

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SISÄLLYSLUETTELO

Perustelut
Määrärahat tulosalue- ja tulosyksikötasolla
Investointiosa
Tuloskortit

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUOSA 2015

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus

Toimialan tehtävinä korostuvat konsernin sisäiset palvelut ja suoraan kuntalaisille annetut palvelut. Toimiala toimii keskitetyn hankkijan/ tilaajan roolissa nimetyissä tehtävissä ja toisaalta suorittaa omistajaohjausta konserniin kuuluviin yhtiöihin nähden. Tämän lisäksi muita konsernipalveluita ovat rahoituksen, talouspalvelukeskuksen ja tietohallinnon tehtävät.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat konserni- ja asukaspalvelujen toimialan tulosalueet/tulosityksiköt:

Talous- ja hallintopalvelut: talous, hallinto, kehittäminen, lainopilliset palvelut sekä kiinteistöjen käyttäjäpalvelut

Konsernihallinto ja rahoitus: konsernistrategia, omistajaohjaus, konserniraportointi, rahoitus, korkoriskien hallinta, riskienhallinta

Talousspalvelukeskus: kaupungin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, konsernitalinpäätös, ostolas-
kujen käsittely ja -reskontra, myyntilaskutus ja perintätehtävät, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi

Tietohallinnon palvelukeskus: tietotekniikka, teletekniikka, ohjelmistot

Hankintakeskus: hankintatoimen kehittäminen, materiaalihankinnat, palveluhankintojen koor-
dinointi, kilpailuttamisprosessit

Kuntalaispalvelut: alueellinen toiminta, asukasdemokratia, aluetoimikunnat, yhteisö- ja vapaa-
ehtoistoiminta, järjestötilojen hallinnointi

Työllisyyspalvelut: työllisyyden edistäminen ja kehittäminen, työpajatoiminta

17 10

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Vuosien 2015–2016 aikana toteutetaan uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto yhdessä tilakeskuksen kanssa. Järjestelmällä tullaan hoitamaan kiinteistöjen käyttäjäpalveluiden ohjaus niiden hankinnasta laadunvalvontaan ja aina laskutuksen seurantaan asti. Toimialat ja tulosalueet saavat myös käyttöoikeuksia järjestelmään ja palveluntuottajat veloitetaan käyttämään samaa kokonaisuutta. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi tietopankki jolla toimitilojen hallintaa saadaan jär-
keistettyä.

Käyttäjäpalvelujen ohjauksessa on sovittu kattavasti palveluista ja niiden hinnoittelusta kaikkien palveluntuottajien ja asiakastulosalueiden osalta vuoden 2015 loppuun asti.

17 20

KONSERNIHALLINTO JA RAHOITUS

Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski

- Vantaan kaupungin keskimääräinen lainamarginaali on matalampi kuin kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali,
- Lainasalkun duraatio (= lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6,
- Lainasalkun korkomenot max. 20,2 milj. euroa vuonna 2015. Kaupunkikonsernin tukeminen sille asetettujen päämäärien saavuttamisessa
- Riskienhallinnan kehittäminen Omistajaohjauksen vahvistaminen
- Konserniyhteisöille asetetaan sitovat tavoitteet
- Navigoinnit

17 30

TALOUSPALVELUKESKUS

Vuonna 2015 taloushallinnon palvelutuotantoa on suunniteltu laajennettavan konserniyhtiöiden suuntaan siten, että palveluita tarjotaan 25 yhtiölle (11 yhtiötä v. 2014). Ulkoisen laskennan tehtäviä keskitetään edelleen ja sisäisen laskennan tehtävien järjeistämisen aloitetaan.

17 40

TIETOHALLINNON PALVELUKESKUS

Tietohallinnon palvelukeskus jatkaa tietohallinto-ohjelman toimeenpanoa vuosina 2015–2017. Keskeisenä tavoitteena on edistää sähköistä asiointia, tiedolla johtamista, tieto- ja viestintätekniisten ratkaisujen modernisointia sekä siirtyä palveluhankintapohjaiseen palvelutuotantoon. Kevään 2015 valtuustoseminaariin tuodaan info Vantaan tietohallinnon kokonaiskuvasta.

Vuoden 2015 aikana kilpailutetaan kaupungissa SAP -toiminnanohjausjärjestelmä ja perustietotekniikan palvelukokonaisuus. Käyttöön otetaan yhdistyvän viestinnän ratkaisut sekä pilvipalvelut. Infrastruktuuria uusitaan tukemaan mobiliteettia ja liikkuvaa työtä. Sähköisessä asiointissa siirrytään käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Sähköisen asiointin edistämistä varten luodaan sähköisen asiointin ekosysteemi. Tiedolla johtamista edistetään ottamalla käyttöön iteratiivisesti tiedolla johtamisen ratkaisu. Kaupungin tietoturva edistetään saavuttamalla perustietoturvas-taso vuoden 2015 aikana.

