

Kaupunginjohtajan toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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).	60 %		Pilvitoimiston sovellusten käyttö on edelleen lisääntynyt. Aiempien koulutusmuotojen lisäksi järjestelmien käyttöä on mahdollista harjoitella myös Moodle-ympäristössä. Viestintä esittänyt Avaimen korvaamista SharePointilla ja Yammerilla pilvitoimiston käytön tehostamiseksi ja yhden järjestelmän (prime) käyttökustanuksista luopumiseksi.
1.2	Kaupunginkanslia/ Hanna Ormio	Toimielinten, toimielinten jäsenten ja kokousten määrän vähentäminen mm. tulevien rakenneuudistusten vuoksi. Valmistelu yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa.	Palkkioiden, matkakulujen, ansionmenetykskorvausten pienentyminen.	2016, voimaan valtuustokauden vaihtuessa 2017.	Luottamus- henkilöiden johdetoimikunnassa palkkiosääntöä ja keskeisiä organisaatio-muutoksia koskevat linjaukset tehty.	30 %		Valtuutettujen lukumäärän on päätetty jäädä ennalleen (KV 29.8.2016). Luottamushenkilötoimikunta on linjannut luottamushenkilöorganisaation pääpiirteet. Palkkiosäännön uudistamista on esitelty luottamushenkilötoimikunnassa kesäkuussa ja elokuussa. Toimikunta ei ole vielä tehnyt lopullisia linjauksiaan palkkiosäännöstä. Hallintosääntöuudistuksen valmistelu on edennyt suunnitellusti. Viranhaltijaorganisaation kehittämisen käsittely on aloitettu.
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 määritelty.	50 %		Hankintapäätös tehty ja lainvoimainen, sopimus kilpailutuksen voittaneen järjestelmätoimittajan kanssa allekirjoitettu. Toteutusprojekti aloitettu 8/2016. Kilpailutuksen viivästyisestä johtuen tuotantokäyttö alkaa vuoden 2017 puolella.
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 edistämiseksi.	2015-2017	Elinvoimaohjelman edistäminen, ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen.	70 %		Hanke etenee sisällöltään kaavailusti, haasteen on muodostanut sivistystoimen ja tietohallinnon omarahoitusosuuden löytäminen hankerahoituksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
1.5	Taloussuunnittelu, talouspalvelukeskus, heke / Patrik Marjamaa, Minna Sevon	Taloustaloutusten järjestäminen sekä esimiehille että työntekijöille, joiden tehtäväkuvaan sisältyy taloushallinnon tehtäviä.	Kustannustietoisuus, budjetoinnin ja kirjausten laadun paraneminen.	2015-2017	Esimiesten taloustaloutukset, SAP-koulutukset, projektihallinnan / projektijohtamisen koulutukset, yleisten taloustaloutusten valmistelu.	50 %		Vuoden 2016 aikana osallistuttu esimieskoulutusten järjestämiseen talouden osalta. Lisäksi syksyllä 2016 järjestetty kaksi projektitoiminnan johtamisen koulutusta. Syksyn 2016 aikana järjestetään demo- ja koulutustilaisuuksia toiminnanohjausjärjestelmän muutoksista. Rondo- ja matkanhallintajärjestelmien koulutuksia pidetään säännöllisesti - ilmoittautuminen Hr-työpöydän kautta. 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.	50 %		Strategiavalmistelun valmisteluprosessi suunniteltu. Strategisten ohjelmien määrää ja teemoja valmistellaan syksyn 2016 aikana. Hyvinvointiohjelmakokonaisuuden valmistelutyöryhmä on nimetty.
1.7	Taloussuunnittelu, elinkeinopalvelut, toimialat / Patrik Marjamaa	Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa.	Toimintatapojen yhdenmukaistuminen, 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 järjestetään 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 %		Toteutunut 80 %.
