

Esitykset vuoden 2015 sitoviksi tavoitteiksi

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Kaupungin talous tasapainossa						
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Toimintakatteen kasvuprosentin maksimi	Toimintakatteen kasvu-%	Toimintakatteen kasvu-% vuonna 2013 oli 1,9	Toimintakatteen kasvu 2 % suhteessa TA:oon 2014	Talouden kehitys, inflaatiotaso, myyntitulojen kertyminen, uudet lakisääteiset velvoitteet
		Investointikatto vuodelle 2015.	Vuoden 2015 bruttoinvestoinnit (ilman Kehärataa ja Kehä III:a)	99 Meur	98,5 Meur (ilman kehärataa ja kehä III:a)	Talouden kehitys, rakentamiskustannusten kehitys
		Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia. Infrakorvaukset (menot/tulot) tarkentuvat HSL:n talousarvioesityksen yhteydessä.	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	47.9 %	n. 50% (tavoitteen saavuttamiseen voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen tarjonnan ja lipunhintojen kautta)	Merkittävä kustannustennousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta), mutta kuntatalouden osalta tätä voidaan tarvittaessa tasapainottaa edellisinä vuosina kertyneen ylijäämän käytöllä.
		Toimialoitettavat talouden tasapainottamistoimenpiteet päivitetään ja ne esitellään kevään 2015 valtuustoseminaarissa.	Toimialoitettavat talouden tasapainottamistoimenpiteet määriteltä	Vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet on päivitetty ja käsitelty kevään 2015 valtuustoseminaarissa	Talouden kehitys, tuottavuuden kehittämistä vaikeuttavat tekijät (esim. liian tarkka sääntely)
2.	Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan	Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski.	Keskimääräinen lainamarginaali.	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali.	Vantaan kaupungin keskimääräinen lainamarginaali on matalampi kuin kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali.	Suomen luottoluokituksen lasku ja sen heijastuminen koko kuntasektorin ja siten Vantaan kaupungin varainhankinnan mahdollisuuksiin ja kustannuksiin, jolloin kiinnostus kaupunkiin sijoituskohteena heikkenee.
			Lainasalkun duraatio (= lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika)	Duraatio 0,6	Duraatio suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6 Korkomenot max. 20,2 milj. e	EKP:n koronnostojen aikaistuminen.
				Korkomenot 9,7 milj. e		
3.	Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2015 aikana.	Maanmyyntivoitot, lisäksi raportoidaan Kivistön osuus maanmyyntivoitoista.	30 + 4 Meur	30 Meur	Tarjonta ja kysyntä.
4.	Kumppanuuksien hyödyntäminen	Kivistön kumppanuushankkeiden ja asuntomessujen onnistuminen.	Kumppanuushankkeiden onnistuminen.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kumppaniriskit.
			Asuntomessujen kävijämäärä.		Asuntomessukävijöitä 150 000.	Loma-aika + sääriski.
Kaupunkirakenne eheytyy						
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyviin	Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenne-työhykkeiden kaavoittamista ja toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden säilyttämistä.	Martinlaakson ja Korson keskustojen kumppanuuskilpailujen toteutuminen aikataulussa.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kilpailun onnistuminen / valitukset.
		Kehäradan liikennöinti käynnistyy viimeistään 1.7.2015.	Kehäradan liikennöinnin alkamisajankohta	Kehäradan rakentaminen käynnissä.	7/1/2015	Rakentamisen aikataulussa pysyminen.
6.	Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia	Tikkurilaan kaavoitetaan uusia asuntoja ja työpaikkoja vuonna 2014 valmistuvan kaavarungon pohjalta.	Tikkurilaan kaavoitettujen uusien asuntojen ja työpaikkojen määrä	Nykytila.	500 asuntoa ja 50 työpaikkaa.	Tarjonta ja kysyntä.
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä asuntotyyppiittäin ja hallintamuodittain.	1675, joista Omakotitaloja 190 Muut erill.pientalot 124 Rivitaloasunnot 181 Kerrostalot ja muut 1177 Hallintamuodittain (1675): Vuokra-as. 509 joista kaupungin 91 vapaarahoitteiset 235 Asumisoikeusasunnot 89 Omistusasunnot 1077	2000, joista Omakotitaloja 200 Muut erill.pientalot 125 Rivitaloasunnot 175 Kerrostalot ja muut 1500 Hallintamuodittain (2000): Vuokra-as. 510 joista kaupungin 100 vapaarahoitteiset 310 Asumisoikeusasunnot 90 Omistusasunnot 1400	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.
		Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalontonttia.	Luovutettujen omakotitalontonttien määrä	83	80	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.

Kaupungin elinvoima vahvistuu						
9.	Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.	Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla.	Työttömyysaste alenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuus. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna. Maahanmuuttajataustaisten työttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna.	Vantaa 10,5 %, muutos +1,6 % Helsinki 10,3 %, muutos +1,9 % Espoo 8,4 %, muutos +1,9 % Vantaa 2922, muutos +10,9 % Helsinki 8515, muutos +40,1 % Espoo 2896, muutos +71,4 % 11,5 Meur Vantaa 1209, muutos +32,3 % Helsinki 3014, muutos +33,5 % Espoo 1100, muutos +57,1 % Vantaa 2596, muutos +21,3 % Helsinki 6680, muutos +24,5 % Espoo 2160, muutos +33,7 %	Vantaa -0,4% suhteessa Helsinkiin 2500 14,2 Meur 850 2300	Yleinen taloustilanne, lainsäädännön muutokset, valtion määrärahojen muutos työllisyyden hoidossa.
		Elinvoimaohjelmaa toteutetaan kaupungin työllisyystilanteen ja elinvoiman nostamiseksi. Kauppakeskusakatemia toteuttaminen – yrityspohjaisen koulutusohjelman rakentaminen kauppa- ja oppilaitosten kanssa kauppa- ja oppilaitosten kanssa kauppa- ja oppilaitosten kanssa. Matkailukärkien tuotteistaminen – matkailukärkien selkeyttäminen ja tuotteistaminen vuoden 2015 aikana.	Uudentyyppisen yritysauton perustaminen – selvitys mahdollisuuksista käynnistää yritysauton. Kauppakeskusakatemia toteuttaminen – yrityspohjaisen koulutusohjelman rakentaminen kauppa- ja oppilaitosten kanssa kauppa- ja oppilaitosten kanssa. Matkailukärkien tuotteistaminen – matkailukärkien selkeyttäminen ja tuotteistaminen vuoden 2015 aikana.	Vantaalla ei ole yritysauton oia eikä sitä koskevaa suunnitelmaa ole tehty. Kauppakeskusakatemia toteuttaminen – yrityspohjaisen koulutusohjelman rakentaminen kauppa- ja oppilaitosten kanssa kauppa- ja oppilaitosten kanssa. Vantaan matkailukärjet ovat hajanaisia ja määrittelemättömiä.	Selvitystyö on valmistunut ja Vantaalle on syntynyt toteutuskelpoinen hautomokonsepti. Kauppakeskusakatemia toteutetaan perustettuna ja ensimmäiset opiskelijat suorittavat opintojaksojaan kauppa- ja oppilaitosten kanssa. Vantaan matkailukärjet on määritelty, tuotteistettu ja niitä markkinoidaan aktiivisesti osana PKS-matkailua.	Riittävän uskottavaa yhteistyötä ei synny kaupungin, oppilaitosten ja hautomoyrittäjien välillä. Kauppakeskuksen johdon vaihtumisesta aiheutuvat viiveet tai mahdollinen sitoutuminen puute. Matkailutoimijoiden välinen kilpailu tai sitoutumattomuus yhteisiin päämääriin.
		Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä.	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa.	2 vkoa	2 vkoa tai 1 viikossa kerhosta päivähoitoon	Riskinä on toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia.
10.	Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupunkikseen	Markkinoidaan Vantaata asuinpaikkana Vantaalla työskenteleville ulkopuolisille.	Muuttotutkimus.	Vuoden 2013 kysely.	Vuoden 2014 kyselyssä tulos on parantunut.	Talouden taantuma on riski kotikuntamielikkyyden parantamiselle. Samoin alueellinen eriytyminen, jota torjutaan kehittämällä vanhoja keskuksia uusien rinnalla. Riskiä on myös se, että emme onnistuisi osoittamaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja ottamaan asukkaita mukaan kotikaupungin kehittämiseen. Myös kaupungin näkyminen kielteisesti mediassa vaikuttaa ihmisten mielikuvaan.
		Nostetaan kaupunginosa esille kaupungin omissa kanavissa monipuolisesti ja kuntalaisia osallistaen.	Kaupungin omien viestintäkanavien käyttö.	Nykytila.	Kaikki kaupunginosat ovat olleet esillä uudella tavalla keskustelua herättäen.	Samat riskit kuin edellisessä kohdassa.
12.	Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöiden ja yritysten kanssa.	Uusi lähidemokratiamalli on otettu käyttöön.	Lähidemokratiamallin käyttö.	Vuoden 2013 lopun tilanne luotoimikuntien toiminnassa. Kuntalaiset ja kuntaorganisaatio käyttävät olemassa olevaa lähidemokratiamallia vaihtelevasti.	Kaikki toimialat ovat hyödyntäneet lähidemokratiamallia valmistelussa.	Mallin jalkauttaminen ja viestintä epäonnistuu.
13.	Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Toteutetaan koulutus- ja nuorisotakuuta sekä oppivelvollisuuden noston edellyttämät toimenpiteet.	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen pääseiden %-osuus.	98,4 %	99%	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen
Palvelut uudistuvat						

15.	Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan toimialoilla.	Väestön terveys paranee Kelan sairastavuusindeksillä mitattuna. Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25-64 -vuotiaista laskee. Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tupakointi vähenee.	5,5 % (v. 2012 lopun tilanne) 91,9% Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista päivittäin tupakoi 37 % pojista ja 43 % tytöistä (kouluterveyskysely 2013)	Vantaan sairastavuusindeksi 89,5 (v. 2012 lopun tilanne) Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus laskee. 92,1% a) tupakointi vähenee v. 2013 tasosta b) raportoidaan toimenpiteet em. opiskelijoiden tupakoinnin vähentämiseksi toimialoitain	Kansalliset toimenpiteet väestön terveyserojen kaventamiseksi eivät toteudu. Kansalliset toimenpiteet väestön terveyserojen kaventamiseksi eivät toteudu. Mm. muistisairaiden määrän huomattava kasvu. Lainsäädännön muutokset, nuorten tulevaisuudennäkymien heikkeneminen.
		Kaupungin ennaltaehkäisevin toimenpitein vähennetään lastensuojelun tarvetta.	Lastensuojelun asiakkaiden määrä.	9,1 % Vantaan 0-17 -vuotiaista, 4083 eri lasta (TP 2013)	8,9 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista	Työllisyystilanteen ja perheiden hyvinvoinnin kehittyminen, kaupungin ehkäisevien toimien oikea kohdentuminen.
16.	Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa vakiintuu toimintatapana. Vuorovaikutusta kehitetään järjestelmällisesti palvelumuotoiluprosesseissa.	Uudet asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat lisääntyvät.	Toimialat käyttävät osallistavia menetelmiä jonkin verran.	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistaminen on suunnitelmallista kaikilla toimialoilla.	Vastuu osallistumisen järjestämisestä epäselvä, osaaminen ei ole riittävää.
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palvelurakenteita ja kustannustehokkuutta kehitetään siten, että keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen.	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa.	Vantaa on suurten kaupunkien vertailussa kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyinen useimpien palvelujen osalta.	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärjijoukossa.	Asiakaskunnan vaativuuden muutokset, kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuntayhtymien kustannustasoon.
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Luodaan sähköisen asiointin alusta ja mobiiliVantaa -konsepti, jonka varaan sähköiset palvelut rakennetaan.	Sähköisen asiointialustan varassa toimivien palveluiden määrä.	0	2	Erittäin vaativa kokonaissuunnittelu ratkaisuarkkitehturin osalta.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta						
21.	Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee.	Sairauspoissaoloprosentti	4,4 %	3,8 %	Toimenpiteet eivät ole riittäviä, tapaturmien ja uhkatilanteiden määrä kasvaa runsaasti, paha syksyn pitkäkestoinen flunssa-aalto.
		Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla.	Oppimispäivät koko henkilöstöllä ja koulutuksista saadut korvaukset (laki ammatillisen osaamisen kehittämisestä)	30 430 oppimispäivää	36 300 oppimispäivää. Koulutuksista saatavien korvausten määrä tarkentuu elokuussa.	Kaikkia oppimispäiviä ei viedä h-järjeselmään ja työttömysvakuutusmaksun vähennys jää saamatta, vaikka oppimispäivät on pidetty.
		Osana systemaattista oppilaitosyhteistyötä on käytössä kiinteä harjoitteluyhteistyö vähintään 10 ammattialalla.	Systemaattisen oppilaitosyhteistyön piirissä olevien ammattialojen määrä	satunnaista	10	Tulosalue ei resursoi asiaan tai oppilaitos ei panosta yhteistyöhön riittävästi.