

Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2016

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2017	Vastuuhenkilö(t)	Toimenpiteet vuonna 2016	Mittarin tilanne 31.12.2016	Tilannearvio väreinä Vihreä: kehityssuunta positiivinen Keltainen: arviointi ei vielä mahdollista Punainen: kehityssuunta negatiivinen	Värien merkitys: Vihreä: kehityssuunta positiivinen Keltainen: arviointi ei vielä mahdollista Punainen: kehityssuunta negatiivinen
Kaupungin talous tasapainossa									
3.	Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Maanmyyntitulot strategiakaudella kasvavat maapolittisen ohjelman mukaisesti		Maanmyyntivoittojen budjettitaso 30 milj. euroa	Hannu Penttilä	Maapolittisten linjausten mukainen tulostavoite 30 miljoonaa euroa, talousarviossa 2016 tavoite 32,6 milj. e	Maanmyyntivoitto vuonna 2016 48,8 milj. euroa.		
4.	Kumppanuuksien hyödyntäminen	Rakentuminen ja toimimmyynti tehostuvat	Kivistön asemakaavat voimaan	Kivistön maanmyyntivoitot 8 milj. euroa/vuosi ja Kivistön keskusta-alueesta Kehäradan pohjoispuolella puolet on rakennettu tai rakenteilla	Hannu Penttilä	Kivistön asuntorakentaminen on kumppaneiden toimesta vilkasta ja uuden asuntorakentamisen edistymistä on edistetty ripeällä kaavoituksella.	Maanmyyntivoitto Kivistön alueella 2016 6,8 milj. euroa.		
Kaupunkirakenne eheytyy									
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikäytäviin	Asukasmäärän kehittyminen 1000 metrin vyöhykkeellä asemista/joukkoliikenteen runkovoimavaroilla	92 300/120 000	100 000/127 000	Hannu Penttilä	Asemakaavojen toteuttaminen	101 020/127 303		
		Kasviuonekaasupäästöt	Asukaskohtaiset päästöt: 6,5 t CO2-ekv, kokonaispäästöt: 1,335 milj. t CO2-ekv (v. 2012)	Vuotuinen väheneminen kokonais- ja asukaskohtaisissa päästöissä jatkuu	Hannu Penttilä	Toimialan valtuustokaudella hyväksytyn ympäristöohjelman toimenpiteet tukevat tavoitteen toteutumista. Sähkön tuonti ja hyvä kotimainen vesivoimallanne ovat korvanneet hiilidioksidia, vuonna 2015 kuluksisähkön päästöt putosivat Vantaalla 25 prosentilla edellisvuodesta.	Asukaskohtaiset päästöt olivat 5,4 t CO2-ekv vuonna 2015 ja ne vähentyivät vuonna 2015 8 % verrattuna vuoteen 2014 ja kokonaispäästöt vähensivät 6 % (1,155 milj.t CO2-ekv). Vuoden 2016 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2017.		
		Asemien liityntäpysäköintipaikat	1530	2700	Hannu Penttilä	Vehkalan liityntäpysäköintialue on valmis	2410 paikkaa. Uusia paikkoja tulossa Leinelään noin 80 vuonna 2017.		
		Kivistön, Leinelän sekä Vehkalan, Aviapoliksen asemaseutujen kaavoittaminen	Kaavoitusohjelma	Kaavat hyväksytty	Hannu Penttilä	Kaavat ovat valmistuneet.	Kivistön, Vehkalan ja Leinelän liityntäpysäköintipaikat valmistuneet. Aviapoliksen aseman etelästä sisäkäyntiä ympäröivän korttelin asemakaava valmistunut. Asutussuunnitelman eteläparkkia käytetään liityntäpaikkoihin (1000 ap).		
		Kehä III ja Kehärata valmistuvat 2015	Rakentaminen käynnissä	Hankkeet valmistuneet	Hannu Penttilä	Kehä III ja Kehärata valmistuvat vuonna 2015	Kehärata on valmis ja otettiin käyttöön 7/2015. Kehä III ja Lentoaseman tien parantaminen on valmis ja otettiin käyttöön 10/2015. Kehä III välillä Lahdenväylä-Porvoonväylä otettiin vastaan urakoitsijalta liikenneväylien osalta 11/2015. Viimeistelytöitä tehtiin keväällä 2016.		
6.	Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia	Keskustojen valmistuvien kaavojen kerrosala/vuosi	100 000 k-m2/v	100 000 k-m2/v	Hannu Penttilä	KV:ssä hyväksytyt kaavat	47 105 k-m2		
		Pyöräteiden pituus yhteensä	685 km	716 km	Hannu Penttilä	Kestävä liikkuminen sisältäen laadukkaat pyöräilyrunkoyhteydet otettu huomioon Vantaan liikennepoliittisessa ohjelmassa.	Pyöräteiden pituus yhteensä vuoden 2016 lopussa arvioon mukaan 715 km. Tieto vahvistuu myöhemmin keväällä.		
		Arkkitehtuuristrategian päivitys	Päivityksen valmistelu	Arkkitehtuuristrategian päivitys valmis	Hannu Penttilä	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksytty kv:ssa 11.5.2015	Ks. Toimenpiteet.		
7.	Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	Investointiohjelman toteuttaminen	TVO:n taso	TVO:n taso	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Hannu Penttilä	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.	Pääosin hankeryhmittäinen investointiohjelma on toteutunut budjetin mukaisesti tai allitteen budjetin. Kehäradan kustannuksia kohdistuu n. 6,4 ME vuodelle 2016 lentoaseman urakan viivästymisen vuoksi.		
		Kaupungin toimittamäärä, m2	884 192 m2	Toimitilamäärä kasvaa enintään 0,5 prosenttia vuodessa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Hannu Penttilä	Toimitilamäärä on vähentynyt noin 16 % vuodesta 2015.	Toimitilojen määrä 2016: 826 304 m2.		
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Asuntojen määrä (MAL-sopimus)	Toteutunut uusi tuotanto	Sopimusten mukainen	Hannu Penttilä	Tavoite sopimuksen mukaisesti 2000 asuntoa.	Vuonna 2016 toteutui 2 955 asuntoa.		
Palvelut uudistuvat									
16.	Kuntalaisten osallisuus ja yhteissuunnittelu palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat (palvelumuotoilu)	Nykytilanne	Uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	Apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maakäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Maakäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala ja sivistystoimen toimiala ovat sopineet Lapset ja nuoret asuin ympäristönsä rakentajina - yhteistyömallista. Mallin toiminta käynnistyi toukokuussa. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Aviapoliksen kaavarunkotyöhön, Kivistön ja Backaksen kartanon alueiden suunnitteluun sekä Kuusjärven kehittämissuunnitelmatyöhön. Kaupunkisuunnittelu on myös järjestänyt loppukesästä asutussuunnitelman yhteydessä Kaupunki kaupunkilaisille -näyttelyn Galleria Kissa sekä yhteistyössä Kulttuurin ja nuorisopalvelujen kanssa 8.-15.8. Mun Hiihtokä -päätöksen Ourhouse-festivaalin yhteydessä. Tapailumassa kerättiin tietoa asukkaista Mikkolan alueesta. Kaupunkisuunnittelu ja viheralueyksikö ovat lisäksi yhteistyössä osallistaneet asukkaita mm. Martinlaaksopuolun, Topaspuiston ja Tikkurin jokirannan suunnitteluun. Asukkaita on otettu mukaan myös	Ks. Toimenpiteet.		

