



Valtuustokauden strategisten päämäärien mittarien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien raportti 2016

VD/4232/02.01.02.04/2015

KN/PM/AT/HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 § 7 valtuustokauden strategian. Valtuustokauden 2013–2017 strategiaa seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian laajempi väliarviointi valmisteltiin vuonna 2015 ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 § 11. Strategian loppuarviointi tehdään 31.12.2017 tilanteesta. Valtuustokauden strategian 2018–2021 valmistelu on aloitettu, valtuusto päättää strategiasta kokouksessaan joulukuussa 2017 ja se astuu voimaan 1.1.2018.

Strategisten päämäärien mittareista raportoidaan tässä yhteydessä 31.12.2016 tilanteen mukaisesti. Strategiakautta on viimeinen vuosi 2017 jäljellä; strategian mittareista (yhteensä 54 kpl) 61 prosentin osalta kehityssuunta on positiivinen, 19 prosentin arviointi ei ole vielä mahdollista ja 20 prosentin osalta kehityssuunta on negatiivinen.

Verotulot kasvoivat vuonna 2016 edellisvuodesta 2,1 prosenttia ja toimintakate pieneni -2,5 prosenttia. Euromääräisesti verotulot kasvoivat 19,8 milj. euroa, toimintakate pieneni -25,5 milj. euroa ja rahoituskulut alenivat -2 milj. euroa. Näin ollen verotulojen kasvu riitti kattamaan toimintakatteen ja rahoituskulujen muutoksen vuonna 2016. Kaupunkitasolla talousarvion mukaiset toimintakulut kasvoivat vuonna 2016 vuodesta 2015 vain 0,2 prosentilla. Kasvutaso oli alempi kuin edellisissä tilinpäätöksissä. Lainamäärä oli vuoden 2016 lopussa 1 060 milj. euroa (pitkäaikaiset lainat).

Asukaskohtaisten kunnallisverotulojen muutos vuonna 2016 oli Vantaalla +1,3 prosenttia, Helsingissä +3,0 prosenttia ja Espoossa +3,8 prosenttia. Vantaan asukaskohtaisen tunnusluvun kehitykseen vaikutti osaltaan voimakas väestönkasvu, kunnallisverotulot seuraavat viiveellä esimerkiksi muuttoliikkeen aiheuttamaa väestönkasvua. Maanmyyntivoittoa vuonna 2016 kaupunki sai 48,8 milj. euroa.

Kaupunkirakenteen eheytyksen mittareista saatiin pääsääntöisesti myönteisiä tuloksia. Asukaskohtaiset päästöt vähentyivät vuonna 2015 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2014 ja kokonaispäästöt vähenivät 6 prosenttia. Kestävä liikkuminen sisältäen laadukkaat pyöräilyrunkoyhteydet on otettu huomioon Vantaan liikennepoliittisessa ohjelmassa. Pyöräteiden pituus yhteensä vuoden 2016 lopussa oli arvion mukaan 715 kilometriä.

Asuntotuotantotavoite oli MAL-sopimuksen mukaisesti 2 000 asuntoa. Vuoden 2016 asuntotuotannon toteuma oli 2 955 asuntoa.

Kaupungin elinvoiman vahvistumista kuvaavien mittarien arvojen kehitys oli kahdensuuntainen. Vantaan elinvoimaohjelmaa 2014–2016 on toteutettu nyt noin kahden ja puolen vuoden ajan, jona aikana valtaosa ohjelman 45 konkreettisesta toimenpiteestä on saatu liikkeelle tai kokonaan jo toteutetuiksi. Työpaikkaomavaraisuus oli 107,5 prosenttia vuoden lopussa. Työelämää tukevat joustavat päivähoitopalvelut toteutuivat suunnitellusti. Perusopetuksen keväällä 2016 päättäneistä 98,7 prosenttia sijoittui lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai valmistaviin koulutuksiin.

Elinvoimaa mitataan myös työttömyyden kehityksellä. Se ei vuodenvaihteen tilanteessa ollut edennyt tavoitetason (10,5 %) mukaisesti, vaikka työttömyysaste on hiukan laskenut edellisvuodesta. Joulukuussa 2016 Vantaan työttömyysaste oli 12,2 prosenttia (joulukuussa 2015: 12,6 %, joulukuun 2014: 11,6 %). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 454. Vuonna 2016 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 293 henkilöä, asiakasmäärä kasvoi 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alle 25-vuotiaille työttömille suunnatussa Ohjaamo-projektissa oli asiakkaita 4 188. Työvalmennustaloissa oli yhteensä 802 asiakasta. Vantaan kaupungin eri toimipisteissä työskenteli yhteensä 435 palkkatuella työllistettyä henkilöä vuonna 2016. Palkkatuella rahoitetun oppisopimuskoulutuksen aloitti 39 henkilöä.

Palveluja uudistettiin ja kehitettiin edelleen yhteistyössä asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa (palvelumuotoilu). Vantaalaisten sairastavuus hieman väheni edellisvuosista sairastavuusindeksin ollessa vuonna 2015 88,4. Tilanne sairastavuuden osalta on edelleen maan keskiarvoa parempi.

Sähköinen asiointi on kasvanut olemassa olevien palveluiden käytön lisäämisen sekä uusien kehitettävien sähköisten palvelujen kautta. Asiakkaan valinnanvapautta lisäävien vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen käyttö palvelutuotannossa on myös lisääntynyt. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla otettiin



käyttöön vuonna 2016 sähköinen palvelusetelijärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden valinnanvapautta lisäävien palvelusetelivaihtoehtojen lisäämisen.

Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2016 4,55 (v. 2015: 4,52 ja v. 2014: 4,58). Vuonna 2016 toteutetun henkilöstökyselyn (Kunta10) perusteella sekä koettu päätöksenteon oikeudenmukaisuus (kaupungin keskiarvo 3,32) että sosiaalinen pääoma (kaupungin keskiarvo 3,82) olivat parantuneet edelliseen mittaukseen verrattuna.

Valtuustokauden 2013–2017 strategiaan sisältyviä ohjelmia on edistetty. Ohjelmista raportoitiin myös 31.12.2016 ajankohdan mukaisesti. Raportti strategisten päämäärien mittareista sekä ohjelmista on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus 20.3.2017 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi strategisten päämäärien mittareiden raportti tiedoksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:

- Strategisten päämäärien ja ohjelmien tilanteen raportti 31.12.2016

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi