

Kaupunginjohtajan toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017 *	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
1.1	Tietohallinto, henkilöstökeskus, kaupunginkanslia, viestintä / Hanna Ormio, Antti Ylä-Jarkko	Työskentelytapojen tehostaminen: Työviestinnän välineet otetaan käyttöön kaupunginlaajuisesti ja niitä hyödynnetään tehokkaasti.	Matkakulut ja matkustamiseen käytetty aika vähenee. Mahdollisuus myös tilankäytön tehostamiseen. Etätyömahdollisuudet parantuvat. Työaika voidaan käyttää tehokkaammin, jolloin yksilön ja koko organisaation tuottavuus paranee.	2015-2017	Pikaviestintä: +10% (5689 kpl/kk), Lync-kokoukset: +10% (243 kpl/kk), OnDrive: +10% (1.1T) Pilvipalveluiden soveltaminen: -10 % (90.000 kpl/kk).	100 %		Pikaviestintä: +493 % (25.514/kpl/kk), Lync-kokoukset: +671% (1483kpl/kk), OnDrive: +210% (2,1T). Pilvipalveluiden soveltamista ei kyetä enää mittaroimaan.
1.2	Kaupunginkanslia/ Hanna Ormio	Toimielinten, toimielinten jäsenten ja kokousten määrän vähentäminen mm. tulevien rakenneuudistusten vuoksi. Valmistelu yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa.	Palkkioiden, matkakulujen, ansionmenetyskorvausten pienentyminen.	2016, voimaan valtuustokauden vaihtuessa 2017.	Luottamushenkilöiden johdotoimikunnassa palkkiosääntöä ja keskeisiä organisaatio-muutoksia koskevat linjaukset tehty.	50 %		Hallintosääntö käsitelty kaupunginhallituksessa 27.2.2017 ja viety kaupunginvaltuustoon 6.3.2017. Pöydälle jättämisen jälkeen käsittely jatkuu kaupunginvaltuustossa 8.5.2017. Palkkiosääntö ja hallintosääntöuudistuksen vaikutuksia ei ole mahdollista laskea ennen kuin uusien toimielinten jäsenmäärät on hyväksytty uuden valtuustokauden alussa (KV 12.6.2017).
1.3	Tietohallinto, taloussuunnittelu, heke, toimialat/ Patrik Marjamaa	Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen.	Toimintaa koskevien tietojen läpinäkyvyys ja analysointimahdollisuuksien parantuminen.	2015-2017	Hankkeen ensimmäinen vaihe tuotantokäytössä. Seuraavien vaiheiden sisältö määriteltä.	75 %		Ensimmäinen vaihe pyritään saamaan tuotantoon 06/2017. Projekti on myöhässä alkuperäiseen aikatauluun nähden.
1.4	Elinkeinopalvelut, tietohallinto, taloussuunnittelu, toimialat / Jose Valanta	6AIKA-hankkeen ja HRI-palvelun hyödyntäminen.	Avoimuus ja läpinäkyvyys, mahdollisuudet myös kustannussäästöihin. Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen Vantaalaisen yritystoiminnan edistämässä.	2015-2017	Elinvoimaohjelman edistäminen, ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen.	80 %		Toteutusta jatkettu kuten edellä.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017 *	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
1.5	Taloussuunnittelu, talouspalvelukeskus, heke / Patrik Marjamaa, Minna Sevón	Taloussuunnittelun järjestäminen sekä esimiehille että työntekijöille, joiden tehtäväkuvaan sisältyy taloushallinnon tehtäviä.	Kustannustietoisuus, budjetoinnin ja kirjausten laadun paraneminen.	2015-2017	Esimiesten talouskoulutukset, SAP-koulutukset, projektihallinnan/ projektijohtamisen koulutukset, yleisten talouskoulutusten valmistelu.	75 %		Rondo- ja matkanhallintajärjestelmien koulutuksia pidetään säännöllisesti - ilmoittautuminen Osuman kautta. Kirjanpito-, myyntilaskutus ja -reskontrakoulutuksia pidetään toimialoille kohdennetusti pyynnöstä.
1.6	Taloussuunnittelu, Hyry, toimialat / Patrik Marjamaa	Ohjelmityön kehittäminen ja siihen liittyvä resurssien käytön tehostaminen.	Selkeä tavoitteisto, resurssien käytön tehokkuuden lisääntyminen.	2015-2017	Ohjelmityön uudistamisen tavoitteet määriteltä, strategiaan sisältyvien ohjelmien kartoittaminen.	75 %		Strategiavalmistelun valmisteluprosessi suunniteltu. Strategisten ohjelmien määrän vähentäminen on todettu yhdeksi valmistelun lähtökohdaksi. Ohjelmien teemoja on valmisteltu kevään 2017 aikana. Hyvinvointiohjelmakokonaisuuden uudistamisen valmistelutyöryhmä on nimetty. Ohjelmityötä esiteltiin kv:n iltakoulussa helmikuussa 2017 ja valtuuston arviointiseminaari pidettiin maaliskuussa 2017.
1.7	Taloussuunnittelu, elinkeinopalvelut, toimialat / Patrik Marjamaa	Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa.	Toimintatapojen yhdenmukaistaminen, projektitoiminnan ja siihen sitoutuneiden resurssien läpinäkyvyys.	2015-2017	Projektimalli ja projektisalkku vakiintuneet kaikilla toimialoilla, tulosaluejohdolle ja esimiehille järjestetty koulutusta projektimallista.	75 %		Projektimallia ja projektisalkkujärjestelmää on koulutettu aktiivisesti projektipäälliköille ja projektisalkkuvastaaville. Syksyn 2016 aikana on järjestetty myös kaksi johdolle suunnattua koulutusta. Projektisalkkujärjestelmää on kehitetty yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja muiden kaupunkien kanssa. Projektiraportointi on vakiintumassa toimintatapana.
1.8	Henkilöstökeskus / Kirsi-Marja Lievonon	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen.	Säästöt henkilöstömenoissa.	2016-2018	1,5 milj.	80 %		Raportoidaan vasta myöhemmin v. 2017 aikana.
1.9	Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Tuottavuuden parantaminen palkanlaskennassa. Hijat- henkilöstöhallinto- ja palkanlaskentajärjestelmän perusprosessien ja teknologian uudistaminen.	11 htv henkilöstöpalveluissa ja mahdollinen vaikutus opettajien palvelukseenottoon prosessiin kun uusi ohjelmistoversio on otettu käyttöön.	2015-2018	36 %	36 %		Tavoitellusta tuottavuuden parantamisesta on tähän mennessä saavutettu automaattitarkastuksen osuus. Teknologia- ja prosessiuudistuksen tuottavuushyödyt realisoituvat v. 2019 kun siirrytään uuteen ohjelmaversioon.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017 *	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
1.10	Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Rekrytoinnin tukiprosessin uudistaminen. Selvitetään prosessin tuotantotapa ja hakitaan järjestelmämuutoksesta luopumista.	Mahdollisuus kustannushyötyihin ja saadaan samalla ajantasainen rekryjärjestelmä.	2016-2017	Tavoitteesta luovuttu.	0 %		Sotesta johtuen siirretty vuoteen 2018.
1.11	Henkilöstökeskus/ Hilma Aminoff	Etäopetuksen lisääminen valmennuksissa ja kehittämishankkeissa.	Vähentää valmennuksiin käytettävää aikaa kun matkustus vähenee. Oppimisen vaikuttavuus paranee.	2016-2017	eOppiminen laajenee kaikkiin avoimiin ja kohderyhmien prosessivalmennuksiin sekä Johtamistarjottimelle soveltuvien osien.	15 %		Kartoitustyö valmistunut. Suunnitellaan pilotointia ja siihen tehtävää pienhankintaa.
1.12	Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen: eVälke 100 %:sti käytössä, korvaavan työn malli käyttöön sekä läheltäpiti ja tapaturmien tutkinta käytössä. Lisäksi työterveyshuollon palvelujen kehittäminen vaikuttavampaan suuntaan.	2,5 milj euroa.	2016-2017	eVälkekeskustelut käydään 100%. Korvaavan työn päiviä vuosisatasolla toimialan tavoitetasojen mukaisesti. Työssä sattuneet ja poissaoloon johtaneet tapaturmat tutkitaan 100%.	85 %		Työterveyshuoltojen kanssa yhteistyötä on kehitetty (esim. työpaikkaselvitystyötä) ja e-palveluita tullaan ottamaan käyttöön 1.6.2017 alkaen. Työterveyshuollon palvelujen käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua aktiivisempaa. Tuunattua työtä on tehnyt ajalla 1.1.-31.3. yhteensä 116 työntekijää ja päiviä on kertynyt 1026. EVälke-toteuma ajalla 1.1.-28.2. on 89%. Alkuvuoden (3kk) sairauspoissaolotiedot saadaan järjestelmästä 3.5.2017.
1.13	Elinkeinopalvelut	6-AIKA hankkeen hyödyntäminen.	Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen yritystoiminnan edistämiseksi.	2015-2017	Hankekokonaisuudet tunnistettu ja niihin liittyvä kehitystyö on meneillään.	75 %		Toteutusta jatkettu kuten edellä. Seuraavat uudet pilotit syksyllä 2017.
1.14	Elinkeinopalvelut	Uuden projektimallin hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa.	Toimintatapojen yhdenmukaistuminen, projektitoiminnan ja siihen sitoutuneiden resurssien läpinäkyvyys.	2015-2017	Projektimalli käytössä.	50 %		Projektitoiminnan kehitystarpeita valmisteleva työryhmä puheenjohtajanaan Tarja Lumijärvi, saa työnsä päätökseen kevään 2017 aikana. Elinkeinopalveluiden oma hanketoiminta on vuoden 2017 aikana mukautettu kaikilta osiltaan kaupungin projektiohjeen mukaiseksi.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017 *	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
1.15	Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Työterveyshuollon kustannustason nousua hillittää rajoittamalla työterveyshuollon lääkäripalveluita osana työterveyshuoltoa.	Akuuttisairaanhoidon voidaan hakeutua vain hoidon tarpeen arvioinnin kautta.	2016-2018		100 %	●	Työterveyshuoltopalveluiden käyttökustannukset vakiintuivat viime vuonna. Palvelujen käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua aktiivisempaa, mutta käyttö hiljenee kesäkuukausiksi. Työterveyshuoltoyhteistyötä on kehitetty ja e-palveluita tullaan ottamaan käyttöön 1.6.2017 alkaen.
1.16	Elinkeinopalvelut/ Jose Valanta	Yritysmönteinen Vantaa -koulutusohjelma kaupungin esimiehille ja luottamushenkilöille, koulutustilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös yrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa.	Kaikki toimialat mieltävät yritysmönteisyyden positiiviset vaikutukset Vantaan talouteen. Toisen asteen koulutukseen kaikille pakolliseksi "yrittäjyysosaaminen". Lisäksi valinnaisiin osiin tulee "yritysosaamisen suunnittelu" ja "yrityksessä toimiminen".	2015-2017	Koulutuksessa ideoitujen käytänteiden jatkojalostus ja toteutus tehty.	100 %	●	Yritysmönteisyys on ollut nykyisen elinvoimaohjelman 2014-2016 loppukauden toteuttamisessa keskeisesti mukana ja tulee olemaan keskeinen osa myös uuden, vuonna 2017 valmisteltavan uuden Elinvoimaohjelman sisältöä.

