



Slutrapport om mätarna för de strategiska målen 2013–2017 för fullmäktigeperioden och de program som ingår i strategin

VD/4232/02.01.02.04/2015

RV/MR/AT/CS/AV,HY-L/AP

Stadsfullmäktige godkände 17.6.2013 § 7 en strategi för föregående fullmäktigeperiod. Strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 följs upp årsvis i samband med bokslutet. En mer omfattande mellanutvärdering av strategin förbereddes under 2015 och den godkändes i stadsfullmäktige 15.6.2015 § 11. Den bifogade slutrapporten om strategin gjordes enligt läget 31.12.2017.

Stadsfullmäktige godkände 11.12.2017 § 5 fullmäktigeperiodens strategi för 2018–2021 och den trädde i kraft 1.1.2018. En mellanutvärdering av strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021 företas i mitten av fullmäktigeperioden under våren 2020. Den slutliga utvärderingen av strategin genomförs över läget i slutet av år 2021 under våren 2022.

Vid detta tillfälle rapporteras de strategiska målens mätare 2013–2017 enligt läget 31.12.2017. Av strategins mätare (totalt 54 st.) bedömde man att 70 procent (38 st.) har uppnåtts helt, 15 procent delvis (8 st.) och 15 procent (8 st.) inte alls.

Utfallet för mätarna för stadens prioriteringsområde Stadens ekonomi i balans var till största delen positivt. Skatteinkomsterna ökade år 2017 med 23,2 miljoner jämfört med året innan. Verksamhetsbidraget ökade med 18,7 miljoner euro och finansieringskostnaderna minskade med 1,3 miljoner euro. Skatteinkomstökningen räckte således till för att täcka ändringarna i verksamhetsbidraget och finansieringskostnaderna år 2017. De budgetenliga verksamhetskostnaderna på stadsnivå minskade år 2017 endast med 0,2 procent jämfört med året innan. Verksamhetskostnaderna underskred tydligt både den ursprungliga och den ändrade budgeten. Lånebeloppet uppgick till 959 miljoner euro (långfristiga lån) i slutet av 2017, minskningen jämfört med året innan var 101 miljoner euro.

I en jämförelse mellan åren 2013 och 2017 har kommunalskatteintäkterna per invånare ökat med 2,3 procent i Vanda (5,0 % i Helsingfors och 6,5 % i Esbo). År 2017 uppgick stadens markförsäljningsvinst till 43 miljoner euro.

Resultaten av mätarna gällande harmonisering av stadsstrukturen var huvudsakligen positiva. Utsläppen per invånare fortsatte att minska också under 2016 och var 4,9 ton CO₂-ekv (år 2015: 5,4 t Co₂-ekv) och totalutsläppen var 1,078 miljoner t CO₂-ekv. Hållbar mobilitet med högklassiga cykelnätsförbindelser har tagits i beaktande i Vandas trafikpolitiska program. Cykelvägarnas totala längd var cirka 717 kilometer i slutet av 2017. I Vanda färdigställdes 3 290 bostäder under år 2017.

Utfallet av värdena för mätarna som beskriver stadens livskraft var tudelad. Vandas livskraftsprogram 2014–2016 verkställdes fram till slutet av 2017 och under den tiden påbörjades merparten av programmets 45 konkreta åtgärder eller slutfördes helt och hållet. Smidiga dagvårdstjänster som stöder arbetslivet genomfördes plan enligt. 98 procent av dem som gått ut grundskolan våren 2017 fick plats i gymnasiet, den yrkesinriktade utbildningen eller i någon förberedande utbildning.

Livskraften mäts också genom utvecklingen av arbetslösheten. I december 2017 var Vandas arbetslöshetsgrad 10,1 procent (december 2016: 12,2 %). Arbetslöshetsgraden har minskat jämfört med året innan och den målnivå som ställts upp för fullmäktigeperioden (10,5 %) nåddes. Under 2017 deltog



1 503 personer i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, antalet klienter ökade med 16,2 procent jämfört med året innan.

Däremot nåddes inte målnivåerna för minskningen av sysselsättningsgraden, sysselsättningsgraden för personer med främmande språk som modersmål och antalet arbetslösa under 25 år.

Sysselsättningsgraden var i genomsnitt 71,7 procent under 2017. I slutet av december 2017 fanns det i Vanda 1 261 arbetslösa under 25 år (i december 2016: 1 454), när målnivån var under 1 100.

Ohjaamo/Navigatorn, en service med låg tröskel, erbjuder unga under 30 år information och handledning i frågor som gäller arbetssökning, utbildning och annat i anslutning till dessa. I fjol var antalet kunder per månad 200–300 stycken.

Mätarna för resultaten av de förnyade tjänsterna var till största delen positiva. Tjänsterna förnyades och utvecklades vidare i samarbete med invånarna och serviceanvändarna (servicedesign). Vandabornas sjuklighet minskade något jämfört med utgångsnivån medan det standardiserade sjuklighetsindexet för år 2016 var 88,5. Läget avseende sjukligheten är bättre än genomsnittet i landet (index=100).

Användningen av e-tjänster har ökat genom att öka användningen av existerande tjänster liksom genom att nya former av e-tjänster utvecklas. Användningen av alternativa sätt att producera servicen ökar inom serviceproduktionen vilket också bidragit till att öka klientens valfrihet. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård togs exempelvis ett elektroniskt servicesedelsystem i bruk i slutet av 2016.

Systemet gör det möjligt att utöka servicesedelalternativen som ökar klienternas valfrihet. Under 2017 togs fem nya servicesedlar i bruk enligt besluten som fattades 2016.

Mätarna för prioriteringsområdet Förändringar förverkligas genom ledarskapet nåddes helt, delvis och inte alls. Personalens sjukfrånvaro var 4,52 procent år 2017 (år 2016: 4,55). Enligt personalenkäten (Kommun10) som genomfördes 2016 har både rättfärdigheten inom beslutsfattandet (stadens medeltal 3,32) och det sociala kapitalet (stadens medeltal 3,82) blivit bättre jämfört med tidigare mätning.

Om de program som ingår i strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 rapporterades också enligt läget 31.12.2017. Rapporten om de strategiska målens mätare 2013–2017 samt program medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Stadsstyrelsen 26.3.2018 § 15

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att för kännedom anteckna slutrapporten om mätarna för de strategiska målen 2013–2017 för fullmäktigeperioden och de program som ingår i strategin.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.4.2018 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna slutrapporten för 2017 om mätarna för de strategiska målen 2013–2017 för fullmäktigeperioden och de program som ingår i strategin för kännedom.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Slutrapport för 2017 om mätarna för de strategiska målen 2013–2017 för fullmäktigeperioden och de program som ingår i strategin

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Matti Ruusula, tf. ekonomidirektör, tfn 043 824 9254, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)