

Sitovat tavoitteet vuodelle 2017

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa					
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan					
1.1 Toimintamenojen kasvu	Toimintamenojen kasvu-%	Talousarvion 2017 mukainen	Valtuustokauden strategian ja talousarvion 2017 mukaiset kehittämistoimenpiteet.	Toimintamenot alittivat vuoden 2017 talousarviossa budjetoidut toimintamenot. Vuonna 2017 kaupungin käyttötalousmenot laskivat vuoteen 2016 nähden johtuen muun muassa kiky-sopimuksen henkilöstömenosäästöistä sekä toimeentulotuen perusosan siirtymisestä Kelalle.	Tavoite toteutui täysin. 
1.2 Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti	Bruttoinvestointien max. euromäärä	Talousarvion 2017 mukainen	Priorisoidun investointiohjelman ja työohjelmien mukainen eteneminen, investointien kustannustehokas toteuttaminen.	Vuonna 2017 Vantaan kaupungin bruttoinvestointimenot olivat 111 milj. euroa. Liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien bruttoinvestointimenot olivat 114,7 milj. euroa. Investointimenot alittivat talousarviossa varatut investointimäärärahat.	Tavoite toteutui täysin. 
1.3 Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	Enintään 50 %	Kaupungin edunvalvonta eri HSL-yhteistyöfoorumeissa sekä kustannustietoisuus mm. HSL:n linjastosuunnitelmista ja talousarviosta annettavien lausuntojen yhteydessä.	Kuntaosuudet muodostivat viime vuonna 42,9 % HSL:n toimintatuotoista.	Tavoite toteutui täysin. 
Strateginen päämäärä 2. Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan					
2.1 Lainasalkun optimaalinen hallinnointi	Uusien lainojen keskimääräinen lainamarginaali	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali. v. 2017	Tehty kaksi kokonaiskoroltaan erittäin edullista kiinteäkorkoista lainaa (EIB ja CEB) sekä maksettu ennenaikaisesti pois 95 milj. euron edestä pitkäaikaisia lainoja.	Alennettu kiinteäkorkoisilla lainoilla kaupungin lainasalkun korkoriskiä vuodesta 2016: duraatio 31.12.2017 1,13 (31.12.2016: 0,79)	Tavoite toteutui täysin. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
	Korkomenot	Korkomenot enintään 6,1 milj. euroa tai sen alle v. 2017		Korkomenot vuodelle 2017 n. 2,52 Meur. Nettolainanotto vuodelle 2017 n. -101 Meur.	
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan					
3.1 Maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa	Maanmyyntivoitot	32 milj. euroa	Myyty kerrostalotontteja 27 kpl, rivi- ja pientalotontteja 24 kpl sekä 6 työpaikkatonttia/tontinosaa.	Maanmyyntivoitot 43 milj. euroa.	Tavoite toteutui täysin. 
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen					
4.1 Sähköisten itsepalveluiden kehittämisen nopeuttaminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa	Palveluiden määrä	Valmiina 12 kpl	Sähköisen asiainnoin kokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.	Vuoden 2017 lopussa oli valmiina 15 palvelua.	Tavoite toteutui täysin. 
Kaupunkirakenne eheytyy					
Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin					
5.1 Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 4 % vuodessa	Vantaan kasvihuonekaasupäästöjen määrä	Vantaan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 4 % vuodessa	Kaupungin ympäristöohjelman toimenpiteet edenneet. Kaukolämmön ja sähkön päästöt laskeneet, mutta liikenteen päästöt ovat kasvaneet edellisvuodesta.	Vuoden 2016 päästöt olivat 4,9 tonnia CO2-ekv/asukas; ja ne laskivat edellisestä vuodesta 4 %. Vuoden 2017 tietoja ei ole vielä käytettävissä.	Tavoite toteutui täysin. 
5.2 Joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvaa 2 % vuodessa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät eli Vantaan juna-asemien ja bussipysäkkien nousijamäärät lokakuun arkivuorokauden keskiarvona	Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvattaminen 2 % vuodessa	Kuntatekniikan keskus parantaa pysäkkien ja joukkoliikenneinfran olosuhteita.	Arvio kasvusta 2-4 %. Lähijunanusut ja bussiliikenteen nousut ovat samaa suuruusluokkaa. Lähijunaliikenteen nousijamäärä on kasvanut 4 % vuoden 2016 tasosta. Bussiliikenteen nousijamäärää ei ole HSL:llä vielä tiedossa.	Tavoite toteutui täysin. 
5.3 Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi	Valmistuneiden kaavojen k-m ² /v määrä	265 000 k-m ²	Etenee kaavoitusohjelman mukaan.	Asuntokaavoja (netto) 209 835 k-m ² eli tavoitteesta on saavutettu 79 %. Kaavojen myöhästymisiin useita erilaisia syitä.	Tavoite toteutui osittain. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
5.4 Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille	Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille Vantaalla ja asetetaan tavoitteet vuodelle 2017	Keskusta-alueiden maksullinen pysäköinti on käytössä vuonna 2017	Maksullinen pääosin mobiililaitteilla maksettava pysäköinti aloitetaan Myyrmäessä, Kivistössä ja Tikkurilassa.	Maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön suunnitellussa laajuudessaan vuoden 2018 alusta alkaen.	Tavoite toteutui osittain. 
Strateginen päämäärä 6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia					
6.1 Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Keskusta-alueiden kaavat	Asumisen kaavahankkeiden kerrosalasta 50 % sijoittuu määritellyille keskusta-alueille	Etenee kaavoitusohjelman mukaan.	Keskusta-alueille kaavoista on sijoittunut 37 % (asunto k-m2). Osa keskusta-alueille sijoittuvista kaavoista on siirtynyt myöhempään ajankohtaan.	Tavoite toteutui osittain. 
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista					
8.1 Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle	Valmistuneiden asuntojen määrä	2400	Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana.	Asuntoja valmistui yhteensä 3290, joista 2756 asuinkerrostaloissa, 164 rivi- ja ketjutaloissa, 370 pientaloissa.	Tavoite toteutui täysin. 
8.2 Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti	Uusi rakennuspaikka	Asemakaavoituksen ja poikkeamispäätösten avulla luodaan 100 rakennuspaikkaa vuosittain	Etenee kaavoitusohjelman mukaan.	Pientaloja on kaavoitettu 21 360 k-m2, eli noin 213 rakennuspaikkaa. Poikkeamispäätöksillä on luotu edellytykset noin 54 asunnon rakentamiseen pientaloalueille.	Tavoite toteutui täysin. 
Kaupungin elinvoima vahvistuu					
Strateginen päämäärä 9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.					
9.1 Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla	Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	TYP:n toimintaa on tehostettu parantamalla prosessia.	Työttömyysaste joulukuussa 2017 (ero lähtötasoon) Vantaa 10,1 % (-2,5 prosenttiyksikköä) Espoo 8,6 % (-2,3 prosenttiyksikköä) Helsinki 10,5 % (-2,2 prosenttiyksikköä)	Tavoite toteutui täysin. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
	Kunnan maksaman työmarkkinatuen euromäärän muutos prosentteina (%)	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu (%) on hitaampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	Asiakasmääriä nostettu. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä v. 2017 1 503 asiakasta v. 2016 1 293 asiakasta.	Työmarkkinatuen kuntaosuus 2017 (muutos suhteessa 2016) Vantaa 20 059 279 € (-0,6 %) Espoo 21 066 631 € (+8,2 %) Helsinki 63 201 349 € (+4,3 %)	
9.2 Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa. Ennalta arvaamattomassa työllistymistilanteessa varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään jo seuraavana päivänä	2 vkoa, 1 viikossa kerhosta päivähoitoon tai äkillisessä tarpeessa jo seuraavana päivänä	Varhaiskasvatustarpeiden nopea käsittely valintakokouksissa.	Tavoite toteutui, ei asiakasreklamaatioita.	Tavoite toteutui täysin.
9.3 Selkeytetään yritysten sijoittumispalvelua Vantaalle	Tunnistetaan ja tuotteistetaan eri osapuolten yrityksille tarjoamat sijoittumispalvelut	Ydinpalvelut koostettu yhteiseen, selkeään BusinessVantaa -käyttöympäristöön	Yritysten sijoittumispalveluiden helpottamiseksi toteutettiin alkuvuodesta BusinessVantaa -sivusto, jossa esitellään yritysalueet, vapaat yritystontit sekä alueelta löytyvät kaupungin, VTK Oy:n, yhteistyötilojen ja toimistohotellien sekä avointen markkinoiden toimitilarjonta koko Vantaan alueelta.	Prosessi toteutunut, sivusto toteutettu ja asetettu tavoite saavutettu.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat					
13.1 Uusi oppimiskäsitys ja uudet pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Toiminnallinen oppiminen ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on kirjattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmiin Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään pedagogisesti lapsiryhmissä Monialaiset, useimpien oppiaineiden yhteistyössä toteutetut, oppimiskokonaisuudet kouluissa Lukioiden pedagogiset työpajat ja koulutukset (määrä)	Suurin osa toimintayksiköistä toteuttaa toiminnallista oppimista ja lasten osallisuus on lisääntynyt toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa Jokaisesta toimintayksiköstä on osallistuttu tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön koulutuksiin Jokainen vantaalainen oppilas on osallistunut vähintään yhteen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja, koulutuksia ja muita tilaisuuksia yhteensä vähintään 4 krt/vuosi	Toiminnallinen oppiminen ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on kirjattu esiopetuksen toimintasuunnitelmiin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on koulutettu tv-tukihenkilöitä viidessä erillisessä koulutuksessa sekä tv:n pedagogisen käytön koulutuskokonaisuudessa ja vertaisoppimiseen perustuvissa työpajoissa. Kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen kouluissa toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajien pedagogisia työpajoja on järjestetty suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden yhteisinä veso- ja kehittämispäivinä. Teemoina on ollut mm. arvioinnin ja oppimisympäristöjen kehittäminen, syväoppimisen taidot ja työelämälähtöisyys.	Toteutuu jo nyt esiopetuksen osalta, ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa tavoitteen suuntaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on koulutettu a) tv-tukihenkilöitä viidessä erillisessä koulutuksessa, yht. 129 henkilöä sekä b) tv:n pedagogisen käytön koulutuskokonaisuudessa ja vertaisoppimiseen perustuvissa työpajoissa, yht. 160 henkilöä. Osallistujina ovat olleet gurupedagogit, taidepedagogit, keltot, kiekt ja rellot (koulutukset) sekä lto/elto:t (työpajat) päiväkodeista. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan satunnaisesti. Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja, koulutuksia ja muita tilaisuuksia järjestetty 4 kertaa.	Tavoite toteutui osittain. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
	Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen	Kasvaa vuodesta 2015 verrattuna 5 %	Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää on lisätty systemaattisesti kaikilla opetusaloilla.	Variassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän (osp) seurantaan on käytetty Winha-järjestelmää. Tietoja analysoitaessa on havaittu, että järjestelmä ei tuota luotettavaa tietoa suoritusten kertymisestä. Välineestä johtuen Variassa ei voitu tuottaa mittarin vaatimaa tietoa.	
13.2 Toteutetaan koulutustakuuta	Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen (%-osuus)	99 %; 96 %	Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen resurssin lisäyksen, rakenteiden ja työelämäpainotteisen opiskelun osalta aloitettiin syksyllä 2017 ja toiminta pääsee alkamaan täysipainoisesti syksyllä 2018.	98,0 %; 92,7 %	Tavoite ei toteutunut lainkaan.
	Varian keskeyttämisprosentti	13 %	Opetushenkilöstön ja tukipalveluiden henkilöstön yhteistyötä on tehostettu.	Varia keskeyttämisprosentti 17,1 %.	
Palvelut uudistuvat					
Strateginen päämäärä 15. Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia					
15.1 Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso)	Keskitettyjen ja kuvattujen asiakaspalveluprosessien määrä	Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisu on kilpailutettu. Palvelun vaatima asiakaspalvelu on kuvattu ja eri prosessien siirtäminen on mallinnettu. Toiminta alkaa vuonna 2018.	Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisun kilpailutus on tehty. Asiakaspalvelun kehittämiseen ja keskittämiseen on perustettu ohjausryhmä ja työryhmä ja niiden työskentely on alkanut. Monikanavaisen asiakaspalveluympäristön käyttöönotto on alkanut.	Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisu on kilpailutettu ja sopimus Telian kanssa on tehty 20.6.2017. Asiakaspalvelun kaupunkitasoinen ohjaus- ja työryhmä ovat päättäneet työskentelynsä ja keskitettävät palvelut on siirretty tai siirtoaikatauluista on sovittu.	Tavoite toteutui täysin.
15.2 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,5 %	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vakiintunut kotihoidossa. Kotikuntoutustoiminta on laajentunut erikoissairaanhoidosta ja sairaalapalvelujen osastoilta kotiutuvien tukemiseksi. Myös kotona asuvien kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen kuntoutuksen avulla on käynnistynyt.	Omassa kodissa asui 93,0 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
15.3 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihoitolain mukaisilla palveluilla	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee toimialojen yhteisellä työllä	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaita alle 3 750 (7,9 % Vantaan 0 – 17-vuotiaista)	Perhepalvelujen tulosalueella on toteutettu kehittämistyötä ja organisaatiomuutosta sosiaalihoitolain mukaisten velvoitteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Lastensuojelupalvelujen uudelleen organisointi toteutettiin 1.8. alkaen. Muutoksen tavoitteena mm. palvelujen painopisteen muuttaminen korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin sekä entistä asiakaslähtöisemmät palveluprosessit. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne jatkui vaikeana; sosiaalityöntekijöiden saatavuus on kansallinen haaste. Perhepalveluissa käynnistettiin rekrytointi- ja sitouttamisohjelma tilanteen parantamiseksi. Lautakunta hyväksyi lastensuojelun kehittämistoimet kokouksessaan 20.11.2018, ja toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti.	Lastensuojelun avohuollon tilastoissa havaittiin ongelmia eikä sitovalle tavoitteelle asetettu tavoitetaso ole vertailukelpoinen korjattujen tilastotietojen kanssa. Lastensuojelun avohuollon (0 - 17-v.) asiakkaina oli 3 533 lasta, joka on uusimpaan väestöennusteeseen suhteutettuna 7,5 % Vantaan samanikäisestä väestöstä. Vuoden 2016 toteuma oli 7,2 % Vantaan 0-17 v. väestöstä (3 345), joten suhteellinen asiakasmäärä vuoden takaisesta on hieman noussut. Asiakasmäärän kasvun taustalla vaikuttanee Vantaan väestön kasvu sekä huono-osaisuuden ylisukupolvistuminen. Kaikille perheille varhaisen tuen palvelut eivät ole riittäviä. Arvion mukaan palvelujen painopisteen muuttuminen shl:n mukaisiksi tulee tulevina vuosina vähentämään lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärää.	Tavoite toteutui osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut					
