

Esitykset sitoviksi tavoitteiksi 2017

KH 6.6.2016

Esitys sitovaksi tavoiteeksi 2017	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2015 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2017	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Kaupungin talous tasapainossa				
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan				
1.1 Toimintamenojen kasvu	Toimintamenojen kasvu-%	2,7 %	Talousarvion 2017 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti	Bruttoinvestointien max. euromäärä	113,4 milj. euroa	Talousarvion 2017 mukainen	Talouden kehitys, rakentamiskustannusten kehitys
1.3 Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,6 %	Enintään 50 %	Merkittävä kustannusten nousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta)
Strateginen päämäärä 2. Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan				
2.1 Onnistunut varainhankinta	Keskimääräinen lainamarginaali	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali. v. 2015	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali. v. 2017	Suomen luottoluokituksen lasku ja sen heijastuminen koko kuntasektorin ja siten Vantaan kaupungin varainhankinnan mahdollisuuksiin ja kustannuksiin, jolloin kiinnostus kaupunkiin sijoituskohteena heikkenee. Resurssien riittävyys
	Korkomenojen määrä	Korkomenot 5,9 milj. euroa v. 2015	Korkomenot enintään 9 milj. euroa tai sen alle v. 2017	
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan				
3.2 Maanmyyntivoittoa vähintään 32 milj. euroa	Maanmyyntivoitot	37,3 milj. euroa	32 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä

Esitys sitovaksi tavoiteeksi 2017	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2015 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2017	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen				
4.1 Sähköisten itsepalveluiden kehittämisen nopeuttaminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa	Palveluiden määrä	Valmiina 0 kpl	Valmiina 12 kpl	Toimialojen tuoteomistajien resursointi osaksi kehittämistä
Kaupunkirakenne eheytyy				
Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin				
5.1 Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 4 % vuodessa	Vantaan kasvihuonekaasupäästöjen määrä	5,8 tonnia CO ₂ - ekv/asukas	Vantaan kasvihuonekaasu-päästöt vähenevät 4 % vuodessa	Kaukolämmön tuotannon polttoainevalinnat ja liikenteen määrän kehittyminen
5.2 Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu	Kehitetään toimintamalli joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvun mittaamiseksi Vantaalla ja asetetaan tavoitteelliset lukuarvot vuodelle 2017	Toimintamallia ei ole	Mittari valmistuu 8/2016, valtuustoseminaarissa esitetyt kommentit huomioidaan valmistelussa	HSL- alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
5.3 Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi	Valmistuneiden kaavojen k-m ² /v määrä	209 209 k-m ²	265 000 k-m ²	Resurssit, tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys
5.4 Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille	Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille Vantaalla ja asetetaan tavoitteet vuodelle 2017	Toimintamallia ei ole	Keskusta-alueiden maksullinen pysäköinti on käytössä vuonna 2017	Keskustojen rakentamishankkeet hidastavat mallin kehittämistä
Strateginen päämäärä 6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia				
6.1 Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Keskusta-alueiden kaavat	2015 kaavoitusohjelma	Asumisen kaavahankkeiden kerrosalasta 50 % sijoittuu määritellyille keskusta-alueille	Kumppaniriskit, taloustaantuma

Esitys sitovaksi tavoiteeksi 2017	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2015 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2017	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista				
8.1 Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle	Valmistuneiden asuntojen määrä	2689	2400	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys
8.2 Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti	Uusi rakennuspaikka	72	Asemakaavoituksen ja poikkeamispäätösten avulla luodaan 100 rakennuspaikkaa vuosittain	Kumppaniriskit, taloustaantuma
Kaupungin elinvoima vahvistuu				
Strateginen päämäärä 9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.				
9.1 Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla	Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä Kunnan maksaman työmarkkinatuen euromäärän muutos prosentteina (%)	Työttömyysaste Vantaa 12,6 % Espoo 10,9 % Helsinki 12,7 % Vantaa 18 682 354 € Espoo 17 299 308 € Helsinki 55 975 937 €	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu (%) on hitaampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	Yleinen taloustilanne, lainsäädännön muutokset, valtion määrärahojen muutos työllisyyden hoidossa, TE-palveluiden toimintalinjaukset Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, kunnalla ei ole tarpeeksi valtaa ja resursseja vaikuttaa työttömyyteen ja sen pitkittymiseen
9.2 Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa. Ennalta arvaamattomassa työllistymistilanteessa varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään jo seuraavana päivänä	2 vkoa	2 vkoa, 1 viikossa kerhosta päivähoitoon tai äkillisessä tarpeessa jo seuraavana päivänä	Riskinä on toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia
9.3 Toteutetaan yritysten sijoittumisprosessin tuotteistaminen	Kaupunkitasoisen sijoittumisprosessin tunnistaminen ja tuotteistus	Prosessi laatimatta, tilanne hajanainen ja palvelu vaikeasti löydettävissä	Palvelu tuotteistettu ja tehty tunnetuksi sekä kaupungin sisällä että asiakkaille	Tunnistettuun prosessiin ei sitouduta, tuote ei erotu kilpailijoista, sen vaikutukset jäävät vähäisiksi

Esitys sitovaksi tavoiteeksi 2017	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2015 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2017	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen päämäärä 13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat				
13.1 Uusi oppimiskäsitys ja uudet pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Toiminnallinen oppiminen ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on kirjattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmiin	Osa toimintayksiköistä toteuttaa toiminnallista oppimista ja lasten osallisuus näkyy toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa	Suurin osa toimintayksiköistä toteuttaa toiminnallista oppimista ja lasten osallisuus on lisääntynyt toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa	Kelpoisten lastentarhanopettajien puute toimintayksiköissä
	Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään pedagogisesti lapsiryhmissä	Henkilöstölle on tarjottu koulutusta pedagogiseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön	Jokaisesta toimintayksiköstä on osallistuttu tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön koulutuksiin	Esimiehet eivät sitoudu tavoitteen toteuttamiseen ja/tai henkilöstö ei pysty irrottautumaan lasten kasvatuustyöstä
	Monialaiset, useimpien oppiaineiden yhteistyössä toteutetut, oppimiskokonaisuudet kouluissa	Satunnaisia eri oppiaineiden rajat rikkovia oppimiskokonaisuuksia	Jokainen vantaalainen oppilas on osallistunut vähintään yhteen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen	Kaikki koulut eivät lähde toteuttamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan suppeina
	Lukioiden pedagogiset työpajat ja koulutukset (määrä)	Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja toteutettu 2 krt/vuosi	Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja, koulutuksia ja muita tilaisuuksia yhteensä vähintään 4 krt/vuosi	Uudet pedagogiset toimintatavat eivät jalkaudu oppilaitosten arkeen tilaisuuksien kautta, ajan ja muiden resurssien puute
	Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen	30 osp (osaamispistettä)/opiskelija	Kasvaa vuodesta 2015 verrattuna 5 %	Työssäoppimispaikkojen saatavuus, sosiaali- ja terveysalalla kustannukset nousevat, koulutuksen laatu eli toteutuuko opetussuunnitelman sisällöt. Kaikkien opiskelijoiden taidot ja motivaatio eivät riitä siihen, että toisen asteen koulutus hankitaan ainoastaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. Monet opiskelijat tarvitsevat työssäoppimisen onnistumiseen enemmän työelämävalmiuksia ja tietoa työelämän säännöistä

Esitys sitovaksi tavoiteeksi 2017	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2015 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2017	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
13.2 Toteutetaan koulutustakuuta	Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen (%-osuus)	98,5 %; 94,6 %	99 %; 96 %	Kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen
Palvelut uudistuvat				
Strateginen päämäärä 15. Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia				
15.1 Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso)	Keskitettyjen ja kuvattujen asiakaspalveluprosessin määrä	Keskitettyä asiakaspalvelumallia ei ole.	Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisu on kilpailutettu. Palvelun vaatima asiakaspalvelu on kuvattu ja eri prosessien siirtäminen on mallinnettu. Toiminta alkaa 2018	Toimialojen yhteistä tahtotilaa ei löydy
15.2 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,2 %	92,5 %	Mm. muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu
15.3 Lastensuojelun tarve vähenee toimialojen ennalta ehkäisevällä työllä ?	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee	4 146 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasta v. 2015	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaita alle 4 000	Työllisyystilanteen ja perheiden hyvinvoinnin kehittyminen, kaupungin ehkäisevien toimien oikea kohdentuminen
Strateginen päämäärä 17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut				
17.1 Keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyinen useiden palvelujen osalta	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkijoukossa	Asiakaskunnan vaativuuden kasvaminen
17.2 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan kotoutumissuunnitelmien toteutumisen arvioinnilla ja hyvällä monikulttuurisuusohjelmalla	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	Maahanmuuttajapalveluissa laadittu 168 kotoutumissuunnitelmaa, ei toteutumisarviointia	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2017 aikana: - osallistuu TE-keskuksen suomen kielen koulutukseen 70 % - oma vuokrasopimus 50 %:lla - työllistynyt 10 %	Hallitsematon maahanmuutto

Esitys sitovaksi tavoiteeksi 2017	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2015 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2017	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
	Uusittu monikulttuurisuusohjelma valmis	Vantaan monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014–2017 (kv 12.5.2014)	Uudistettu monikulttuurisuusohjelma viedään päätöksentekoon vuoden 2017 aikana	
Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja				
19.1 Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu kaikilla tulosalueilla	Pikaviestintä (käytyjen keskustelujen määrä) Lync-kokousten määrä OneDriven käytön määrä Pilvipalveluiden soveltaminen (sähköpostin liitetiedostojen määrä)	V. 2015 lopun tilanne työviestinnän välineiden käytössä	Pikaviestintä: lisääntyy 20 % Lync-kokoukset: lisääntyvät 20 % OnDrive: käytön määrä lisääntyy 20 % Pilvipalveluiden soveltaminen: sähköpostin liitetiedostojen määrä vähenee 20 %	Muutoksen onnistunut johtaminen toimialojen toimesta
19.2 Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) onnistunut käyttöönoton valmistelu	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulun mukaisesti	Hankintasopimus allekirjoitettu 21.4.2016	Valmistelu edennyt vahvistetun suunnitelman aikataulussa	Henkilöstön riittävyys käyttöönotossa
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta				
Strateginen päämäärä 20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta				
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%, välittämisen keskustelujen kattavuus	4,52 % ja 100 % (keskustelujen kattavuus)	4,00 % ja 100 % (keskustelujen kattavuus)	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä ei onnistuta, ristiriitatilanteissa turvaudutaan työterveyshuoltoon, esimiesten kiire käydä eVälke-keskusteluja
Strateginen päämäärä 21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen				
21.1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla	oppimistyöpäivät	28 211	30 000	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ei ole systemaattista. Aikaa ei varata kouluttautumiseen