



Vantaa

Sitovat tavoitteet OVK 2/2020

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
Turvaamme talouden tasapainon							
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon							
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,3 %	Talousarvion 2020 mukainen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Matti Ruusula	Valtuustokauden strategian ja talousarvion 2020 mukaiset kehittämissuunnitelmat. Koronan aiheuttamien negatiivisten talousvaikutusten lievittäminen.	Käyttötalousmenojen kasvu edellisvuodesta tilanteessa 31.8.2020 on 2,8 prosenttia. Talousarviossa 2020 ennakoitiin 3,6 prosentin vuotuista menokasvua vuoden 2019 talousarvion toteumaan nähden. Koronaepidemian aiheuttamat lisäykset toimintamenoihin tulevat aiheuttamaan talousarvion ylittymisen.	Tavoite toteutuu osittain.
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraatiolla mitattuna (nettolainanotto enintään budjetin mukainen)	Korkomenot 2,32 milj. euroa Duraatio 1,8	Korkokulut enintään 3,1 milj. euroa Duraatio (korkoriskimitari) vähintään 0,9	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Pirjo van Nues	Nostettu alkuvuodesta 2 kiinteäkorkoista lainaa, pääomaltaan yhteensä 80 milj. euroa, molemmissa lainoissa korko koko laina-ajan 0,00 %. Loppuvuoden lainanotto tarkentuu syksyn aikana.	Duraatio selvästi yli mittarin tavoitetason ja tulee toteutumaan, korkomenoennuste kuluvalle vuodelle edelleen selvästi alle mittarin tason.	Tavoite toteutuu täysin.
