

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

SISÄLLYSLUETTELO

Perustelut
Määrärahat tulosalue- ja tulosityksikötasolla
Investointiosa
Tuloskortit

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUT 2018

17 KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus ja tavoitteet

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan organisaatio käsittää konsernipalveluiden neljä tulosaluetta (rahoitus, talouspalvelukeskus, hankintakeskus, tietohallinto) ja kaksi liikelaitosta (Vantaan Työterveys liikelaitos, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos) sekä asukaspalveluiden kaksi tulosaluetta (kuntalaispalvelut, työllisyyspalvelut). Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii kehittämissyksikkö, joka vastaa konsernihallinnosta. Tämän lisäksi toimialan taloutta ja hallintoa koordinoivat talous- ja hallintopalvelut –tulosalue sekä asukaspalveluiden yhteiset toiminnot -yksikkö.

Hyvästä talouskasvusta huolimatta korot pysyvät alhaisella tasolla odotettua pitempään, mikä merkitsee kaupungille ja sen konsernille erittäin alhaisia korkokuluja myös vuonna 2018. Työllisyystilanne on parantunut mutta erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä. Uusi kuntalaki edellyttää kaupunkia kehittämään kuntalaisten osallisuutta. Osallistuva Vantaa -toimintamallia tarjoaa uusia osallisuuden muotoja. Palveluiden ja kaupungin sisäisten toimintojen digitalisoimista jatketaan määrätietoisesti.

Konserni- ja asukaspalveluiden keskeiset tavoitteet liittyvät talouden vahvistamiseen, kaupungin elinvoiman lisäämiseen, kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Onnistuneella varainhankinnalla ja optimaalisella rahoitus- ja korkoriskin hallinnalla on keskeinen rooli kaupungin talouden tasapainottamisessa. Riskienhallinnalla varmistetaan, että Vantaan kaupungin toimialojen, tulosalueiden, liikelaitoksien sekä kaupunkikonsernin merkittävien tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmat ovat ajantasaisia.

Työllisyyden hoidossa on tärkeää yritysysteistyötä lisäämällä luoda uusia työtilaisuuksia ja aktivointimahdollisuuksia nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.

Toiminnan tuottavuuden edistämiseksi toteutetaan mittavia tietojärjestelmä uudistuksia. Tavoitteena on, että kuntalaisilla on käytössään yhä enemmän sähköisiä palveluita ja niiden tukipalveluita. Lisäksi kaupungin sisäiset toiminnot hyödyntävät verkkopalveluita ja uusinta teknologiaa.

Strategisilla hankinnoilla tuetaan kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Talous- ja hallintopalvelut: talous, hallinto, kehittäminen, lainopilliset palvelut, omistaja-ohjaus sekä konserniraportointi

Rahoitus: kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikainen rahoitus, maksuliike, likviditeetin hallinta, rahoitus- ja korkoriskien hallinta, sijoitukset, vakuutukset sekä riskienhallinnan ohjaus. Asunto- kiinteistö- ja asumisen rahasto sekä vahinkorahasto.

Talouspalvelukeskus: kaupungin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, konsernitilinpäätös, ostolaskujen käsittely ja -reskontra, myyntilaskutus ja perintätehtävät, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi

Tietohallinnon palvelukeskus: tietotekniikka, teletekniikka, ohjelmistot

Hankintakeskus: hankintatoimen kehittäminen, materiaalihankinnat, palveluhankintojen koordinointi, kilpailuttamisprosessit sekä kiinteistöjen käyttäjäpalvelut

Kuntalaispalvelut: hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukeminen ja kehittäminen; yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen, järjestöavustusten ja niihin liittyvien prosessien koordinointi ja kaupunkitasoinen kehittäminen; kaupungin asioinnin, kuntalaisneuvonnan ja palveluohjauksen kaupunkitasoinen koordinointi ja kehittäminen sekä monikanavainen asiakaspalvelu; kirjaamo, asianhallinnan johtaminen ja pysy-

västi säilytettävien asiakirjojen päätearkistointi; sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, talous- ja velkaneuvonta; osallistumisen asiantuntijapalvelut kaupunkiorganisaatiossa; kaupunkilaisten omaehtoisen osallistuminen ja kansalaistoiminnan tuki paikallisesti ja kaupunkitasoisesti; Svenska kommitténin työskentelyn järjestäminen; asukastilojen ylläpitäminen ja järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi; hävikkiruoan keskitetty logistiikka
Työllisyyspalvelut: työllisyyden edistäminen ja kehittäminen, työpajatoiminta

17 10 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Talous- ja hallintopalvelut auttaa toimialaa ja tulosalueita talouden seurannassa. Talouden raportit julkaistaan kuukausittain talouden ja hallinnon portaalissa niin raportteina kuin graafeinakin. Tavoitteena on koota kaikki toimialan SharePoint-palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi ja koordinoita tulosalueiden prosessikehittämistä. Konserniohjauksessa toteutetaan aktiivisesti toimenpiteitä entistä tehokkaamman konsernirakenteen toteuttamiseksi.

17 20 RAHOITUS

Vuonna 2018 rahoituksen tulosalueella on edelleen sitovana tavoitteena onnistunut varainhankinta ja lainasalkun korkoriskin hallinta. Vuonna 2018 otetaan käyttöön uusi rahoitus-sopimusten hallintajärjestelmä, joka laajennetaan myös konserniyhtiöiden rahoitussopimusten hallintaan. Lisäksi kilpailutetaan kaupunkikonsernin vakuutusturva sekä konsernin maksuliike ja tiliratkaisut. Riskienhallinnan osalta keskeinen tavoite on jalkauttaa määritetyt käytänteet ja menettelyt niin, että kaupunkikonsernin riskienhallinta on kokonaisvaltaista, yhdenmukaista, järjestelmällistä ja säännöllistä. Rahoituksen tulosalue vastaa määritettyjen riskienhallinnan käytänteiden lisäksi myös varautumisen toimintamallien ajantasaisuudesta sekä tarkoituksenmukaisuudesta.

17 30 TALOUSPALVELUKESKUS

Vuonna 2018 painopistealueena on ottaa käyttöön ohjelmistorobotiikkaa erityisesti ostolaskujen käsittelyprosessissa samalla keskittäen ostolaskujen tiliointitehtäviä. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan alennettua sitoutuvaa henkilötyötä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla.

17 40 TIETOHALLINNON PALVELUKESKUS

Tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että kaupungin sisäinen tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen substanssitoiminnan mahdollistaja.

Keskeisiä muutoksia tietohallinnon tulosalueella ovat:

- SOTE/MAKU - muutostyöt kaupungin ICT-infrastruktuurissa
- SOTE -työasemien leasingajan jatkaminen 31.12.2019 saakka
- Uuden tietoliikenne- ja puhelinkokonaisuuden käyttöönotto
- Tiedolla johtamisen ratkaisun jatkokehittäminen
- Ohjelmistorobotiikka otetaan käyttöön pilotoimalla kokonaisuutta yhdessä talouspalvelukeskuksen kanssa

17 50 HANKINTAKESKUS

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Vastuullisuutta edistetään ottamalla ympäristö-, sosiaaliset- ja taloudelliset näkökohdat huomioon hankinnoissa.

Strategisten hankintojen toimintamalli otetaan osaksi kaupungin toiminnan vuosisuunnitelmaa. Jatketaan aktiivisesti yhteistyötä Smart & clean -säätiön kanssa. Kartoitetaan ateriapalvelutuotannon toimintavaihtoehtoja. Kehitetään uusia tapoja ja malleja strategisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi hankintojen avulla.

17 60 KUNTALAISPALVELUT

Keskitetyn monikanavaisen asiointipalvelumallin kehittämistyön toteutuminen on yksi keskeisistä tavoitteista taloussuunnitelmakaudella. Uuden asiointipalvelun rakentaminen kytkeytyy osaksi Vantaan kaupungin tietohallintopalveluiden johtamaa sähköisen asiointin hanketta (Oma Vantaa). Tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia ja itsepalvelumahdollisuuksia sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen.

Asiakirjahallinnon kehittämistyötä jatketaan. Tavoitteena on luoda kaupunkitasoinen malli, jolla tuetaan asian ja tiedonhallinnan elinkaarta.

Alue- ja yhteisöpalvelujen valmisteleva uusi kaupunkitasoinen osallistumisen toimintatapa - Osallistuva Vantaa otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa. Lisäksi kehitetään keinoja tukea omaehtoista kansalaistoimintaa. Turvapaikanhakijatilanteen jatkuessa akuuttina jatketaan vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota vastaanottokeskuksissa sekä kotoutumisen tukena Vantaa-mallin mukaisesti.

Tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa mm. työllisyyspolkujen luomiseksi asukastiloissa ja Yhteisessä pöydässä. Yhteistyössä Sitran kanssa on aloitettu projekti Yhteisen pöydän konseptin mallintamiseksi myös muissa kaupungeissa.

17 70 TYÖLLISYYSPALVELUT

Tavoitteena on alentaa työttömyyttä ja työttömyyden tuomia kustannuksia. Asiakaskeskeisen palvelukonseptin avulla tuotetaan palveluja entistä useammalle työttömälle. Nuorten työttömyyteen puututaan jo työttömyyden varhaisessa vaiheessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioidaan toiminnoissa entistä paremmin.

Yritysyhteistyötä tehdään tiiviisti, mikä mahdollistaa asiakkaille uusia jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. Työllistymiseen liittyvät sosiaaliset kriteerit huomioidaan kaupungin hankinnoissa. Lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin muutoksiin reagoidaan nopeasti.

MÄÄRÄRAHAT TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASOLLA

17

Konserni- ja asukaspalvelut

1710	Talous- ja hallintopalvelut
1720	Rahoitus
1730	Talousspalvelukeskus
1740	Tietohallinnon palvelukeskus
1750	Hankintakeskus
171220	Asukaspalvelut hallinto
1760	Kuntalaispalvelut
1770	Työllisyyspalvelut

17 Konserni- ja asukaspalvelut KS 2018***1.000 EUR**

MYYNNTITUOTOT	4 841
MAKSUTUOTOT	64
TUET JA AVUSTUKSET	4 627
MUUT TOIMINTATUOTOT	248
TOIMINTATUOTOT	9 780
HENKILÖSTÖKULUT	- 23 242
PALVELUJEN OSTOT	- 34 912
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 594
AVUSTUKSET	-23 195
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 627
TOIMINTAKULUT	-89 570
TOIMINTAKATE	-79 790

1710 Talous- ja hallintopalvelut KS 2018***1.000 EUR**

MYYNNTITUOTOT	14
TOIMINTATUOTOT	14
HENKILÖSTÖKULUT	- 767
PALVELUJEN OSTOT	- 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 18
MUUT TOIMINTAKULUT	- 164
TOIMINTAKULUT	- 1 149
TOIMINTAKATE	- 1 135

1720 Rahoitus KS 2018***1.000 EUR**

MYYNNTITUOTOT	0
TOIMINTATUOTOT	0
HENKILÖSTÖKULUT	- 413
PALVELUJEN OSTOT	- 115
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 4
MUUT TOIMINTAKULUT	- 29
TOIMINTAKULUT	- 561
TOIMINTAKATE	- 561

1730 Talouspalvelukeskus KS 2018***1.000 EUR**

MYYNNTITUOTOT	780
MUUT MYYNNTITUOTOT	168
TOIMINTATUOTOT	948
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 663
PALVELUJEN OSTOT	- 785
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 8
MUUT TOIMINTAKULUT	- 234
TOIMINTAKULUT	- 3 690
TOIMINTAKATE	- 2 742

1740 Tietohallinnon palvelukeskus KS 2018***1.000 EUR**

MYYNITUOTOT	1 299
TOIMINTATUOTOT	1 299
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 136
PALVELUJEN OSTOT	- 28 160
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 61
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3 479
TOIMINTAKULUT	-33 836
TOIMINTAKATE	-32 537

1750 Hankintakeskus KS 2018***1.000 EUR**

MYYNITUOTOT	1 365
TOIMINTATUOTOT	1 365
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 588
PALVELUJEN OSTOT	- 2 647
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 24
MUUT TOIMINTAKULUT	- 97
TOIMINTAKULUT	- 4 356
TOIMINTAKATE	- 2 991

171220 Asukaspalvelut hallinto KS 2018***1.000 EUR**

TUET JA AVUSTUKSET	264
TOIMINTATUOTOT	264
HENKILÖSTÖKULUT	- 751
PALVELUJEN OSTOT	- 293
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 13
AVUSTUKSET	- 21
MUUT TOIMINTAKULUT	- 13
TOIMINTAKULUT	- 1 091
TOIMINTAKATE	- 827

1760 Kuntalaispalvelut KS 2018***1.000 EUR**

MYYNITUOTOT	239
MAKSUTUOTOT	64
TUET JA AVUSTUKSET	353
MUUT TOIMINTATUOTOT	78
TOIMINTATUOTOT	734
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 289
PALVELUJEN OSTOT	- 763
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 78
AVUSTUKSET	- 985
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 665
TOIMINTAKULUT	- 6 780
TOIMINTAKATE	- 6 046

1770 Työllisyyspalvelut KS 2018***1.000 EUR**

MYYNTITUOTOT	1 144
TUET JA AVUSTUKSET	4 010
MUUT TOIMINTATUOTOT	2
TOIMINTATUOTOT	5 156
HENKILÖSTÖKULUT	- 11 635
PALVELUJEN OSTOT	- 1 948
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 390
AVUSTUKSET	- 22 189
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 946
TOIMINTAKULUT	- 38 108
TOIMINTAKATE	- 32 952

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttöomaisuus-investoinnit 2018

Irtain omaisuus

		Työohjelma 2018
		* 1.000 EUR
Tietohallinnon irtain	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-300
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Työllisyyspalvelut, Vernissa- katu 1:n kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Asukaspalvelut, yhteispalve- lut	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kunpa hallinnon kalusteet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kirjaamon skannerit	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-160
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Koivukylän palvelutori	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Valmennustalojen kalustami- nen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-80
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-610
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Aineeton omaisuus

		Työohjelma 2018
		* 1.000 EUR
Keskitetyt hankkeet tietotekniikka	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 525
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Konsas hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-80
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-457
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Sivistystoimen hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 573
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Maankäytön hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 100
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 735
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konsernipalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Uusien lainojen marginaali suhteutettuna maturiteettiin, lainasalkun kokonaiskorkomenot
- Korkoriski hallinnassa

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Hankintojen strateginen johtaminen osaksi toimintaa/tiekartta käytössä

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Robotiikan hyödyntäminen taloushallinnon prosesseissa
- Sisäisen laskennan tukipalveluiden laajentaminen konserniyhtiöille konserni- ja asukaspalveluille
- Vähennämme merkittävien häiriöiden määrä 10 prosenttia ja parannamme kykyä toipua häiriöistä aiempaa nopeammin

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Talous- ja hallintopalvelut ja asukaspalvelut hallinto

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Pysytään talousarviossa
- Hankitaan ulkopuolista rahoitusta toiminnalle
- Ympäristöasioiden huomioiminen hallinnossa

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Edistetään toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittymistä koko kaupungissa
- Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta asukaspalveluiden toiminnassa

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Monikulttuurisuusohjelman toimenpiteet toteutuvat
- Koivukylän palvelutori – hankkeen toiminnan vakiinnuttaminen
- Konsas –pääsivulle on kerätty kaikki konserni- ja asukaspalveluiden erilliset sivut
- Ruotsinkielinen viestintä on laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Talouden ja hallinnon prosessit hoidetaan kattavasti Hallintopilven avulla
- Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen
- Asukaspalveluiden johtamisjärjestelmän kehittämisen tukeminen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut / Rahoitus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Onnistunut pitkäaikainen varainhankinta
- Harkittu korkoriski
- Korkomenot korkeintaan 3,9 milj. euroa
- Toimintakatteen kasvu 0%

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Ajantasaiset, toimivat ja kattavat riskienhallintamenettelyt
- Kuntalaisten turvallisuuden vahvistaminen

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Uusi laina- ja johdannaissopimusten hallinta-järjestelmä, jolla mahdollistetaan myös tytäryhteisöjen rahoitus-sopimusten tehokas hallinta

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Muutosjohtamisella varmistetaan maakuntauudistuksen rahoituksen tulosalueelta edellyttämien toimenpiteiden onnistunut loppuun saattaminen
- Osaamisen kehittäminen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut / Talouspalvelukeskus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Toimintatuottojen ja -kulujen kasvu TVO:n mukaisesti
- Palveluiden tehokkuus kpl/htv tai €/kpl on kilpailukykyinen
- Tarjotaan laajemmin tukea talousasioissa johdon päätöksenteon tueksi

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Hyödynnetään robotiikkaa taloushallinnon prosesseissa
- SAP/Rondo-jatkokehityksellä luodaan pohja taloushallinnon prosessien tehostamiseen
- Talouspalveluita jatkokeskitetään tuottavuuden parantamiseksi

- Osaamisen kasvattaminen koulutuksien ja rekrytointien kautta strategian toteuttamiseksi
- Pyritään vähentämään sairaspöissaoloja, tuunattu duuni yhtenä keinona
- Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen
- Talous- ja toimintatilaston muutosvaatimusten toteuttaminen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut / Tietohallinto

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

**Turvaamme talouden
tasapainon**

**Tiivistämme kaupunkia
lähiluontoa vaalien**

**Lisäämme
kaupungin elinvoimaa ja
vetovoimaa**

**Edistämme asukkaiden
hyvinvointia**

**Olemme edelläkävijöitä
palvelujen kehittämisessä**

**Johdamme uudistuen ja
osallistuen**

- IT edellytyksen luotu aika- ja paikkariippumattomalle työlle
- Tehostamme projektin taloushallintaa 95%:n toteumalla
- Tehostamme palveluiden kehittämisen läpimenoaikaa 10%:lla
- Varmistamme Apotin käyttöönoton
- Vähennämme merkittävien häiriöiden määrää 10%:lla ja parannamme kykyä toipua häiriöistä aiempaa nopeammin

- Nostamme henkilöstön ja johdon IT-osaamisen tasoa

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut / Hankintakeskus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Toimintakulujen kehitys budjetoidun mukaisesti

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Hankintojen strateginen johtaminen osaksi toimintaa
- SIEPP-hanke
- Ennakoivat foorumitilaisuudet

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Ateria-, puhtaus-, aula- ja turvapalvelusopimusten yksinkertaistaminen ja sopimusprosessin tehostaminen
- Resurssiviisauden tiekartta käyttöön
- Hankintojen vastuullisuus

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Henkilöstöresurssit
- Kunta10 nostojen toteuttaminen
- Tuunatun työn käytön lisääminen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut / Asukaspalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Hallittu käyttötalouden menokehitys

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla
- Vantaan työttömyysaste laskee
- Kohdennetaan toimintoja nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan ja vuorovaikutusmahdollisuuksia lisätään

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Koivukylän palvelutori – hankkeen toiminnan vakiinnuttaminen
- Vantaalla asioidaan sähköisesti ja kukaan ei jää yksin

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Kehitetään asukaspalveluiden johtamisjärjestelmää
- Henkilöstön itsensä johtamisen taidot kasvavat

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut/Kuntalaispalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Hankerahoitusta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä
- Resurssiviisaus vahvistuu kuntalaispalveluissa

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Osallistuva Vantaa -mallin käyttöönotto ja toimeenpano
- Osallistuminen huomioidaan vuosisuunnittelussa oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti
- Kuntalaispalveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä on selkeä
- Kumppanuus- ja verkostotoiminta on tarkoituksenmukaista sekä tavoitteellista

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Lisätään asiainnin saavutettavuutta
- Vantaalla on uusi kaupunkitasoinen asiakirjahallinnon toimintamalli

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Arjen työnhyvinvointia tuetaan, henkilöstö on motivoitunutta.
- Henkilöstön osaaminen kasvaa
- Johtaminen tukee arjen onnistumista

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut / Työllisyyspalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Työmarkkinatuen kuntaosuus alenee

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla
- Edistämme asukkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille
- Autamme yrityksiä osaavan työvoiman rekrytoinnissa
- Tarjoamme monialaista ohjausta sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluita

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Tuemme heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja sitä kautta hyvinvointia
- Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta palveluissamme

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Nuorten työllistymisen uusi palvelumalli Lummetaloon
- Asiakaspalautteen käyttöä lisätään
- Edistämme työpajan asiakkaiden työllistymistä hankintojen työllistämisehdon kautta
- Toteutamme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmennustaloilla
- Hyödynnämme hankerahoitusta osana toiminnan kehittämistä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Valmentava esimiestyö käyttöön
- Henkilöstön työhyvinvointi ja työviihtyvyys johtamisen keskiöön
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osaksi jokapäiväistä toimintaa