

Kaupunginjohtajan toimialan TVO- jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesti tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>		<i>tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muut taloudellinen vaikutus</i>		
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. Etätömahdollisuudet parantuvat. Työaika voidaan käyttää tehokkaammin, jolloin yksilön ja koko organisaation tuottavuus paranee.	2015-2017	Työviestinnän välineiden toimivuus jayhteensopivuus muiden tietoteknisten järjestelmien kanssa. Muutosvastarinta. Viestinnän ja markkinoinnin epäonnistuminen.		100 000	150 000
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	Valtakunnalliset rakenneuudistukset (SOTE) viivästyvät. Toimielinten ja jäsenten määrää vähentämistä koskevia esityksiä ei hyväksytä.			15 000 (1/2 v)
Tietohallinto, taloussuunnittelu, heke, toimialat/ Patrik Marjamaa	Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen	Toimintaa koskevien tietojen läpinäkyvyys ja analysointimahdollisuuksien parantuminen	2015-2017	Riippuvuuden muista hankkeista, rahoitus, rakenteelliset uudistukset	Tuottavuuden kehittäminen		
Elinkeinopalvelut, tietohallinto, taloussuunnittelu, toimialat / Jose Valanta	6AIKA eli 6 kaupungin yhteisen hankkeen ja HRI Helsinki Region infoshare-Helsingin alueen informaation jakopalvelun hyödyntäminen	Avoimuus ja läpinäkyvyys, mahdollisuudet myös kustannussäästöihin. Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen Vantaalaisen yritystoiminnan edistämisessä.	2015-2017	Viestinnän onnistuminen Vantaalaisille yrityksille. Osaavien hankepääallikköjen saatavuus, projektien läpivienti	Elinvoimaohjelman edistäminen, ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Elinkeinopalvelut/ Jose Valanta	Yritysmönteinen Vantaa -koulutusohjelma kaupungin esimiehille ja luottamushenkilöille, koulutustilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös yrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa	Kaikki toimialat mieltävät yritysmönteisyyden positiiviset vaikutukset Vantaan talouteen. Toisen asteen koulutukseen kaikille pakolliseksi "yrittäjyysosaaminen". Lisäksi valinnaisiin osiin tulee "yritysoaamisen suunnittelu" ja "yrityksessä toimiminen".	2016-2018	viestinnän onnistuminen yritysten suuntaan.	välillinen vaikutus		

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan TVO- jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>Tulosalue/ tulosalueet, joilla toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>Ilvits kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>Ilvits kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>		<i>-llivits kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muu taloudellinen vaikutus</i>		
Konsernihallinto ja rahoitus / Pirjo van Nues	Tytäryhtiöfuusioiden jatkaminen	Tehokas konsernirakenne, vähemmän yhtiöitä, samantyyppisten toimintojen keskittäminen		Liian suuria yhteistöjä suhteessa niiden resursseihin. Sivutoimiset toimitusjohtajat.	3 liikuntayhtiötä fuusioitu VTK:hon, Koy Itäkehä fuusioitu Kehäsuoraan	Koy Kehäportin fuusio VTK:hon. Muut toiminnaltaan samantyyppisten yhtiöiden fuusiot	Toiminnaltaan samantyyppisten yhtiöiden fuusiot
Talospalvelukeskus / Minna Sevon	Talospalveluiden jatkokeskittäminen/ tytäryhtiöt	Mahdollistaa tehokkuuden parantamisen ja omistajaohjauksen vahvistamisen. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.		Henkilöresurssien määrän synkronointi lisääntyneiden volyymien kanssa	Tuotot +110 teur vs. 2014	Tuotot +90 teur vs. 2015	Tuotot +90 teur vs. 2016
Talospalvelukeskus / Minna Sevon	Talospalveluiden jatkokeskittäminen/ toimialojen ostolaskujen tiliointi ja tasetilien hoito	Mahdollistaa tehokkuuden ja laadun parantamisen		Resurssiirtojen toteutuminen		Kaupunkitasolla 2 htv:n vähentäminen	Kaupunkitasolla 3 htv:n vähentäminen
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Toimialojen palveluprosessien sähköistäminen ja uudelleenmuotoilu	Itsepalvelupohjaisuus ja virkatyön vähentyminen	Etenee investointiohjelman raameissa	Säästöt eivät realisoitu ja prosessimuutokset eivät etene odotetusti.	0	1 800 000 eur	1 800 000 eur
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Tietojärjestelmähankintojen optimointi hyödyntämällä sähköisten palveluiden hankkeessa syntyviä yhteiskäyttöisiä tietojärjestelmäpalveluita	Maks. 20 - 40% säästö tietojärjestelmien luontokuluissa	Etenee investointiohjelman raameissa	Tietohallinnon ohjausresurssien riittämättömyys.	0	0	750 000 eur
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Paperiton Vantaa	Merkittävät tulostuskustannussäästöt. 2milj.e/vuosi (32 milj. A4/vuosi tällä hetkellä)	Ratkaisu valmis 11/2015	Muutosvalmius. Tarvitaan sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin lupa Astaan.	0	1 00 0000eur	2 000 000 eur
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	Uuden toimintamallin käyttöönotto koko organisaatiossa			6 %:n säästö kalustehankinnoissa verrattuna vuoden 2014 tasoon
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	Sopivan järjestelmän löytäminen	Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee. Prosessien tehostutumisen vaikutus ja kustannussäästöt jakautuvat koko kaupungille		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto	Henkilöstöresurssisäästöt (toteutuneet jo vuoden 2012 alusta lähtien) Jatkossa laadun paraneminen käyttäjäpalveluiden hallinnassa	2012 -	Järjestelmän lanseerauksen epäonnistuminen henkilöstölle tai järjestelmän liian kankeat prosessit	Säästö toteutunut jo vuoden 2012 alusta lähtien 240 teur/ vuosi		
Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelman laatiminen	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttaminen	2016 - 2020		Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisella pyritään parantamaan laatua ja toisaalta pitämään nykyinen hintataso		
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Puhelinpalveluiden kilpailutus / 1-tason palvelukeskus (Contact center)	Tilakustannussäästöt Henkilöstösuunnittelu Tuottavuus lisääntyy	2016	Toimialojen muutosvalmiste. Kaupungin sisäinen prosessinohjaus	Tuottavuus lisääntyy		
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen monikanavaisen keskitetyn asiakaspalvelun kehittäminen.	Itsepalvelun lisääntyminen, ITE-palvelut Tuottavuus lisääntyy	2015-2016	Muutoshallinta Onnistuuko PKS-yhteistyö ja valtion ja kunnan asiakaspalvelun yhdistäminen. Kaupungin sisäisen yhteistyön onnistuminen. Sähköisten palveluiden tuen konkretisoinnissa ja sen asiakaspalvelun rakentamisessa ei onnistuta.	Tuottavuus lisääntyy Mahdollisen keskittämisen hyödyt		
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen asiakirjahallinnon kehittäminen	Prosessien tehostaminen ja yhdenmukaistaminen Tuottavuus lisääntyy	2015-2016	Toimialojen resurssien riittävyys sekä muutosvalmisu	Mahdollisen keskittämisen hyödyt		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	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 asiakkaalle tehokkaat ja vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut	2016 -	Yhden toimijan malli ei todeudu. Valtion ja kunnan työllisyyden hoitoon liittyvät toiminnot pysyvät toisistaan eriytyneinä. Jos valta, vastuu ja resurssit eivät ole yhdellä toimijalla, niin tarvittavaa tehokkuutta ei saavuteta.	Asiakkaille pystytään tarjoamaan palveluita jo aikaisessa vaiheessa työttömyyttä ja ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä. Palvelun vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys paranee. Kokonaishallinnan kautta prosessi ja sen rakenne selkiytyvät, nopeutuvat ja tehostuvat myös siksi, että päällekkäisyydet poistuvat, kirjauksiin ja raportointiin kuluva aika pienenee ja kunta pystyy toimimaan ennaltaehkäisevästi. Laskennallinen säästö 1.125.000 € (1500 uutta asiakasta joille on ratkaisu)		
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Osaamisen kehittämisen uudet muodot. 2016 perustetaan työssäoppimisen avoin keskus, jossa työskennellään ja samaan aikaan koulutaudutaan uuteen ammattiin	Työttömien osaaminen vastaa paremmin työnantajien tarpeisiin.	2015 -	Osaamisen kehittämisen uudistuminen ei toteudu. Koulutuselementtejä ei saada yhdistettyä työllisyyspalveluiden toimenpiteisiin.		Elinvoimaohjelman edistäminen	
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Vakiintuneen yritys yhteistyömallin rakentaminen.	Työpaikkojen määrittäminen löytämällä piilotyöpaikkoja, lisäämällä työnantajan tietoisuutta työllistämisen tukimahdollisuuksista sekä informaatiolla sopivista työnantajista.	2015 -	Avointen työtehtävien ja työttömien osaamisen välinen kohtaanto-ongelma on liian suuri.	Asiakkaita siirtyy enemmän yksityiselle sektorille. 250 ihmistä säästö 187.500 euroa		
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen ja yhteistyökumppanien hakeminen työllisyyttä kehittäviin hankkeisiin. Tulopohjan vahvistaminen.	Toiminnan rahoituksen turvaaminen	2015 -	Ulkopuolisen rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen (edunvalvonta)	Pajamyynnin kasvaminen nostaa myyntituotot 444.404 euroon vuoden 2017 loppuunmennessä (2014 257178 euroa). Vuonna 2015 työllisyyden käyttämenöistä 43% on ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja. Ulkopuolisen rahoituksen osuus säilyy noin 40 %:ssa.		

