

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Osavuosisikatsaus 1 / 2017

Nro	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
5.1	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy.	2015-2016	Tilatehokkuus paranee. Lupakäsittelyajat lyhenee. Asiakastytyväisyys lisääntyy.	100 %	Keskitetyn asiakapalvelupsteen toiminta on vakiintunut
5.2	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 %	Yleiskaavoituksen pilotti käynnissä. MATTI-hanke etenee suunnitellusti.
5.3	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Toimitilamäärän kasvu-% pienenee.	100 %	Toimintamallia käytetään hankevalmistelussa soveltuvin osin.
5.4	Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee.	2015-2018	250 000 k-m2.	80 %	Hyväksytyt 10 asemakaavaa / asemakaavamuutosta sisälsivät uutta asuntojen rakennusoikeutta 71 146 k-m2

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Osavuosisikatsaus 1 / 2017

Nro	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
5.5	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	Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta.	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2018	Suoritteet (m2) lisääntyvät (Kadut ja puistot).	50 %	Rakentamisohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti. Urakkakohteiden kustannustaso on säilynyt kohtuullisena.
5.7	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 ja olivat v. 2016 4,16 %
5.8	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	Työmarkkinatuen määrän hillintä.	2015 - 2017	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 33.	50 %	Toimialalla on työskennellyt 1.1.-31.12.2016 yht. 17 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Toimialalla resurssoitu enemmän kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kadunpitoon, kuin mitä kunt.työtoiminnan asiakkaita ollut tarjolla ko. tehtävään.

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Osavuositarkastus 1 / 2017

Nro	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2017
5.9	Energiatohokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella.	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla.	2015-	Energiansäästö n. 200 teur/v.	100 %	Toisen vaiheen investoinnit tehdään kesällä 2017. Säästökausi alkaa kun investoinnit ovat valmiit. Säästötakuu toisessa vaiheessa on hieman yli 5000 MWh.
5.10	Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa.	2015-	Systemaattisesti kaavoissa 2016 alkaen.	70 %	Uusiutuvan energian = aurinkoenergian käytön ohjeesta valmistuu ensimmäinen luonnos alkusyksystä 2017. Uusiutuvan energian käytön mahdollisuudet tarkastellaan kaikissa toimitilahankkeissa. Aurinkoenergiaa hyödynnetään aina kun se on mahdollista. Nikinmäen koulun öljylämmitys korvataan maalämmöllä kesällä 2017.
5.11	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.	95 %	Järjestelmä käytössä. Yhteisnäkyä ja avoin data käytettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä.