



Strategisten päämäärien mittareiden raportti

VD/2109/02.01.02.04/2014

KN/PM/JV/PH

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 valtuustokauden 2013–2016 strategian. Strategisten päämäärien mittareista raportoidaan 31.12.2013 ja 31.12.2015 tarkasteluajankohtien mukaisesti. Strategian toteutumisen väliarviointi tehdään vuoden 2014 lopun tilanteesta ja kokonaisarviointi tehdään vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisesti.

Vuoden 2013 lopun raportissa talouden tasapainottamista koskevien mittareiden arvot ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Vuosikate oli 108 milj. euroa, verotulot kasvoivat 58,2 milj. euroa, toimintakate kasvoi 18,5 milj. euroa ja rahoituskulut laskivat 5,8 milj. euroa. Verotulojen kasvu kattoi näin ollen toimintakateen kasvun. Rahoituskulut laskivat kasvaneesta velkamäärästä huolimatta. Kaupunkitasolla talousarvion mukaiset toimintakulut kasvoivat vuonna 2013 vuodesta 2012 noin 2,2 prosentilla. Kaupunkitasolla toimintakulut kasvoivat vuonna 2013 vuodesta 2012 noin 2,2 prosentilla. Lainamäärä oli vuoden 2013 lopussa 963 milj. euroa (ulkoiset lainat).

Asukaskohtaiset kunnallisverotulot vuonna 2013 olivat 4 412 euroa (v. 2012: 4 175 euroa), jossa oli kasvua 5,7 % edellisvuodesta. Yhteisöveron jako-osuus kasvoi vuonna 2013 edellisvuodesta ollen 4,88 %. Maanmyyntivoittoa vuonna 2013 kaupunki sai 34,3 milj. euroa.

Kaupunkirakenteen eheytyksen mittareista saatiin pääsääntöisesti myönteisiä tuloksia. Ennusteen mukaan Kehä III valmistuu 2016 ja kehärata otetaan käyttöön heinäkuussa 2015. Tikkurilaan on valmistunut lisää liityntäpysäköintipaikkoja ja kehäradan uusien asemien liityntäpysäköintipaikkojen suunnittelu on käynnissä. Kehäradan varren uusien asemanseutujen (Kivistö, Leinelä, Vehkala, Aviapolis) kaavat ovat vireillä. Tosin kaavoitusohjelman toteutuminen on ollut arvioitua hitaampaa.

Investointiohjelma toteutui siten, että kunnallisteknisissä hankkeissa ylitettiin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman taso noin 2,4 milj. eurolla, mutta toisaalta toimitilainvestointien toimintakulut alittivat budjetoidun n. 5 milj. euroa. Toimitilojen määrää pystyttiin vähentämään 3,24 % edellisvuodesta.

Asuntotuotantotavoite oli MAL-sopimuksen mukaisesti 2 000 asuntoa. Vuoden 2013 asuntotuotannon toteuma oli 1 675 asuntoa.

Kaupungin elinvoiman vahvistumista kuvaavien mittarien arvojen kehitys oli kahdensuuntainen. Kaupungin elinvoimaohjelma oli valmistumassa vuodenvaihteessa ja sen luottamuselinkäsittely siirtyi vuoden 2014 puolelle. Työpaikkaomavaraisuus kasvoi hieman ja oli 105 % vuoden lopussa. Työelämää tukevat joustavat päivähoitopalvelut toteutuivat suunnitellusti. Perusopetuksen päättäneistä 98,3 % sijoittui jatkokoulutukseen syyslukukauden alkuun mennessä.

Elinvoimaa mitataan myös työttömyyden kehityksellä. Se ei vuodenvaihteen tilanteessa ollut edennyt tavoitteen mukaisesti, vaikka Vantaa onkin panostanut erityisesti alle 25-vuotiaiden työttömien sekä pitkäaikaistyöttömien palveluihin. Toisaalta kuitenkin työttömyyden kasvu Vantaalla oli hieman maltillisempaa kuin lähikunnissa. Vantaalla työttömien määrä kasvoi vuodessa 20,4 %, Espoossa 31,8 % ja Helsingissä 23,3 %. Työttömyysaste oli joulukuun lopussa 10,5 %, joten työttömyys kasvoi vuodessa 1,6 prosenttiyksikköä.

Nuorisotyöttömyys on noussut Vantaalla selvästi hitaammin kuin Espoossa ja Helsingissä. Vantaalla nuorten työttömien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 32,2 %, kun Espoossa kasvua oli 57,1 % ja Helsingissä 33,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa 10,9 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi Espoossa 71,4 % ja Helsingissä 40,1 %.

Palveluja uudistettiin ja kehitettiin yhteistyössä asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa (palvelumuotoilu). Sähköisten palvelujen toimenpideohjelma laadittiin. Kaupungin palvelujen järjestämiselle aiheuttaa haasteita se, että vantaalaisten sairastavuus lisääntyi hieman edellisvuodesta, mutta tilanne sairastavuuden osalta on edelleen maan keskiarvoa parempi.



Henkilöstöä ja johtamista koskevien mittareiden tietoja saadaan pääsääntöisesti vasta syksyllä 2014, jolloin toteutetaan seuraava laaja henkilöstökysely (Kunta10). Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti kasvoi 0,1 prosenttiyksiköllä vuoden aikana.

Valtuustokauden strategiaan sisältyvistä ohjelmista raportointi myös 31.12.2013 ajankohdan mukaisesti. Raportti strategisten päämäärien mittareista sekä ohjelmista on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus 17.3.2014 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi strategisten päämäärien mittareiden raportti tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 7.4.2014 § 5

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi strategisten päämäärien mittareiden raportti

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että **Keskustan valtuustoryhmä** jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon valtuutettu Anssi Aura yhtyi:

"Asuntorakentamisen laatua ja hintaa koskevaa strategista päämäärää ei voida mitata määrällisillä kriteereillä. Laatuun ja määrään liittyvät mittarit valmistellaan ensi tilassa ja tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi."

Liite:

1 Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2013

Muutoksenhakuohje: 4.1. Valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542, etunimi.sukunimi@vantaa.fi