

Vuoden 2015 sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2015	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa								
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan								
1.1. Toimintakatteen kasvuprosentin maksimi	Toimintakatteen kasvu-%	Toimintakatteen kasvu-% vuonna 2013 oli 1,9	Toimintakatteen kasvu 1,7 % suhteessa TA:oon 2014	Talouden kehitys, inflaatiotaso, myyntitulojen kertyminen, uudet lakisääteiset velvoitteet	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	Talousarvion ja sen sisältämien kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen.	Tammii-huhtikuussa toimintakate on kasvanut 4,9 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaupunkitason tuloslaskelmaennusteesta toimintakatteen kasvu on niin ikään yli 4 %:n tasolla.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
1.2. Investointikatto vuodelle 2015.	Vuoden 2015 bruttoinvestoinnit (ilman Kehärataa ja Kehä III:a)	99 milj. euroa	100 milj. euroa (ilman kehärataa ja kehä III:a)	Talouden kehitys, rakentamiskustannusten kehitys	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	Investointiohjelman sopeuttaminen talousarvion raamiin kaikissa hankeryhmissä.	Kaupungin bruttoinvestoinnit ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa tasolla 30,9 milj. euroa ilman Kehärataa ja Kehä III:a. Koko vuoden vastaava toteumaennuste päättyy n. 107 milj. euron investointitasoon, josta 6,8 milj. euroa muodostuu vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyneestä osakkeiden lunastuksista (lisämäärärahapäätös kv 2.3.2015).	Tavoite toteutunee melko hyvin.
1.3. Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia. Infrakorvaukset (menot/tulot) tarkentuvat HSL:n talousarviesityksen yhteydessä.	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	49,7% (lähtötaso korjattu)	n. 50 % (tavoitteen saavuttamiseen voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen tarjonnan ja lipunhintojen kautta)	Merkittävä kustannusten nousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta), mutta kuntatalouden osalta tätä voidaan tarvittaessa tasapainottaa edellisinä vuosina kertyneen ylijäämän käytöllä.	Maton akj	Vantaan vuoden 2015 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 47 milj. euroa.	Kuntien osuus HSL:n toimintatuotoista vuonna 2014 oli 48,8 %. Vuoden 2015 luku saadaan vuoden lopussa.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
1.4. Talouden tasapainottamis- ja kehittämistoimenpiteet päivitetään ja ne käsitellään kevään 2015 valtuustoseminaarissa.	Toimenpiteet määritetty	Vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet on päivitetty ja käsitelty kevään 2015 valtuustoseminaarissa	Talouden kehitys, tuottavuuden kehittämistä vaikeuttavat tekijät (esim. liian tarkka sääntely)	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	TVO:n jatkotoimenpide-esityksiä on valmisteltu toimialoilla kevään 2015 aikana, ja niitä on käsitelty toimialakohtaisissa kehysneuvotteluissa sekä kaupungin johtoryhmässä.	TVO:n jatkotoimenpide-esityksistä on valmisteltu yhteenvedo ja toimenpiteitä käsitellään kaupunginvaltuuston seminaarissa 21.-22.5.2015.	Tavoite toteutunee täysin.

Strateginen päämäärä 2. Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan								
2.1. Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski.	Keskimääräinen lainamarginaali.	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali.	Vantaan kaupungin keskimääräinen lainamarginaali on matalampi kuin kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali.	Suomen luottoluokituksen lasku ja sen heijastuminen koko kuntasektorin ja siten Vantaan kaupungin varainhankinnan mahdollisuuksiin ja kustannuksiin, jolloin kiinnostus kaupunkiin sijoituskohteena heikkenee.	Martti Lipponen Raportointivastuu: Pirjo van Nues	Neuvottelut eri rahoittajien kanssa käynnissä.	Uutta lainaa ei ole vielä nostettu vuodelle 2015.	Tavoite toteutunee täysin.
	Lainasalkun duraatio (= lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika)	Duraatio 0,6	Duraatio suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6		Martti Lipponen Raportointivastuu: Pirjo van Nues		Suojauksia ei ole vielä toistaiseksi lisätty.	
	Lainasalkun korkomenot	Korkomenot 9,7 milj. euroa	Korkomenot max. 20,2 milj. euroa	EKP:n koronnostojen aikaistuminen.	Martti Lipponen Raportointivastuu: Pirjo van Nues		Annettu uusi korkomenoennuste 9,9 milj. euroa vuodelle 2015.	
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan								
3.1. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.	Maanmyyntivoitot, lisäksi raportoidaan Kivistön osuus maanmyyntivoitoista.	30 + 4 milj. euroa	32 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä.	Maton akj	Tonttimyynti, erityisesti asuntotonttien myynti, on ollut vilkasta.	Maanmyyntivoitto 30.4.2015 15 milj. euroa.	Tavoite toteutunee täysin.
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen								
4.1. Kivistön kumppanuushankkeiden ja asuntomessujen onnistuminen.	Kumppanuushankkeiden onnistuminen.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kumppaniriskit.	Maton akj	Kivistön asuntorakentaminen on kumppaneiden toimesta vilkasta ja uuden asuntorakentamisen edistymistä on edistetty ripeällä kaavoituksella.	Valmistunut 1 kerrostalo ja 19 kerrostaloo rakenteilla.	Tavoite toteutunee täysin.
	Asuntomessujen näkyvyys		Asuntomessujen näkyvyys eri medioissa	Loma-aika, taloustaantuma + sääriski.	Maton akj	Asuntomessut valmistuvat 10.7. avajaisiin. Rakentaminen ja järjestelyt etenevät hallitusti, aktiivinen markkinointi aloitettu keväällä 2015.	Vantaan asuntomessujen medianäkyvyyttä mitataan kaupungin käytössä olevalla M-Brain – mediaseurantatyökalulla. Alkuvuonna 2015 näkyvyys mediassa on ollut laajaa, säilyttään positiivista tai vähintään neutraalia. Mediassa huomiota ovat saaneet etenkin messujen kerrostalokohteet, niiden julkissisustajat sekä messujen vetonaulaksi tuleva Lokki-lentokone.	

Kaupunkirakenne eheytyy**Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikäytäviin**

5.1. Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenne-vyöhykkeiden kaavoittamista ja toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden säilyttämistä.	Martinlaakson ja Korson keskustojen kumppanuuskilpailujen toteutuminen aikataulussa.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kilpailun onnistuminen / valitukset.	Maton akj	Korson torni (002144) OAS 4/2015, muiden hankkeiden osalta valmistelutyöt vireillä. Martinlaakson keskustakorttelin (Laajavuoren koulun tontti), Martinlaakson liikekeskus Oy:n tontin sekä Korson keskustan kilpailut pidetty ja voittajat valittu. Kaikkien kolmen kohteen asemakaavat on käynnissä. Etenee aikataulussa.	Ks. Keskeiset toimenpiteet Etenee aikataulussa. Asemakaavojen käsittely Kalassa 1.6.2015.	Tavoite toteutunee täysin.
	Myymäen kumppanuuskilpailun järjestäminen ja keskustan kaavoittaminen uudelta pohjalta yhdessä kumppaneiden kanssa.	Ei valmis.	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa.	Kilpailun onnistuminen / valitukset.	Maton akj	Kilpailu pidetty 26.11.2014 - 31.3.2015. Kilpailuehdotuksia tuli 8 kpl. Jokaista kilpailuehdotuksen jättänyt on haastateltu.	Etenee aikataulussa.	
	Tikkurilaan kaavoitettujen uusien asuntojen ja työpaikkojen määrä.	Nykytila	500 asuntoa ja 50 työpaikkaa	Tarjonta ja kysyntä.	Maton akj	KH asettanut nähtäville kaavoja, joiden asuntojen lukumäärä on 500 kpl.	Kaavoja tullut voimaan, joiden asuntojen lukumäärä on 760 kpl ja työpaikkojen 40 kpl. Etenee aikataulussa.	
5.2. Kehäradan liikennöinti käynnistyy viimeistään 1.7.2015.	Kehäradan liikennöinnin alkamisajankohta	Kehäradan rakentaminen käynnissä.	7/1/2015	Rakentamisen aikataulussa pysyminen.	Maton akj	Urakoitsijoiden kanssa on sovittu yhteisistä aikataulutavoitteista - seurantapalaverit. Tavoiteaikataulu toteutumassa suurella todennäköisyydellä.	Tavoiteaikataulussa on pysytty.	Tavoite toteutunee täysin.
5.3. Kaupunki teettää yhdessä Vantaan Energia Oy:n kanssa selvityksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 40 prosentin vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990.	Päästöjen vähentämisselvitys tehty.	Kaupungilla ei ole tehty kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteen mukaista selvitystä keinoista aikaisempaa tiukemman tavoitteen saavuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti.	Päästövähennysselvitys osoittaa keinot, joilla kustannustehokkaimmin päästään 30 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä ja 40 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.	Taloudellinen tilanne ja poliittinen päätöksenteko ei tue kasvihuonekaasujen vähentämistoimia. Valtio ei tue kuntien työtä.	Maton akj	Tutkittu muiden kaupunkien vastaavat selvitykset. Hankintaa ei ole vielä aloitettu.	Keinoja ei vielä osoitettu.	Tavoite toteutunee täysin.
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista								
8.1. Kaupunki luo edellytykset 2 000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä (valmistuneiden asuntojen määrästä raportoidaan myös hallintamuodittain MAL-seurannan aikataulussa ja tilinpäätöksen yhteydessä)	1,675	2,000	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.	Maton akj	Kivistön asuntorakentaminen on vilkasta ja uuden asuntorakentamisen edistymistä on edistetty ripeällä kaavoituksella, erityisesti Kivistössä ja keskustoissa. MAL välitarkastelua ei ole vuonna 2015 tehty.	610 asuntoa	Tavoite toteutunee täysin.

8.2. Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalotonttia.	Luovutettujen omakotitalotonttien määrä	83	80	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.	Maton akj	Jatkuvassa myynnissä on ollut 37 tonttia, tarjouskilpailu järjestettiin 4 tontista keväällä 2015 ja 19 tontin yleistä hakua on valmisteltu syysksi 2015. Kaupungilla on ollut asuntomessualueelta tarjolla 7 pientalotonttia, joista 6 tonttia on myyty huhtikuun loppuun mennessä.	Luovutettu 18 tonttia.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
Kaupungin elinvoima vahvistuu								
Strateginen päämäärä 9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.								
9.1. Kaupungin työllisyystilanne kehittyi suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla.	Työttömyysaste alenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.).	Vantaa 10,5 %, muutos +1,6 % Helsinki 10,3 %, muutos +1,9 % Espoo 8,4 %, muutos +1,9 %	Vantaa -0,4 % suhteessa Helsinkiin	Yleinen taloustilanne, lainsäädännön muutokset, valtion määrärahojen muutos työllisyyden hoidossa.	Jaakko Niinistö, Jose Valanta Raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Työllisyysyksikkö ja työvalmennusyksikkö ovat jatkaneet tehokasta ja tuloksellista toimintaansa. Petran ja Työraiteen toiminnan avulla on vähennetty merkittävästi nuoristo- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvua.	Työttömyysaste 3/2015: Vantaa 11,4 %, vuosimuutos +1,2 % Espoo 9,8 %, vuosimuutos +1,4 % Helsinki 11,8 %, vuosimuutos +1,5 %	Tavoite toteutunee jossain määrin.
	Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.).	Vantaa 2 922, muutos +10,9 % Helsinki 8 515, muutos +40,1 % Espoo 2 896, muutos +71,4 %	2,500		Jaakko Niinistö	Ks. ed.	Pitkäaikaistyöttömien määrä 3/2015: Vantaa 4 029, vuosimuutos +30,7 % Espoo 4 637, vuosimuutos +38,6 % Helsinki 13 742, vuosimuutos +43,4 %	
	Työmarkkinatuen kuntaosuus.	11,5 milj. euroa	14,2 milj. euroa		Jaakko Niinistö	Viettiin eteenpäin työllistämisen monialaisen yhteispalvelun konseptia. Lisättiin kuntouttavan työtoiminnan volyymeja.	Maaliskuun lopun tilanne 4 332 186 euroa.	
	Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.).	Vantaa 1 209, muutos +32,3 % Helsinki 3 014, muutos +33,5 % Espoo 1 100, muutos +57,1 %	850		Jaakko Niinistö, Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Ks. toimenpiteet 1. mittarin kohdalta.	Alle 25-vuotiaiden työttömien lukumäärä 3/2015: Vantaa 1 215, vuosimuutos 13,2 % Espoo 1 337, vuosimuutos +16,0 % Helsinki 3 728, vuosimuutos +21,6 %	
	Ulkomaalaisten (termi korjattu) työttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.).	Vantaa 2 596, muutos +21,3 % Helsinki 6 680, muutos +24,5 % Espoo 2 160, muutos +33,7 %	2,300		Jaakko Niinistö	Ks. toimenpiteet 1. mittarin kohdalta. Huom. Tietoa maahanmuuttajataustaisten työttömien määrästä ei ole saatavilla. TEM:n työnvälitystilastoista on saatavilla tieto ulkomaalaisten työttömien lukumäärästä.	Ulkomaalaisten työttömien lukumäärä 3/2015: Vantaa 3 002, vuosimuutos +16,8 % Espoo 2 787, vuosimuutos +25,4 % Helsinki 7 693, vuosimuutos +13,3 %	

9.2. Elinvoimaohjelmaa toteutetaan kaupungin työllisyystilanteen ja elinvoiman nostamiseksi.	Uudentyyppisen yrityshautomon perustaminen – selvitys mahdollisuuksista käynnistää yrityshautomo.	Vantaalla ei ole yrityshautomoa eikä sitä koskevaa suunnitelmaa ole tehty.	Selvitystyö on valmistunut ja Vantaalle on syntynyt toteutuskelpoinen hautomokonsepti.	Riittävän uskottavaa yhteistyötä ei synny kaupungin, oppilaitosten ja hautomoyrittäjien välille.	Jose Valanta	Turbiini -nimisen yrityshautomo-/kiihdyttämökokonaisuuden rakentaminen on alkanut yhteistyössä Vantaan kaupungin ja sen toimialojen, alueen oppilaitosten, elinkeinoelämän järjestöjen sekä alueellisten kumppaneiden kanssa.	Hankkeelle on rekrytoitu projektipäälikkö ja hautomon/kiihdyttämön valmistelu on parhaillaan käynnissä. Turbiini-yrityshautomo toteutetaan yhteistyössä PKS-kaupunkien yhteistä EAKR-rahoitteista Polku-hanketta.	Tavoite toteutunee melko hyvin.
	Kauppakeskusakatemia -yrityspohjaisen koulutusohjelman rakentaminen kauppakeskuksen ja oppilaitosten kanssa kauppakeskusympäristöön.	Kauppakeskusakatemia -tyyppistä konseptia ei ole olemassa Vantaalla ei muuallakaan maassamme.	Kauppakeskusakatemia on perustettu ja ensimmäiset opiskelijat suorittavat opintojaksojaan kauppakeskusympäristössä.	Kauppakeskuksen johdon vaihtumisesta aiheutuvat viiveet tai mahdollinen sitoutumisen puute.	Jose Valanta	Kauppakeskusakatemia -toimintakonsepti on perustettu yhteistyössä Kauppalaisten kauppapilaitos Mercurian, Jumbon ja Flamingon kauppiasyhdistysten ja kaupungin kesken.	Toiminta on käynnissä.	
	Matkailukärkien tuotteistaminen – matkailukärkien selkeyttäminen ja tuotteistaminen vuoden 2015 aikana.	Vantaan matkailun kärjet ovat hajanaisia ja määrittelemättömiä.	Vantaan matkailukärjet on määritelty, tuotteistettu ja niitä markkinoidaan aktiivisesti osana PKS-matkailua.	Matkailutoimijoiden välinen kilpailu tai sitoutumattomuus yhteisiin päämääriin.	Jose Valanta	Toimet käynnistetty, mutta viivästyksiä johtuen henkilöstövaihdoksista. Työ valmistuu vuoden 2015 aikana.	Toiminta on käynnissä.	
9.3. Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä.	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa.	2 vkoa	2 vkoa tai 1 viikossa kerhosta päivähoitoon	Riskinä on toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia.	Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Sole Askola-Vehviläinen	Kun lapsen huoltaja hakee päivähoitopaikkaa työllistymisen vuoksi, se järjestetään kahden viikon kuluessa kuunnellen mahdollisuuksien mukaan perheen toiveita hoitopaikan sijainnista. Ensijaisista hoitopaikkatoivetta ei kaikilta osin voi toteuttaa kesken toimintavuoden, mutta päivähoitopaikka pyritään järjestämään perheen kulkuyhteydet ja kuljetusmahdollisuudet huomioon ottaen.	Toteutuu.	Tavoite toteutunee täysin.

Strateginen päämäärä 10. Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupungikseen								
10.1. Markkinoidaan Vantaata asuinpaikkana Vantaalla työskenteleville ulkopaikkakuntalaisille.	Muuttohalukkuus-tutkimus.	Vuoden 2013 kysely.	Vuoden 2014 kyselyssä tulos on parantunut.	Talouden taantuma on riski kotikuntamielikuvan paranemiselle. Samoin alueellinen eriytyminen, jota torjutaan kehittämällä vanhoja keskustoja uusien rinnalla. Riskeihin kuuluu myös se, että emme onnistuisi osoittamaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja ottamaan asukkaita mukaan kotikaupungin kehittämiseen. Myös kaupungin näkyminen kielteisesti mediassa vaikuttaa ihmisten mielikuvaan.	Jose Valanta	Asuntomessujen markkinoinnin valmistelut ja Vantaa-kanavan käyttö.	Käynnistetty	Tavoite toteutunee melko hyvin.
10.2. Nostetaan kaupunginosia esille kaupungin omilla kanavissa monipuolisesti ja kuntalaisia osallistaen.	Kaupungin omien viestintäkanavien käyttö.	Nykytila.	Kaikki kaupunginosat ovat olleet esillä uudella tavalla keskustelua herättäen.	Samat riskit kuin edellisessä kohdassa.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Jose Valanta	Viestintää suunnattu kaupunginosittain mm. kaupunginosittaisia värejä käyttäen.	Tehy brändityö.	Tavoite toteutunee melko hyvin.
10.3. Toteutetaan teemavuosi, jolla kiinnitetään huomiota kaupungin puoluontoon.	Raportoidaan toteutuneet toimenpiteet.		Teemavuoden toimenpiteet.	Aikataulu on liian nopea teemavuoden toteuttamiseksi.	Maton akj	Sidosryhmien kanssa järjestetty kick off-tilaisuus, näyttely Dixissä, viestintää, myös some-viestintää, kutsu talkoisiin asukas- ja omakotiyhdistyksille, yhteistyötä järjestöjen kanssa, valokuvaukilpailun ja vesiaiheisen Ekoteko-kilpailun (sivi) valmistelu.	Toimenpiteet käynnissä.	Tavoite toteutunee täysin.
Strateginen päämäärä 13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat								
13.1. Toteutetaan koulutus- ja nuorisotakuuta.	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus.	98,4 %	99%	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen	Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Paula Ylöstalo-Kuronen	Aloituspaikkojen määrän seuranta suhteessa perusopetuksen päättävien ikäluokan kokoon. Haettu ja saatu järjestämislupa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämiseen.	Raportointi vuoden lopussa.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
13.2. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät.	Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti.	10,4 %	9%	Tehdyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta	Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Paula Ylöstalo-Kuronen	Kehitetty ja kokeiltu vaihtoehtoisia opiskelutapoja. Suunniteltu osallisuutta ja nopeaa palautetta lisääviä toimintamalleja sekä ohjaukseen ja tukeen liittyvää henkilöstön osaamisen kehittämistä.	Keskeyttäneitä noin 4,2 %, joka on noin puoli prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.	Tavoite toteutunee melko hyvin.