1.9	Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Tuottavuuden parantaminen palkanlaskennassa. Hijat- henkilööstöhallinto- ja palkanlaskentajärjestelmän perusprosessien ja teknologian uudistaminen.	11 htv henkilöstöpalveluissa ja mahdollinen vaikutus opettajien palvelukseenottoonprosessiin kun uusi ohjelmistoversio on otettu käyttöön.	2015-2018	36 %	60 %		Palkka-ajon automaattitarkastus otettu käyttöön 6/2016. Prosessiin liittyvien paperidokumenttien sähköistämisen selvitys käynnistetty.
1.10	Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Rekrytoinnin tukiprosessien uudistaminen. Selvitetään prosessien tuotantotapa ja hakitaan järjestelmämuutoksesta luopumista.	Mahdollisuus kustannushyötyihin ja saadaan samalla ajantasainen rekryjärjestelmä.	2016-2017	Tavoitteesta luovuttu.	0 %		Sotesta johtuen siirretty vuoteen 2018.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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 osin.	15 %		Valmennuksissa jatkettu Sharepointin käyttöä. Uusi strateginen johtoryhmien valmennus pilotti käynnistynyt, jossa sähköinen oppimisolusta vahvassa roolissa yhteisen tiedon rakentamisessa.
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 vuosisatolla toimialan tavoitetasojen mukaisesti. Työssä sattuneet ja poissaoloon johtaneet tapaturmat tutkitaan 100%.	0 %		Työterveyshuollon palveluostot ovat budjetin mukaiset ja palveluiden sisällöllistä kehittämistä on toteutettu yhdessä palveluntuottajien kanssa. Tuunatun työn päiviä on toteutunut 30.6. mennessä 1712 työpäivää. Työhyvinvointiasiantuntijat ovat antaneet terveys- ja turvallisuusjohtamisen tukea 74 esimiehelle (tilanne 30.4. mennessä). Esimiehet vastaavat välkekeskusteluista ja tapaturmien tutkinnasta.
1.13	Elinkeinopalvelut	6-AIKA hankkeen hyödyntäminen.	Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen yritystoiminnan edistämisessä.	2015-2017	Hankekokonaisuudet tunnistettu ja niihin liittyvä kehitystyö on meneillään.	75 %		Projektin painopisteitä on täsmennetty ja toimenpiteitä kohdennettu osin uudestaan yhteistyössä rahoittajan kanssa. Täsmennyksissä kohteissa on keskitytty mm. muutosvaiheessa olevien liiketoiminta-alueiden, kuten Petikko-Variston, Myyrmäen ja Tikkurilan keskustojen uusien aluekonseptienn kehittämistyöhön yhteistyössä MATOn kanssa.
1.14	Elinkeinopalvelut	Uuden projektimallin hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa.	Toimintatapojen yhdenmukaistuminen, projektitoiminnan ja siihen sitoutuneiden resurssien läpinäkyvyys.	2015-2017	Projektimalli käytössä.	50 %		Projektisalkku-toiminnan ja kaupungin budjettijärjestelmän välinen yhteentoimivuus ei ole edelleenkaan kovin sujuvaa. Edelleen tehdään tarpeettoman paljon manuaalista jälkikirjaamista. Lisäksi keskitetyn hankerahoituksen puute vaikeuttaa toimialojen mukaansamasta hanketoimintaa.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
1.15	Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Työterveyshuollon kustannustason nousua hillitään rajoittamalla työterveyshuollon lääkäripalveluita osana työterveyshuoltoa.	Akuuttisairaanhoidon voidaan hakeutua vain hoidon tarpeen arvioinnin kautta.	2016-2018		0 %		Rajauksilla ja uusilla tuotantotavoilla on vähennetty lääkäripalvelujen käyttöä, mikä näkyy kustannustason tasoittumisena.
1.16	Elinkeinopalvelut/ Jose Valanta	Yritysmyönteinen Vantaa -koulutusohjelma kaupungin esimiehille ja luottamushenkilöille, koulutustilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös yrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa.	Kaikki toimialat mieltävät yritysmuutoksen 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.	90 %		Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Syksyn 2016 aikana valmistuu myös BusinessVantaa -sivusto tukemaan yritysten sijoittumista Vantaalle sekä niiden tarvitsemia pohjatietoja.

Konserni- ja asukaspalvelujen TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
2.1	Konsernihallinto / Susanna Taipale-Vuorinen	Tytäryhtiöfuusioiden jatkaminen.	Tehokas konsernirakenne, vähemmän yhtiöitä, samantyyppisten toimintojen keskittäminen.	2016-2017	Tehokas konserni- ja yhtiörakenne sekä ammattimainen johtaminen ottaen huomioon toimintojen samanlaisuus ja resursointi. Toteutettu vähintään kolme järkiperäistämistä.	100 %	●	Seitsemän tonttiyhtiön sulautumisen toimenpiteitä yhdeksi yhtiöksi on jatkettu. Kiinteistöosakeyhtiö Erikaksen jakautumistoimenpiteet on täytäntöön pantu.
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 2016 toimintatuottojen konserniyhtiöiltä ennustetaan olevan 647.600 euroa.
2.3	Talouspalvelukeskus / Minna Sevón	Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/ toimialojen ostolaskujen tiliointi ja tasetilien hoito.	Mahdollistaa tehokkuuden ja laadun parantamisen.	2015-2017	1,5 % 2016 vs. 2015	55 %	◐	Vuoden 2015 osalta sitoutuneen henkilötöiden mittaustulos saatu kolmen toimialan osalta. Näiltä osin tavoite toteutuu. Kahden toimialan mittaustulos saataneen vuodelta 2016.
2.4	Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Toimialojen palveluprosessin sähköistäminen ja uudelleenmuotoilu.	Itsepalvelupohjaisuus ja virkatyön vähentyminen.	Etenee investointi-ohjelman raameissa.	2 investointia arvioitu	100	●	Investointien arviointi käynnistyy 08/2016.
2.5	Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Geneeristen tietojärjestelmäpalveluiden luominen itsenäisten tietojärjestelmien sijaan.	Maks. 20 - 40% säästö tietojärjestelmien luontikuluissa.	Etenee investointi-ohjelman raameissa.	10% säästö tavoite toteutunut.	0 %	○	Vuoden 2016 aikana valmistuu 8 palvelua, joka on huomattavasti enemmän kuin mihin on aiemmin kyetty.
2.6	Hankintakeskus. Tietohallinto/ Antti Ylä-Jarkko	Paperitonn Vantaa. Tulostuksen vähentäminen pilvipalveluiden käyttöönoton myötä. Oheistulostimista luopuminen.	Tulostin, muste- ja paperikulujen vähentyminen (32 milj. A4/vuosi tällä hetkellä).	2016		0 %	○	Tulosratkaisun käyttöönotto käynnistynyt 08/2016.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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.	40 %		Tarjouskilpailun osalta tilanne: arvioitu tarjouspyynnön julkaisu 15.9.2016. Uuden toimintamallin osalta tilanne: Asia käsitelty kaupungin johtoryhmässä, työllisyyspalveluiden kalusteiden kierrätyspalvelu käynnistyy syksyn aikana, tilakeskuksen resurssi toimialan sisäisessä valmistelussa.
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.	50 %		Hanke etenee. Tavoite on, että sopimushallinta otetaan hankintakeskuksessa käyttöön syys-lokakuun aikana.
2.9	Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelman laatiminen.	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttaminen.	2016-2020		0 %		Sovitusti keskeytetty.
2.10	Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto.	Henkilöstöresurssisäästöt (toteutuneet jo vuoden 2012 alusta lähtien) Jatkossa laadun paraneminen käyttäjäpalveluiden hallinnassa.	2012 -	Käyttäjäpalveluiden hallinnan moduli on keskeisiltä osiltaan valmis ja testauksessa. Käyttöönoton hetki on määritelty tarkemmin.	10 %		Palvelusopimusosion määrittelyä ja prosessien kulun täsmentämistä jatkettiin projektipalaverilla 8.6. Asioita käsiteltiin lisäksi viikottaisissa viikkokokouksissa.
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.	40 %		Tekninen vuoropuhelu toimittajien kanssa on tehty. Hilmassa on julkaistu hankintailmoitus monikanavaisesta asiakaspalvelukokonaisuudesta. Nyt kilpailutetaan monikanavainen asiakaspalveluympäristö ja cc-järjestelmät, mobiili- ja dataliittymät kilpailutetaan myöhemmin erikseen.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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 %		DigiTaven kehittämistyö on edennyt suunnitellusti. Osa uusista asiakkuuksista muodostuu suoraan DigiTaven kautta. Vantaa-infon käyntiasioinnin osalta sovitut palvelut on siirretty, kuvattu ja ne ovat käytössä. Kaupunkitasoista, keskitettyä asiointipalvelua edistävän ohjaus- ja suunnitteluryhmän työ on käynnistymässä.
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 kehittämisprojektin mukaisia kehittämistehtäviä on jatkettu ja edistetty. Jatkosuunnitelmia ei ole vielä esitetty kaupungin johtoryhmälle.
2.14	Työllisyyspalvelut / Anu Tirkkonen	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 asiakkaille tehokkaat ja vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut.	2016-2017	Vantaa on hyväksytty kuntakokeilu-kunnaksi. Työllisyyspalveluiden uudet tilat Vernissakatu 1:ssä on toiminnassa.	50 %		Työllisyyspalveluiden yksiköt valmennustaloja lukuunottamatta muuttivat uusiin tiloihin Vernissakatu 1:een kesäkuun 2016 alussa. Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta kokeilusta odotetaan päätöksiä syksyn aikana.
2.15	Työllisyyspalvelut / Anu Tirkkonen	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.	60 %		Vantaan kaupungin oppisopimusmallin nykytila on kuvattu. Valmennustalojen opinnollistaminen ja työssäoppimispainotteisten koulutusmallien kartoitus on käynnistetty. Yhteistyöverkosto on käynnistynyt.
2.16	Työllisyyspalvelut / Anu Tirkkonen	Vakiintuneen yritysyhteistyömallin rakentaminen.	Työpaikkojen mahdollistaminen löytämällä piilotyöpaikkoja, lisäämällä työnantajan tietoisuutta työllistämisen tukimahdollisuuksista sekä informaatiolla sopivista työntekijöistä.	2015-2016	Yritysohjaamon toimintamalli on luotu.	50 %		Yritysohjaamo-yksikkö aloitti toimintansa maaliskuussa. Yritysohjaamon toimintamalli valmistellaan vuoden loppuun mennessä.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
2.17	Työllisyyspalvelut / Anu Tirkkonen	Aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen ja yhteistyökumppanien hakeminen työllisyyttä kehittäviin hankkeisiin. Tulopohjan vahvistaminen.	Toiminnan rahoituksen turvaaminen.	2015-2017	Ulkopuolisen rahoituksen osuus käyttömenoista on noin 35 prosenttia.	54 %		Ulkopuolisen rahoituksen osuus käyttömenoista ilman palkkatukituottoja on 18%, tilanne 8/2016. Ennuste vuodelle 2016 on 20 %.

Sivistystoimen TVO jatkotoimenpiteet

[illegible]

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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.	ei raporttitietoa	○	Leinikkien tiloista luovuttu. Vuotuinen opiskelijakeskiarvo tiedetään syyskuun lopussa.
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 %	○	Yksi lapsiryhmä perustettu Kartanonkoskeen 1.8.2016. Kivistöön ei tarpeeksi hakijoita, varaus vuodelle 2017 jos muutto alueelle kiihtyy. 50%.
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 %	●	Toteutuu 100%.
3.11	Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Säästövapaiden jatkaminen.	Säästöt noin 30 000 euroa vuodessa.	1.1.2016-31.12.2016	30 000 eur.	50 %	○	Toteutunee.
3.12	Talous- ja hallintopalvelut	Sivistystoimen sähköisen asiointin lisääntymisen tukeminen.	Sähköisen asiointin valmistelu , tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta.	Jatkuva 2016 ->	Hankkeet 2016.	ei raporttitietoa	○	Varhaiskasvatusjärjestelmän kehittäminen jatkuu; kouluilmoittautumisen palvelumuotoiluprosessi käynnistetty ja jatkuu.