17 50

HANKINTAKESKUS

Vuoden 2015 aikana tullaan jatkamaan jo aloitettua logististen palvelujen uudelleen järjestämistä. Hoitotarvikkeiden hankinnat tullaan siirtämään vuoden 2016 alusta HUS-Logistiikka liikelaitokselle. Muiden tuoteryhmien osalta tilanne käydään läpi sopimuskokonaisuuksittain vuoden 2015 aikana. Hankintojen keskittämistä ja tilaamisen tehostamista jatketaan.

17 60

KUNTALAISPALVELUT

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2015 ovat:

- Monipuolisten osallistavien menetelmien kehittäminen ja pilotointi.
- Vantaa-info on avattu Dixissä ja asiakaspalvelun resurssit ovat tehokkaassa käytössä.
- Monikanavaista asiointi- ja neuvontapalvelua kehitetään.
- Vantaalla on toimintamalli ruoka-avun ja ylijäämäruoan jakamiseksi ja logistiikan kehittämiseksi.
- Kuntalaispalveluiden hallinnoimat tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.
- Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan ja asukkaan kanssa vakiintuu toimintatapana.
- Vantaalla on kaupunkitasoinen malli asiakirjahallinnolle ja arkistoinnille.

17 70

TYÖLLISYYSPALVELUT

Uudet lait (laki monialaisesta yhteispalvelusta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki sosiaalisista yrityksistä) tuovat uusia asiakaskohderyhmiä kunnille. Heille uusien palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen saumattomasti.

Madalletaan asiakkaiden kynnystä tulla palveluihin palvelumuotoilun keinoin. Kohdennetaan palveluita eri asiakasryhmille heidän tarpeidensa mukaan.

Petra-hankkeen toiminta jatkuu vähintään vuoden 2015 loppuun. Hankkeessa selvitetään nuorten työllisyyspalveluiden laajentamista alle 30-vuotiaille työttömille nuorille.

TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO SEURAAVILTA
TEHTÄVÄALUEILTA:

17	Toimialataso
1710B	Talous- ja hallintopalvelut bruttoyksiköt
1710N	Helsingin asioimistulkkipalveluskeskus
1720	Konsernihallinto ja rahoitus
1730	Talousoikeuskeskus
1740	Tietohallinnon palveluskeskus
1750	Hankintakeskus
171220	Asukaspalvelut yhteiset
1760	Kuntalaispalvelut
1770	Työllisyyspalvelut

Määrärahat toimialatasolla**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	8 899
MAKSUTUOTOT	85
TUET JA AVUSTUKSET	4 444
MUUT TOIMINTATUOTOT	702
TOIMINTATUOTOT	14 131
Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulu	300
Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ost	550
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	850
HENKILÖSTÖKULUT	-27 435
PALVELUJEN OSTOT	-19 975
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 307
AVUSTUKSET	-12 902
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 526
TOIMINTAKULUT	-72 145
TOIMINTAKATE	-57 164

1710B Talous- ja hallintopalvelut bruttoyksiköt**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	1 417
TUET JA AVUSTUKSET	186
TOIMINTATUOTOT	1 604
HENKILÖSTÖKULUT	-1 588
PALVELUJEN OSTOT	-1 962
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32
MUUT TOIMINTAKULUT	-177
TOIMINTAKULUT	-3 759
TOIMINTAKATE	-2 156

1710N Helsingin asioimistulkkipalveluskeskus**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	4 683
TOIMINTATUOTOT	4 683
HENKILÖSTÖKULUT	-2 888
PALVELUJEN OSTOT	-1 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35
MUUT TOIMINTAKULUT	-75
TOIMINTAKULUT	-4 036
TOIMINTAKATE	648

1720 Konsernihallinto ja rahoitus**KS 2015**

* 1.000 EUR

MUUT TOIMINTATUOTOT	54
TOIMINTATUOTOT	54
HENKILÖSTÖKULUT	-601
PALVELUJEN OSTOT	-104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	-85
TOIMINTAKULUT	-793
TOIMINTAKATE	-739

1730 Talouspalvelukeskus**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	345
MUUT TOIMINTATUOTOT	276
TOIMINTATUOTOT	621
HENKILÖSTÖKULUT	-2 444
PALVELUJEN OSTOT	-694
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12
MUUT TOIMINTAKULUT	-222
TOIMINTAKULUT	-3 372
TOIMINTAKATE	-2 751