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO- jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>		<i>-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muut taloudellinen vaikutus</i>		
Johto ja kaikki tulosalueet	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastyytyväisyys lisääntyy	2015-2016	Resurssien riittämättömyys	Tilatehokkuus paranee Lupakäsittelyajat lyhenee Asiakastyytyväisyys lisääntyy		
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	Resurssien riittämättömyys	Mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat. Kustannustehokkuus paranee		
Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015-2016	Toimintamallin vieminen käytäntöön kumppaneiden kanssa	Korjausvelan alentuminen. Laadukkaiden tilojen riittävyys. Toimitilamäärän kasvu hallittua. Investointimäärärahojen riittävyys.		
Kaupsu/ Tarja Laine YPA/ Leea Markkula-Heilamo	Asuntokaavoituksen lisääminen +25%	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastyytyväisyys paranee	2015-2018	Resurssien riittämättömyys	Uusi asuntokerrosala k-m2	Uusi asuntokerrosala k-m2	Uusi asuntokerrosala k-m2
Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS-prosessikuvausjärjestelmä) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy	2015-2016	Toimintamallin vieminen käytäntöön kumppaneiden kanssa	Hankintaprosessin hallinnan kautta kustannustehokkuus lisääntyy		
Kuntatekniikan keskus/Henry Westlin	Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015-2018	Resurssien riittämättömyys Kustannukset siirtyvät ylläpitoon	Suoritteet (m2) lisääntyvät (Kadut ja puistot)	Suoritteet (m2) lisääntyvät (Kadut ja puistot)	Suoritteet (m2) lisääntyvät (Kadut ja puistot)
THP/ Sari Saarinen ja kaikki tulosalueet	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %	2015 - 2017	Esimiesten sitoutuminen toimintamalliin, pitkäaikaiset sairauspoissaolot, joihin ei ole vaikutusmahdollisuuksia	3,6% (vaikutus n. 100t€)	3,6% (vaikutus n. 100t€)	3,6% (vaikutus n. 100t€)

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen	Työmarkkinatuen määrän hillintä	2015 - 2017	Sitoutuminen toimintamalliin. Työn organisointi.	Työllistettyjen määrä kasvaa	Työllistettyjen määrä kasvaa	Työllistettyjen määrä kasvaa
Tike / Pekka Wallenius	Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla	2015-	Toimittajien hankintamenettelyyn haasteet mm. valitukset hankintapäätöksistä	Energiansäästö n. 200 t€/v	Energiansäästö n. 200 t€/v	Energiansäästö n. 200 t€/v
Kaupunkisuunnittelu Tilakeskus	Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa	2015-	Hyödyt jäävät saavuttamatta, mikäli investointeja ei tehdä	Kaavoituksessa otetaan huomioon aurinkoenergian hyödyntäminen Uudisrakennuksiin toteutetaan aurinkoenergiajärjestelmä, jonka energiantuotto voidaan täysin hyödyntää rakennuksessa		
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-	Uuden järjestelmän toimivuus ja hyödyntäminen riittävän laajasti kaikilla osa-alueilla.	Taloudelliset säästöt järjestelmähankinnan kannattavuuslaskelman mukaisesti		

Sivistystoimen toimialan TVO- jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>		<i>-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muut taloudellinen vaikutus</i>		
Perusopetus, Kalo	Jatketaan peruskoulujen tilatehostamisohjelmaa suunnitellusti	Oppilasmäärä kasvaa ja tilat vähenevät. Oppilaskohtaiset tilakustannukset pienenevät	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	Oppilasmäärä kasvaa joillakin alueilla ennakoitua enemmän, tilat eivät riitä.	oppilaskohtainen tilakustannus pienenee		
Nuoriso- ja aikuiskoulutus	Ammatillisen koulutuksen tilojen käytön tehostuminen	Opiskelijamäärä kasvaa. Opiskelijakohtaiset tilakustannukset pienenevät	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	Opiskelijamäärä ei kasva järjestämisluvan mahdollistamalla määrällä.	oppilaskohtainen tilakustannus pienenee		
