



Valtuustokauden strategisten päämäärien 2013–2017 mittarien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien loppuraportti

VD/4232/02.01.02.04/2015

RV/MR/AT/CS/AV,HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 § 7 edellisen valtuustokauden strategian. Valtuustokauden 2013–2017 strategiaa seurattiin vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian laajempi väliarviointi valmisteltiin vuonna 2015 ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 § 11. Oheinen strategian loppuraportti tehtiin 31.12.2017 tilanteesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 § 5 valtuustokauden strategian vuosille 2018–2021 ja se astui voimaan 1.1.2018. Valtuustokauden 2018–2021 strategian väliarviointi tehdään valtuustokauden puolivälissä kevään 2020 aikana. Strategian loppuarviointi toteutetaan vuoden 2021 lopun tilanteesta keväällä 2022.

Strategisten päämäärien 2013–2017 mittareista raportoidaan tässä yhteydessä 31.12.2017 tilanteen mukaisesti. Strategian mittareista (yhteensä 54 kpl) arvioitiin täysin toteutuneiksi 70 prosenttia (38 kpl), osittain toteutuneiksi 15 prosenttia (8 kpl) ja 15 prosentin (8 kpl) osalta arvioitiin, etteivät ne toteutuneet lainkaan.

Kaupungin talous tasapainossa -painopistealueen mittarien toteuma oli suurelta osin positiivinen. Verotulot kasvoivat vuonna 2017 edellisvuodesta 23,2 miljoona euroa. Toimintakate kasvoi 18,7 milj. euroa ja rahoituskulut alenivat 1,3 milj. Näin ollen verotulojen kasvu riitti kattamaan toimintakatteen ja rahoituskulujen muutoksen vuonna 2017. Kaupunkitasolla talousarvion mukaiset toimintakulut alenivat vuonna 2017 edellisvuodesta 2,0 prosenttia. Toimintakulut alittivat selvästi sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion. Lainamäärä oli vuoden 2017 lopussa 959 miljoonaa euroa (pitkäaikaiset lainat), vähennystä edellisvuoteen verrattuna 101 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2013 vuoteen 2017 tarkasteltuna asukaskohtaiset kunnallisverotulot ovat kasvaneet Vantaalla 2,3 prosenttia (Helsingissä 5,0 % ja Espoossa 6,5 %). Maanmyyntivoittoa vuonna 2017 kaupunki sai 43 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenteen eheytyksen mittareista saatiin pääsääntöisesti myönteisiä tuloksia. Asukaskohtaiset päästöt jatkoivat laskuaan myös vuonna 2016 ja olivat 4,9 tonnia CO₂-ekv (v. 2015: 5,4 t CO₂-ekv) ja kokonaispäästöt 1,078 miljoonaa t CO₂-ekv. Kestävä liikkuminen sisältäen laadukkaat pyöräilynrunkoyhteydet on otettu huomioon Vantaan liikennepoliittisessa ohjelmassa. Pyöräteiden pituus yhteensä vuoden 2017 lopussa oli noin 717 kilometriä. Vuonna 2017 Vantaalle valmistui 3 290 asuntoa.

Kaupungin elinvoiman vahvistumista kuvaavien mittarien arvojen toteuma oli kahdensuuntainen. Vantaan elinvoimaohjelmaa 2014–2016 toteutettiin aina vuoden 2017 loppuun asti ja tänä aikana valtaosa ohjelman 45 konkreettisesta toimenpiteestä saatiin minimissään liikkeelle tai kokonaan toteutettua. Työelämää tukevat joustavat päivähoitopalvelut toteutuivat suunnitellusti. Perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä 98 prosenttia sijoittui lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai valmistaviin koulutuksiin.



Elinvoimaa mitataan myös työttömyyden kehityksellä. Joulukuussa 2017 Vantaan työttömyysaste oli 10,1 prosenttia (joulukuussa 2016: 12,2 %). Työttömyysaste on laskenut edellisestä vuodesta ja valtuustokaudelle asetettu tavoitetaso (10,5 %) saavutettiin. Vuonna 2017 kuntoutuvaan työtoimintaan osallistui 1 503 henkilöä, asiakasmäärä kasvoi 16,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Sen sijaan työllisyysasteen, vieraskielisten työllisyysasteen ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrän vähenemisen osalta tavoitetasoja ei saavutettu. Työllisyysaste oli vuonna 2017 keskimäärin 71,7 prosenttia. Joulukuun 2017 lopussa Vantaalla oli 1 261 alle 25-vuotiaasta työtöntä (joulukuussa 2016: 1 454), kun tavoitetasona oli alle 1 100. Matalan kynnyksen palvelu Ohjaamo tarjoaa alle 30-vuotiaille nuorille neuvontaa ja ohjausta työnhakuun, opiskeluun ja niihin liittyviin asioihin. Asiakkaita oli kuukausittain viime vuonna 200–300.

Palvelujen uudistumisen mittarien tulokset olivat valtaosin myönteisiä. Palveluja uudistettiin ja kehitettiin edelleen yhteistyössä asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa (palvelumuotoilu). Vantaalaisten sairastavuus on hieman vähentynyt lähtötasosta vakioidun sairastavuusindeksin ollessa vuonna 2016 88,5. Tilanne sairastavuuden osalta on maan keskiarvoa (indeksi=100) parempi.

Sähköinen asiointi on kasvanut olemassa olevien palvelujen käytön lisäämisen sekä uusien kehitettävien sähköisten palvelujen kautta. Asiakkaan valinnanvapautta lisäävien vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen käyttö palvelutuotannossa on myös lisääntynyt. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuoden 2016 lopussa otettiin käyttöön sähköinen palvelusetelijärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden valinnanvapautta lisäävien palvelusetelivaihtoehtojen lisäämisen. Vuonna 2017 otettiin v. 2016 päätösten mukaisesti käyttöön viisi uutta palveluseteliä.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta -painopistealueen mittarien tulokset jakautuivat täysin, osittain ja ei lainkaan toteutuneiksi. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2017 4,52 (v. 2016: 4,55). 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 sisältyvistä ohjelmista raportoitii myös 31.12.2017 ajankohdan mukaisesti. Raportti strategisten päämäärien 2013–2017 mittareista sekä ohjelmista on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus 26.3.2018 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi strategisten päämäärien 2013–2017 mittareiden ja strategiaan sisältyvien ohjelmien loppuraportti 2017 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 9.4.2018 § 10

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi strategisten päämäärien 2013–2017 mittareiden ja strategiaan sisältyvien ohjelmien loppuraportti 2017.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Valtuustokauden strategisten päämäärien 2013–2017 mittarien ja strategiaan sisältyvien ohjelmien loppuraportti 2017

Muutoksenhakuohje: 4.1. Valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja vs. Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi