

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Kaupungin talous tasapainossa	Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski.	Keskimääräinen lainamarginaali	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2014	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2016
	Lainasalkun korkomenot suhteutettuna keskimääräiseen korkosidonnaisuuteen (duraatio)	Duraatio/ maturiteetti	Duraatio 0,55 v. 2014 lopussa	Duraatio vähintään 0,55 v. 2016 lopussa
	Hallittu korkoriski/ Lainasalkun korkomenot	Korkomenot 8,9 milj. euroa v. 2014	Korkomenot noin 8 milj. euroa 2015	Korkomenot max 9,9 milj. euroa tai sen alle v. 2016
	Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen	Toimialojen sitouttaminen, uuden mallin kilpailuttaminen ja sopimusten tekeminen toimittajien kanssa		Malli luotu vuoden 2016 aikana
	Talousspalveluiden keskittäminen/ tytäryhtiöt	Käynnistetään sopimusneuvottelut ja palvelutuotanto YJA:n päätöksen mukaisesti	11 yhtiötä	37 yhtiötä Tuottojen kasvu 200 000 euroa vuoteen 2014 verrattuna
	Toimintakatteen kasvu enintään 0 %	Tulosalueiden talousarvioiden toteumat		Tulosalueiden tuottojen ja toiminnan tuottavuuden kasvu.
	Riskienhallintasuunnitelmat on laadittu toimialojen ja liikelaitosten toimesta yhdenmukaisin kriteerein.	Tehty / ei tehty	Riskienhallintasuunnitelmia ei ole tehty	Yhdenmukaiset riskienhallintasuunnitelmat on tehty riskienhallintapäällikön tukemana.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
	Hankerahoituksen lisääminen	Hankkeiden ja ulkopuolisen rahoituksen määrä, hankkeiden suunnittelu ja seurantajärjestelmän luominen	Ulkopuolista hankerahoitusta 2015 yhteensä 1,8 milj. euroa	Hankerahoitusta on saatu enemmän kuin 2015
Kaupunkirakenne eheytyy	Palveluiden tehokas toteuttaminen ja alueiden yhteisöllisyyden tukeminen	Yhteistyökumppanien määrä/alue, palveluverkkosuunnitelman toteutuminen		Alueilla on syntynyt yhteisön toteuttamia hankkeita
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Lisätään työtilaisuuksia ja aktivointia pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille	Määrä, %-osuus		Typan palveluista työhön siirtyneiden osuus kasvaa
	Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla.	Työttömyysasteen muutos-%	Vantaa: 11,6 % muutos +1,1 % Helsinki: 11,9 % muutos +1,6 % Espoo: 9,9 % muutos +1,5 %	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa
		Työmarkkinatuen euromääräinen summa vuodessa	Vantaa: 10 919 758 € muutos + 12,2 % Helsinki: 32 361 657 € muutos +22,6 % Espoo: 8 966 647 € muutos +25,0 %	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa
	Lähidemokratiamalli toiminnassa	Malli tehty / ei tehty		Päätös lähidemokratiamallista on tehty

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Palvelut uudistuvat	Palvelut pilvessä/ ICT-ympäristö työn tuottavuuden kasvun tukena	Pilvitoimiston ja itsepalveluprosessien käyttöönotto toimialoilla (cyod), sovellusten siirto Azure palveluun		Pilvessä olevien toimintojen määrä, kpl
	Digitalisaation edistäminen sähköisten palvelujen ketterällä kehittämisellä	Sähköisten palvelujen toimenpideohjelman toteutuksen jatkaminen		Sähköistetyt prosessit, kpl tehostuneet prosessien läpimenoajat
	Asiakastyytyväisyys kasvaa (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Asiakaskyselyiden tulokset		Palvelujen lähestyttävyys kasvattaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tyytyväisyyttä
	Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso).	Keskitettyjen ja kuvattujen asiakaspalveluprosessien määrä	Keskitettyä asiakaspalvelumallia ei ole	Monikanavainen asiakaspalvelumalli on kuvattu, määritelty ja tarvittavat kilpailutukset on tehty. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettävät prosessit on sovittu. Toiminta alkaa 2017.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Tulokellinen ja innovoiva johtajuus	Varmistetaan johtamisen kautta, että toiminnoissa ymmärretään oleelliset tehtävät ja saavutetaan asetetut tavoitteet. Annetaan mahdollisuus innovaatioille, jotka tehostavat toimintaa.		Talousarviossa pysyminen, sairauspoissaolojen väheneminen, työtyytyväisyyden kasvu
	Henkilöstön työtä tukeva kannustava johtamisjärjestelmä	Strategian johdonmukaisuus kaikilla organisaation tasoilla.		Strategia- ja taloussuunnittelu prosessi toimii

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet 2016 – 2019

Vantaan energia-konserni

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Konsernin liikevoitto, Meur	44	30	32	37	37
Konsernin SIPO %	10	6	6	7	7
Konsernin investoinnit, Meur	74	41	49	45	35
Toimitushäiriöt sähkö h/as/a	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Uusiutuva energia koko energianhankinnasta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia*)	20 %	26 %	27 %	28 %	28 %
Muu päästökauppavapaa energia koko energianhankinnasta % (ydinvoima, jäte-energia*), teollisuuden hukkalämpö)	15 %	16 %	16 %	17 %	19 %

"Vantaan Energia päättää tavoitteistaan 15.12.2015. Mittareita täydennetään vuoden 2016 alusta.

*) Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50 % uusiutuviin ja 50 % muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015"