Palvelut uudistuvat								
Strateginen päämäärä 15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella								
15.1. Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan toimialoilla.	Väestön terveys paranee Kelan sairastavuusindeksillä mitattuna.	Vantaan sairastavuusindeksi 89,5 (v. 2012 lopun tilanne)	Väestön terveys paranee	Kansalliset toimenpiteet väestön terveyserojen kaventamiseksi eivät toteudu.	Jukka T. Salminen	Sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuuden tavoitteena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tapoja auttaa väestöä elintapamuutoksissa, hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja omahoidon toteuttamisessa kehitetään jatkuvasti. V. 2014 otettiin käyttöön mm. väestön omahoitoa tukeva sähköinen portaali, ja sen hyödyntämistä lisätään.	Vantaalaisten sairastavuus hieman väheni edellisvuodesta indeksin ollessa v. 2013 88,9. (Vuoden 2014 tietoa ei vielä saatavissa.) Tilanne sairastavuuden osalta on edelleen maan keskiarvoa (indeksi=100) parempi.	Tavoite toteutune melko hyvin.
	Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25-64 -vuotiaista laskee.	5,5 % (v. 2012 lopun tilanne)	Työkyvyttömyyseläkettä hakevien määrä saadaan alenemaan.	Kansalliset toimenpiteet väestön terveyserojen kaventamiseksi eivät toteudu.	Jukka T. Salminen	Sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuuden tavoitteena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, mikä tukee myös väestön työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista.	Työkyvyttömyyseläkettä sai v. 2013 5,3 % Vantaan 25 - 64-vuotiaista. (Vuoden 2014 tietoja ei vielä saatavissa.) Vantaan tilanne on selvästi maan keskiarvoa parempi, samalla tasolla kuin Helsinki mutta espoota heikompi.	
	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.	91,9 %	92,5 %	Mm. muistisairaiden määrän huomattava kasvu.	Jukka T. Salminen	Asiakasneuvonta ja palveluohjaus Länsi-Vantaalla vakiintunut, vastuutyöntekijöitä määritelty asiakkaille. Itä-Vantaan asiakasohjauksessa Hakunilassa kehitetään vanhusten avopalvelujen ja terveysaseman uudenlaista yhteistyötä.	75 vuotta täyttäneistä omassa kodissa asui 31.3.2015 92,5 %.	
	Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tupakointi vähenee.	Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista päivittäin tupakoi 37 % pojista ja 43 % tytöistä (kouluterveyskysely 2013)	a) tupakointi vähenee v. 2013 tasosta b) raportoidaan toimenpiteet em. opiskelijoiden tupakoinnin vähenemiseksi toimialoitain	Lainsäädännön muutokset, nuorten tulevaisuudennäkymien heikkeneminen.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Tupakoinnin vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä on kehitetty sosiaalisen markkinoinnin keinoin. Opiskelijoille on pidetty palvelumuotoilukokoulu tupakoinnin ja savuttomuuden teemasta. Vuoden 2015 alusta Variassa on tarjolla opiskelijoille valinnaiskurssi Savuton elämä.	Kouluterveyskysely 2015 -kysely on vielä osin käynnissä.	
