

Sivin esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutus arvio 2016	Vaikutus arvio 2017
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoiduista vaikutuksista</i>		<i>-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muut tabudellinen vaikutus</i>		
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Kasvun ja oppimisen tukeen 10 taidepedagogin vakinaistaminen.	Lasten kasvun ja oppimisen tuki vahvistuu kustannusneutraalisti.	1.8.2016 alkaen	Taidepedagogien rekrytointi.	toiminta kehittyy kustannusneutraalisti		
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Yksityisten investoripäiväkotien lisääminen kunnallisten päiväkotien sijaan. Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuus kasvaa vähintään 12,3%:iin.	Julkisia investointeja hillitään.	Aarresaaripäiväkotikorsioon 1.1.2016, Aarresaari-päiväkotikivistöön ja Pilkepäiväkotikoivukylään 1.8.2016	Asiakkaat eivät hakeudu yksityiseen päivähoitoon.	Kaupungin investointitarpeet vähenee		
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Hakunila-Tikkurila alueen päiväkotien iso pyykki pestään Hosantie 2 sijaitsevassa työlliystalossa.	Työttömien henkilöiden työllistymisedellytykset paranevat ammatillisesta osaamisesta kasvattamalla. Työttömyyden kustannukset alenevat työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentyessä. Julkisesti rahoitettujen päiväkotitilojen investointikulut vähenevät.	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.	Uuden toiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit.	Päiväkotitilojen investointimenot laskevat, työttömyyden kustannukset laskevat		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaiku- sarvio 2015	Vaikutus arvio 2016	Vaikutus arvio 2017
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen	Säästöt arviolta 600 000 € vuodessa.	Vuodesta 2013 ja jatkuu edelleen.	Työntekijät eivät hae enää säästövapaata talouden tilanteen heiketessä.	600 000 eur	600 000 eur	600 000 eur
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		
Perusopetus, Kalo	Selvitetään voidaanko uusien ja peruskorjattavien tilojen mitoitus tehostaa uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitys huomioiden.	Tulevat investoinnit olisivat vähäisempiä kuin nykyistä mitoitusta käytettäessä.	1.3.2015 alkaen	Ei löydetä nykyistä tehokkaampaa tilamallia, jonka avulla opetussuunnitelman mukainen opetus voidaan antaa	oppilaskohtainen tilakustannus pienenee		
Nuoriso- ja aikuiskoulutus	Ammatillisen koulutuksen tilojen käytön tehostuminen	Opiskelijamäärä kasvaa. Oppilaskohtaiset tilakustannukset pienenevät	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	Opiskelijamäärä ei kasva järjestämisluvan mahdollistamalla määrällä.	oppilaskohtainen tilakustannus pienenee		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaiku- sarvio 2015	Vaikutus arvio 2016	Vaikutus arvio 2017
Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Ostopalveluista luovutaan kokonaan 1.8.2016 alkaen ja siirytään 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.	Palvelusetelituottaja 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 lukioden 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		
Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Säästövapaiden jatkaminen	säästöt noin 30 000 euroa vuodessa			30 000 eur	30 000 eur	30 000 eur

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaiku- sarvio 2015	Vaikutus arvio 2016	Vaikutus arvio 2017
Tabus- ja hallintopalvelut	Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntymisen tukeminen	Sähköisen asioinnin valmistelu , tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta	Jatkuva 2016 ->	Työntekijäresurssointi, vaihtuvuus, osaaminen		Vakan sovelluksen säästö	
Tabus- ja hallintopalvelut	Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät	Jatkuva 2016 ->			36 000 eur	72 000 eur
Tabus- ja hallintopalvelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen	eVälke käytössä			-2,50 %	-2,50 %	-2,50 %
Tabus- ja hallintopalvelut	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen				25 000 eur	25 000 eur	25 000 eur
Nuorisopalvelut, Ahola	Tilaverkon tehostaminen	Korson nuorisotilan toiminnan siirtäminen Lumoon. Säästö tilakustannuksissa, Lumon harrastustilojen parempi hyödyntäminen, käyttöasteen nosto	suunnitelmakaudella	tilojen käytön yhteensovittaminen aiheuttaa muutostavastarintaa. kaikkein 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		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaiku- sarvio 2015	Vaikutus arvio 2016	Vaikutus arvio 2017
Nuorisopalvelut, Ahola	Uusi ammatillisuus, uusi yhteistyö tarkoittaa myös päätösvallan jakamista käyttäjille, nuorille, kansalaisjärjestöille, kuntalaisille	Vaikuttaa työnkuviin, tilojen käyttöasteeseen, saadaan lisää resursseja, lisää asiantuntemusta ja osallisuutta	2015 alkaen	Nuorisotyö näivetty ja resursseja jää käyttämättä, tilojen käyttöaste ei kasva	Palvelujen kehittäminen		
Nuorisopalvelut, Ahola	Nuoret itse tuottajina ja toimijoina osallistava budjetointi	Lisää nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja lisää nuorten hyvinvointia	alkanut jo ja kehitetään edelleen	Nuorten osallisuus ei lisäännny suunnitellusti alueilla	Osallisuus lisääntyy		
Nuorisopalvelut, Ahola	Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi	Toimenpiteiden parempi kohdentaminen ja siitä syntyvät säästöt	Pitkällä aikavälillä	Sitä ei tehdä, voidaan valita väärä toimenpiteitä ja syrjäytyminen kasvaa	Toimintamenojen säästö		
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	Ulkopuolisen 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		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaiku- sarvio 2015	Vaikutus arvio 2016	Vaikutus arvio 2017
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 kilpailukyvyn vahvistaminen	1.9.2016	Resurssien puute	Tilojen monikäyttöisyys paranee		
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 siirtymä- kauden ajan	Markkinointitoimien 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 uusin ratkaisuin	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50%	Syksy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016	Henkilöstön osaaminen			