



Vantaa

Sitovat tavoitteet OVK 1/2020

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	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 lasku edellisvuodesta tilanteessa 30.4.2020 on 0,4 prosenttia. Talousarviossa 2020 ennakoitiin 3,6 prosentin vuotuista menokasvua vuoden 2019 talousarvion toteutumaan nähden. Koronaepidemian aiheuttamia vaikutuksia toimintamenoihin tarkennetaan vuoden aikana.	Tavoite toteutuu osittain.
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraa-tiolla 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 kesän jälkeen.	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.	Maanmyyntivoittoa on tullut 04/2020 loppuun mennessä n. 8,6 M€. Kaupungilla on tonttitarjontaa 30 M€:n tavoitteen saavuttamiseen. Koronaepidemian aiheuttaa epävarmuutta.	Arviointi tehdään osavuosisikauksessa 2/2020.
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asemakaavat.	37 %	Tavoite toteutuu täysin.
Strateginen tavoite 3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa							



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
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 Lievonen	Konserniohje ja omistajapolitiik- tisten linjausten yleinen osa ovat valmiina luonnoksena. Kv-käsittely kesä-elokuussa.	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	Toimeenpannaan resurssiviisauden tiekartassa ja toimialojen toteutussuunnitelmissa asetettuja tavoitteita. Kootaan toteutumaa ympäristövastuuraporttiin, joka esitellään KH:lle ja KV:lle keväällä/kesän alussa.	Vuotta 2019 kuvaavat päästölaskelmat valmistuvat toukokuussa 2020 (HSY tuottaa).	Tavoite toteutuu osittain.
	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)		LED-valaistuskohdeissa on tehty selvitykset (6 kpl), joilla saavutetaan laskennallisesti yhteensä 331 MWh vuosittaiset sähköenergiansäästöt. Toteutukset on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Lisäksi aurinkosähköstä on tehty selvitys Hakunilan uimahalliin ja vuosittainen sähkönsäästö olisi luokkaa 40 - 60 MWh valittavan järjestelmän koosta riippuen.	Selvityksiä tehty, toteutus loppuvuoden aikana.	
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteissa öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoitu kokonaan kalenterivuoden aikana)		Selvityksiä tehty viidessä merkittävimmissä öljylämmityskohdeissa yhteistyökumppanien kanssa.	Muutostöitä toteutetaan ensimmäisissä kohteissa suunnitelmien valmistuttua. Ensimmäinen muutostyökohde urakkaneuvotteluvaiheessa ja toteutus todennäköisesti kesällä. Säästövaikutuksia voidaan raportoida aikaisintaan seuraavan vuosikatsauksen yhteydessä.	



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
4.2 Ekologiset viheryhteydet 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 on nähtävillä 22.4.-18.6.	Mittarin toteutuminen on kiinni yleiskaavan vahvistumisesta loppuvuodesta 2020. Yleiskaava etenee aikataulun mukaisesti.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkivuorokaudessa	133 600 nousua arkivuorokaudessa	Hannu Penttilä	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja jl-palvelun mahdollisuuksien edistäminen. Kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollistaminen. Ojangan varikon rakentaminen kilpailutettu. Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma valmistunut. Luhtitien kaavoitus etenee. Runkolinjan 39 toteutussuunnittelu alkanut.	Joukkoliikenteen matkustajamäärän kehitystä ei voi raportoida kesken kauden. Korona-tilanne on vaikuttanut käyttäjämääriin rajusti alkuvuodesta.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.4 Pyöräilyn kulkumuutososuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Hannu Penttilä	Pyöräilyä edistetään jatkuvana työnä kehittämällä pyöräteitä, pyörien pysäköintiä, laatuikävien toteutuksia ja kaupunkipyöräjärjestelmällä.	Pyöräilyn kehitystä ei voi raportoida kesken kauden.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.5 Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Hannu Penttilä	Isojen katu- ja rakennussuunnitelmien kilpailutukset käynnistynevät kesä-elokuussa 2020. Ratikan rekrytoinnit käynnistyvät huhtikuussa.	Kaikkien osa-alueiden suunnittelua valmistellaan ja ensi syksynä alkaa varsinaisten katu- ja muiden tekniikkalajien suunnittelu. Tällä hetkellä tehdään mm. kilpailutusasiakirjoja katusuunnitelmia varten ja yksi osa suunnittelusta: Tikkurilan tunnelin tietomallipohjainen toteutettavuus selvitys.	Tavoite toteutuu täysin.
Strateginen tavoite 5. Hyödynämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet							
5.1 Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuinkerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asema-kaavat.	100 %	Tavoite toteutuu täysin.
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä							