3.13	Talous- ja hallintopalvelut	Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi.	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät.	Jatkuva 2016 ->	Muutokset toteutettu.	ei raporttitietoa	○	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 %	ei raporttitietoa	○	1.1-30.06.2016 sairauspoissaoloprosentti on 4,11%.
3.15	Talous- ja hallintopalvelut	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen.	Säästöä 25 000.	Jatkuva	20 000 eur.	ei raporttitietoa	○	Raportti saatu vain 30.4. saakka, toteutuma 13 % tavoitteesta.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
3.16	Nuorisopalvelut, Tossavainen	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 suunnittelu käynnistynyt, toteutus 2017. Sivistystoimen tilojen käytön mittaus Tikkurilassa tehty.
3.17	Nuorisopalvelut, Tossavainen	Kumppanuusien hyödyntäminen.	Saadaan kaikki resurssit ja osaaminen käyttöön (ammattilaiset, nuoret itse, kansalaisjärjestöt, yritykset).	Toteutuu jo, mutta laajennetaan.	6 uutta kumppania.	60 %		Uusia kumppaneita löydetty. Haetaan edelleen uusia.
3.18	Nuorisopalvelut, Tossavainen	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 %		Tikkurilan alueen tilojen käyttö mitattu. Käyttösuunnittelu edennyt.
3.19	Nuorisopalvelut, Tossavainen	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 %		Koulutukset edenneet suunnitellusti. Toiminnan kehittäminen jatkuu. Osallistava budjetointi käytössä.
3.20	Nuorisopalvelut, Tossavainen	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 %		Osallistava budjetointi käytössä. Nuoret tuottaneet tapahtumia.
3.21	Nuorisopalvelut, Tossavainen	Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi.	Toimenpiteiden parempi kohdentaminen ja siitä syntyvät säästöt.	Pitkällä aikavälillä.	185 nuorta koulutukseen.	59 %		Vaikuttavuuden arviointia jatketaan työpajatoiminnassa. Nuorten sijoittumista pajajakson jälkeen seurataan.
3.22	Nuorisopalvelut, Tossavainen	Hankerahoituksen nykyisen tason varmistaminen, kasvua haetaan monilaisista muiden hankkeista jotka ovat kaupungin strategian mukaisia.	Kehitetään palveluja yhdessä entistä paremmin vastaamaan nuorten tarpeita.	Alkanut ja jatkuu edelleen.	2015 taso hankerahoituksessa.	100 %		Hankepäätökset saatu. Tulot toteutuvat 2015 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 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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 kilpailukyyn 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.	65 %		Liikuntayhtiöiden toimintojen liittämistä mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan on jatkettu, mm. liikuntapalveluiden toiminnan järjestäminen, henkilöstön käyttö ja liikuntapaikkojen kunnossapito. Tilavarausprosessia ja iltakäytön valvonnan koordinoitua on kehitetty edelleen.
3.27	Kaupunginkirjasto, Vainio	Sähköisen asiainn ja automaation edistäminen mm. omatoimikirjastoja lisäämällä.	Työpanos esineiden käsittelystä ihmisen kohtaamiseen	Käynnissä, jatkuu edelleen.	Tikkurilan kirjastoon lisäaukioloa.	100 %		Uusi asiointia helpottava mobiilisovellus Taskukirjasto julkaistu toukokuussa.
3.28	Kaupunginkirjasto, Vainio	Logistiikan keventäminen uusin ratkaisuin.	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50%	Syksy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016.	Kellutus vakiintunut, kokoelmanhallinta toimii.	100 %		Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastojen yhteisen kellutuksen suunnittelu aloitettu.

Sosiaali-ja terveydenhuollon TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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.	0 %		Tavoitetta pyritään edistämään Digi-Vantaa -hankkeessa. Perhepalvelut ottavat Oma-Vantaan suojatun viestinvälityksen käyttöön joissakin palveluissa. Lastensuojelussa selvitetään mahdollisuutta VATJ-Nappulajärjestelmän käyttöönottoa lastensuojelun ostopalvelutuottajien kanssa.