*TVO-raportointi päättyy vuoden 2017 ensimmäiseen osavuositarkastukseen, joka koskee tammi-huhtikuuta 2017. Tavoitelukuina osavuositarkastuksen TVO-raportoinnissa on käytetty vuoden 2016 tavoitetasoja

Konserni- ja asukaspalvelujen TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
2.1	Konsernihallinto / Susanna Taipale-Vuorinen	Tytärtyhtiöfuusioiden jatkaminen.	Tehokas konsernirakenne, vähemmän yhtiötä, samantyyppisten toimintojen keskittäminen.	2016-2017	Tehokas konserni- ja yhtiö rakenne sekä ammattimainen johtaminen ottaen huomioon toimintojen samanlaisuus ja resursointi. Toteutettu vähintään kolme järkiperäistämistä.	100 %	●	Seitsemän tonttiyhtiön sulautuminen yhdeksi yhtiöksi on toteutettu (KOY Kartanonkoski 10). Erikaksen jakautumistoimenpiteet on täytäntöön pantu. Vantaan Markkinointi Oy:n sulautuminen VTK- Kiinteistö Oy:hyn on on toteutettu. Jatkotoimenpiteet KOY Kartanonkoski 10 osalta ja Erikaksen osalta aloitettu. Tarkoituksena on edelleen järkevöittää yhtiöiden rakennetta ja mahdollisesti toteuttaa omaisuuden uudelleen järjestelyjä.
2.2	Talouspalvelukeskus / Minna Sevón	Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/tytäryhtiöt.	Mahdollistaa tehokkuuden parantamisen ja omistajaohjauksen vahvistamisen. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.	2015-2017	Tuotot +156 teur vs. 2014.	100 %	●	Vuoden 2017 toimintatuottojen konserniyhtiöiltä ennustetaan olevan 722.000 euroa.
2.3	Talouspalvelukeskus / Minna Sevón	Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/toimialojen ostolaskujen tiliöinti ja tasetilien hoito.	Mahdollistaa tehokkuuden ja laadun parantamisen.	2015-2017	1,5 % 2016 vs. 2015.	53 %	◐	Ostolaskujen käsittelyprosessin tehostamiseen liittyvät toimenpiteet on jo pääosin hoidettu, tasetilien täsmäytyksen tehostamisen suhteen työ on käynnissä.
2.4	Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Toimialojen palveluprosessin sähköistäminen ja uudelleenmuotoilu.	Itsepalvelupohjaisuus ja virkatyön vähentyminen.	Etenee investointi-ohjelman raameissa.	2 investointia arvioitu.	100 %	●	Vuoden 2017 aikana ei ole arvioitu lisäkohteita
2.5	Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Geneeristen tietojärjestelmäpalveluiden luominen itsenäisten tietojärjestelmien sijaan.	Maks. 20 - 40 % säästö tietojärjestelmien luontikuluissa.	Etenee investointi-ohjelman raameissa.	10% säästötavoite toteutunut.	10 %	○	Komponenttien uudelleenkäytettävyys toteutuu tällä hetkellä sähköisen asioinnin piirissä (esim. suojattu asiakasviestintä maksanut 200.000e ja käytössä nyt 10 kohteessa. Aiemmallalla mallilla kokonaisuus olisi tehty 10 kertaa).
2.6	Hankintakeskus. Tietohallinto/ Antti Ylä-Jarkko	Paperiton Vantaa. Tulostuksen vähentäminen pilvipalveluiden käyttöönnoton myötä. Oheistulostimista luopuminen.	Tulostin, muste- ja paperikulujen vähentyminen (32 milj. A4/vuosi tällä hetkellä).	2016		100 %	●	Tulostusratkaisu otettu käyttöön. Nyt mahdollisuus saada ensi kertaa raportit toimialojen tulostusmääristä. Toimialat kykenevät itse raportimaan mahdolliset taloussäästöt.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
2.7	Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen.	Uusien kalusteiden hankinnan tarve vähenee, ympäristövaikutukset, hallittavuus paranee.	Kalusteiden puitesopimusten kilpailutus 2016 -> uudet mallit käyttöön 2017.	Kilpailutus tehty vuoden 2016 aikana, uusi sopimus voimaan 1.1.2017. Lisäksi luotu uusi toimintamalli yhteistyössä tilakeskuksen ja työllisyyspalveluiden kanssa.	60 %		Hankintapäätös irtokalusteiden hankinnasta on tehty 23.3.2017 / § 32. Hankintasopimusten allekirjoitus valittujen sopimustoimittajien kanssa on vielä kesken.
2.8	Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Sähköinen hankintasopimusten hallinta ja tilausjärjestelmä.	Sopimusten hallinta paranee ja sopimusten käyttö tehostuu. Hankintojen seuranta paranee. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.	Hankintakeskuksen sopimukset 2016, koko kaupungin 2017.	Hankintakeskuksen sopimukset 2016, koko kaupungin 2017.	100 %		Sopimushallinta on otettu hankintakeskuksessa täysipainoisesti käyttöön. Sopimushallintaa pyritään mahdollisimman oian laajentamaan myös muille toimialoille.
2.9	Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelman laatiminen.	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttaminen.	2016-2020		0 %		
2.10	Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto.	Henkilöstöressurssisäästöt (toteutuneet jo vuoden 2012 alusta lähtien). Jatkossa laadun paraneminen käyttäjäpalveluiden hallinnassa.	2012 -	Käyttäjäpalveluiden hallinnan moduli on keskeisiltä osiltaan valmis ja testauksessa. Käyttöönoton hetki on määriteltä tarkemmin.	10 %		Kiinteistöhallinnan palvelusopimusmoduli on hyväksytysti vastaanotettu ja tietojen konvertointi järjestelmään aloitetaan kevään aikana.
2.11	Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Puhelinpalveluiden kilpailutus /1-tason palvelukeskus (Contact center).	Tilakustannussäästöt. Henkilöstösuunnittelu. Tuottavuus lisääntyy.	2016-2017	Kilpailutuksen määrittely ja tekninen vuoropuhelu on valmis.	80 %		Uusi SIM-korttien sopimus on allekirjoitettu 26.4. Monikanavaisen asiakaspalveluympäristön kilpailutus on pisteytysvaiheessa.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
2.12	Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen monikanavaisen keskitetyn asiakaspalvelun kehittäminen.	Itsepalvelun lisääntyminen, ITE-palvelut. Tuottavuus lisääntyy.	2015-2017	DigiTave etenee sähköisen asiainnin kehittämistyön mukaisesti. Monikanavaisen asiakaspalvelun määrittelytyö on valmis ja kilpailutus alkaa.	60 %		Vantaa-infoon keskitettäviä palveluprosesseja on löytynyt useita. Palvelujen keskittämiseen liittyvä kuvaustyö on alkamassa.
2.13	Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen asiakirjahallinnon kehittäminen.	Prosessien tehostaminen ja yhdenmukaistaminen. Tuottavuus lisääntyy.	2015-2016	Asiakirjahallinnon muutostyö on valmis kaupungin johtoryhmän päätösten mukaisesti.	50 %		Asiakirjahallinnon kehittämistyötä on jatkettu myös arkiston digitoinnin osalta.
2.14	Työllisyyspalvelut / Timo Saari	Yhden toimijan malli takaa tehokkaan prosessin. Valta, vastuu ja resurssit ovat yhdellä toimijalla.	Työttömyyden aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset vähenevät yhteiskunnallisesti. Taataan asiakkaille työllistymistä tukevaa toimintaa, joka hyödyntää koko kaupunkia. Tarjotaan asiakkaalle tehokkaat ja vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut.	2016-2017	Vantaa on hyväksytty kuntakokeilukunnaksi. Työllisyyspalveluiden uudet tilat Vernissakatu 1:ssä on toiminnassa.	25 %		Sujuvaan asiakkaiden palveluun olennaisesti kuuluvat modernit kuntalaisten ja eri organisaatioiden väliset tietotekniikkaratkaisut toteutetaan osana kaupungin sähköinen asiointi projektia. Vantaata ei hyväksytty vuoden 2017 kuntakokeiluun, mutta TYPÄ-johtaja neuvottelee Uudenmaan-TE-toimiston johtajan kanssa URA-oikeuksien saamiseksi Vantaan työllisyyspalveluiden työntekijöiden käyttöön (vastaa osin samaan tarpeeseen kuin kuntakokeilu).
2.15	Työllisyyspalvelut / Timo Saari	Osaamisen kehittämisen uudet muodot. 2016 perustetaan työssäoppimisen avoin keskus, jossa työskennellään ja samaan aikaan koulutaudutaan uuteen ammattiin.	Työttömien osaaminen vastaa paremmin työnantajien tarpeisiin.	2015-2017	Avoimen oppimiskeskuksen toteuttamissuunnitelma on laadittu. Projektirahoitusmahdollisuuksia on kartoitettu.	80 %		Valo valmennuspilotti käynnistynyt valmennustaloilla. Yhteistyökumppanit Edupoli, AEL ja TTS. Henkilöstön näyttötutkintomestarikoulutus käynnistynyt. Toppis koulutuksen kartoitus käynnistynyt.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
2.16	Työllisyyspalvelut / Timo Saari	Vakiintuneen yritysysteistyömallin rakentaminen.	Työpaikkojen mahdollistaminen löytämällä piilotyöpaikkoja, lisäämällä työnantajan tietoisuutta työllistämisen tukimahdollisuuksista sekä informoimalla sopivista työntekijöistä.	2015-2016	Yritysohjaamon toimintamalli on luotu.	50 %		Työllisyyspalvelut käynnistää huhtikuussa 2017 hankkeen, jossa työllisyyspalveluiden yritysysteistyön palveluvisio, tavoitteet, palvelukonseptin ydin, asiakasarvo sekä toteutuksen keskeiset osat tunnistetaan ja määritetään.
2.17	Työllisyyspalvelut / Timo Saari	Aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen ja yhteistyökumppanien hakeminen työllisyyttä kehittäviin hankkeisiin. Tulopohjan vahvistaminen.	Toiminnan rahoituksen turvaaminen.	2015-2017	Ulkopuolisen rahoituksen osuus käyttömenoista on noin 35 prosenttia.	70 %		Projektirahoituksen osuus käyttömenoista ilman palkkatukimenoja on 23,3 %. Bite ja OHO hankkeet eivät ole käynnistyneet. Nevo Tiija on käynnistynyt huhtikuun alusta.

