



Halvtidsutvärdering av fullmäktigeperiodens strategi 2018–2021

VD/10427/02.01.02.04/2017

RV/MR/HY-L/AP

Vandas strategi för fullmäktigeperioden åren 2018–2021 godkändes i stadsfullmäktige 11.12.2017. Enligt 37 § i kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi där fullmäktige bestämmer om målen för kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt.

Enligt kommunallagen ska kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid och i strategin ska det anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Avsikten med halvtidsutvärderingen av strategin är att följa upp hur strategin framskridit efter halva fullmäktigeperioden och att företa uppdateringar beroende på väsentliga förändringar i omvärlden. Den slutliga utvärderingen utförs år 2022.

Vandas strategi för nästa fullmäktigeperiod bereds huvudsakligen under år 2021. Det nya fullmäktige inleder sitt arbete 1.6.2021, och förtroendevaldas förberedande arbete och behandlingar utförs därför under hösten 2021. Den nya strategin träder i kraft 1.1.2022.

Halvtidsutvärderingsprocessen

Som underlag för halvtidsutvärderingen lät Vanda stad utföra en extern kvalitetsrevision av strategin i början av år 2020. Kvalitetsrevisionen utnyttjas både vid halvtidsutvärderingen och beredningen av en strategi för nästa fullmäktigeperiod.

Vid kvalitetsrevisionen utvärderades visionen, strategins mål, mätare och strategitexter samt förhållandet mellan dessa. Utöver detta omfattade kvalitetsrevisionen en jämförelse mellan strategier från motsvarande fyra europeiska städer. Kvalitetsrevisionens resultat presenterades för fullmäktige vid seminariet 14.8.2020.

I samband med halvtidsutvärderingen rapporteras det hur de strategiska målen har framskridit enligt läget 31.12.2019. Den rådande coronasituationen har flyttat behandlingen av halvtidsutvärderingen från våren till hösten 2020 och orsakat ändringar i de strategiska mätarnas målnivåer. Rapporten gällande granskningen av halvtidsutvärderingen presenterades vid fullmäktigeseminariet 14.8.2020, liksom också de ändringar i de strategiska mätarnas målnivåer som beror på den förändrade omvärlden. Rapporten ingår som bilaga till föredragningslistan.

Beredningen av halvtidsutvärderingen fortgick i form av grupparbeten vid stadsfullmäktiges seminarium 14.8.2020. Vid grupparbetena utvärderade man hur väl strategin lyckats och diskuterade vad man borde fokusera på i slutet av strategiperioden. Vid grupparbetet behandlades också aktuella teman som grund för beredningen av nästa strategi.

Stadsstyrelsen beslutade 5.10.2020 § 11 återremittera ärendet för beredning. Utvärderingen av utfallet preciserades i fråga om fem mätare (stadscentrumens livskraft, antalet familjebostäder, antalet statsstödda bostäder till rimligt pris, Vandabornas utbildningsnivå och avbrutna studier inom den yrkesinriktade utbildningen).

Utvärdering med hjälp av mätare hur strategin framskridit



Av strategins mätare (totalt 76 st.) bedömde man att 43 procent (33 st.) kommer att uppnås helt, 26 procent delvis (20 st.) och 20 procent (15 st.) inte alls. Vad gäller 11 procent av mätarna (8 st.) kunde man inte göra någon bedömning alls i detta skede.

Av mätarna för prioriteringsområdet Vi tryggar balansen i ekonomin, bedömde man att 60 procent (6 st.) kommer att uppnås helt, 30 procent (3 st.) delvis och 10 procent (1 st.) inte alls. Driftsekonomin utgiftsökning åren 2018–2019 har varit i snitt 6,6 procent per år. Vinsterna av markförsäljning uppgick år 2019 till 16,3 milj. euro. Den sammanräknade markförsäljningsvinsten för åren 2018–2019 var 54,6 milj. euro, av fullmäktigeperiodens målnivå har 45,4 procent uppnåtts. Stadens självfinansieringsandel för investeringar har varit 277 milj. euro dvs. cirka 55 procent av strategiperiodens målnivå. Stadens låneportfölj drog nytta av den fortsättningsvis låga räntenivån. Ränteutgifterna underskred budgeten tydligt år 2019 och uppgick till knappa 2 milj. euro. Stadens lånebelopp uppgick till 897 miljoner euro.

Av mätarna för prioriteringsområdet Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön, bedömde man att 43 procent (6 st.) kommer att uppnås helt, 21 procent (3 st.) delvis och 29 procent (4 st.) inte alls. Vad gäller en mätare kunde man inte göra någon bedömning alls i detta skede. De totala utsläppen var 1,068 milj. t CO₂-ekv/a (år 2018). De totala utsläppen har minskat med 4 % (2017–2018). Ett utkast till generalplan var framlagt och skickades för utlåtanden. Utifrån utkastet utarbetades konsekvensbedömningar. Förslaget till generalplan blev färdigt till generaplanekommittén i december 2019. Antalet passagerare i kollektivtrafiken ökade enligt målet vad gäller läget i slutet av år 2019. Antalet arkitektur- och kvalitetstävlingar har genomförts enligt planerna.

Av mätarna för prioriteringsområdet Vi ökar stadens livskraft och attraktionskraft, bedömde man att 56 procent (9 st.) kommer att uppnås helt, 19 procent (3 st.) delvis, 19 procent (3 st.) inte alls och när det gäller en mätare kunde man inte göra någon bedömning alls i detta skede. Procentandelen av dem som fått plats vid fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen var 98,8 år 2019. Alla som gått ut grundskolan bereds möjlighet till en studieplats vid någon fortsättningsutbildning. Sysselsättningsgraden bland dem som avlagt en yrkesexamen vid Varia i slutet av det år som följer på examensåret har utvecklats i enlighet med målnivån (64,2 %). I och med reformen av högskolornas antagningsgrunder har andelen fortsatta studier genast efter gymnasieutbildningen minskat. Procentandelen som examinerats från gymnasiet (utbildningen för unga) och samma år fått plats vid fortsatt utbildning var 21,7 procent år 2019. Ungdomsarbetslösheten (antalet arbetslösa under 25 år) har för sin del inte minskat enligt målnivån. Antalet arbetsplatser, antalet nya företag per år och andelen kunskapsintensiva arbetsplatser utvecklades enligt målen vad gäller läget i slutet av år 2019. Antalet stora kultur- och idrottsevenemang ökade fram till slutet av år 2019.

Av mätarna för prioriteringsområdet Vi främjar invånarnas välmående, bedömde man att 35 procent (8 st.) kommer att uppnås helt, 30 procent (7 st.) delvis och 22 procent (5 st.) inte alls. Vad gäller tre mätare kunde man inte göra någon bedömning alls i detta skede. Andelen som röker dagligen bland elever i grundskolan och studerande på andra stadiet har minskat. Andelen som använder för mycket alkohol har minskat. Andelen grundskoleelever och studerande på andra stadiet som har någon hobby minst en gång i veckan har ökat. Antalet orosanmälningar om unga har inte minskat. Antalet orosanmälningar görs om alla dem som avbrutit sina studier på andra stadiet och inte har några fortsatta planer. Andelen 15–29-åringar som gått ut endast grundskolan av dem i samma ålder och som inte är i utbildning, arbetar, avlägger värnplikten/civiltjänstgöringen eller har pensionerats har inte minskat.

Av mätarna för prioriteringsområdet Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen, bedömde man att 43 procent (3 st.) kommer att uppnås helt, liksom också delvis, och när det gäller en mätare



kunde man inte göra någon bedömning alls i detta skede. Vanda har fortsatt att utveckla verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt, och deltagit aktivt i arbetet för att jämföra de största städernas ekonomi- och verksamhetsdata. I kostnadsjämförelsen mellan de sex största städerna i centrala servicefunktioner ligger Vanda i toppen (placeringarna 1–3). Antalet ärenden som uträttas via digitala tjänster och antalet nya digitala tjänster som införts har ökat.

Av mätarna för prioriteringsområdet Vi leder genom förnyelse och delaktiggörande, bedömde man att 17 procent (1 st.) kommer att uppnås helt, liksom också delvis och 33 procent (2 st.) inte alls. Vad gäller två mätare kunde man inte göra någon bedömning alls i detta skede. Sjukfrånvaroprocenten har minskat i förhållande till utgångsnivån (år 2019: 4,35, år 2016: 4,6). Antalet studiearbetsdagar har ökat enligt målnivån. Kommun 10-mätarna: inga möjligheter att inverka på förändringar och medarbetarkompetensen har för sin del inte utvecklats enligt målnivåerna.

Förslag till ändringar i de målnivåer som ställts upp för strategins mätare år 2021

På grund av den förändrade omvärlden föreslås ändringar i de uppställda målnivåerna för år 2021 när det gäller följande mätare: Orsaken till ändringsbehoven är bland annat coronaepidemin. Ändringarna och de nya förslagen har markerats med röd font vid respektive mätare i bilaga 1:

- Driftsekonomin utgiftsutveckling
- Växthusgasutsläppen per invånare (teknisk justering av utgångsläget)
- Mätare i anslutning till sysselsättningsläget
- Internationella företag i Aviapolisområdet (tas bort, eftersom det inte finns tillgänglig information)
- Antalet anställda inom de centraliserade stödtjänsterna

Stadsstyrelsen 19.10.2020 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) godkänna de ändringar i strategin för fullmäktigeperioden som föreslagits i halvtidsutvärderingen av strategin, och
- b) anteckna för kännedom den 30.12.2019 daterade rapporten om målens mätare i strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 16.11.2020 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar

- a) godkänna de ändringar i strategin för fullmäktigeperioden som föreslagits i halvtidsutvärderingen av strategin, och
- b) anteckna för kännedom den 30.12.2019 daterade rapporten om målens mätare i strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Bilaga:

Rapport, daterad 30.12.2019, om målens mätare i strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021, innehåller förslag till ändringar i mätarnas målnivåer

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254, fornamn.efternamn@vantaa.fi