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.	30 %		Tilanne on pysynyt v. 2015 lopun tasolla. Sähköinen ajanvaraus käytössä Itä-Vantaan A-klinikalla, lastenvalvojien isyysasioissa ja perheneuvolassa tekstiviestimuistutuksen lähettämiseen asiakkaalle. Laajennukset suunniteltu vuodelle 2016.
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.	0 %		Asia ei ole edennyt. Esitettyä määrärahaa ei ole saatu. Tavoitetta pyritään edistämään Digi-Vantaa -hankkeessa.
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.	10 %		Käytössä A-klinikalla ja perheasiainyksikön lastenvalvonnassa. Ei vielä laajentunut. Useissa yksiköissä henkilöstö lähettää manuaalisesti muistutuksen asiakkaalle varatusta ajasta.
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 %		Perhepalvelut osallistuvat Apotti-hankkeen eteenpäin viemiseen.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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. Tammi-kesäkuussa lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaana oli 3 101 lasta, mikä on 6,7 % Vantaan 0-17-vuotiaista. Viime vuoden vastaavana ajankohtana asiakkaana oli 3 499 lasta (7,7 %).
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.	35 %		Lean-prosessi on toteutettu ja siinä sovitut työkäytännöt ja -välineet on 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= muuttaman asumispalveluyksikön asumispäivä eli huomattavasti edullisempaa - Siirtoviivepäivä-kustannukset laskee.	55 %		Siirtoviivepäiviä ei ole syntynyt. Kevyemmän tuen asumispalvelun palveluntuottajat on kilpailutettu ja palvelua hankitaan asiakkaille.
4.9	Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Palvelusetelipalvelujen lisääminen - lapsiperheiden kotipalvelu.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.	50 %		Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli valmisteltu käyttöönotettavaksi kotipalvelussa 1.1.2017. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta ottaa palveluseteli käyttöön sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä.
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 asioinnin hanke ei ole edennyt täysin tavoitteiden mukaisesti. Suojattu viestinvälitys toteutunee syksyn aikana osassa toimintoja.
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 %		Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto edennyt suunnitellusti. Järjestelmään viety kolme palvelusetelipalvelua, kolmen uuden palvelun valmistelu käynnissä.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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 %		Markkinaoikeuden hylättyä hankintapäätöksestä tehdyn valituksen 3/2016, hanketta jatkettua suunnitellusti, tavoitteena ottaa uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla perusterveydenhuollossa ja lastensuojelussa v. 2018.
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.	50 %		Metropolia toteuttanut lean-koulutuksia toimialalla.
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.	40 %		Suojatun sähköisen viestinvälityksen edellytyksiä sosterissa selvitetään kaupunkitasoisessa sähköisen asioinnin hankkeessa. Neuvoloiden osalta ei ole toteutunut. Terveysasemapalveluissa suljettu viestinvälitys ei ole edelleenkaan toteutunut teknisistä syistä. Eri terapiatoiminnoissa on valmisteltu asiakasohjeita, joita on saatavana sähköisesti.
4.15	Terveyspalvelut; Kantonen	Asiakkaan sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen - Lääkärin 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.	25 %		Sähköisen lääkäri vastaanottoaikojen ajanvarauksen laajamittaisen lisäämisen esteenä on lainsäädännön velvoite hoidon tarpeen arvioinnista määräajassa, mahdollisuuksia mm. sähköisen hoidon tarpeen arviointiin selvitetään. Silmänpohjakuvausten osalta oma toiminta lakkautui, ja palvelu ostetaan HusKuvantamiselta, jonne sähköinen ajanvaraus on tulossa. Fysioterapia lisää sähköisen ajanvarauksen mahdollisuuksia koululaisille.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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 %		Neuvoloiden lomakkeiden sähköistystä valmisteltu alkuvuoden ajan, mutta käyttöönotto viivästynyt järjestelmän keskeneräisyyden takia syksyyn. Terveysasemilla ei toteudu teknisistä syistä. Kuntoutuksen esitietolomake on saatavissa sähköisesti, mutta tietoja ei voi siirtää potilastietojärjestelmään.
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 %		Sähköinen terveystarkastus toimii irrallisena, koska sitä ei voi integroida potilastietojärjestelmään. Sydänpotilaan liikuntapolkumalli on valmistunut alkuvuodesta ja on linkitetty potilastietojärjestelmään ja Avaimeen. Jalkautettu kaikille terveysasemille.
4.18	Terveyspalvelut; Kantonen	Tekstiviestimuistutus: Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista (laajennus terveysasemille, neuvolaan ja kuntoutusyksikköön).	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee).	2015-2017	Asiakastyöajan tehokkuus kasvaa.	20 %		Tekstiviestimuistutus ei ole toteutunut teknisistä syistä.
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 %		Reumapotilaan prosessi on valmistunut. Sydämen vajaatoimintaprosessin valmistelua on jatkettu. Lasten kehityksellisten häiriöiden hoitopolun leanaus on aloitettu.
4.20	Terveyspalvelut; Kantonen	Palvelusetelipalvelujen lisääminen: - Terveystieteiden palvelusetelivalikoimaa laajennetaan.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.	35 %		Valmistelu on käynnissä. Lisäksi haetaan STM:n palvelusetelikoeluun. Esitys on hyväksytty elokuun lautakunnassa.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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 %		Tämänhetkisen tiedon mukaan Apotti otetaan käyttöön Vantaalla 11/2018. Koulutukset toteutettaneen vuoden 2018 puolella. Apotti-asiantuntijat käyvät säännöllisesti laajennetun johtoryhmän kokouksissa.
4.22	Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Vanhusten avopalvelut: toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Toiminnan tehostaminen, hukan välttäminen: 3,5 % vuosittaisen palvelujen kasvutarpeen kattaminen 2 %:lla.	2015-2017	Tuottavuuden lisääntyminen.	40 %		Kotihoidon toiminnanohjauksen pilotointi Korson kotihoidossa sujuu pääosin hyvin. Mobiilisovelluksen käyttö onnistuu hyvin, toimistosovelluksessa (työnjako) on vielä parannettavaa. Tikkurilan kotihoidon pilotti käynnistyy 6.9. Käyttöönotto asteittain koko Vantaalle vuoden 2016 aikana.
4.23	Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	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.	30 %		Toimialalla käynnistetty vanhus- ja vammaispalvelujen uudenlaisen varahenkilöstömallin (resurssipooli) suunnittelu. Tavoitteena käynnistää resurssipooli Hoiva-asumisessa v. 2017 alusta ja myöhemmin laajentaa vanhusten avopalveluihin. Tarkempi suunnitelma käyttösuunnitelmaan.
4.24	Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakenneuudistuksen jatkaminen - Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaksi ja asumispalveluksi.	Kaunialan laitospainotteisuuden vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen; kustannustaso asukasta kohden laskee.	2015-2017	Kustannustaso asukasta kohden laskee.	70 %		Laitoshoidon 75+ peittävyys 1,3 %.
4.25	Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	<u>Sairaala:</u> AKOS2 laajennus, 17 paikkaa lisää.	Vähentää erikosisairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja.	2016-2017	Vähentää erikosisairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja.	80 %		Akuuttivuodeosastopaikkoja saatu käyttöön vain 8 suunnitellun 13 (+2) sijaan AKOS 2:n vanhanpuolen kosteusvaurioremontin vuoksi. Kosteusvaurioremontin arvioidaan nyt jatkuvan keväälle 2017, joten geriatristen akuuttipaikkojen lisäys täysimääräisenä vasta keväällä 2017. Lopullinen paikkamäärälisäys on 15 paikkaa (ei 17 paikkaa) johtuen rakennutseknisistä syistä.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
4.26	Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	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.	70 %		PSOP-järjestelmä on otettu käyttöön. Tällä hetkellä sähköisessä järjestelmässä on tarjolla kolme palvelusetelipalvelua: ikääntyneiden tehostettu asumispalvelu (sähköistä järjestelmää käyttänyt 29 asiakasta) omaishoitajan vapaapäivä kotiin (12 asiakasta) sekä ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu omaishoitajan vapaan aikana (3). Uusia palveluseteleitä on valmisteilla.