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoa vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella	Hannu Penttilä	Suurimmat yksittäiset alkuvuoden kaupat ovat olleet toimitilarakennusten tontin myyminen SRV:lle Aviapoliksen suuralueelta ja asuinkerrostalotontti Leinelästä Kojamolle vapaarahoitteiseen vuokra-asumiseen. Toimitilarakennusten tontteja on vuokrattu 4 kpl yht. 235 000 €:n vuosivuokralla.	Maanmyyntivoittoa on tullut 08/2020 loppuun mennessä 9,4 M€ ja lisäksi selvittelytilillä 3,6 M€. Kaupungilla on tonttitarjontaa 30 M€:n tavoitteen saavuttamiseen. Koronaepidemia aiheuttaa epävarmuutta.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asemakaavat.	20 %	Tavoite toteutuu täysin.



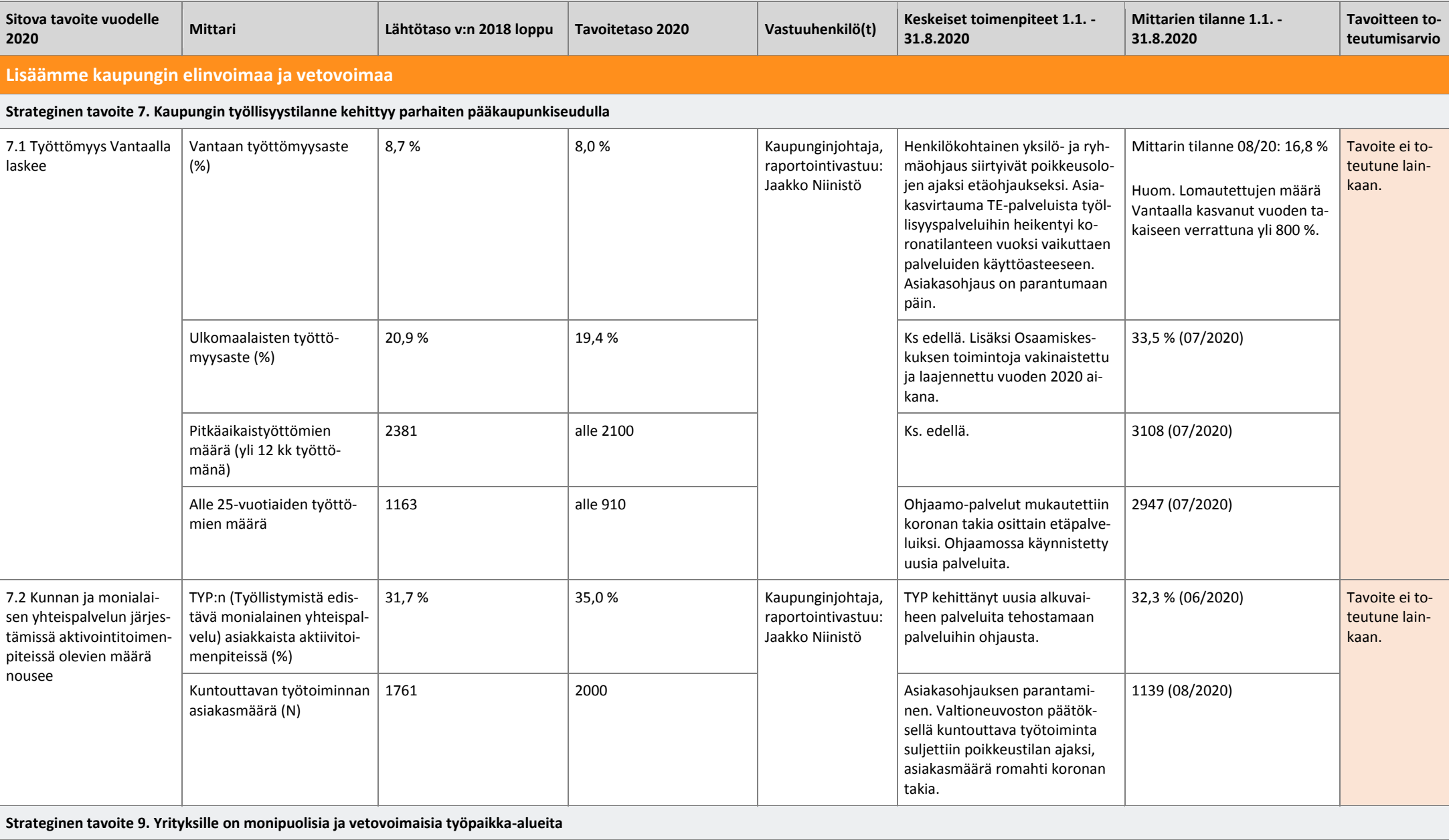
Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
Strateginen tavoite 3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa							
3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiöissä /kuntayhtymissä linjataan	Konserniohje uudistettu ja omistajapolitiikan linjaukset tehty	Konsernistrategia vahvistettu 17.11.2012	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen ja vähintään konsernijaosto on käsitellyt omistajapolitiikka -linjaukset	Kirsi-Marja Lievonnen	Konserniohje ja omistajapolitiik- tisten linjausten yleinen osa ovat hyväksytty kojassa ja kh:ssa elokuussa. Kv-käsittely 17.9.	Valmistelu etenee suunnitelman mukaan.	Tavoite toteutuu täysin.