1740 Tietohallinnon palvelukeskus**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	1 002
TOIMINTATUOTOT	1 002
Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulu	300
Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ost	550
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	850
HENKILÖSTÖKULUT	-3 012
PALVELUJEN OSTOT	-13 527
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 747
TOIMINTAKULUT	-23 314
TOIMINTAKATE	-21 463

1750 Hankintakeskus**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	1 064
TOIMINTATUOTOT	1 064
HENKILÖSTÖKULUT	-1 929
PALVELUJEN OSTOT	-733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-882
MUUT TOIMINTAKULUT	-520
TOIMINTAKULUT	-4 064
TOIMINTAKATE	-3 000

171220 Asukaspalvelut yhteiset**KS 2015**

* 1.000 EUR

TUET JA AVUSTUKSET	4
MUUT TOIMINTATUOTOT	3
TOIMINTATUOTOT	6
HENKILÖSTÖKULUT	-140
PALVELUJEN OSTOT	-164
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23
AVUSTUKSET	-21
MUUT TOIMINTAKULUT	-3
TOIMINTAKULUT	-351
TOIMINTAKATE	-345

1760 Kuntalaispalvelut**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	194
MAKSUTUOTOT	74
MUUT TOIMINTATUOTOT	279
TOIMINTATUOTOT	548
HENKILÖSTÖKULUT	-3 453
PALVELUJEN OSTOT	-246
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53
AVUSTUKSET	-708
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 709
TOIMINTAKULUT	-6 170
TOIMINTAKATE	-5 621

1770 Työllisyyspalvelut**KS 2015**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	193
MAKSUTUOTOT	11
TUET JA AVUSTUKSET	4 255
MUUT TOIMINTATUOTOT	90
TOIMINTATUOTOT	4 549
HENKILÖSTÖKULUT	-11 379
PALVELUJEN OSTOT	-1 508
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237
AVUSTUKSET	-12 174
MUUT TOIMINTAKULUT	-987
TOIMINTAKULUT	-26 285
TOIMINTAKATE	-21 736

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /käyttöomaisuusinvestoinnit 2015

Irtain omaisuus

Työohjelma 2015

* 1.000 EUR

Tietohallinto	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tilaajapalvelut, koneiden uusinta	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-80
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Yhteispalvelupisteet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Asemakeskuksen kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Pesulan laitekanta	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-360
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Aineeton omaisuus

Työohjelma 2015

* 1.000 EUR

Keskitetyt hankkeet tietotekniikka	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 641
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Keskitetyt hankkeet vok	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-835
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Vapas valmistus omaan käyttöön	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tilapalvelut Oy	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Konsas hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-150
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Soster hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 049
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Sito hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-310
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Maankäyttö hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-450
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 500
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Konserni- ja asukaspalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys

Kaupungin talous tasapainossa

- Onnistunut varainhankinta
- Omistajaohjauksen vahvistaminen
- Konserniyhtiöiden palvelutuotannon laajentaminen
- Toimintakulujen ja -tuottojen kasvu TVO:n mukaisesti
- Logististen toimintojen uudelleen järjestelyt

Palvelut uudistuvat

- Riskienhallintaa kehitetään kaupungin yhtiöissä
- Sähköisten palveluiden toimenpideohjelman toteutus
- Vantaa-info toiminnassa
- Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan / asukkaan kanssa vakintuu
- Cloudian sähköinen sopimushallinta käytössä

Kaupunkirakenne eheytyy

- Tietohallinto-ohjelman toimeenpano
- Ympäristökriteerien huomioiminen tarjouskilpailuissa
- Sähköinen kilpailutusjärjestelmä koko kaupungin käytössä

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaavan työvoiman varmistaminen
- Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan
- Tiedottamisen systemaattisuus, läpinäkyvyys, oikea-aikaisuus ja avoimuus

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Tietohallinto-ohjelman toimeenpano
- Koko kaupungin kierrätyspalveluiden uudelleen järjestäminen
- Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskee 10% vuoteen 2014 verrattuna

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Vantaalla on kaupunkitasoinen malli asiakirjahallinnolle
- Kuntalaispalveluiden hallinnoimat tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä
- Toteutetaan toimintamallia ruoka-avun jakamiseksi, hävikkiruoan logistikan ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Konserni- ja asukaspalvelut / Konsernihallinto ja rahoitus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Onnistunut varainhankinta
- Hallittu korkoriski
- Toimintakulujen kasvu talous- ja velkaohjelman mukaisesti
- Kaupunkikonsernin tukeminen sille asetettujen päämäärien saavuttamisessa
- Kuntalainhuomioiminen omistajaohjauksessa
- Omistajaohjauksen vahvistaminen

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Riskienhallintaa kehitetään kaupungin yhtiöissä

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaavan työvoiman varmistaminen
- Tuloksellinen ja energisoiva johtajuus

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Konserni- ja asukaspalvelut / talouspalvelukeskus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Talous

- Toimintakulujen ja -tuottojen kasvu talous- ja velkaohjelman mukaisesti
- Konserniyhtiöiden palvelutuotannon laajentaminen

Asiakas

- Ulkoisen laskennan kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa
- Sisäisen asiakaspalvelun parantaminen
- Ulkoisen laskutusasiakaspalvelun parantaminen

Prosessit

- Ostolaskuprosessin tehostaminen
- Myyntilaskutusprosessin tehostaminen
- Sisäisen laskennan kehittäminen kaupunkitasoisesti
- Kaupungin ja talouspalvelukeskuksen hoitamien tytäryhtiöiden arvonlisäverokannan prosessin kehittäminen

Henkilöstö

- Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentäminen
- Työhyvinvoinnin lisääminen parantamalla osallistumismahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen itsearviointien kautta

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

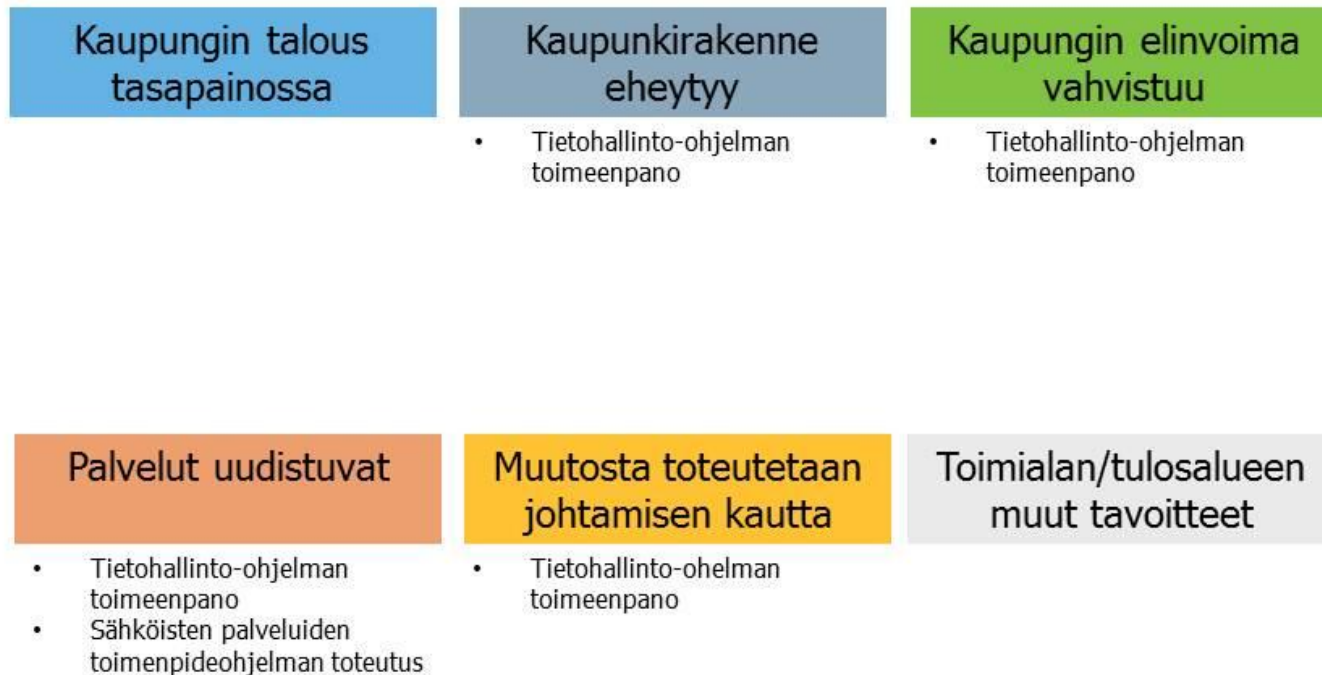
Konserni- ja asukaspalvelut / Tietohallinto