4.27	Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen	Joustava työvoiman käyttö - Toimiapaikkariippumaton työvoiman liikkuminen toimialan sisällä - Vakanssiirrot toimialan sisällä. - Työkierto tukemaan sijaisjärjestelyä	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	40 %		Seuren käytön periaatteet käyty läpi ja selkeytetty yhteiset menettelytavat. Seuren käyttö pysynyt ennallaan vrt edellisen vuoden taso, muu henkilöstöpalvelujen osto vähentynyt. Ylityökriteereitä täsmennetty.
4.28	Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen	Työvuorosuunnittelun tehostaminen - Tarkoituksenmukainen työaikamuoto - Arvioidaan työvuorosuunnittelu ja toiminta.	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	40 %		Työaikoja muutettu tarkoituksenmukaisemmiksi (esim. osastonhoitaja jaksotyöstä yleistyöaikaan). Valmisteltu syksyn aikana toimialalla toteutettavaa työaika selvitystä.
4.29	Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen	Varahenkilöstön käytön tehokkaampi ja joustavampi suunnittelu. Varahenkilöstön pysyvyyden parantaminen.	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	40 %		Vanhus- ja vammaispalvelujen uudenlaisen varahenkilöstömallin (resurssipoolin) suunnittelua jatkettu.
4.30	Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen, Toiva	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä.	Sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.	50 %		Terveysjohtamisen liittyviä toimenpiteitä jatkettu, eVälkettä hyödynnetään. Tuunattu työ otettu toimialalla systemaattiseen käyttöön. Terveysperusteiset poissaolot 30.6 5,31 % (5,51 % 6/2015).

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
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. Asiakas- tyytyväisyys lisääntyy.	75 %		Toimialan keskitetty asiakaspalvelupiste aloitti 13.6.2016.
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 %		SuKaRen hankintapäätös tehty 31.5. ja sopimus allekirjoitettu 1.7.2016.
5.3	Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Toimitilamäärän kasvu-% pienenee.	50 %		Esiselvitysten laadintaa jatketaan toimintamallia hyödyntäen.
5.4	Kaupsu/ Tarja Laine YPA/ Leea Markkula- Heilamo	Asuntokaavoituksen lisääminen +25%.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee.	2015-2018	250 000 k-m2	11 %		Vuonna 2016 kaavoitusohjelma jää tavoitteesta ja arvioitu lopputulos on noin 180 000 kem2. Kahden viime vuoden keskiarvo on 258 000 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 %		Hankintojen vastuujakotaulukkoa jalkautetaan.
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).	40 %		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. 100teur)	0 %		Sairauspoissaolo % toteuma on ollut yli 4,0 % eli korkeampi kuin tavoiteltu luku.

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.8.2016
5.8	Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	Työmarkkinatuen määrän hillintä.	2015-2017	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 33.	30%		Työnjohtajan määräaikaista työsuhdetta on jatkettu. Syksyllä 2016 on tarkoitus palkata katujen ylläpitoon vielä toinen ryhmä.
5.9	Tike / Pekka Wallenius	Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella.	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla.	2015-	Energiansäästö n. 200EUR/v.	100 %		Ensimmäisen vaiheen säästöt toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Toisen vaiheen kilpailutus tarjousvaiheessa.
5.10	Kaupunkisuunnittelu Tilakeskus	Uusiutuvan energian käytön edistäminen.	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa.	2015-	Systemaattisesti kaavoissa 2016 alkaen.	60 %		Rakennusjärjestyksessä ja kaavoissa varmistetaan edellytykset aurinkoenergian hyödyntämiselle. Kaupunki ei tällä hetkellä seuraa uusiutuvan energian käytön toteutumista rakentamisessa.
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 kannattavuuslaskelman mukaisesti.	80 %		Järjestelmämoduulit pääosin valmiit ja käytössä. Myös vuokratointiminta käyttöön otettavissa syyskuussa.