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien							
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta							
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät	Kokonaispäästöt 1068 (1000 t CO2-ekv) ja asukaskohtaiset 4,7 (t CO2-ekv)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Hannu Penttilä	Resurssiviisauden tiekartan toteuma on koottu ympäristö- vuorokorttiin (2019-2020). Raportti on esitelty ympäristö- lautakunnassa, kh:ssa ja kv:ssa ke- vällä/kesällä 2020. Merkittävin päästöihin vaikuttanut sektori on energia, jossa kaukolämmön, öljylämmityksen, sähkökulutuksen ja kulutussähkön päästöt vähenevät. Suurin yksittäinen päästöihin vaikuttava toimenpide oli Vantaan Energian vuoden 2019 alussa käyttöönotettu entisestä maakaasu- ja öljyvoimalasta muunnettu Martinlaakson biovoimala. Tämän lisäksi päästöissä oli loiva vähenemä liikenteessä (joukkoliikenne, pyöräily) ja teollisuuden ja työkalujen päästöissä. Lisäksi vuoden aikana on jatkettu useita kehittä- mishankkeita, joilla selvitetään mahdollisuuksia löytää vaikuttavia keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (mm. kiertotalous). Myös tuleva yleiskaava tukee Vantaan ilmastotyötä. Kevään jälkeen on jatkettu tiekar-	Kokonaispäästöt vuoden 2019 lopussa olivat 982 (1000 t CO2-ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO2-ekv) eli molemmat vähenivät enemmän kuin 7 %.	Tavoite toteutuu täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
					tan toimialojen toteutussuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä toimenpiteitä. Valaistusjärjestelmien uusiminen erikseen kartoitetuissa kohteissa. Lämmitysjärjestelmien uusiminen maa- tai kaukolämpöön erikseen sovitussa öljylämmityskohteissa.	LED-valaistuskohdeissa on tehty selvitykset (6 kpl), joilla saavutetaan laskennallisesti yhteensä 331 MWh vuosittaiset sähköenergiansäästöt. Toteutuksia on tehty neljässä koulussa, kahdessa kalliosuojassa ja paloasemalla. Lisäksi aurinkosähköstä on tehty selvitys Hakunilan uimahalliin ja vuosittainen sähkönsäästö olisi luokkaa 40 - 60 MWh valittavan järjestelmän koosta riippuen. Hakunilan uimahalli on toistaiseksi suljettuna ison altaan korjausten ajan. Lämmitysjärjestelmien uusiminen maalämpöön käynnissä Askiston koulussa ja Maitorpan päiväkodissa. Säästövaikutuksia voidaan raportoida aikaisintaan seuraavan vuosikatsauksen yhteydessä.	
	Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana)	Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019	Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seuranta-jaksolla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen)				
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteissa öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoitu kokonaan kalenterivuoden aikana)				
4.2 Ekologiset viiheryhteudet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Hannu Penttilä	Ekologiset runkoyhteydet on määritelty yleiskaavaehdotuksessa, joka oli nähtävillä 22.4.-18.6.	Mittarin toteutuminen on kiinni yleiskaavan vahvistumisesta loppuvuodesta 2020. Yleiskaava etenee aikataulun mukaisesti.	Tavoite toteutuneen täysin.
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkipuorokaudessa	133 600 nousua arkipuorokaudessa	Hannu Penttilä	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja jil-palvelun mahdollisuuksien edistäminen. Kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollistaminen. Ojangan varikko. Länsi-Vantaan linjasto-	Joukkoliikenteen matkustajamäärän kehitystä ei voi raportoida kesken kauden. Korona-tilanne on vaikuttanut käyttäjämääriin rajusti eikä käyttö tule palautumaan vuoden 2020 aikana normaaliin.	Tavoite ei toteutuneen lainkaan.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
					suunnitelma valmistunut. Luhtien suunnittelu etenee. Runkolinjan 39 toteutussuunnittelu alkanut.		
4.4 Pyöräilyn kulku- muoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskenta- pisteiden perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Hannu Penttilä	Pyöräilyä edistetään jatkuvana työnä kehittämällä pyöräteitä, pyörien pysäköintiä, laatukäytävien toteutuksia ja kaupunkipyörä- järjestelmällä.	Pyöräilyn kehitystä ei voi rap- portoida kesken kauden.	Tavoite toteu- tunee täysin.
4.5 Vantaan ratikan yksi- tyiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityis- kohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousar- viopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimi- sesta	Vantaan ratikan yksityis- kohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutus- organisaatiot päätetty	Hannu Penttilä	Isojen katu- ja rakennussuunni- telmien kilpailutukset käynnis- tyivät kesä-elokuussa 2020. Rati- kan tiedottaja, arkkitehti, suun- nittelupäällikkö, projektipääl- likkö ja hankejohtaja on rekry- toitu.	Kaikkien osa-alueiden suunnit- telua valmistellaan ja ensi syk- synä alkaa varsinaisten katu- ja muiden tekniikkalajien suunnittelu. Tällä hetkellä itä- osan katusuunnitelman ja eri- tyisasiantuntijoiden puitejär- jestelyn kilpailutukset ovat käynnissä.	Tavoite toteu- tunee täysin.
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet							
5.1 Asuntokaavoitus pai- nottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyö- hykkeelle	Asemakaavoitettu asunto- kerrosala (netto) joukkoli- kennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asema- kaavat.	98 %	Tavoite toteu- tunee täysin.
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä							
6.1 MAL-tavoitteet toteu- tavat ja uusi MAL-sopi- musesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seu- dulla sovitun asuntotuotan- non määrän ottaen huomi- oon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentu- vat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Hannu Penttilä	Uuden MAL-sopimuksen neu- vottelutulos saavutettiin 2.6.2020. Vantaan uudeksi asun- totuotantotavoitteeksi tulee 2 640 asuntoa vuosittain, josta 20 % eli 528 tulee olla valtion tuke- mia pitkän korkotuen vuokra- asuntoja. Vuonna 2020 valmis- tuu kuitenkin vain 7 pitkän kor- kotuen vuokra-asuntoa, joten valtion tukemassa tuotannossa ei päästä tavoitteeseen.	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 81263 k-m². 1.1. - 31.8.2020 välisenä ai- kana on valmistunut 1778 asuntoa asuinrakennuksiin.	Tavoite toteu- tunee osittain.





Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yrityksiä: 11 998 (2018) Kansainvälisiä yrityksiä: 675 (2016) Työpaikkoja: 110 784 (2016)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu 1,5 %	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Vantaan yritysalueiden kehittäminen, Kasvun ekosysteemit -projektin toimenpiteet kasvuyritysten palveluiden kehittämiseksi, sijoittumispalveluiden kehittäminen ja toteutus, yritysneuvonnan resursoinnin varmistaminen, kansainvälisten osaajien yritystoiminnan ja työllistymisen tukeminen. Kv-yritysten määrän tilastointia uudistetaan.	Raportointi on mahdollista vasta vuoden lopussa.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutusten määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Hannu Penttilä	Vehkalassa on vuokrattu yritystontti SPR Veripalvelun käyttöön. Aviapoliksen suuralueelta on luovutettu toimitilarakennusten tontti SRV:lle. Aviapoliksen alueella on meneillään usean yritystontin hankekaavoitus.	Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis.	Tavoite toteutuu osittain.
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina							
10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy vähintään nykytasolla	Tapahtumien määrä	28, kulttuuri 27, liikunta	30-32, kulttuuri 30, liikunta	Riikka Åstrand	Suurten tapahtumien määrä on vähentynyt, koska koronaepidemian vuoksi niitä ei ole voitu järjestää suunnitelmien mukaisesti.	Kulttuuri: 5 kpl, liikunta: 6 kpl toteutunut. Koronaepidemian vuoksi tapahtumia on peruutunut tai siirtynyt.	Tavoite toteutuu osittain.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	Toimialatasoinen tarpeellisuuden resursoinnin malli (kasvatus ja oppiminen)	Toimialatasoista mallia ei ole	Mallin luominen on käynnistetty	Katri Kalske	Mallin luominen käynnistyy syksyn aikana.	Mallin luominen käynnistyy syksyn aikana.	Tavoite toteutuu täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
12.2. Kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi	Toteutetut kehittämistoimenpiteet Kiusaamisen raportoitu taso arvioidaan kouluterveyskyselyiden ja Kuntakymppin avulla	Nykyiset toimenpiteet	Lisätään ja tehostetaan kehittämistoimenpiteitä ja toimintaohjeita	Katri Kalske	Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ehkäisevät kehittämistoimenpiteet kirjataan toimintayksikön ja lapsiryhmien toimintasuunnitelmiin. Perusopetuksen koulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Toisen asteen koulutuksessa valittuja toimenpiteitä kehitetään lukuvuonna 2020 - 2021. Ruotsinkielisissä palveluissa toimintaa suunnitellaan ja kehitetään edelleen alkavana lukuvuonna. Seuraava kouluterveyskysely järjestetään keväällä 2021. Kunta10-kysely syksyllä.	Varhaiskasvatuksessa arviointi tehdään 2020 syys toimintakaudella. Perusopetuksessa koulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Toisen asteen koulutuksessa valittuja toimenpiteitä kehitetään lukuvuonna 2020 - 2021. Ruotsinkielisissä palveluissa toimintaa suunnitellaan ja kehitetään edelleen alkavana lukuvuonna. Seuraava kouluterveyskysely järjestetään keväällä 2021. Kunta10-kysely syksyllä.	Tavoite toteutuu täysin.