*TVO-raportointi päättyy vuoden 2017 ensimmäiseen osavuositarkastukseen, joka koskee tammi-huhtikuuta 2017. Tavoitelukuina osavuositarkastuksen TVO-raportoinnissa on käytetty vuoden 2016 tavoitetasoja

Sivistystoimen TVO jatkotoimenpiteet

[illegible]

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
3.7	Nuoris- ja aikuiskoulutus/ Viljamaa	Ammatillisen koulutuksen tilojen käytön tehostuminen.	Opiskelijamäärä kasvaa. Opiskelijakohtaiset tilakustannukset pienenevät.	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen.	Opiskelijakohtainen tilakustannus pienenee edelleen.	Kts. sanallinen arviointi		Opiskelijakohtainen toimitila pienentynyt 0,3 m2/opiskelija: vuonna 2017 15,9 m2/opiskelija.
3.8	Ruotsinkielinen tulosalue/ Lindström	Ostopalveluista luovutaan kokonaan 1.8.2016 alkaen ja siirrytään palveluseteliin kunnallisen oman tuotannon lisäksi.	Huoltajien valinnanvapaus lisääntyy, kalliimpien ostopalvelujen käyttö loppuu, hallintotyö vähenee kun osa hallinnosta siirtyy tuottajan ja huoltajien väliseksi asiaksi hoitaa.	1.8.2016 alkaen.	60 ostopalvelusta luovuttu 1.8.2016 alkaen.	100 %		Toteutunut 100%
3.9	Ruotsinkielinen tulosalue/ Lindström	Uusien lapsiryhmien perustaminen Aviapoliksessa ja Kivistössä yhteistyössä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa.	Tilalahokkuus lisääntyy kun perustetaan ruotsinkielisiä lapsiryhmiä. Joustavampaa tilojen käyttöä samoilla resursseilla. Parannuksia palveluverkossa huoltajille.	1.8.2016 alkaen.	2 ryhmän perustaminen kalenterivuoden 2016 aikana.	50 %		Ei toteudu.
3.10	Ruotsinkielinen tulosalue/ Lindström	Etäopetusyhteistyön laajeneminen ruotsinkielisten lukioiden välillä, kurssimäärän kasvattaminen.	Tarjonta paranee, samoilla resursseilla enemmän, (kustannus 4 kurssia - käytettävissä 40 kurssia).	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.	Tavoite on kasvattaa käytettävissä olevien kurssien määrää.	100 %		Toteutunut 100 %
3.11	Ruotsinkielinen tulosalue/ Lindström	Säästövapaiden jatkaminen.	Säästöt noin 30 000 euroa vuodessa.	1.1.2016-31.12.2016	30 000 eur.	66 %		Vuonna 2016 säästöt 19 700 euroa. Alkuvuoden 2017 tietoja ei ole vielä raportoitu.
3.12	Talous- ja hallintopalvelut	Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntymisen tukeminen.	Sähköisen asioinnin valmistelu , tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta.	Jatkuva 2016 ->	Hankkeet 2016.	Kts. sanallinen arviointi		Varhaiskasvatusjärjestelmän kehitystyö ja valinta etenee; toimialan palveluiden sähköistämistä edistetään TVO:n tavoitteiden sallimien mahdollisuuksien mukaan.
3.13	Talous- ja hallintopalvelut	Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi.	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät.	Jatkuva 2016 ->	Muutokset toteutettu.	Kts. sanallinen arviointi		Koulujen ja oppilaitosten kalusteiden kunnostaminen on siirretty työllisyyspalveluiden hoidettavaksi 1.8.2016 alkaen. AV- huollon tehtävien työnjaosta on sovittu tietohallinnon ja CGIn kanssa.
3.14	Talous- ja hallintopalvelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen.	eVälke käytössä.		2,50 %	Kts. sanallinen arviointi		Vuoden 2017 alun tietoa ei saatavissa, raportointi tehdään puolivuositain.
3.15	Talous- ja hallintopalvelut	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen.	Säästöä 25 000 eur.	Jatkuva	20 000 eur.	65 %		Vuonna 2016 säästöt 13 000 euroa. Alkuvuoden 2017 tietoja ei ole vielä raportoitu.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
3.16	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Tilaverkon tehostaminen.	Korson nuorisotilan toiminnan siirtäminen Lumoon. Säästö tilakustannuksissa, Lumon harrastustilojen parempi hyödyntäminen, käyttöasteen nosto.	Suunnitelmakaudella.	Korson nuorisotilan siirtäminen Lumoon. Hankesuunnitelma valmis 50 %.	50 %		Korson nuorisotilan siirtymisen konkreettinen suunnittelu käynnistyy yhteisellä tapaamisella, joka pidetään toukokuun ensimmäisellä viikolla 2017.
3.17	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Kumppanuuksien hyödyntäminen.	Saadaan kaikki resurssit ja osaaminen käyttöön (ammattilaiset, nuoret itse, kansalaisjärjestöt, yritykset).	Toteutuu jo, mutta laajennetaan.	6 uutta kumppania.	60 %		Uusien kumppanuuksien luominen yritysten suuntaan käynnistynyt, neuvottelut käynnissä. Järjestöyhteistyö harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi nuorisotilojen yhteyteen pilotointivaiheessa. Useita uusia kumppanuusideoita käynnistysvaiheessa.
3.18	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Tilojen yhteiskäytön edistäminen.	Säästetään kaupungin tilakustannuksissa, yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden kesken, muita resursseja voidaan säästää, tulee uutta osaamista.	Toteutuu osittain jo mutta laajennetaan.	Sivi/Tikkurilan tilojen käyttö mitattu.	100 %		Iso osa nuorisotiloista toimii samalla myös asukastiloina ja niiden käyttöaste on korkea. Muita käyttäjiä päiväsaikaan mm. eläkeläisjärjestöt. Uutta yhteiskäyttöä suunnitteilla useilla eri tiloilla.
3.19	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Uusi ammatillisuus, uusi yhteistyö tarkoittaa myös päätösvalan jakamista käyttäjille, nuorille, kansalaisjärjestöille, kuntalaisille.	Vaikuttaa työnkuviin, tilojen käyttöasteeseen, saadaan lisää resursseja, lisää asiantuntemusta ja osallisuutta.	2015 alkaen.	4 koulutusvrk/henkilö.	50 %		Osaamisen kehittämisen kokonaisvaltainen strateginen suunnittelu aloitetaan.
3.20	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Nuoret itse tuottajina ja toimijoina osallistava budjetointi.	Lisää nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja lisää nuorten hyvinvointia.	Alkanut jo ja kehitetään edelleen.	50% tiloissa osallistavaa budjetointia.	100 %		Ideoidaan uusia tapoja toteuttaa osallistavaa budjetointia.
3.21	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi.	Toimenpiteiden parempi kohdentaminen ja siitä syntyvät säästöt.	Pitkällä aikavälillä.	185 nuorta koulutukseen.	59 %		Vuoden 2016 tavoite täyttyi ja vuoden 2017 alussa päästään samaan tasoon tai ylikin.
3.22	Nuorisopalvelut/ Åstrand	Hankerahoituksen nykyisen tason varmistaminen, kasvua haetaan monialaisista muiden hankkeista jotka ovat kaupungin strategian mukaisia.	Kehitetään palveluja yhdessä entistä paremmin vastaamaan nuorten tarpeita.	Alkanut ja jatkuu edelleen.	2015 taso hankerahoituksessa.	100 %		Hankerahoituksen määrä on tavoitellulla tasolla.
3.23	Kulttuuripalvelut/ Larkio	Tuottavuuden ja taloudellisuuden tehostaminen Kaupunkikulttuuriyksikön toimintojen siirtyessä Kulttuuripalveluihin.	Enemmän toimintaa ja tapahtumia samoilla resursseilla. Mahdollisuus erilaisten avustusten kehittämiseen.	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.	Tapahtumien määrä lisääntyi, toiminta tehostui.	100 %		On toteutunut täysin.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
3.24	Kulttuuripalvelut/ Larkio	Taidekasvattajat varhaiskasvatukseen toimintamallin levittäminen vanhustenpalveluihin työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä taiteilijoita. Työllistämistuella.	Toiminnan kehittäminen.	2.1.2016		0 %		Ei ole toteutunut.
3.25	Kulttuuripalvelut/ Larkio	Konserttitalo Martinuksen peruskorjaus ja sen myötä uuden toimintakonseptin luominen.	Pääkaupunkiseudullisen kilpailukyvn vahvistaminen.	1.9.2016	Suunnitelman mukaisena.	100 %		On toteutunut täysin.
3.26	Liikuntapalvelut/ Kallistahti	Liikuntaan liittyvät toiminnot sekä tilavaraukset yhden johdon alaisuuteen.	Henkilöstön ja kiinteistöjen kunnossapidon vaikutukset sekä tuloihin että menoihin seuraavan kolmen vuoden aikana.	1.1.2015 alkaen, jatkuu siirtymäkauden ajan.	Liikuntaan liittyvät toiminnot sekä tilavaraukset ovat yhden johdon alaisuudessa. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu.	85 %		Liikuntayhtiöiden toimintojen liittäminen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan on ollut henkilöstön käytön osalta ennakoitua hitaampaa.
3.27	Kaupunginkirjasto/ Vainio	Sähköisen asioinnin ja automaation edistäminen mm. omatoimikirjastoja lisäämällä.	Työpanos esineiden käsittelystä ihmisen kohtaamiseen.	Käynnissä, jatkuu edelleen.	Tikkurilan kirjastoon lisääukioloa.	100 %		Uusi asiointia helpottava mobiilisovellus Taskukirjasto julkaistu toukokuussa.
3.28	Kaupunginkirjasto/ Vainio	Logistiikan keventäminen uusien ratkaisuin.	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50 %.	Syysy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016.	Kellutus vakiintunut, kokoelmanhallinta toimii.	100 %		Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastojen yhteisen kellutuksen suunnittelu aloitettu.

*TVO-raportointi päättyy vuoden 2017 ensimmäiseen osavuositarkastukseen, joka koskee tammi-huhtikuuta 2017. Tavoitelukuina osavuositarkastuksen TVO-raportoinnissa on käytetty vuoden 2016 tavoitetasoa

Sosiaali-ja terveydenhuollon TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.1	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	Suojattu viestinvälitys sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa: - Asiakastyöhön koko sosiaalityössä 2015 - 2016, - Viestinvälityksen kumppanuusosio kaikkiin perhepalvelujen ostopalveluihin 2015 - 2016.	Sujuvoittaa asiakastyöprosessia, vähentää matkustustarvetta ostopalvelupaikkakunnille.	2015-2017	Suoran asiakastyön osuus työajasta lisääntyy.	25 %		- Suojattu viestinvälitys otettu käyttöön perheneuvolatoiminnassa, koulukuraattoreilla ja psykologipalveluissa. Sosiaalisessa luototuksessa otettu rajatusti käyttöön 1/2017- - Viestinvälityksen kumppanuusosio otetaan käyttöön Apotin yhteydessä loppuvuodesta 2018. Salattu sähköposti Vantaalla käytettävissä.
4.2	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	Asiakkaan sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen (edellytyksenä Outlook yhteensopivuus): - Nuorten psykososiaaliset palvelut Nuppi 2016, - Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan 2016.	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen.	2016	Työajankäytön tehostuminen.	40 %		Sähköinen ajanvaraus käytössä: - Lastenvalvojen isyysasioissa, - Itä-Vantaan A-klinikalla, - Psykologin puhelinaikoja äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaille.
4.3	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	Lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen: - Perheneuvolat ja A-klinikat, - jatkossa integrointi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen.	2015-2017	Työajankäytön tehostuminen.	30 %		- Suojattu viestinvälitys otettu käyttöön 10/2016, mahdollistaa lomakkeen sähköisen lähettämisen. - Integrointi asiakastietojärjestelmään toteutuu Apotin yhteydessä loppuvuodesta 2018.
4.4	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	Tekstiviestimuistutus Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista: - Lastenvalvojat, perheneuvola, nuorten psykososiaaliset palvelut Nuppi, A-klinikka, H-klinikka, aikuissosiaalityö.	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee).	2015-2017	Asiakastyöajan tehokkuus kasvaa.	20 %		Käytössä A-klinikalla ja perheasiainyksikön lastenvalvonnassa. Tekstiviestimuistutus mahdollinen vain asiakkaan itsensä tekemissä sähköisissä ajanvarauksissa.
4.5	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen: - Apotin käyttöönoton pilotointi lastensuojelussa.	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin.	2017	Tuottaa hyödyt myöhemmin.	20 %		Raportointi kohdassa 4.12