17.1 Keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkijoukossa	Vantaa on jatkunut toiminnan kustannustehokasta kehittämistä, ja osallistunut aktiivisesti suurten kaupunkien talous- ja toimintatietojen vertailutyöhön.	Soster: Kuuden suurimman kunnan Kuusikkovertailut 2016: - Lastensuojelu: Vantaan kokonaiskust. 948 €/0 - 20 v. asukas (Kuusikon ka. 863 €). Vantaan sijoitus vertailussa 4/6. - Vanhuspalvelut: Vantaan 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioidut kokonaiskustannukset 10 620 €/vastaavan ikäinen väestö (Kuusikko 12013 €). Vantaan sijoitus vertailussa 2/6. - Vammaispalvelulain mukaiset palvelut: Vantaan kokonaiskustannukset asiakasta kohden 4 510 €, (Kuusikko 5 581 €). Vantaan sijoitus vertailussa 3/6. Kuntaliiton suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusten vertailu 2016: - Terveydenhuollon kustannukset (sis. kotipalvelun ja ymp. vrk-hoidon kustannuksia): Vantaan ikävakioidut kokonaiskustannukset 2 177 €/asukas (vertailukuntien keskiarvo 2 309 €/asukas). Vantaan sijoitus 2/11.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
				Sito: Varhaiskasvatus oli kuusikkovertailussa kustannustehokkain vuonna 2016. Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta kohden olivat 9 488 € (Kuusikkokuntien ka. 10 032 €). Myös perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opetuksen kustannukset olivat matalimmat. Perusopetus: opetuksen kustannukset Vantaalla 4 360 e/oppilas (Kouluikkuna: kuntien ka. 4 832 e/oppilas ja yli 100 000 asukkaan kuntien ka. 4 686 e/oppilas). Lukiokoulutus: opetuksen kustannukset Vantaalla 3 885 e/opiskelija (Kouluikkuna: kuntien ka. 4 860 e/opiskelija ja yli 100 000 asukkaan kuntien ka. 4 389 e/opiskelija). V. 2017 vertailutietoja ei vielä ole käytettävissä.	
17.2 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan kotoutumissuunnitelmien toteutumisen arvioinnilla ja hyvällä monikulttuurisuusohjelmalla	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2017 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 70 % - oma vuokrasopimus 50 %:lla - työllistynyt 10 %	Kotoutumisen onnistumista seurataan pakolaisten ja paluumuuttajien osalta maahanmuuttajapalveluissa luodulla mittarilla. Kotoutumissuunnitelmat on laadittu koto-lain edellyttämässä aikarajassa suunnitelmallisesti. Maahanmuuttajapalvelujen sosiaaliohjauksessa ja sosiaalityössä tuetaan kotoutumistoimia henkilökohtaisilla tapaamisilla, Tsemppari-toiminnan työntekijöiden, Työ- ja elinkeinoministeriön SIB-hankkeen avulla ja järjestöyhteistyöllä. Kotoutumisen onnistumisen haasteita ovat asiakaskunnan moninaiset pakolaisuudesta johtuvat traumat, kielitaidon ja työpaikkojen riittämättömyys, kielteiset jatko-oleskeluluvat sekä kielteisten asenteiden vahvistuminen.	Vuonna 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä v. 2017: - osallistunut TE-toimiston tarjoamalle suomen kielen kurssille 61 % - oma vuokrasopimus 70 %:lla - työllistynyt 4 %.	Tavoite toteutui osittain. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
	Uusittu monikulttuurisuusohjelma valmis Maahanmuuttajien ammatillista koulutusta ja kielipintoja laajennetaan määrärahojen puitteissa	Uudistettu monikulttuurisuusohjelma viedään päätöksentekoon vuoden 2017 aikana Rakennetaan toimiva yhteistyömalli maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja kielipintoihin	Monikulttuurisuusohjelman uudistus on edennyt osana hyvinvointiohjelman uudistustyötä. Monikulttuurisuusohjelma siirtyy osaksi kaupungin hyvinvointiohjelmää ja saa nimekseen monikulttuurisuussuunnitelma. - Säännölliset kokoukset Varian ja Aikuisopiston välillä - Koulutusten vuosiakataulu, jota päivitetään säännöllisesti Yhteiset koulutukset määritelty: - Korttikoulutukset (hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti, ensiapukortti) - Kurkkauskurssit ammatilliseen koulutukseen - Erityisryhmien tutustumisjaksot ammatilliseen koulutukseen - Vanhempien osallistuessa koulutukseen, lastenhoito järjestetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa - Yhteistyö maahanmuuttajien koulutukseen tarkoitetun rahoituksen hakemisessa - Selkokielisen ja kielitietoisien materiaali yhteistyössä	Valmistelu on edennyt osana hyvinvointiohjelman uudistustyötä. Yhteistyömalli on määritelty.	

Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja

19.1 Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu kaikilla tulosalueilla	Pikaviestintä (käytyjen keskustelujen määrä) Lync-kokousten määrä OneDriven käytön määrä Pilvipalveluiden soveltaminen (sähköpostin liitetiedostojen määrä)	Pikaviestintä: lisääntyy 20 % Lync-kokoukset: lisääntyvät 20 % OnDrive: käytön määrä lisääntyy 20 % Pilvipalveluiden soveltaminen: sähköpostin liitetiedostojen määrä vähenee 20 %	Henkilöstöä varten muodostettu merkittävä koulutusohjelma pilvipalveluiden käyttöönottoa varten.	Sähköisten viestintävälineiden käyttö on kasvanut raportointikaudella 200 - 700 % (Pikaviestintä +274 %, Lync-kokoukset +195 %, OneDrive + 100 %). - (Pikaviestintä - 15.566 kpl/kk, Lync-kokoukset 475 kpl/kk, OneDrive 2,2T).	Tavoite toteutui täysin.
---	--	---	--	---	--------------------------

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
19.2 Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) onnistunut käyttöönoton valmistelu ja kustannusohjaus	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulun mukaisesti ja vahvistetun kustannusarvion mukaisesti.	Valmistelu edennyt vahvistetun suunnitelman aikataulussa, Vantaan maksuosuus kustannusarvion mukainen (kokonaiskustannusarviossa pysyminen)	Vantaan Apotti-hanketoimistoa laajennettiin alkuvuonna 2017, ja toimisto siirtyi uusiin tiloihin. Hanke koostuu kolmesta pääprojektista: toiminnallisuus,- teknologia- ja käyttöönottoprojektit. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla 11/2018. Valmistelut järjestelmän käyttöönoton edellyttämän laajan koulutuskokonaisuuden onnistumiseksi ja palvelutason säilymisen varmistamiseksi käynnistetty.	Hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa.	Tavoite toteutui täysin.
19.3 Kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin, joissa toteutetaan kunnan palveluita, toteutetaan langaton nettiyhteys	Jokaisen peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteen yleisissä sisätiloissa on käyttötarkoituksen mukaisesti joko avoin langaton verkko kuntalaisille ja/tai hallinnon ja opetuksen langaton verkko	1–3:ssa (max . 60 tukiasemaa) peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteena olevassa koulussa on avoin langaton verkko kuntalaisille ja hallinnon sekä opetuksen langaton verkko	Raportointikaudelle ei ole ajoittunut wlan-verkon rakentamistöitä.	Wlan-verkon rakentaminen toteutetaan tavoitteen mukaisesti.	Tavoitteen toteuma-arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2017	Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: - täysin - osittain - ei lainkaan
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta					
Strateginen päämäärä 20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta					
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%, välittämisen keskustelujen kattavuus	4,00 % ja 100 % (keskustelujen kattavuus)	Esimiehet terveys- ja turvallisuusjohtamisen työllään ennaltaehkäisevät poissaoloja ja tekevät aktiivisesti työtä poissaolojen pitkittymisen estämiseksi. Tuunatun työn aktiivista käyttöönottoa ja käyttöä jatketaan.	Välittämisen keskustelujen kattavuus ajalla 1.1.–31.12.2017 oli 88 %. Sairauspoissaolot ovat tarkastelujaksolla 1.1.–31.12.2017 vähentyneet edellisvuoteen verrattaessa ollen nyt 4,52 %. Tuunatun työn päiviä oli (1.1.–31.12.2017) 955 päivää enemmän edellisvuoteen verrattaessa kokonaisluvun ollessa 4581 päivää (2,7 % sairauspoissaoloista).	Tavoite ei toteutunut lainkaan. 
Strateginen päämäärä 21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen					
21.1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla	oppimistyöpäivät	30 000	Koulutusten hallintavälineen Osuman käytön ohjeistus, valmennukset.	Toteutunut 40 537.	Tavoite toteutui täysin. 