

Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2016

Strat. päämäärä 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 budjettitase 30 milj. euroa	Maanmyyntivoitot vuosina 2013–2017 yhteensä vähintään 150 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 toimintamyynni 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 laatuikäytävien	Asukasmäärän kehittyminen 1000 metrin vyöhykkeellä asemista/joukkoliikenteen runkovoimavaroilla	92 300/120 000	100 000/127 000	Hannu Penttilä	Asemakaavojen toteuttaminen	101 020/127 303		
		Kasvihuonekaasupäästöt	Asukaskohtaiset päästöt: 6,5 t CO ₂ -ekv./kokoaluspäästöt: 1,335 milj. t CO ₂ -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 vesivoimattilanne ovat korvanneet hiilidioksidia, vuonna 2015 kuluussähkön päästöt putosivat Vantaalla 25 prosenttia edellisvuodesta. (Vuoden 2016 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2017)	Asukaskohtaiset päästöt olivat 5,4 t CO ₂ -ekv vuonna 2015 ja ne vähentyivät vuonna 2015 8 % verrattuna vuoteen 2014 ja kokonaispäästöt vähensivät 6 % (1,155 milj. t CO ₂ -ekv). Vuoden 2016 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2017.		
		Asemien liityntäpysäköintipaikat	1530	2700	Hannu Penttilä	Vehkalan liityntäpysäköintialue on valmis	2410 paikkaa. Uusia paikkoja tulossa Leinelän noin 80 vuonna 2017.		
		Kivistön, Leinelän sekä Vehkalan, Aviapoliksen asemaseurujen kaavoittaminen	Kaavoitusohjelma	Kaavat hyväksytyt	Hannu Penttilä	Kaavat ovat valmistuneet.	Kivistön, Vehkalan ja Leinelän liityntäpysäköintipaikat valmistuneet. Aviapoliksen aseman eteläistä sisäänkäyntiä ympäröivän korttelin asemakaava valmistunut. Asunomessujen 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. Viimeistelytyöt tehtiin keväällä 2016.		
6.	Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia	Keskustojen valmistuvien kaavojen kerrosala/vuosi	100 000 k-m ² /v	100 000 k-m ² /v	Hannu Penttilä	KV:ssä hyväksytyt kaavat	47 105 k-m ²		
		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 2017.		
		Arkkitehtuuristrategian päivitys	Päivityksen valmistelu	Arkkitehtuuristrategian päivitys valmis	Hannu Penttilä	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksytty kv:ssä 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 alltaen budjetin, Kehäradan kustannuksia kohdistuu 6,4 ME vuodelle 2016 lentoaseman urakan viivästymisen vuoksi.		
		Kaupungin toimittamäärä, m ²	884 192 m ²	Toimitilamäärä kasvaa enintään 0,5 prosenttia vuodessa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Hannu Penttilä	Toimitilamäärä on vähentynyt noin 16 % vuodesta 2015.	Toimitilojen määrä 2016: 826 304 m ² .		
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 2 972 asuntoa.		
Palvelut uudistuvat									
16.	Kuntalaisten osallisuus ja yhteisuumittau palvelujen kehittämisessä lisäänty	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat (palvelumuotoilu)	Nykytilanne	Uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	Apulaiskaupunginjohtajat	Meto: Vuosi 2016 oli purojen ja jokien vuosi. Onnistunut teemavuosi toi vantaalaiset lähemmäs luontoa ja puoroalkukarien työ näkyvästi kun kuntalaisten keskuudessa kuin mediassakin. Teemavuosisarja jatkuu vuonna 2017 lähimetsien teemavuodella. Toimiala on kehittänyt vuoden 2016 aikana aktiivisesti asiakaspalveluaan. Toimialan yhteinen asiakaspalvelu aloitti toimintansa kesäkuussa 2016 ja asiakaspalaute on ollut positiivista. Toimiala osallistuu aktiivisesti Vantaan asiointipalveluiden kehittämiseen. Toimialan sähköistä asiakaspalvelua ja järjestelmiä kehitetään jatkuvasti; rakennusvalvonta siirtyi toiminnassaan kokonaisuudessaan sähköiseen asiointiin kun sähköinen katselmustointi siirtyi mobiiliksi ja lupien sähköinen arkistointi otettiin käyttöön vuoden lopussa.	Ks. Toimenpiteet.		

						Kaupunkisuunnittelussa on vuoden 2016 aikana kehitetty vuorovaikutustyötä eri osallisten kanssa toukokuussa valmistuneen vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. Kaupunkisuunnittelu järjesti vuoden aikana yli 70 erilaisista yleisötilaisuutta, tapahtumaa, työpajaa, esittelyä tai sähköistä kyselyä. Vuorovaikutustyössä kehitettiin erilaisia välineitä. Esimerkiksi Myyrmäen keskustan kaavatyöhön ja kaavarunkoon liittyen kehitettiin kolmen kuukauden ajan erilaisen tiedon ja mielipiteiden keräämistä Mun Myrssi -mobili-sovelluksen avulla. Myyrmäen keskustasta luotiin suunnittelu- ja vuorovaikutustyön tueksi 3D-malli sekä julkisen uikotilan suunnitteluun liittyvä peli. Vuonna 2016 käynnistettiin myös Vantaan tulevaisuuskuvat Suomi100-hanke.		
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Toimialojen asiakastytyväisyyssykelyt	Nykytilanne	Asiakastytyväisyys paranee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Kuntatekniikan keskus osallistui 2016 laajempaan 27 kunnan teknisten palveluiden kyselytutkimukseen.	Ks. Toimenpiteet.	
		Asukastytyväisyyssykelyt 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 vaihtoehtoisten 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 asioinnin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Sähköinen asiointi kasvaa olemassa olevien palveluiden käytön lisäämisen sekä uusien kehitettävien sähköisten palveluiden kautta.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Yhden luukun -periaate ja täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön kaikessa luvituksessa marraskuussa 2015.	Mato: Yhden luukun -periaate ja täysin sähköinen hakeminen ja käsittely on käytössä kaikessa Rakennusvalvonnan luvituksessa.	
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 Lievenen	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 29,9 %	
		Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (Kunta10)	3,23 31.12.2014: 3,24	3,3	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievenen	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syksyllä 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 Lievenen	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 3,68 %	
		Työnantajan suositteleminen (Kunta10)	70,2 % 31.12.2014: 76,2 %	79,2 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievenen	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) toteutettiin syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) : 80,7 %	
		Sairauspoissaoloprosentti	4,34 31.12.2014 4,58	3,9	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievenen	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	Merkittävillä ammattialoilla systemaattista	Apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievenen	Henkilöstösuunnitelmissa on ensi kertaa vuonna 2016 ennakoitu harjoittelijoiden määrään ja niiden toteutumista seurataan vuoden aikana.	Kolmen ammattialan osalta oppilaitosyhteistyö on pääosin systemaattista. Muilla ammattialoilla yhteistyömuodot ovat pitkälti vakituneina, 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 hyväksymyt 7.10.2013. Raportoitu vuosittain.
8.	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma	mato	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.5.2015
11.	Maapolittiset linjaukset	mato	Kaupunginvaltuusto hyväksymyt: 17.12.2012. Noudatetaan kattavasti.
12.	Asunto-ohjelma	mato	Kaupunginhallitus 2.3.2009. Noudatetaan.