15.2. Kaupungin ennaltaehkäisevin toimenpitein vähennetään lastensuojelun tarvetta.	Lastensuojelun asiakkaiden määrä.	9,1 % Vantaan 0-17 -vuotiaista, 4 083 eri lasta (TP 2013)	8,9 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista	Työllisyystilanteen ja perheiden hyvinvoinnin kehittyminen, kaupungin ehkäisevien toimien oikea kohdentuminen.	Jukka T. Salminen	Uusi sosiaalihuoltolaki korostaa ennalta ehkäisevää työtä ja palvelujen saamista ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhepalveluissa uuden varhaisen tuen yksikön rekrytoinnit on tehty, ja uusi jalkautuva tiimi aloittaa toiminnan 1.6.2015 alkaen. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö otetaan käyttöön ja lapsiperheiden kotipalvelua on lisätty.	Tammii-maaliskuussa 2015 lastensuojelun asiakkaana oli yhteensä 3 273 eri lasta, mikä on 159 lasta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän (luku ei sisällä lastensuojeluilmoitukseen päättäneitä asiakkuuksia eikä 18-vuotta täyttäneitä jälkihuollon asiakkaita). Asiakkaana oli tammii-maaliskuussa 7,2 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista lapsista.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
Strateginen päämäärä 16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy								
16.1. Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa vakiintuu toimintatapana. Vuorovaikutusta kehitetään järjestelmällisesti palvelumuotoiluprosessissa.	Uudet asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat lisääntyvät.	Toimialat käyttävät osallistavia menetelmiä jonkin verran.	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistaminen on suunnitelmallista kaikilla toimialoilla.	Vastuu osallistumisen järjestämisestä epäselvä, osaaminen ei ole riittävää.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Sivi: Martinlaakson kirjastossa käynnistynyt sisustus suunnittelu ja palveluiden tarkastelu. Pajatalon toiminnan uudistaminen palvelumuotoilla. Toiminnanohjausjärjestelmää suunnitellaan varhaiskasvatuksessa käyttäjälähtöisesti. Koko toimiala: sähköinen asiointi. Soster: On mm. kehitetty hoitotarvikejakelun toimintaa haastattelemalla potilaita. Hyvin toimivaa päihdetyön kokemusasiantuntijatoimintaa terveysasemilla on laajennettu useammille terveysasemille. Tupakoinnin vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä on kehitetty sosiaalisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun keinoin. Perhepalveluissa kehitetään palveluja yhteistyössä kuntalaisten kanssa esim. eroauttamispalvelujen kehittämistyöryhmässä, lastensuojelussa sekä päihdepalveluissa. Hoivalla lisätty omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, ja omaisia ja asukkaita otetaan enemmän mukaan kehittämis- ja suunnittelutyöhön. Vanhusten avopalveluissa pidetään mm. omais- ja asiakastilaisuuksia palvelutaloissa, päivätoimintakeskuksissa ja kotihoidon kentällä. Lisäksi useita toimialaan kohdistuvia opinnäytetöitä toteutetaan haastattelemalla asiakkaita/kuntalaisia. Mato: Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maankäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala ja sivistystoimen toimiala ovat sopineet Lapset ja nuoret asuinympäristönsä rakentajina -yhteistyömallista. Mallin tavoitteena on turvata lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua ympäristön suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa aloitti lisäksi 1.1.2015 vuorovaikutusasiantuntija. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Aviapolksen kaavarunkotyöhön sekä Kivistön ja Backaksen kartanon alueiden suunnitteluun.	Ks. toimenpiteet.	Tavoite toteutune täysin.

Kaupunkisuunnittelu ja viheralueyksikkö ovat lisäksi yhteistyössä osallistaneet asukkaita mm. Martinlaaksonpolun suunnitteluun. Asukkaita on otettu mukaan myös puistojen suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihoja on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa. Toimialalla on osallistuttu erilaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen. Osallisuus on kirjattu vahvasti myös päivitettyyn arkkitehtuuriohjelma Apoliin.

Konsas: Kuntalaispalveluissa keskityttiin erityisesti osallisuusmallin toimeenpanoon, osallisuusverkoston toiminnan kehittämiseen ja verkoston jäsenten kouluttamiseen ja sitouttamiseen. Jäsenille tarjottiin koulutusta ja tietoa osallistavista vuorovaikutusmenetelmistä, jotta he pystyvät suunnittelemaan palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa.