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.6	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	<u>Perhep:</u> Sosiaalihuoltolain toimeenpanolla vähennetään lastensuojeluasiakkuuksia.	- Lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen, - Palvelurakenne kevenee, - Ls-toimenpiteet vähenevät, mikä vähentää kunnan kustannuksia.	2015-2017	(Säästöt 2-3 vuoden viivellä).	55 %		Perhepalvelujen organisaation uudistamisen pilotit jatkuvat sosiaalihuoltolain mukaisten velvoitteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Tammi-maaliskuussa 2017 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaina on ollut 3202 eri lasta, mikä on 6,8 % vantaan 0-17 -vuotiaista. Tilastointiongelman vuoksi tieto ei kuvaa täysin todellisuutta, selvittämistä jatketaan.
4.7	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	<u>Perhep:</u> - HUS lastenspsykiatrian, perheneuvolan ja lastensuojelun asiakasprosessin leanaus.	Tarkoituksenmukainen palvelu asiakkaalle, palvelun sujuvuuden parantaminen.	2015-2016	Asiakkaan läpimenoaika lyhenee.	70 %		Lean-prosessi on toteutettu ja siinä sovitut työkäytännöt ja -välineet on otettu käyttöön. Päällekkäistä työtä poistunut, ja mm. verkostokokouksia otettu käyttöön.
4.8	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	- Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin tehostaminen erikoissairaanhoidosta asumispalvelujen kautta omaan vuokra-asuntoon.	- Asumisyksikössä toteutuva asumisaika lyhenee nykyisestä asiakkaan tarpeeseen nähden liian pitkästä asumisajasta, - Siirtoviivepäivät vähenevät.	2015-2017	- Kuukausivuokra= muutaman asumispalveluyksikön asumispäivä eli huomattavasti edullisempaa, - Siirtoviivepäivä-kustannukset laskee.	80 %		Prosessia on tehostettu huomattavasti. Muutamia laskutettuja siirtoviivepäiviä alkuvuoden 2017 aikana. Kevyemmän tuen asumispalvelun palveluntuottajat on kilpailutettu ja palveluja hankitaan asiakkaalle.
4.9	Perhepalvelut/ Cantell-Forsbom	Palvelusetelipalvelujen lisääminen - lapsiperheiden kotipalvelu.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.	100 %		Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli otettiin käyttöön lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa 1.1.2017. Asiakkaita on alkuvuoden aikana ollut neljä.
4.10	Talous- ja hallintopalvelut/ Toiva	Sähköisten ratkaisujen edistämisen - kokonaisuus yhteistyössä tietohallinnon kanssa.	Työprosessien tehostuminen. Palvelukanavien monipuolistuminen. Työajan kohdentaminen enemmän palvelua tarvitseviin.	2015-2017	Toimialan tavoitteiden toteutuminen.	40 %		Yhteistyötä sähköisten ratkaisujen edistämiseksi tehty. Kaupunkitasoinen sähköisen asiainnin hanke ei ole edennyt täysin tavoitteiden mukaisesti. Suojattu viestinvälitys toteutui syksyn aikana, ja sitä on otettu käyttöön eri toiminnoissa. Sähköisen asiainnin eri mahdollisuuksia otetaan käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä loppuvuodesta 2018.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.11	Talous- ja hallintopalvelut/ Toiva	Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan mikä edellyttää palvelusetelien hallintajärjestelmän käyttöönottoa. Kumppanuuksia lisätään monituottajuudella.	Mahdollistaa palvelusetelien laajan käytön, työprosessien tehostaminen.	2015-2017	Palvelusetelin käytön lisääminen ja laajentaminen ei toteudu ilman palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa.	100 %	●	Sähköinen palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellust v. 2016, jolloin järjestelmään vietiin käytössä olleet kolme ps-palvelua. Vuoden 2017 alussa on otettu käyttöön neljä uutta ps-palvelua ja päätetty viidennen käyttöönotosta vuoden lopussa. Yksi uusi ps-palvelu valmistelussa.
4.12	Talous- ja hallintopalvelut/ Toiva	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen.	Työprosessit tehostuvat, asiakas- ja potilastyön sähköiset ratkaisut käyttöön, seurannan kehittyminen.	2015-2017	Tuottaa hyödyt myöhemmin.	60 %	◐	Vantaan Apotti-hanketoimistoa laajennettiin alkuvuonna 2017, ja toimisto siirtyi uusiin tiloihin. Hanke koostuu kolmesta pääprojektista: toiminnallisuus,- teknologia- ja käyttöönottoprojektit. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa, vanhuspalveluissa, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, maahanmuuttajapalveluissa ja osassa psyko-sosiaalisia palveluja sekä HYKS Peijaksen erikoissairaanhoidossa v. 2018. Erityisesti syksystä 2016 alkaen käyttöönoton valmistelu on vaatinut ja tulee vaatimaan runsaasti henkilötöpanosta toimialalta. Apotti-hankkeessa v. 2016 tehdyssä kustannus- ja hyötyanalyysissä Apotti-hankkeen vuosittaiseksi hyödyksi on arvioitu 108 milj. euroa hyötyjen toteutuessa täysimääräisinä, josta Vantaan laskennallinen osuus on 26 milj. euroa.
4.13	Talous- ja hallintopalvelut/ Toiva	Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin: Koko henkilöstön Lean-koulutus ja lean-agenttien koulutus toimialalle.	Hukan väheneminen prosesseissa, tehokkuus lisääntyy oleelliseen keskittymällä, palveluprosessiin sujuvuus, tuottavuuden lisääntyminen.	2015-2017	Tuottavuuden lisääntyminen.	60 %	◐	Metropolia toteuttanut lean-koulutuksia tulosalueilla. Toimialan lean-osaaminen on lisääntynyt, ja osaamista hyödynnetään prosessien kehittämisessä.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.14	Terveyspalvelut/ Kantonen	Suojattu viestinvälitys sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa: - Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perheiden että yhteistyökumppaneiden kanssa 2015-17, - Terveysasemapalvelut (esim. listapotilaat, hoitotarvikejakelu) 2016, - Kuntoutus: esim. hoito-ohjeet / eri organisaatiot 2016.	Suorat asiakaskontaktit vähenevät, voidaan toteuttaa priorisointia ja kohdentamista tehokkaammin, asiakkaiden asiointitarpeet toteutuvat ja asiointimahdollisuudet monipuolistuvat.	2015-2017	Työajan tehostaminen.	50 %		Suojatun sähköisen viestinvälityksen edellytyksiä sosterissa selvitetään kaupunkitasoisessa sähköisen asioinnin hankkeessa. Neuvoloiden osalta ei ole toteutunut suunnitellusti, ja kehittäminen jatkuu HUS-vetoisesti. Terveysasemapalveluissa suojattua viestinvälitystä käytetään Forsantessa. Eri terapiatoiminnoissa on valmisteltu asiakasohjeita, joita on saatavana sähköisesti.
4.15	Terveyspalvelut/ Kantonen	Asiakkaan sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen - Lääkäriin vastaanottoajat 2016, laajennetaan sähköisen ajanvarauksen osuutta kaikista ajanvarausajoista, - Silmänpohjavalokuvaus 2016.	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen, priorisointia ja tehokas, asiakkaiden asiointitarpeet toteutuvat ja asiointimahdollisuudet monipuolistuvat.	2016	Työajankäytön tehostuminen.	50 %		Sähköisen lääkärivastaanottoaikojen ajanvarauksen laajamittaisen lisäämisen esteenä on lainsäädännön velvoite hoidon tarpeen arvioinnista määrääjassa, mahdollisuuksia mm. sähköisen hoidon tarpeen arviointiin selvitetään. Asia etenee sähköisen asioinnin hankkeessa kevään 2017 kuluessa. Sähköisen asiakkuuden velvoite poistuu kevään 2017 aikana terveyspalvelujen yksiköissä poislukien kuntoutus ja ennalta ehkäisevä terveydenhuolto, mikä helpottaa ja lisäänee sähköistä ajanvarausta. Silmänpohjakuvausten osalta oma toiminta lakkautui, ja palvelu ostetaan HusKuvantamiselta, jonne sähköinen ajanvaraus on tulossa.
4.16	Terveyspalvelut/ Kantonen	Lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen - EETH: äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 2015, - Terveysasemat: esitietolomakkeet, seurantalomakkeet 2016, - Kuntoutus; esitietolomakkeet 2016 - Jatkossa integrointi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.	Lomakkeet sujuvoittavat ja tehostavat vastaanottoprosessia.	2015-2016	Työajankäytön tehostuminen.	30 %		Sähköisiä lomakkeita odotetaan saatavan käyttöön Apotin myötä loppuvuodesta 2018.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.17	Terveyspalvelut/ Kantonen	Sähköisen terveystarkastuksen lisääminen työprosesseihin 1. Pitkäaikaissairaiden terveystarkastukset 2015 2. Sydänpotilaan liikuntapolkumalli 2015 - Jatkossa integrointi potilastietojärjestelmiin.	Potilaan oma vastuu terveydestään ja hoidostaan painottuu.	2015-2017	Työajankäytön tehostuminen.	70 %		Sydänpotilaan liikuntapolkumalli valmistunut alkuvuodesta, ja jalkautettu kaikille terveysasemille. Sähköinen terveystarkastus on käytössä, ja terveystarkastusten käyttö lisääntyy jatkuvasti. Integrointi tulevaan potilastietojärjestelmään loppuvuodesta 2018 lisää hyödyntämismahdollisuuksia.
4.18	Terveyspalvelut/ Kantonen	Tekstiviestimuistutus: Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista (laajennus terveysasemille, neuvolaan ja kuntoutusyksikköön).	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee).	2015-2017	Asiakastyöajan tehokkuus kasvaa.	30 %		"Tekstiviestimuistutus on käytössä toiminnoissa, joissa asiakas on tehnyt itse sähköisen ajanvarauksen. Muihin ajanvarausaikoihin tekstiviestimuistutus edellyttää integraatiota potilastietojärjestelmään, minkä odotetaan toteutuvan Apotin yhteydessä."
4.19	Terveyspalvelut/ Kantonen	Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin: Alatiesynnytys-, lonkka- ja reumaprosessit sekä sydämen vajaatoimintapotilaan prosessi leanataan yhdessä esh:n kanssa 2015-2016, lasten kehityksellisten häiriöiden hoitopolun leanaus yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa, lastensuojeluprosessin mallintaminen terveyspalveluihin yhteistyössä perhepalvelujen kanssa.	Terpa: kustannukset vähenevät ja potilaan hoito sujuvoituu, päällekkäisyyden poistuu.	2015-2016	Tuottavuuden lisääntyminen.	70 %		Toimintaprosesseja kehitetty mm. erikoislääkärikonsultaatioin omilla terveysasemilla sekä skopialaitteiden hankinnalla äitiysneuvoloihin.
4.20	Terveyspalvelut/ Kantonen	Palvelusetelipalvelujen lisääminen: - Terveystarkastuksen palvelusetelivalikoimaa laajennetaan.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.	90 %		Palvelusetelit yleislääkärin vastaanotolle ja ajoterveyteen liittyviin lausuntoihin otettiin käyttöön 1.4.2017. Lautakunta on päättänyt myös palvelusetelin käyttöönotosta peruukin hankintaan, ja se otetaan käyttöön nykyisen hankintasopimuksen päättyessä vuoden 2017 lopussa.
4.21	Terveyspalvelut/ Kantonen	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen - Apotin käyttöönoton pilotointi terveyspalvelujen toiminnoissa.	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin.	2017	Tuottaa hyödyt myöhemmin.	20 %		Raportointi kohdassa 4.12

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.22	Vanhus- ja vammaispalvelut/ Lahnalampi-Lahtinen	Vanhusten avopalvelut: toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Toiminnan tehostaminen, hukan välttäminen: 3,5 % vuosittaisen palvelujen kasvutarpeen kattaminen 2 %:lla.	2015-2017	Tuottavuuden lisääntyminen.	100 %	●	Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi kolmeen yksikköön tehdään strateginen optimointi (mm. alue- ja tiimirajat, liikkumistavat, työajan porrastaminen, osaamisvaatimukset). Omat käynnit (87412) kasvaneet vuoden 2017 tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 11 % (sisältää kotihoidon alueet ja varahenkilöstön, ei sisällä Tehkoa eikä Seurea).
4.23	Vanhus- ja vammaispalvelut/ Lahnalampi-Lahtinen	Hoiva ja avopalvelut: työvoimaa käytetään joustavasti työvoimatarpeen ja sijaistarpeen mukaisesti.	Sijaistarpeen kasvun pysäyttäminen, varahenkilöstön pysyvyyden turvaaminen ja käytön tehostaminen.	2015-2017	Mitoituksiin pääseminen vähäisemmällä sijastyövoimalla.	60 %	◐	Hoiva-asumisen resurssipooli otettu käyttöön 1.1.2017. Avopalveluihin varahenkilöstöön saatu 11 uutta vakanssia 1.1.2017 alkaen; vakanssien täyttäminen on vielä kesken, jouduttu uusintahakuihin. Tammi-maaliskuussa 2017 Seuren käyttö hoivassa 5 500 euroa, vuotta aiemmin 78 000 euroa.
4.24	Vanhus- ja vammaispalvelut/ Lahnalampi-Lahtinen	Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakennemuutoksen jatkaminen - Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaksi ja asumispalveluksi.	Kaunialan laitospainotteisuuden vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen; kustannustaso asukasta kohden laskee.	2015-2017	Kustannustaso asukasta kohden laskee.	100 %	●	Laitoshoidon peittävyys 0,8 %. Kuntoutuspaikkoja otettu enemmän käyttöön (sairaala käyttänyt 10-15 kuntoutuspaikkaa). Asumispalveluksi muuttaminen ei ole vielä käynnistynyt. Sopimus velvoittaa ottamaan laitospaikkoja, tarpeesta huolimatta.
4.25	Vanhus- ja vammaispalvelut/ Lahnalampi-Lahtinen	Sairaala: AKOS2 laajennus, 17 paikkaa lisää.	Vähentää erikosisairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja.	2016-2017	Vähentää erikosisairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja.	80 %	◐	Remontti edelleen meneillään AKOS 2:lla (kostevauriokorjaus).AKOS:n lisäpaikat käyttöön kevään aikana. Siirtovivepäivien laskutus hieman pienentynyt alkuvuoden aikana edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.26	Vanhus- ja vammaispalvelut/ Lahnalampi-Lahtinen	Palvelusetelipalvelujen lisääminen: - hoivan palveluseteli, - kotihoidon palveluseteli.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa ikääntyneiden määrän kasvuun. Palvelusetelin käytön lisääminen sähköisen järjestelmän myötä.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.	50 %		PSOP järjestelmä käytössä. Edellä mainitut palvelusetelit luotu. Palvelusetelin arvon optimointi kevään aikana lautakuntaan. Omaishoitajan vapaapäivä kotiin - palveluseteliä on käyttänyt alkuvuoden 2017 aikana 54 asiakasta, ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun seteliä 35 ja ikääntyneiden lyhytaikaisen tehostetun asumispalvelun seteliä 11 asiakasta. Kotihoidon palveluseteli otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa, asiakkaita ei toistaiseksi ole ollut aktiivisesta tarjoamisesta huolimatta.
4.27	Lahnalampi-Lahtinen, Cantell-Forsbom, Kantonen	Joustava työvoiman käyttö - Toimipaikkariippumaton työvoiman liikkuminen toimialan sisällä, - Vakanssisiirot toimialan sisällä. - Työkierto tukemaan sijaisjärjestelyä	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	80 %		Työvoiman käytön periaatteet käyty läpi ja selkeytetty yhteiset menettelytavat. Ylityökriteereitä täsmennetty. Tehokkaalla työvoimasuunnittelulla ja joustavalla työvoiman käytöllä on pystytty vaikuttamaan Seuren käyttöön sekä ylitöiden määrään. Seuren käyttö on toimialatasolla vähentynyt tammi-maalikuussa vrt ed vuoden vastaavaan ajanjaksoon 9 %. Ylitöiden määrästä ei tässä vaiheessa tietoa. Toimialalla on lisäksi valmisteltu käyttöönotettavaksi mittaristo toiminta- ja henkilöstömuutosten talousvaikutusten arviointiin.
4.28	Lahnalampi-Lahtinen, Cantell-Forsbom, Kantonen	Työvuorosuunnittelun tehostaminen - Tarkoituksenmukainen työaikamuoto, - Arvioidaan työvuorosuunnittelu ja toiminta.	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	50 %		Toimialan työaikaselvitys on laadittu, ja tarvittavat virka- ja työehtosopimusten mukaiset toimenpiteet linjattu, ja ne käynnistetään vuoden 2017 aikana. Vuonna 2016 käynnistettyä työaikamuutosten toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan.
4.29	Lahnalampi-Lahtinen, Cantell-Forsbom, Kantonen	Varahenkilöstön käytön tehokkaampi ja joustavampi suunnittelu. Varahenkilöstön pysyvyyden parantaminen.	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	40 %		Vanhus- ja vammaispalveluissa otettu käyttöön uudenlaista varahenkilöstömallia. Erityisesti hoiva-asumisen palveluissa joustavalla työvoiman käytöllä ja sijaisjärjestelyillä saavutettu henkilöstösäästöjä.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
4.30	Lahnalampi-Lahtinen, Cantell-Forsbom, Kantonen, Toiva	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä.	Sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	60 %		Terveysjohtamisen liittyviä toimenpiteitä jatkettu, eVälkettä hyödynnetään. Tuunattu työ otettu toimialalla systemaattiseen käyttöön. Terveysperusteisia poissaolotietoja ei tammi-maaliskuulta vielä käytössä.

*TVO-raportointi päättyy vuoden 2017 ensimmäiseen osavuosikatsaukseen, joka koskee tammi-huhtikuuta 2017. Tavoitelukuina osavuosikatsauksen TVO-raportoinnissa on käytetty vuoden 2016 tavoitetasoja

Maankäytön-, rakentamisen ja ympäristön toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
5.1	Johto ja kaikki tulosalueet	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy.	2015-2016	Tilatehokkuus paranee. Lupakäsittelyajat lyhenee. Asiakastytyväisyys lisääntyy.	100 %	●	Keskitetyn asiakapalvelupisteen toiminta on vakiintunut
5.2	Kaupsu/ Tike/ Kuntek/ Rava	Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esim. 3D. Lisää työtä, mutta havainnollistaa lopputulosta.	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat.	2015-2018	Mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat. Kustannustehokkuus paranee.	50 %	◐	Yleiskaavoituksen pilotti käynnissä. MATTI-hanke etenee suunnitellusti.
5.3	Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Toimitilamäärän kasvu-% pienenee.	100 %	●	Toimintamallia käytetään hankevalmistelussa soveltuvin osin.
5.4	Kaupsu/ Tarja Laine YPA/ Leea Markkula-Heilamo	Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee.	2015-2018	250 000 k-m2	80 %	◐	Hyväksytyt 10 asemakaavaa / asemakaavamuutosta sisälsivät uutta asuntojen rakennusoikeutta 71 146 k-m2
5.5	Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa.	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Hankintaprosessin hallinnan kautta kustannustehokkuus lisääntyy.	100 %	●	Hankintaprosessit kuvattu. Hankintojen vastuuajakotaulukko jalkautettu.
5.6	Kuntatekniikan keskus/Henry Westlin	Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta.	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2018	Suoritteet (m2) lisääntyvät (Kadut ja puistot).	50 %	◐	Rakentamishjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti. Urakkakohteiden kustannustaso on säilynyt kohtuullisena.
5.7	THP/ Sari Saarinen ja kaikki tulosalueet	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen.	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %.	2015-2017	3,6 % (vaikutus n. 100 teur)	0 %	○	Vuodelle 2016 asetettua tavoitetta ei saavutettu. Sairauspoissaolot lisääntyivät ja olivat v. 2016 4,16 %

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2017*	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
5.8	Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	Työmarkkinatuen määrän hillintä.	2015-2017	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 33.	50 %		Toimialalla on työskennellyt 1.1.-31.12.2016 yht. 17 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Toimialalla resursoitu enemmän kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kadunpitoon, kuin mitä kunt.toiminnan asiakkaita ollut tarjolla ko. tehtävään.
5.9	Tike / Pekka Wallenius	Energiatohokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella.	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla.	2015-	Energiansäästö n. 200EUR/v.	100 %		Toisen vaiheen investoinnit tehdään kesällä 2017. Säästökausi alkaa kun investoinnit ovat valmiit. Säästötakuu toisessa vaiheessa on hieman yli 5000 MWh.
5.10	Kaupunkisuunnittelu Tilakeskus	Uusiutuvan energian käytön edistäminen.	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa.	2015-	Systemaattisesti kaavoissa 2016 alkaen.	70 %		Uusiutuvan energian = aurinkoenergian käytön ohjeesta valmistuu ensimmäinen luonnos alkusyksystä 2017. Uusiutuvan energian käytön mahdollisuudet tarkastellaan kaikissa toimitilahankkeissa. Aurinkoenergiaa hyödynnetään aina kun se on mahdollista. Nikinmäen koulun öljylämmitys korvataan maalämmöllä kesällä 2017.
5.11	Tike / Pekka Wallenius	Kustannustehokas ja laadukkaampi kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.	Toiminnan ohjaus ja tuottavuus tehostuu, tiedonhallinta paranee, asiakaspalvelu paranee, investointisuunnittelu ja hankehallinta tehostuu, kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapito tehostuu jne.	2015-	Taloudelliset säästöt järjestelmä-hankinnan kannattavuus-laskelman mukaisesti.	95 %		Järjestelmä käytössä. Yhteisnäkyä ja avoin data käytettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä.

*TVO-raportointi päättyy vuoden 2017 ensimmäiseen osavuositarkastukseen, joka koskee tammi-huhtikuuta 2017. Tavoitelukuina osavuositarkastuksen TVO-raportoinnissa on käytetty vuoden 2016 tavoitetasoja