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Konserni- ja asukaspalvelut / Hankintakeskus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa - Logististen toimintojen uudelleen järjestelyt Tilaamisen tehostaminen: katalogiostojen automaattinen kohdistaminen Tilaamisen tehostaminen: optimaalinen tilausoikeuksien määrä, tilaajien kouluttaminen - Selkeämmät osto-ohjeet	Kaupunkirakenne eheytyy - Ympäristökriteerien huomioiminen tarjouskilpailuissa - Sähköinen kilpailutusjärjestelmä koko kaupungin käytössä	Kaupungin elinvoima vahvistuu Koko kaupungin kierrätyspalveluiden uudelleen järjestäminen
Palvelut uudistuvat Cloudian sähköinen sopimushallinta käytössä	Muutosta toteutetaan johtamisen kautta - Oman osaamisen arviointi ja sen kehittäminen - Sisäisen asiakkaan toimintaan tutustuminen	Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Konserni- ja asukaspalvelut / Kuntalaispalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Hankerahoitus kasvaa vuoteen 2014 verrattuna
- Kustannustehokas yhteistyö kumppanien kanssa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Asukkaiden osallisuutta on edistetty uusilla ja monipuolisilla menetelmillä

Palvelut uudistuvat

- Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan/asukkaan kanssa vakiintuu
- Vantaa-info toiminnassa
- Asukaspalvelun resurssit on otettu tehokkaasti käyttöön
- Monikanavaista asiointi- ja asukaspalvelua kehitetään
- Toimintaa arvioidaan ja kehitetään asiakaspalautteen pohjalta

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan
- Kuntalaispalveluiden johtamisjärjestelmä tukee tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Kuntalaispalveluiden hallinnoimat tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä
- Vantaalla on kaupunkitasoinen malli asiakirjahallinnolle
- Toteutetaan toimintamallia ruoka-avun jakamiseksi, hävikkiruoan logistiikan ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Tulosalue: Työllisyyspalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Haemme ja saamme kaksi uutta hanketta

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskee 10 % vuoteen 2014 verrattuna
- Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvaa 10 % vuoteen 2014 verrattuna

Palvelut uudistuvat

- Tuotteistetaan palveluita suunnitelmallisesti
- Verkostoyhteistyön koordinointi

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tiedottamisen systemaattisuus, läpinäkyvyys, oikea-aikaisuus ja avoimuus

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- 100 uutta työsuhdetta pk-sektorille

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Konserni- ja asukaspalvelut / Talous- ja hallintopalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Keittiöverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet tehty erillisen suunnitelman mukaan
- Pyykkihuollon osuuden vähentäminen ostopalveluna tilattavasta puhtauspalvelusta vuoden 2015 aikana

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Asukkaiden osallisuutta on edistetty uusilla ja monipuolisilla menetelmillä

Palvelut uudistuvat

- Yleisjaoston valmisteluyhteistyön parantaminen toimialojen kanssa
- Johtamisjärjestelmän päivittäminen
- Kaupungin uusien nettisivujen ja Konsaksen Avaimen sivujen jatkuva ylläpito
- Uuden projektinhallintamallin talousohjeistuksen soveltaminen
- Kiinteistöhallintajärjestelmän 1. vaihe otetaan käyttöön

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tulosaluetasoinen koulutusohjelma Heken kanssa
- Sairauspoissaolot vähenevät suhteessa vuoteen 2014

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Vantin ja kaupungin toimiala- ja tulosaluekohtaisten palvelusopimusten laatiminen
- Ensimmäinen kokonaispalvelumallin mukainen kilpailutus tehty

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Tulosalue: Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Tilikauden alijäämä / ylijäämä
- Investointiohjelma

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimintaympäristön muutosten huomioiminen
- Ulkoisten turvallisuushuoliin muutokset
- Kehärata
- Asuntomessut

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kärkiyksikkö -toimintamallin käytön laajentaminen
- Palvelutasopäätöstä tukevat paloasemahankkeet

Palvelut uudistuvat

- Toimintatapojen kehittäminen
- Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus
- Valvontatoiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Organisaation kehittäminen
- Pelastuslaitoksen organisointi
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen
- Työhyvinvointikysely
- Henkilöstön uudelleensijoittaminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Vantaan Työterveys liikelaitos

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Liikevaihdon kasvu
- Asiakasyritysten määrän kasvu
- Nollatulos

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Asiakkaita palvelevien riittävien tilojen kartoitus pääkaupunkiseudulla
- Ajanmukaiset tuotteet
- Liikelaitoksen brändi edesauttaa liikelaitoksen uskottavuutta ja laajentumista

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamisen ja kiinnostuksen kaappaaminen
- Liikelaitoksen osaamiskapasiteetin kasvattaminen
- Henkilökuntakapasiteetti vastaa tarvetta
- Esimiesten johtamistaidon kehittyminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Yhtenäinen laatu
- Verkoston kehittäminen ja kumppanuuksien kartoittaminen
- Viestinnän tehostaminen

VANTAA