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.	Palvelusetelituottajia ei ole tarpeeksi, ei tarpeeksi paikkoja tarjolla.	Palvelujen kehittäminen; kustannussäästö		
Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Uusien lapsiryhmien perustaminen Aviapoliksessa ja Kivistössä yhteistyössä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa	Tilatehokkuus lisääntyy kun perustetaan ruotsinkielisiä lapsiryhmiä. Joustavampaa tilojen käyttöä samoilla resursseilla. Parannuksia palveluverkossa huoltajille.	1.8.2016 alkaen.	Lapsimäärä kasvaa alueilla epätasaisesti eikä tilaa ole perustaa uusia ryhmiä.	Tilatehokkuus paranee		
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.	Lukiot ja opettajat eivät pysty luomaan uusia verkkopohjaisia kursseja ja tuottamaan tarpeeksi oppimismateriaalia resurssien, jaksamisen puutteesta.	Palvelut kehittyvät		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Talous- ja hallintopalvelut	Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntymisen tukeminen	Sähköisen asioinnin valmistelu , tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta	Jatkuva 2016 ->	Työntekijäresurssointi, vaihtuvuus, osaaminen		0	Vakan sovelluksen säästö
Talous- ja hallintopalvelut	Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät	Jatkuva 2016 ->			36 000 eur	72 000 eur
Talous- ja hallintopalvelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen	eValke käytössä			-2,50 %	-2,50 %	-2,50 %
Nuorisopalvelut, Ahola	Tilaverkon tehostaminen	Korson nuorisotilan toiminnan siirtäminen Lumoon. Säästö tilakustannuksissa, Lumon harrastustilojen parempi hyödyntäminen, käyttöasteen nosto	suunnitelmakaudella	tilojen käytön yhteensovittaminen aiheuttaa muutosvastarintaa.kaikein syrjäytyneimmät nuoret eivät koe niitä enää omikseen?	Tilatehokkuus paranee		
Nuorisopalvelut, Ahola	Kumppanuuksien hyödyntäminen	Saadaan kaikki resurssit ja osaaminen käyttöön (ammattilaiset,nuoret itse, kansalaisjärjestöt, yritykset)	toteutuu jo, mutta laajennetaan	Jos ei toteudu resurssien jää käyttämättä ja kaupungin kulut kasvavat	Resurssien käyttö tehostuu		
Nuorisopalvelut, Ahola	Tilojen yhteiskäytön edistäminen	Säästetään kaupungin tilakustannuksissa, yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden kesken, muita resursseja voidaan säästää, tulee uutta osaamista	toteutuu osittain jo mutta laajennetaan	Kustannukset kasvavat, tiloja käytetään tehottomammin	Tilatehokkuus paranee		
Nuorisopalvelut, Ahola	Hankerahoituksen nykyisen tason varmistaminen, kasvua haetaan monialaisista muiden hankkeista jotka ovat kaupungin strategian mukaisia	Kehitetään palveluja yhdessä entistä paremmin vastaamaan nuorten tarpeita	alkanut ja jatkuu edelleen	Valtion rahoitus vähenee, eikä löydetä uusia kumppaneita	Ulko puolisen rahoituksen hyödyntäminen		
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.	Muutoksen johtaminen	Toiminta tehostuu		
Kulttuuripalvelut, Larkio	Taidekasvattajat varhaiskasvatukseen toimintamallin levittäminen vanhustenpalveluihin työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä taiteilijoita työllistämistuella	Toiminnan kehittäminen	2.1.2016	Henkilöstöresurssit, yhteistyö	Palvelujen kehittäminen, työllisyyden edistäminen		
Kulttuuripalvelut, Larkio	Konserttitalo Martinuksen peruskorjaus ja sen myötä uuden toimintakonseptin luominen	Pääkaupunkiseudullisen kilpailukyvyyn vahvistaminen	1.9.2016	Resurssien puute	Tilojen monikäyttöisyys paranee		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
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	Tilakustannusten kasvu riskinä. Nettobudjetoinnin vaikutus on tässä yhteydessä järkevää selvittää.			
Kaupunginkirjasto, Vainio	Sähköisen asioinnin ja automaation edistäminen mm. omatoimikirjastoja lisäämällä	Työpanos esineiden käsittelystä ihmisen kohtaamiseen	käynnissä, jatkuu edelleen	Henkilöstön osaaminen			
Kaupunginkirjasto, Vainio	Logistiikan keventäminen uusien ratkaisuin	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50%	Syksy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016	Henkilöstön osaaminen			

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan TVO- jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>		<i>-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muut taloudellinen vaikutus</i>		
Perhepalvelut; Pesonen	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	tietohallinnon määrärahojen riittävyys	suoran asiakastyön osuus työajasta lisääntyy		
Perhepalvelut; Pesonen	Asiakkaan sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen (edellytyksenä Outlook yhteensopivuus): - nuorten psykososiaaliset palvelut Nuppi 2016 - aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan 2016	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen	2016	rajalliset ohjausresurssit käyttöönottovaiheessa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointivelvoite, ajanvarausaikojen rajallisuus	työajankäytön tehostuminen		
Perhepalvelut; Pesonen	Lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen - Perheneuvolat ja A-klinikat - jatkossa integrointi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen	2015 - 2017	järjestelmien integraation puuttuminen	työajankäytön tehostuminen		
Perhepalvelut; Pesonen	Tekstiviestimuistutus Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista - lastenvalvojat, perheneuvola, nuorten psykososiaaliset palvelut Nuppi, A-klinikka, H-klinikka, aikuissosiaalityö	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee)	2015 - 2017	tietohallinnon määrärahojen riittävyys	asiakastyöajan tehokkuus kasvaa		
Perhepalvelut; Pesonen	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen: - Apotin käyttöönoton pilotointi lastensuojelussa	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin		2017 Suunnittelun ja perehdytyksen riittämättömyys, toimintakäytäntöjen hidas muutos, pitkiittynyt päällekkäistoiminta vanhan ohjelman kanssa	tuottaa hyödyt myöhemmin		
Perhepalvelut; Pesonen	Sosiaalihuoltolain toimeenpanolla vähennetään lastensuojeluasiakkuuksia	- lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen - palvelurakenne kevenee - raskaat ls-toimenpiteet vähenevät, mikä vähentää kunnan kustannuksia	2015 - 2017	sos.huoltolain edellyttämä resurssi käytössä viiveellä	(säästöt 2-3 vuoden viivellä)		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Perhepalvelut; Pesonen	HUS lastenspsykiatrian, perheneuvolan ja lastensuojelun asiakasprosessin leanaus	Tarkoituksenmukainen palvelu asiakkaalle, palvelun sujuvuuden parantaminen	2015 - 2016	Asiakasohjauksen uudistus ei toimi			asiakkaan läpimenoaika lyhenee
Perhepalvelut; Pesonen	Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin tehostaminen erikoissairaanhoidosta asumispalvelujen kautta omaan vuokra-asuntoon	- Asumisyksikössä toteutuva asumisaika lyhenee nykyisestä asiakkaan tarpeeseen nähden liian pitkästä asumisajasta - Siirtoviivepäivät vähenevät	2015 - 2017	- vuokra-asuntoja ei järjesty asiakkaille ajoissa			- kuukausivuokra= muutaman asumispalveluyksikön asumispäivä eli huomattavasti edullisempaa - siirtoviivepäiväkustannukset laskee
Perhepalvelut; Pesonen	Palvelusetelijärjestelmien lisääminen - lapsiperheiden kotipalvelu	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmaaran kasvuun	2015 - 2017	Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei toteudu, asiakkaat eivät halua käyttää palveluseteliä			lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Sähköisten ratkaisujen edistämisen - kokonaisuus= lihavoidut tavoitteet/ toimenpiteet_ yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Työprosessien tehostuminen. Palvelukanavien monipuolistuminen. Työajan kohdentaminen enemmän palvelua tarvitseviin.	2015-2017	valmius järjestelmien käyttöön, tietohallinnon määrärahojen riittävyys			
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan mikä edellyttää palvelusetelien hallintajärjestelmän käyttöönottoa Kumppanuuksia lisätään monituottajuudella.	Mahdollistaa palvelusetelien laajan käytön, työprosessien tehostaminen.	2015 - 2017	tietohallinnon määrärahojen riittävyys, järjestelmien integraation puuttuminen			palvelusetelin käytön lisääminen ja laajentaminen ei toteudu ilman palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen	Työprosessit tehostuvat, asiakas- ja potilastyön sähköiset ratkaisut käyttöön, seurannan kehittyminen	2015 - 2017	hankinnan viivästyminen, käyttöönottovaiheen vaativuus, resurssien riittävyys			tuottaa hyödyt myöhemmin
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	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen			tuottavuuden lisääntyminen

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Terveyspalvelut; Koivunen	Suojattu viestinvälitys sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa: - Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perheiden että yhteistyökumppaneiden kanssa laajoissa terveystarkastuksissa 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	tietohallinnon määrärahojen riittävyys,			työajan tehostaminen
Terveyspalvelut; Koivunen	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	rajalliset ohjausresurssit käyttöönottovaiheessa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointivelvoite, ajanvarausaikojen rajallisuus			työajankäytön tehostuminen
Terveyspalvelut; Koivunen	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	järjestelmien integraation puuttuminen			työajankäytön tehostuminen
Terveyspalvelut; Koivunen	Sähköisen terveystarkastuksen lisääminen työprosesseihin 1. Pitkäaikaissairaiden terveystarkastukset 2015 2. Sydänpotilaan liikuntapolkumalli 2015 - jatkossa integrointi potilastietojärjestelmiin	Potilaan oma vastuu terveydestään ja hoidostaan painottuu	2015 - 2017	järjestelmien integraation puuttuminen			työajankäytön tehostuminen
Terveyspalvelut; Koivunen	Tekstiviestimuistutus: Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista (laajennus terveysasemille, neuvolaan ja kuntoutusyksikköön)	Perumattomat poisjännit vähenevät (hävikki vähenee)	2015 - 2017	tietohallinnon määrärahojen riittävyys			asiakastyöajan tehokkuus kasvaa

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Terveyspalvelut; Koivunen	Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin: alatiesynnytyks-, 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	Koulutuksen ja tiedottamisen riittämättömyys, johdon ja henkilökunnan sitoutumattomuus		tuottavuuden lisääntyminen	
Terveyspalvelut; Koivunen	Palvelusetelipalvelujen lisääminen: - terveydenhuollon palvelusetelivalikoimaa laajennetaan	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun	2015 - 2017	Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei toteudu, asiakkaat eivät halua käyttää palveluseteliä		lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen	
Terveyspalvelut; Koivunen	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen - Apotin käyttöönoton pilotointi terveyspalvelujen toiminnoissa	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin	2017	Suunnittelun ja perehdytyksen riittämättömyys, toimintakäytäntöjen hidas muutos, pitkiinnyttynyt päällekkäistoiminta vanhan ohjelman kanssa		tuottaa hyödyt myöhemmin	
Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Vanhusten avopalvelut: toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Toiminnan tehostaminen, hukan välttäminen: 3,5 % vuosittaisen palvelujen kasvutarpeen kattaminen 2 %:lla	2015 - 2017	Järjestelmän käyttöönoton viivastuminen		tuottavuuden lisääntyminen	
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	
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakennemuutosten jatkaminen - Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaaksi ja asumispalveluiksi.	Kaunialan laitospainotteisuuden vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen; kustannustaso asukasta kohden laskee	2015 - 2017	Päätöksenteon haasteet		kustannustaso asukasta kohden laskee	
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	
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	Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei toteudu, asiakkaat eivät halua käyttää palveluseteliä		lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen	

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
Aronkytö, Pesonen, Koivunen	Joustava työvoiman käyttö - toimiapaikkariippumaton työvoiman liikkuminen toimialan sisällä - vakanssiirrot toimialan sisällä - työkierto tukemaan sijaisjärjestelyä	ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen	2015 - 2017	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, lainsäädännön vaatimat lisäresurssit, esimiesten osaaminen			kustannustehokkuus lisääntyy
Aronkytö, Pesonen, Koivunen	Työvuorosuunnittelun tehostaminen - tarkoituksenmukainen työaikamuoto - arvioidaan työvuorosuunnittelu suunnittelu ja toiminta	ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen	2015 - 2017	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, lainsäädännön vaatimat lisäresurssit, esimiesten osaaminen			kustannustehokkuus lisääntyy
Aronkytö, Pesonen, Koivunen	Varahenkilöstön käytön tehokkaampi ja joustavampi suunnittelu. Varahenkilöstön pysyvyyden parantaminen.	ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen	2015 - 2017	prosessin uudistaminen ei toteudu			kustannustehokkuus lisääntyy
Aronkytö, Pesonen, Koivunen, Toiva	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä	sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät	2015 - 2017	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen			kustannustehokkuus lisääntyy