

Esitykset sitoviksi tavoitteiksi 2020

KH, 3.6., Sitovien tavoitteiden esityksiin täydennetään syksyyn mennessä vielä mm. valmistelussa olevat mittaritiedot.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon				
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,3 %	Talousarvion 2020 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraatiolla mitattuna (nettolainanotto enintään budjetin mukainen)	korkomenot 2,32 milj. euroa, duraatio 1,8	Korkokulut enintään 3,2 milj. euroa Duraatio (korkoriskimittari) vähintään 0,9	Ennakoitua nopeampi EKP:n rahapolitiikan normalisointi, lainamarginaalien nousu, muut mahdolliset rahoitusmarkkinoiden kriisit
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta				
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Valmistelussa Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuodesta 2019 Kaupunki luopuu merkittävimmissä kohteissa öljylämmityksestä	Kasvihuonekaasupäästöt 1,078 milj. ekv t CO2/a (v. 2016) Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2018 Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Kasvihuonekaasupäästöt 0,927 milj. ekv t CO2/a (v. 2018) Valmistelussa Valmistelussa Lämmitysöljyn käyttö 3300 MWh/a	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4.2 Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkivuorokaudessa	133 600 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Valmistelussa: Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella)	Valmistelussa: Pyöräilyindeksi =1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai baanojen rakentamisen johdosta
Strateginen tavoite 5. Hyödynnäme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet				
5.1 Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Kumppaniriski
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä				
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet tarkentuvat sopimuksen mukaisiksi mittari tarkentuu: Uudispientaloja luvitetaan XXX /v	Mittarit tarkentuvat sopimuksen mukaisiksi XXXX k-m2 YYYY asuntoa Valmistelussa	Valmistelussa Valmistelussa	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus Uudet rakennuspaikat 100 kpl

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla				
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%) Ulkomaalaisten työttömyysaste (%) Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	8,7 % 20,9 % 2381 1163	8,0 % 19,4 % alle 2100 alle 910	Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun Ks. ed. Riittämättömät resurssit työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen (työttömyyden alentuessa palvelussa korostuu enemmän tukea tarvitsevien osuus). Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun Nuorten koulutustaso jää edelleen alemmalle tasolle lähikuntien verrattuna samalla kun työmarkkinat vaativat yhä koulutetumpaa henkilöstöä
7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%) Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (N)	31,7 % 1761	35,0 % 2000	Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita				
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yrityksiä: 11 484 (Q2/2018) Kansainvälisiä yrityksiä: 622 (2015) Työpaikkoja: 110 784 (2016)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu 1,5 %	Talouden ja geopolitiikan yllättävät tapahtumat

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Taloussuhdanteen kehittyminen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina				
10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy nykytasolla	Tapahtumien määrä	xx Valmistelussa	xx Valmistelussa	Valmistelussa
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät				
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	Toimialatasoinen tarveperusteisen resursoinnin malli (kasvatus ja oppiminen)	Mallia ei ole	Mallin luominen on käynnistetty	Pohjatietoja ei saada tarpeeksi tai allokatio on vaikeaa
12.2. Kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi	Toteutetut kehittämistoimenpiteet	Nykyiset toimenpiteet	Lisätään ja tehostetaan kehittämistoimenpiteitä ja toimintaohjeita	Toimenpiteillä ei ole toivottavaa vaikutusta
12.3 Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä ennaltaehkäisevällä sosiaalityöllä saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen toimet eivät kohdennu oikein
12.4 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu kotona	Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palveluja asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93 %	Prosentti tarkentuu valmistelun edetessä	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Resurssit
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten				
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Naisten työllistyminen raportoidaan erikseen Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Seurataan Maahanmuuttajapalvelujen uusia työkäisiä asiakkaita kolmen vuoden ajan. Maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 86 % - oma vuokrasopimus: 91 % - kaikista työllistynyt: 12 % Kahdeksan Kotva-ryhmää ja Vanhemmat mukaan -hankkeessa mukana kaksi koulua.	Seurataan Maahanmuuttajapalvelujen uusia työkäisiä asiakkaita kolmen vuoden ajan. Maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: - oma vuokrasopimus: - kaikista työllistynyt: Prosentit tarkentuvat valmistelun edetessä Kotva-ryhmien määrää lisätään kahdella (yht. 10 ryhmää). Vanhemmat mukaan -hankkeeseen mukaan kaksi uutta koulua (yht. 4 koulua).	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia Kotva toiminnan ja hankkeiden yhteensovittaminen päiväkodin normaaliin arkeen sekä toiminnan että tilojen näkökulmasta
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee				
15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhdemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Valmistelussa	Kohteita on paljon, eikä kaikkia toimenpiteitä ehditä tekemään. Ongelmien aiheuttajaa ei löydetä. Määrärahat eivät riitä kaikkien esille tulevien korjaustarpeiden toteuttamiseen. Korjaustoimille ei saada riittäviä väistötiloja. Yksilölliset erot ja herkistyminen sisäilman epäpuhtauksille

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin				
16.1 Yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä	Rakenne ja prosessit on kuvattu	Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Yhteistyö ei suju
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Päiväpoliklinikalla hoidontarpeen arvion jälkeen pääsy tarvittaessa lääkärin vastaanotolle alle 90 minuutissa, %-osuus asiakkaita	84,9 %	100 % päiväpoliklinikan asiakkaita pääsee tarvittaessa lääkärin vastaanotolle 90 minuutissa hoidontarpeen arviosta	Apotin käyttöönoton aiheuttama tuotannon vähentäminen. Paljon perumattomia aikoja, mikä aiheuttaa resurssihukkaa.
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa				
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä.	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty.	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Kunta 10: Päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen pääoma	3,25 ja 3,85	3,32 ja 3,86	Esimiesten viestintä muutoksesta ei ole riittävää. Henkilöstö ei pääse mukaan toimintatapojen valmisteluun tai ei koe voivansa vaikuttaa

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat				
20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat	Kunta 10: työyhteisötaidot /tavoitteellisuus	3,91	3,95	Esimiestyössä ei käytetä selkeitä tavoitteita eikä valmentavaa johtamista. Henkilöstön vastuunotto ja osaaminen ei kasva
20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,71 %	4,40 %	Terveysjohtaminen ei ole aktiivista. Henkilöstö ei pidä huolta työkyvystään. Työyhteisö ja johtaminen ei tule työssä suoriutumista
20.3 Työturvallisuusilmoitusten käsittely (läheltäpiti, uhkaväkivalta, tapaturma, muut ja kehittämisideat)	Tutka-ilmoitusten käsittely	89,5 %	98 %	Ilmoitukset tehdään puutteellisina. Esimiehet eivät käsittele ilmoituksia tai viivyttelivät niiden käsittelyssä