



Strategisten päämäärien mittareiden raportti 2015

VD/2109/02.01.02.04/2014

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 kevään 2015 aikana ja se käsiteltiin kevään valtuustoseminaarissa ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 § 11. Valtuustokauden strategian loppuarviointi tehdään valtuustokauden lopulla. Strategisten päämäärien mittareista raportoidaan tässä yhteydessä 31.12.2015 tilanteen mukaisesti.

Verotulot kasvoivat vuonna 2015 edellisvuodesta 1,1 prosenttia ja toimintakate 0,9 prosenttia. Euromääräisesti verotulot kasvoivat 10,6 milj. euroa, toimintakate kasvoi 9,2 milj. euroa ja rahoituskulut alenivat 3,2 milj. euroa. Näin ollen verotulojen kasvu riitti kattamaan toimintakatteen ja rahoituskulujen muutoksen vuonna 2015. Kaupunkitasolla talousarvion mukaiset toimintakulut kasvoivat vuonna 2015 vuodesta 2014 vertailukelpoisesti 2,7 prosentilla. Kasvutaso oli sama kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Lainamäärä oli vuoden 2015 lopussa 1 078 milj. euroa (ulkoiset lainat).

Asukaskohtaisten kunnallisverotulojen muutos vuonna 2015 oli Vantaalla -1,5 prosenttia, Helsingissä +0,6 prosenttia ja Espoossa +0,7 prosenttia. Vantaan asukaskohtaisten kunnallisverotulojen laskuun vaikutti kaupungin jako-osuuden lasku vantaalaisten verovuoden 2014 heikon ansiotulokehityksen johdosta, lisäksi asukaskohtaisen tunnusluvun kehitykseen vaikutti osaltaan myös voimakas väestönkasvu. Maanmyyntivoittoa vuonna 2015 kaupunki sai 37,3 milj. euroa.

Kaupunkirakenteen eheytyksen mittareista saatiin pääsääntöisesti myönteisiä tuloksia. Kehärata on valmis ja otettiin käyttöön. Kehä III ja Lentoasemantien parantaminen on valmis ja otettiin käyttöön. Kivistön, Vehkalan ja Leinelän liityntäpysäköintipaikat ovat valmistuneet. Aviapoliksen aseman eteläistä sisäänkäyntiä ympäröivän korttelin asemakaava on valmistunut. Keskustojen valmistuvien kaavojen kerrosalan vuotuinen tavoitetaso ylitettiin.

Asuntotuotantotavoite oli MAL-sopimuksen mukaisesti 2 000 asuntoa. Vuoden 2015 asuntotuotannon toteuma oli 2 689 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 105 % vuoden lopussa. Työelämää tukevat joustavat päivähoitopalvelut toteutuivat suunnitellusti. Perusopetuksen päättäneistä 98,5 % sijoittui jatkokoulutukseen syyslukukauden alkuun mennessä.

Elinvoimaa mitataan myös työttömyyden kehityksellä. Se ei vuodenvaihteen tilanteessa ollut edennyt tavoitteen mukaisesti. Joulukuussa 2015 Vantaan työttömyysaste oli 12,6 % (joulukuu 2014: 11,6 %). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 456 (joulukuu 2014: 1 328).

Asukkaiden turvallisuuden vahvistuminen on kehittynyt positiiviseen suuntaan: Onnettomuuksien ja väkivallan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden vantaalaisten määrä 10 000 asukasta kohti vuoden 2015 raportoinnissa oli 130 henkilöä (v. 2014 raportointi: 141 henkilöä).

Palveluja uudistettiin ja kehitettiin yhteistyössä asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa (palvelumuotoilu): Asukkaita on osallistettu muun muassa Aviapoliksen kaavarunkotyöhön, Kivistön ja Backaksen kartanon alueiden suunnitteluun sekä Kuusijärven kehittämissuunnitelmatyöhön. Kuntalaispalveluissa keskityttiin erityisesti osallisuusmallin toimeenpanoon. Päihdetyön kokemusasiantuntijatoimintaa terveysasemilla laajennettiin useammille terveysasemille. On muun muassa kehitetty hoitotarvikejakelun toimintaa haastattelemalla potilaita. Perusopetuksessa oppilaita ja huoltajia on kuultu sähköisillä kyselyillä oppimiseen ja oppimisen tukeen liittyen. Myös sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisättiin.

Vantaalaisten sairastavuus hieman väheni edellisvuosista sairastavuusindeksin ollessa vuonna 2014 88,4. Tilanne sairastavuuden osalta on edelleen maan keskiarvoa parempi.



Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2015 4,52 (v. 2014: 4,58). Henkilöstökysely (Kunta 10) toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2016, jolloin saadaan seurantatietoa näiden mittarien kehittymisestä.

Valtuustokauden 2013–2017 strategiaan sisältyviä ohjelmia on edistetty. Ohjelmista raportoitiin myös 31.12.2015 ajankohdan mukaisesti. Raportti strategisten päämäärien mittareista sekä ohjelmista on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus 21.3.2016 § 10

Kaupunginjohtaja esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi strategisten päämäärien mittareiden raportti tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2015

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906, etunimi.sukunimi@vantaa.fi