12.3 Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Timo Aronkytö	Toimintamallia sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottamiseksi sekä ensiarvion nopeaksi ja kattavaksi tekemiseksi on kehitetty hyvin tuloksin.	Tammi-kesäkuussa 2020 huostaanottoja on tehty 49, mikä on 6 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.	Tavoite toteutuu osittain.
12.4 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1 %	93,4 %	Timo Aronkytö	Vanhus- ja vammaispalveluissa on mm. päivitetty kotituumisprosessi sairaalasta kotiin. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen kesken on työstetty asiakkaan toimintakyvyn tukemisen toimintamalli. Etä-	93,2 % (heinäkuu 2020)	Tavoite toteutuu osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
					kuntoutusta on toteutettu suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmäohjauksin. Osana Myönteisen erityiskohtelun kehittämisohjelmaa. kehitetään etsivän vanhustyön vantaalainen malli. Pandemian johdosta soitettiin ei-palvelujen piirissä oleville yli 85-vuotiaille vantaalaisille; tavoitteena oli antaa tietoa toiminnasta poikkeusoloissa sekä tarjota neuvontaa ja ohjausta.		
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuodelle 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Riikka Åstrand	Kaupunkikulttuuri: Tempo-orkesteritoiminta, Korson ja Mikkolan asukastilat, yhteistyöntekijän työpanos. Tukipalvelut rikosasioissa. Varian ja yläkoulujen erityisnuorisotyö. Suomen kielen opetus pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla. Mikkolan osallistava tukeminen. Varhaiskasvatuksen kuraattorit. Osallisuuskoordinaattorin palkkaus. Osallistuva budjetointi. Tehostettu kesäkunnossapito. Moniku-mallin luominen Vantaalle. Lapsiperheiden kotipalvelu. Yksinäiset vanhukset Vantaalla. Suun terveydenhuolto asiakastapahtumissa. Lisäksi: Hakunilan yhteisötila.	Tempo-orkesteritoiminta jatkui kouluissa, aikuisten Tempo-orkesteri aloitti 19.8. Rikosuhripäivystys, Varian erityistyöntekijät toimineet etänä. Kesällä mm. YTO-leiri (yrityskasvatustoiminta), johon osallistui 200 opiskelijaa, pop-up jalkautumiset, kesäpeilit, digitaalinen nuorisotyö, yksilöllinen tuki. Yläkoulujen erityisnuorisotyö: Erityisnuorisotyöntekijät kesällä mukana alueellisessa nuorisotyössä. Koulujen alettua erityisnuorisotyöntekijät palasivat kouluihin. Mikkolan tukeminen, varhaiskasvatuksen kuraattorit: Osittain etänä. Syksyn alettua työntekijät jalkautuneet päivä-koteihin. Osallisuuskoordinaattorit ovat toimineet etäyhteyksin. Asukastilat suljettu. Opetus pitkäaikaistyöttömille kesällä etänä, jatkunut 3.8. Osallistuva budjetointi etenee suunnitellusti. Tehos-	Tavoite toteutuneen osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
						tettu kesäkunnossapito kesäkaudella etenee normaalisti. Moniku-malli, lapsiperheiden kotipalvelu ja yksinäiset vanhukset: siirtyy. Suun terveydenhuolto: Työntekijä rekrytoitu, toiminta edennyt suunnitellusti. Hakunilan yhteisö-talo avattu uudelleen 1.6. Kesäruokailu toteutettiin viidessä kohteessa.	
12.6 Asunnottomuus vähenee	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä: 246, joista: nuoria: 32 naisia: 50 miehiä: 196 maahanmuuttajia: 47 pitkäaikaisasunnottomia: 32	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	Timo Aronkytö ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Timo Aronkytö	Vantaa on hakenut valtionavustusta asunnottomuuden ehkäisemisen ja vähentämisen hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä asunnottomuutta asumisneuvonnalla ja ohjauksella sekä kehittää uusia jalkautuvia työmuotoja. Toimialan käytössä olevien asuntojen vuokrausta tehostetaan ja vuoden 2020 alusta on perustettu tilakeskuksen ja soten yhteinen vuokraus-työryhmä. Yhteistyötä yksityisten vuokranantajien kanssa on jatkettu.	Asunnottomien määrä 11/2019 yhteensä: 272, joista: nuoria: 28 naisia: 106 miehiä: 166 maahanmuuttajia: 107 pitkäaikaisasunnottomia: 14 (Lähde: ARA) Tiedot päivittyvät 11/2020.	Tavoite toteutuneen osittain.
12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Keskeyttäneiden määrän vähentyminen	Keskeyttäneiden määrä 606 henkeä, keskeyttämisprosentti noin 18	Keskeyttämisten määrän vähentyminen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla	Katri Kalske	Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hanke jatkuu. Opettajia on koulutettu yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen. Tekoälyyn perustuvaa mobiilisovellusta on suunniteltu yhteistyössä Klashaasteen voittajan kanssa.	Keskeyttäneiden määrä on ajalla 1.1.-31.8.2020 yhteensä 290 henkilöä. Määrä on pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2019 (319). Keskeyttämisprosentti on ajalla 1.1.-31.8.2020 9,62 %.	Tavoite toteutuneen osittain.
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten							
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielten koulutukseen: 92 %	Timo Aronkytö, Jaakko Niinistö ja Katri Kalske	Maahanmuuttajapalvelut on tehnyt tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa sekä yksilötasolla	Yhteensä 286 seurannassa olleesta vuonna 2019 asiakkaaksi tulleesta työikäisestä	Tavoite toteutuneen osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
	viipymättä ja arvioidaan vuosittain.	saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen Lähtötasoa ei käytettävissä v. 2019	- oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset		että yhteistyötapaamisilla. Yhteistyömuotoja mm. jälkihuolto nuorten osalta on kehitetty. Koronatilanne on supistanut maahanmuuttajien työmahdollisuuksia entisestään.	asiakkaasta (naisia 116, miehiä 70): - 74 % (211) on osallistunut suomen kielen kurssille - 80 % (226) asuu omassa asunnossa - 13 % (36) on työllistynyt (naisista noin 6 %/7 henkilöä, miehistä 17 %/29 henkilöä).	