						puistojen suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihojen on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa. Toimialalla on osallistuttu erilaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen. Osallisuus on kirjattu vahvasti myös päivitettyyn arkkitehtuuriohjelmaan Apollin.		
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Toimialojen asiakastytyväisyyskyselyt	Nykytilanne	Asiakastytyväisyys paranee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Toimialalla ei ole vuoden 2015 aikana tehty asiakastytyväisyyskyselyä ulkoisille asiakkaille. Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyyskysely järjestetään joka toinen vuosi, ja seuraavan kerran vuonna 2016.	Mato: Kuntateknikan keskus osallistui 2016 laajempaan 27 kunnan teknisten palveluiden kyselytutkimukseen. Rakennusteollisuus RT toteutti keväällä 2015 kyselyn, jonka mukaan Vantaa on Suomen rakentamisystävällisin kaupunki.	
		Asukastytyväisyyskyselyt ja palvelukyky	Nykytilanne	Asukastytyväisyys paranee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Valtuustokauden strategian ja sen sisältämien ohjelmien toteuttaminen.	Kaupunkipalvelututkimus tehdään kerran valtuustokaudessa, se toteutettiin v. 2016.	
18.	Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat lisäävät asiakkaan valinnanvapautta	Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat toimialojen palvelutuotannossa lisääntyvät	Nykytilanne	Asiakkaan valinnanvapautta lisäävien vaihtoehtoisien palvelujen tuottamistapojen käyttö palvelutuotannossa lisääntyy	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Toimialalla ei ole palvelutuotantoa, jossa asiakkaan valinnanvapautta voisi lisätä.	Ks. Toimenpiteet.	
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Toimialojen tarjoamat sähköiset asiointi- ja itsepalvelut	Arvio sähköisen asiointiin ja itsepalvelujen käytöstä, määrätoimiala 31.12.2012	Sähköinen asiointi kasvaa olemassa olevien palveluiden käytön lisäämisen sekä uusien kehitettävien sähköisten palveluiden kautta.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Yhden Juukun -periaate ja täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön kaikessa luvituksessa marraskuussa 2015.	Mato: Yhden Juukun -periaate ja täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön kaikessa luvituksessa marraskuussa 2015.	
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
20.	Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Huonot vaikutusmahdollisuudet muutoksiin (Kunta10)	38 % 31.12.2014: 36,70 %	28 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syysyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 29,9 %	
		Päättökseen oikeudenmukaisuus (Kunta10)	3,23 31.12.2014: 3,24	3,3	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syysyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 3,35 %	
21.	Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Sosiaalinen pääoma (Kunta10)	3,78 31.12.2014: 3,79	3,8 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syysyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 3,68 %	
		Työnantajan suosittelu (Kunta10)	70,2 % 31.12.2014: 76,2 %	79,2 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syysyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 80,7 %	
		Sairauspoissaoloprosentti	4,34 31.12.2014 4,58	3,9	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Vuoden 2015 toteutuma oli 4,52. Esimiesten tukea parannettiin ja HR-järjestelmää esimiesten tueksi määriteltiin. Järjestelmä tuli käyttöön 3/2015.	31.12.2016: 4,16	
		Oppilaitosyhteistyön malli	Satunnaista	Merkittäviä ammattialalla systemaattista	Apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstösuunnitelmissa on ensi kertaa vuonna 2016 ennakoitu harjoittelijoiden määrään ja niiden toteutumista seurataan vuoden aikana.	Kolmen ammattialan osalta oppilaitosyhteistyö on pääosin systemaattista. Muilla ammattialalla yhteistyömuodot ovat pitkälti vakituisina, mutta käytännöt vaihtelevat tulosalueittain.	

Valtuustokauden 2013 - 2017 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi

	Ohjelma	Raportointivastuu	Ohjelman tilanne 31.12.2016
5.	Kaupungin ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016	mato	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.10.2013. Raportoitu vuosittain.
8.	Arkkitehtuuripolittinen ohjelma	mato	Arkkitehtuuripolittinen ohjelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.5.2015
11.	Maapoliittiset linjaukset	mato	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.12.2012. Noudatetaan kattavasti.
12.	Asunto-ohjelma	mato	Kaupunginhallitus 2.3.2009. Noudatetaan.