Strateginen päämäärä 17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut								
17.1. Palvelurakenteita ja kustannustehokkuutta kehitetään siten, että keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen.	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa.	Vantaa on suurten kaupunkien vertailussa kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyinen useimpien palvelujen osalta.	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan kuusikkokaupunkien kärjessä.	Asiakaskunnan vaatimuksen muutokset, kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuntayhtymien kustannustasoon.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Vantaa osallistuu aktiivisesti suurten kaupunkien talous- ja toimintatietojen vertailutyöhön. Tuottavuusohjelmien toteuttaminen ja TVO-jatkotoimenpiteiden valmistelu on käynnissä.	Suurten kuntien vertailutiedot vuodelta 2014 saatavissa syksyllä 2015.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja								
19.1. Luodaan sähköisen asiointin alusta ja mobiilivantaa-konsepti, jonka varaan sähköiset palvelut rakennetaan.	Sähköisen asiointialustan varassa toimivien palveluiden määrä.	0	2	Erittäin vaativa kokonaissuunnittelu ratkaisurakenteiden osalta.	Martti Lipponen Raportointivastuu: Antti Ylä-Jarkko	Sähköisen asiointin alustan pystytys käynnissä. Ensimmäisenä toteutettavien palveluiden Backlog (tehtävistä) valmis. Ekosysteemin muodostamiseen tähtäävät kilpailutukset 80 %:sti tehty.	Ks. ed.	Tavoite toteutuneeksi täysin.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta								
Strateginen päämäärä 21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen								
21.1. Sairauspoissaolojen määrä vähenee.	Sairauspoissaolo-prosentti	4.4 %	4.0 %	Esimesten toimenpiteet eivät ole riittäviä sairauspoissaolojen määrän alentamiseen, vuosilomailman muutos lisää loman aikaisia sairauspoissaoloja eikä tapaturmia ja uhkatilanteita saada vähenemään.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Sähköinen järjestelmä eVälke otettu käyttöön 3/2015: tehostaa esimesten puuttumista sairauspoissaoloihin. Toimialojen työhyvinvointiasiantuntijat ohjelmoineet/ohjelmoimassa esimestapaamisia.	Tilanne 31.3.2015: kasvua edelliseen vuoteen verrattuna + 0,54 %.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
21.2. Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla.	Oppimisyöpäivät	30 430 oppimispäivää	30 000 oppimisyöpäivää.	Kaikkia oppimispäiviä ei viedä järjestelmään, jolloin määrä ei ole oikea ja työttömyysvakuutusmaksun vähennys jää saamatta.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Osaamisen kehittämisen vuosikello kuvattu. Raportointivelvollisuudesta muistutettu useasti esimiehiä.	Oppimisyöpäiviä kirjattu eHijat -järjestelmään 8745.	Tavoite toteutuneeksi melko hyvin.
21.3. Osana systemaattista oppilaitosyhteistyötä on käytössä kiinteä harjoitteluyhteistyö vähintään 5 ammattialalla.	Systemaattisen oppilaitosyhteistyön piirissä olevien ammattialojen määrä	satunnaista	5	Tulosalue ei resursoi asiaan tai oppilaitos ei panosta yhteistyöhön riittävästi.	Apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen	Systemaattisen harjoitteluyhteistyön rakenteiden luomista yhteistyössä tulosalueiden ja oppilaitosten kanssa on jatkettu ja laajennettu kriittisten ammattialojen osalta. Harjoittelijamäärien seurantaan on kehitetty työväline. Arcadan kanssa on solmittu puitesopimus. Harjoittelijamäärät on sisällytetty henkilöstösuunnitelmaan.	Yhteistyö on systemaattista lähialueen oppilaitosten kanssa (pks). Sairaanhoidtajien, sosionomien ja sosiaaliohjaajien osalta mallia on vielä kehitettävä. Näiden ammattialojen osalta rakenteellisen yhteistyön kehittämiseen tulosalueiden kanssa on kiinnitetty erityistä huomiota. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla oppilaitosyhteistyön laajentaminen muiden yliopistojen kanssa on aloitettu.	Tavoite toteutuneeksi jossain määrin.