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielien oppimista	Kahdeksan Kotva-ryhmää ja Vanhemmat mukaan -hankkeessa mukana kaksi koulua	Kotva-ryhmien määrää lisätään kahdella (yht. 12 ryhmää). Mitataan myös osallistujien määrää. Vanhemmat mukaan -hankkeeseen mukaan kaksi uutta koulua (yht. 4 koulua)		Varhaiskasvatuksessa valmistellaan yhden uuden Kotva-ryhmän aloittamista. Perusopetus ja toisen asteen koulutus: saatu rahoitus Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden toimintamallien vakiinnuttamiseksi. Ruotsinkielisen palvelualueen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.	Varhaiskasvatuksessa yksi uusi ryhmä käynnistyy syksyllä ja osallistujien määrä raportoitavissa myöhemmin syksyllä. Perusopetus ja toisen asteen koulutus: Toiminta jatkuu viidellä perusopetuksen koululla. Toimintaa kehitetään osaamiskeskuksen ja Careerian yhteistyönä syksystä 2020 lähtien.	

Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee

15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhdemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Hannu Penttilä	Toimenpiteitä on tehty kaikissa 36:ssa oirekyselyn luokittelemassa ongelmallisimmassa kohteessa. Jatkoselvitykset ovat olleet ensisijaisesti tarkempia kohdekohtaisia tutkimuksia.	Välittömät korjaustoimet ja kohdekohtaiset sisäilmatutkimukset tehty kuluvan vuoden aikana. Oirekyselyjen valmistelu aloitettu.	Tavoite toteutuneen täysin.
--	--	---	---	----------------	--	---	-----------------------------

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin

16.1 Yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä	Rakenne ja prosessit on kuvattu	Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Katri Kalske	Nimetty kasvatuksen ja oppimisen toimialan yhteinen opintopolut ja ohjaus -kehittämisyhmä.	Työryhmä aloittaa toiminnan elokuussa 2020.	Tavoite toteutuneen täysin.
--	---------------------------------	--	---	--------------	--	---	-----------------------------



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, medi-aani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla omalääkäri)	14 vrk (mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	Timo Aronkytö	COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia merkittävä osa lääkärin kiireetömistä vastaanotoista on huhti-kesäkuussa hoidettu puhelin-kontaktein ja videovastaan-otoilla. Tällä tavoin saatiin palvelu tuotettua potilasturvalli-sesti (tartuntatautiriski). Puhe-linpalveluissa otettiin käyttöön kolme eri linjaa: korona, kiireelli-nen ja kiireetön. Hengitystieoi-reita potevat ovat päässeet vii-veettä hoitoon Martinlaakson terveysasemalle, joka muutettiin infektioasemaksi.	COVID-19-pandemian aiheut-taman poikkeustilanteen takia merkittävä osa lääkärin kii-reettömistä vastaanotoista on huhti-kesäkuussa hoidettu pu-helinkontaktein ja videovas-taanoitoilla. Tietoteknisistä syistä T3 aikaa ei pystytä näiltä vastaanottotyypeiltä raportoi-maan.	Tavoite ei to-teutune lain-kaan.
16.3 IT-ulkoistus tuottaa lisäarvoa kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	Asiakastyytyväisyys tietohallinnon palveluihin (toimialojen saaman palvelun laatu) Tietohallinnon oma arvio tilaajan näkökulmasta	Toimialan tyytyväisyys tietohallinnon palveluiden laatuun oli 2,8 (asteikolla 1-4)	2,9	Kirsi-Marja Lievo-nen	Asiakasyhteistyön ja kehityksen rooleja ja prosesseja uudiste-taan. Integraattorihankinnan mukaisten toimitusprojektien toteutus.	Asiakastyytyväisyyskysely to-teutetaan vuoden loppupuol-lella.	Arviointi teh-dään vuoden lopussa.

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa

19.1 Tikkurilan toimitila-hanke etenee	Hanke edistyy suunnitel-lusti	Hankesuunnitelma on hy-väksytty. Rakennuttaja-konsultti on hankittu. Ase-makaavaluonnos on te-keillä	Kielotie 13:n vanha toimi-talo on purettu, uuden toi-mitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaava-muutosehdotus on hyväk-sytty	Hannu Penttilä	Kielotie 13:n vanhan toimitalon purkaminen on valmistunut. Uu-den toimitalon toteutuskilpailu on käynnissä. Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä.	Hankinta ei ratkea kuluvan vuoden aikana.	Tavoite toteu-tunee osittain.
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelu-alueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toi-minnassa ja linjaukset toi-mialarakenteeseen pää-tetty kaupunginhallituk-sessa	Uusien toimialojen ja pal-velualueiden johtamisjär-jestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toi-minnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut lin-jattu. 1.6.2021 aloittavaan	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupungin-johtajat, raportoin-tivastuu: Kirsi-Marja Lievonon ja Hanna Ormio	Toimialoilla johtamisjärjestel-män rakentamista ja muutosta on tuettu erilaisilla kehittämis-prosesseilla ja työpajoilla Uusi Vantaa -tukimallin mukaisesti al-kuvuodesta. Poikkeustilanne	Palvelualueet ovat käynnistä-neet toimintansa.	Tavoite toteu-tunee täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
			uuteen toimielinrakenteseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu		keskeytti lähitapaamiset. Syksyksi on tulossa työpajoja.		
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat							
20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat ja esimiesten valmentavan johtamisen taidot kehittyvät	Kunta 10: työyhteisötaidot /tavoitteellisuus	3,91	3,95	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Kunta 10 toteutuu syyskuulla.	Ks. ed.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
	Kunta 10: lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön	72,4%	74%		Kunta 10 toteutuu syyskuulla.	Ks. ed.	
20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,71 %	4,40 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Esimiesten työkyky- ja terveysjohtamista vahvistettu, mm. laajentamalla 5 päivän sairauspoissaolokäytäntö koko kaupunkia koskevaksi. Koronaepidemian aikana ohjeistuksia on tarkennettu ja viestintää lisätty, vahvistaen työkyky- ja terveysjohtamista. Pitkittyneet poissaolot hallinnassa. Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijoilla tiedossa kaikki yli 90 päivää poissaolleet sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitelma työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseksi (toteuma 87,9 %).	Sairauspoissaolo-% kuuden ensimmäisen kuukauden osalta on 4,35 %. Viime vuonna saman ajanjakson tulos oli 4,53 eli kokonaistilanne näyttää edellisvuoteen verrattuna hyvältä. Toteutumista on kuitenkin vaikea arvioida. Emme pysty arvioimaan koronaviruksen vaikutuksia kokonaissairastavuuteen.	Tavoite toteutuneen osittain.
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta	Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuva vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen	Työnantajan suositteleminen /Kunta10 lääkärin: 63,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 73,4 % sosiaalityöntekijät: 72,7 % Vaikutusmahdolliset lääkärin: 55,1 %	Kunta10 -kyselyssä työnantajakuva paranee, työhyvinvointi kasvaa ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät ja rekrytointiprosessit onnistuvat nykyistä paremmin (Avoimien vakanssien suhteessa)	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Hanke käynnistetty, muodostettu ohjausryhmä ja kevään aikana on toteutettu kartoitusvaihe, jonka tuloksia ja suosituksia voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä. Tässä työssä hyödynnetty ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Lisäksi jokaiselle ammattiryhmälle on muodostettu oma rekrytointia ja viestintää tukeva	Kunta 10 toteutetaan vasta syksyllä, tietoa ei vielä saatavana. Palvelualueet määrittäneet tavoitteensa ja toimenpiteensä.	Tavoite toteutuneen osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
		varhaiskasvatuksen opettajat: 67,3 % sosiaalityöntekijät: 53,7 % Vapauden ja vastuun suhde lääkärit: 67,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 78,2 % sosiaalityöntekijät: 66,5 % Tyhjillään tai ei-kelpoisilla täytetyt vakanssit lääkärit: 13,43 % (tilanne 30.10.2019) varhaiskasvatuksen opettajat: 33,82 % sosiaalityöntekijät: 30,64 %			ryhmä ja nämä ryhmät ovat tehneet aktiivista työtä koko alkuvuoden.		