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimus valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovittun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat 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	Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kaupunki on luovuttanut tontteja myös uusille hankkeille alkuvuonna.	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 51699 k-m ² . Asuntotuotannon kokonaistavoite toteutuu täysin, mutta valtion tukeman tuotannon osalta jäädään tavoitteesta reilusti. 1.1.-30.4.2020 Vantaalle on valmistunut 445 asuntoa, joista vain 7 valtion tukemia pitkän korotuen vuokra-asuntoja.	Tavoite toteutuu osittain.

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehitty parhaiten pääkaupunkiseudulla

7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%)	8,7 %	8,0 %	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Työllisyyspalvelut muutettu toimintaympäristön muutosten mukaisiksi. Henkilökohtainen yksilö- ja ryhmäohjaus siirretty poikkeusolojen ajaksi etäohjaukseksi. Kartoitettu aktiivisesti eri jatko-ohjauksen mahdollisuuksia ja rekrytoivia toimijoita. Asiakasvirtauma Te-palveluista työllisyyspalveluihin heikentynyt koronatilanteen vuoksi vaikuttaen palveluiden käyttöasteeseen.	12,0 %	Tavoite ei toteutune lainkaan.
	Ulkomaalaisten työttömyysaste (%)	20,9 %	19,4 %		Ks edellä. Lisäksi Osaamiskeskusten toimintoja vakinaistettu vuoden 2020 alusta.	24,8 %	
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä)	2381	alle 2100		Ks. edellä.	2479	
	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	1163	alle 910		Ohjaamo-palvelut muutettu toimintaympäristömuutosten mukaisiksi. Ohjaamossa käynnistetty uusia chat-palveluita sekä	1869	



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
					nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä virtuaalinen työnhakuklubi.		
7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n (Työllistymistä edistävää monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	31,7 %	35,0 %	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	TYP kehittänyt uusia alkuvaiheen palveluita tehostamaan palveluihin ohjausta.	33,64 %	Tavoite ei toteutune lainkaan.
	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (N)	1761	2000		Asiakasohjauksen parantaminen. Laadittu suunnitelma koronan jälkeiselle ajalle. Valtioneuvoston päätöksellä kuntouttava työtoiminta suljettu, asiakasmäärä romahtanut koronan takia.	Tilanne 31.3.2020: 726	
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita							
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö	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 yritysklustereiden 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 tontinluovutuksen 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 tehty päätös yhden merkittävän yritystontin luovutuksesta. Aviapoliksen alueella on meneillään usean yritystontin hankekaavoitus. Aviapoliksen suuralueelta on luovutettu tammikuussa toimitilarakennusten tontti SRV:lle.	Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis. Päätös luovutuksista tehtäen v. 2020.	Tavoite toteutuu osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
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 pysyy ennallaan tai lisääntyy/siirtyy, mikäli Korona-pandemian johdosta ne voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti.	Kulttuuri: 0 kpl, liikunta: 6 kpl toteutunut. Koronavirusepidemian vuoksi tapahtumia on peruuntunut 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 luomista ei ole vielä käynnistetty.	Mallin luomista ei ole vielä käynnistetty.	Arviointi tehdään osavuosikatsauksessa 2/2020.
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	Varhaiskasvatus: Kiusaamista ehkäisevät kehittämistoimenpiteet on kirjattu 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. Kaikilla kouluilla on suunnitelma ja toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseksi. Toisen asteen oppilaitoksissa on käsitelty kouluterveyskyselyn tuloksia ja laadittu niiden pohjalta toimenpidesuunnitelmia. Variassa on toteutettu kiusaamiskysely.	Varhaiskasvatus: Arvioidaan 2020 syys toimintakaudella. Perusopetus: Koulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Toisen asteen koulutus: Tehty suunnitelmia toimenpiteiden osalta. Kouluterveyskysely tehty vuonna 2019, seuraava 2021.	Tavoite toteutuu täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
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-maaliskuussa 2020 huostaanottoja on tehty 12, mikä on 5 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 kotiutumisen prosessi sairaalasta kotiin. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen kesken on työstetty asiakkaan toimintakyvyn tukemisen toimintamalli. Etäkuntoutusta on toteutettu suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmäohjauksin.	93,3 % (tilanne 31.3.2020)	Tavoite toteutuu täysin.
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Riikka Åstrand	Tempo-orkesteritoiminta laajenee. Korson ja Mikkolan asukastilat, yhteistyöntekijän työpaanos. Tukipalvelut rikosasioissa. Varian ja yläkoulujen erityisnuorisotyö. Suomen kielen opetus pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla. Mikkolan osallistava tukeminen. Varhaiskasvatuksen kuraattorit. Osallisuuskoordinaattorin palkkaus. Osallistuva budjetointi. Tehostettu kesäkuukauspalkkaus. Moniku-mallin luominen Vantaalle. Lapsiperheiden kotipalvelu. Yksinäiset vanhukset Vantaalla. Suun terveydenhuolto asiakastapahtumissa. Lisäksi: Hakunilan yhteisöotalo.	Tempo-orkesteri, tukipalvelut rikosasioissa, erityistyöntekijät, Mikkolan tukeminen, varhaiskasvatuksen kuraattorit ja osallisuuskoordinaattori: Etäyhteyksin. Asukastilat toistaiseksi suljettu. Opetus pitkäaikaistyöttömille ei toteudu tällä hetkellä. Osallistuva budjetointi suunnitteluvaiheessa. Tehostettu kesäkuukauspalkkaus. Moniku-mallin luominen Vantaalle. Lapsiperheiden kotipalvelu ja yksinäiset vanhukset: suunnitteluvaiheessa. Suun terveydenhuolto: Työntekijä rekrytoitu. Hakunilan yhteisöotalo: Toiminta alkanut pääosin etäyhteyksin. Kesäruokailu 20 ei toteudu.	Tavoite toteutuu osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
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	Vantaalle laaditaan parhaillaan uutta asunnottomuuden vähentämishjelmaa, joka valmistuu toukokuussa 2020. Vantaa on valittu yhdeksi valtakunnallisen asunnottomuusohjelman hankekunnaksi. Hankkeeseen liittyvä valtionavustushaku on meneillään ja hakemusta valmistellaan. 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 vuokraustyöryhmä.	Asunnottomien määrä 11/2019 yhteensä: 272, joista: nuoria: 28 naisia: 106 miehiä: 166 maahanmuuttajia: 107 pitkäaikaisasunnottomia: 14 (Lähde: ARA) Asunnottomuus on lisääntynyt 26 henkilöllä vuoden aikana (11/18-11/19). Pitkäaikaisasunnottomuus, nuorten ja miesten asunnottomuus on vähentynyt, mutta naisten ja maahanmuuttajien asunnottomuus on lisääntynyt.	Tavoite toteutuu 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	Keskeyttämistä pyritään vähentämään kahden hankkeen avulla: Vantaan MEK-rahoituksen sekä Keskeyttämisestä kohtamiseen ESR-hankkeen. Keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukena työskentelee 9 erityisnuorisotyöntekijää. Koronaepidemian myötä erityisnuorisotyön työmuodoissa on siirrytty digitaaliseen nuorisotyöhön, yksilötukeen ja jalkautumiseen. Syksyllä 2019 käynnistyi Hyvinvoiva Varia – työkaluja yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen -koulutus.	Keskeyttäneiden määrä on ajalla 1.1.-31.3.2020 yhteensä 118 henkilöä. Määrä on pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2019 (186). Keskeyttämisprosentti on ajalla 1.1.-31.3.2020 3,9.	Tavoite toteutuu osittain.
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten							
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työ-	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielten koulutukseen: 92 %	Timo Aronkytö, Jaakko Niinistö ja Katri Kalske	Maahanmuuttajapalvelut on pitänyt säännöllisiä yhteistyötapoimia TE-toimiston kanssa	Yhteensä 303 vuonna 2019 asiakkaaksi tulleesta työkäisestä asiakkaasta (naisia 130,	Tavoite toteutuu osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
	voiman ulkopuolella oleville 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		suomen kielen kouluksiin liittyvissä asioissa ja on hyödyntänyt laajasti järjestöverkostoa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.	miehiä 173) - 64 % (199 / 303) asuu omassa asunnossa - 58 % (183/ 303) on osallistunut suomen kielen kurssille - 10 % (30 / 303) on työllistynyt (naisista noin 3 % ja miehistä 15 %)	
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen 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)		Toisen asteen koulutus: Haettu rahoitusta Vantaan osaamiskeskusten ja Careerian yhteistyönä Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden toimintamallien vakiinnuttamiseksi.	Varhaiskasvatus ja perusopetus: Uudet ryhmät käynnistyvät syksyllä ja osallistujien määrä raportoidaan myös syksyllä.	

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 luokittelussa ongelmallisimmassa kohteessa. Jatkoselvitykset ovat olleet ensisijaisesti tarkempia kohdekohtaisia tutkimuksia.	Välittömät korjaustoimet on tehty ja vaadittavat sisäilmaselvitykset tulee tehdä vuoden aikana. Lähtötilanetta kuvaavan oirekyselyn riskikartoitusta ei ole tehty.	Tavoite toteutuu 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	Siirtymiä esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Katri Kalske	Perustettu Kason yhteinen opintopolu ja ohjauksen kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella siirtymävaiheiden prosesseja. Esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheen yhteistyöprosessi Eskarista Ekalle otettu käyttöön.	Kaso-tasoinen kehittämisryhmä aloittaa työskentelyn 1.8.2020. Varhaiskasvatuksessa prosessin arviointi käynnissä.	Tavoite toteutuu täysin.
--	---------------------------------	---	---	--------------	--	---	--------------------------



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kii-reettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla oma-lääkäri)	14 vrk (mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	Timo Aronkytö	Palvelujen saatavuutta parannettu ottamalla uutena palvelumuotona käyttöön videovastaanotot, lääkäreiden käyntiä korvaavat hoitopuhelut sekä Korson terveysaseman päiväpoliklinikan moniammatillisen tiimin pilotti. Puhelinpalveluiden prosesseja kehitetty aktiivisesti.	Odotusaika tammi-maaliskuussa 33 vrk (potilailla, joilla omalääkäri).	Tavoite ei toteutune lainkaan.
16.3 IT-ulkoistus tuottaa lisäärvä kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	Asiakastytyväisyys 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 Lievonen	Asiakasyhteistyön ja kehityksen rooleja ja prosesseja uudistetaan. Integraattorihankinnan mukaisten toimitusprojektien toteutus.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa

19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitelusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty	Hannu Penttilä	Kielotie 13:n vanhan toimitalon purkaminen on työn alla. Uuden toimitalon toteutuskilpailu on käynnissä. Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä.	Hankinta ei ratkea kuluvan vuoden aikana.	Tavoite toteutuu osittain.
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen ja Hanna Ormio	Toimialoilla johtamisjärjestelmän rakentamista ja muutosta on tuettu erilaisilla kehittämissprosesseilla ja työpajoilla Uusi Vantaa tukimallin mukaisesti alkuvuodesta. Poikkeustilanne keskeytti lähitapaamiset.	Palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa.	Tavoite toteutuu täysin.

Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
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. Pitkittyneet poissaolot hallinnassa. Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijoilla tiedossa kaikki yli 90 päivää poissaolleet sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitelma työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseksi (toteuma 92,4 %).	Sairauspoissaolo-% alkuvuoden osalta on 5,07 %. Viime vuonna saman ajanjakson tulos oli 5,15 eli kokonaistilanne näyttää edellisvuoteen verrattuna hyvältä. Toteutumista on vaikea arvioida. Emme pysty arvioimaan poikkeustilan ja koronaviruksen vaikutuksia kokonaissairastavuuteen.	Tavoite toteutuneen osittain.
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankeeseen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta	Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen	Työnantajan suosittelemien /Kunta10 lääkärit: 63,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 73,4 % sosiaalityöntekijät: 72,7 % Vaikutusmahdolliset lääkärit: 55,1 % varhaiskasvatuksen opettajat: 67,3 % sosiaalityöntekijät: 53,7 % Vapauden ja vastuun suhde lääkärit: 67,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 78,2 % sosiaalityöntekijät: 66,5 %	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 ryhmä ja nämä ryhmät ovat tehneet aktiivista työtä koko alkuvuoden.	Kunta 10 toteutetaan vasta syksyllä, tietoa ei vielä saatavana.	Tavoite toteutuneen osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
		Tyhjillään tai ei-kelpoisilla täytetyt vakanssit lääkärit: 13,43 % (tilanne 30.10.2019) varhaiskasvatuksen opettajat: 33,82 % sosiaalityöntekijät: 30,64 %					