

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet 2016

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.12.2016
5.1	Johto ja kaikki tulosalueet	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy.	2015-2016	Tilatehokkuus paranee. Lupakäsittelyajat lyhenee. Asiakastytyväisyys lisääntyy.	75 %	Toimialan keskitetty asiakaspalvelupiste aloitti 13.6.2016
5.2	Kaupsu/ Tike/ Kuntek/ Rava	Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esim. 3D. Lisää työtä, mutta havainnollistaa lopputulosta.	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisotuvat.	2015-2018	Mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat. Kustannustehokkuus paranee	50 %	SuKaRe on nyt nimeltään MATTI (MAankäytön Toimintamalli ja Tietojärjestelmä). Toimialan pääprosessien vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kuvattu. Kaikki toimitilas suunnittelu uudisrakentamisessa toteutettu mallintamalla. Lisä- ja muutostöiden osuus laskenut.
5.3	Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Toimitilamäärän kasvu-% pienenee.	50 %	Toimintamallia hyödynnetty vuoden aikana toteutuneissa alueellisissa selvityksissä. Kouluttautuminen mallin käyttöön jatkuu. Hyödyt nähtävissä vasta myöhemmin tarkistettua investointiohjelmaa toteutettaessa.
5.4	Kaupsu/ Tarja Laine YPA/ Leea Markkula-Heilamo	Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee.	2015-2018	250 000 k-m2.	64 %	Vuoden 2016 kaavoitusohjelma jäi tavoitteestaan, hyväksytyt 26 asemakaavaa / asemakaavamuutosta sisälsivät uutta asuntojen rakennusoikeutta 159 025 k-m2.

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet 2016

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.12.2016
5.5	Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa.	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Hankintaprosessin hallinnan kautta kustannustehokkuus lisääntyy.	100 %	Hankintaprosessit kuvattu. Hankintojen vastuujakotaulukko jalkautettu.
5.6	Kuntatekniikan keskus/ Henry Westlin	Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta.	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2018	Suoritteet (m2) lisääntyvät (Kadut ja puistot).	50 %	Rakentamishjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti. Urakkakohteiden kustannustaso on säilynyt kohtuullisena.
5.7	THP/ Sari Saarinen ja kaikki tulosalueet	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen.	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %.	2015 - 2017	3,6 % (vaikutus n. 100 teur).	0 %	Vuodelle 2016 asetettua tavoitetta ei saavutettu. Sairauspoissaolot lisääntyivät viime vuoden tilanteesta 3,91 % > 4,16 %
5.8	Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	Työmarkkinatuen määrän hillintä.	2015 - 2017	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 33.	50 %	Työnjohtajan määräaikaista työsuhdetta on jatkettu. Syksyllä 2016 suunniteltu toinen ryhmä ei toteutunut, koska työryhmään ei saatu riittävästi henkilöitä.Toimialalla resurssoitu enemmän kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kadunpitoon, kuin mitä kunt.työtoiminnan asiakkaita ollut tarjolla ko. tehtävään. Toimialalla työskennellyt 1.1.-31.12.2017 17 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet 2016

Nro	Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 31.12.2016
5.9	Tike / Pekka Wallenius	Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella.	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla.	2015-	Energiansäästö n. 200 teur/v.	100 %	Ensimmäisen vaiheen säästöt toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Toisen vaiheen toimittaja valittu ja toimenpiteiden valmistelu aloitettu.
5.10	Kaupunkisuunnittelu Tilakeskus	Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa.	2015-	Systemaattisesti kaavoissa 2016 alkaen.	60 %	Uusiutuvan energian käytön ohjeistus valmistuu vuonna 2017. Uusituvaan energiaan perustuvia ratkaisuja tulossa mm. Vaaralanpuiston päiväkotiiin ja Kartanonkosken kentän huoltorakennukseen.
5.11	Tike / Pekka Wallenius	Kustannustehokas ja laadukkaampi kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.	Toiminnan ohjaus ja tuottavuus tehostuu, tiedonhallinta paranee, asiakaspalvelu paranee, investointisuunnittelu ja hankehallinta tehostuu, kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapito tehostuu jne.	2015-	Taloudelliset säästöt järjestelmähankinnan kannattavuuslaskelman mukaisesti.	80 %	Järjestelmän kaikki moduulit valmiit ja käytössä. Yhteisnäkymä ja avoin data vuoden 2017 aikana.