

Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2017

Strateginen päämäärä		Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2017	Vastuuhenkilö(t)	Toimenpiteet vuonna 2017	Mittarin tilanne 31.12.2017	Toteumatilanne väreinä vihreä: toteutui täysin keltainen: toteutui osittain punainen: ei toteutunut lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa								
3.	Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Maanmyyntitulot strategiakaudella kasvavat maapolitiittisen ohjelman mukaisesti	Maanmyyntivoittojen budjettitaso 30 milj. euroa	Maanmyyntivoitot vuosina 2013–2017 yhteensä vähintään 150 milj. euroa	Hannu Penttilä	Maapolittisten linjausten mukainen tulostavoite 30 miljoonaa euroa, talousarviossa 2017 tavoite 32 milj. e	Maanmyyntivoitto vuonna 2017 43 milj. euroa.	
4.	Kumppanuuksien hyödyntäminen	Rakentuminen ja tontinmyynti 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 riipeällä kaavoituksella.	Maanmyyntivoitto Kivistön alueelta vuonna 2017 6,8 milj. euroa, vuodesta 2013 lähtien yhteensä 45,7 milj. euroa.	
Kaupunkirakenne eheytyy								
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin	Asukasmäärän kehittyminen 1000 metrin vyöhykkeellä asemista/joukkoliikenteen runkovyöhykkeellä	92 300/120 000	100 000 /127 000	Hannu Penttilä	Asemakaavojen toteuttaminen.	103 400 /130 100	
		Kasvihuonekaasupäästöt	Asukaskohtaiset päästöt: 6,4 t CO2-ekv, kokonaispäästöt: 1,320 milj. t CO2-ekv (v. 2012)	Vuotuinen väheneminen kokonais- ja asukaskohtaisissa päästöissä jatkuu	Hannu Penttilä	Ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä jatkettiin. Päästöt jatkoivat laskuaan myös vuonna 2016 vaikkakaan ei niin paljon kuin edellisinä vuosina.	Asukaskohtaiset päästöt olivat vuonna 2016 4,9 t tonnia CO2-ekv ja kokonaispäästöt 1,078 milj. t CO2-ekv vuonna 2016. Vuoden 2017 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2018.	
		Asemien liityntäpysäköintipaikat	1530	2700	Hannu Penttilä	Vehkalan liityntäpysäköintialue on valmis.	2494 paikkaa.	
		Kivistön, Leinelän sekä Vehkalan, Aviapoliksen asemaseutujen kaavoittaminen	Kaavoitusohjelma	Kaavat hyväksytty	Hannu Penttilä	Kaavat ovat valmistuneet.	Kivistön, Vehkalan ja Leinelän liityntäpysäköintipaikat valmistuneet. Aviapoliksen aseman eteläistä sisäänkäyntiä ympäröivän korttelin asemakaava valmistunut. Asuntomessujen eteläparkkia käytetään liityntäpaikkoihin (1000 ap).	
		Kehä III ja Kehärata valmistuvat 2015	Rakentaminen käynnissä	Hankkeet valmistuneet	Hannu Penttilä	Kehä III ja Kehärata valmistuivat vuonna 2015.	Kehärata on valmis ja otettiin käyttöön 7/2015. Kehä III ja Lentoasemantien parantaminen on valmis ja otettiin käyttöön 10/2015. Kehä III välillä Lahdenväylä-Porvoonväylä otettiin vastaan urakoitsijalta liikenneväylien osalta 11/2015. Viimeistelytyötä 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.	69 467 k-m2	
		Pyörateiden pituus yhteensä	685 km	716 km	Hannu Penttilä	Kestävä liikkuminen sisältäen laadukkaat pyöräilynrunkoyhteydet otettu huomioon Vantaan liikennepoliittisessa ohjelmassa.	Pyörateiden pituus yhteensä vuoden 2017 lopussa on noin 717 km.	
		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 toteutuminen	TVO:n taso	TVO:n taso	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Hannu Penttilä	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon. Investointiohjelmien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.	Kaupungin (pl. liikelaitokset ja rahastot) investointiasian toteutunut netto vuonna 2017 oli 134,1 milj. euroa. Kaupungin bruttoinvestoinnit yhteensä olivat 144,1 milj. euroa. Vuoden 2017 investointien perustaso asetui myös bruttomääräisesti tavoitellun investointikaton mukaiseksi.	
		Kaupungin toimitilamäärä, 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 2017: 821 002 m2.	
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Asuntojen määrä (MAL-sopimus)	Toteutunut uusi tuotanto	Sopimusten mukainen	Hannu Penttilä	Tavoite sopimuksen mukaisesti 2000 asuntoa.	Vuonna 2017 toteutui 3 290 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	Vuosi 2017 oli lähimetsien teemavuosi. Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maankäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Aviapoliksen kaavarunkotyöhön, Kivistön ja Backaksen kartanon alueiden suunnitteluun sekä Kuusijärven kehittämissuunnitelmatyöhön. Kaupunkisuunnittelu ja viheralueyksikkö ovat lisäksi yhteistyössä osallistaneet asukkaita mm. Martinlaaksonpolun, Topaasiaukion ja Tikkurilan jokirannan suunnitteluun. Asukkaita on otettu mukaan myös puistojen suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihoja on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa. Toimialalla on osallistuttu erilaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen. Osallisuus on kirjattu vahvasti myös päivitettyyn arkkitehtuuriohjelma Apoliin.	Ks. Toimenpiteet.	
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Toimialojen asiakastytyväisyyssykelyt	Nykytilanne	Asiakastytyväisyys paranee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Mato: Kuntateknikan keskus osallistui 2016 laajempaan 27 kunnan teknisten palveluiden kyselytutkimukseen.	Mato: Kuntateknikan keskus osallistui 2016 laajempaan 27 kunnan teknisten palveluiden kyselytutkimukseen. Rakennusteollisuus RT toteutti keväällä 2015 kyselyn, jonka mukaan Vantaa on Suomen rakentamisyöstävällisin kaupunki.	
		Asukastytyväisyyssykelyt ja palvelukyky	Nykytilanne	Asukastytyväisyys paranee	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Valtuustokauden strategian ja sen sisältämien ohjelmien toteuttaminen.	Kaupunkipalvelututkimus toteutettiin vuoden 2016 aikana: kaupunkipalvelututkimuksen laaja asuinkuntaindeksi Vantaan osalta nousi 3,6:een vuoden 2012 3,4:stä. Palvelukohtaisessa tarkastelussa palveluun tyytyväisten osuus kasvoi valtaosassa palveluista.	

Strateginen päämäärä	Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2017	Vastuuhenkilö(t)	Toimenpiteet vuonna 2017	Mittarin tilanne 31.12.2017	Toteumatilanne väreinä vihreä: toteutui täysin keltainen: toteutui osittain punainen: ei toteutunut lainkaan
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	Rakennusvalvonnan yhden luukun periaate -hanke on toteutettu.	Ks. Toimenpiteet.	
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 Lievonen	Henkilöstökysely (Kunta 10) toteutettu syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) 35,2	
	Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (Kunta10)	3,23 31.12.2014: 3,24	3,3	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Henkilöstökysely (Kunta 10) toteutettu syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) 35,3	
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Sosiaalinen pääoma (Kunta10)	3,78 31.12.2014: 3,79	3,8 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Henkilöstökysely (Kunta 10) toteutettu syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) 35,4	
	Työnantajan suositteluinen (Kunta10)	70,2 % 31.12.2014: 76,2 %	79,2 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Henkilöstökysely (Kunta 10) toteutettu syksyllä 2016	Henkilöstökysely 2016 (Kunta 10) 35,5	
	Sairauspoissaoloprosentti	4,34 31.12.2014 4,58	3,9	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Vuoden 2017 toteutuma oli 4,50 (vuonna 2016 4,55). Toimintavuonna toteutettiin Tuunattua työtä, esimiehet kävivät aktiivisesti eVälkekeskusteluja ja tutkivat työssä sattuneita ja poissaoloon johtaneita tapaturmia. Terveys- ja turvallisuusjohtamisen vahvistamisesta huolimatta sairauspoissaolot eivät vähentyneet riittävästi.	31.12.2017: 4,50	
	Oppilaitosyhteistyön malli	Satunnaista	Merkittävillä ammattialoilla systemaattista	Apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Henkilöstösuunnitelmassa 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 vakiintuneina, mutta käytännöt vaihtelevat tulosalueittain.	

Valtuustokauden 2013 - 2017 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi

Ohjelma	Raportointivastuu	Ohjelman tilanne 31.12.2017
5. Kaupungin ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016	mato	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt ympäristöohjelman 7.10.2013. Ympäristöohjelmaa on toimeenpanttu valtuustokauden ajan. Sen toteutumisesta on raportoitu ympäristöraportissa vuosittain. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin uusi ympäristöohjelma resurssivisauden tiekartta.
8. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma	mato	Arkkitehtuuripoliittinen 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.