

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuuta ho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Tavoitetaso 2015	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide</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>	<i>Tavoitteen toteuma-%</i>	
Johto ja kaikki tulosalueet	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy	2015-2016	Resurssien riittämättömyys	Tilatehokkuus paranee Lupakäsittelyajat lyhenee Asiakastytyväisyys lisääntyy	0% 50%	Tilajärjestelyjä ei ole vielä toteutettu 1.11.2015 sähköiseen asiointiin kaikissa rakennusvalvonnan myöntämissä luissa. Yhden luukun -periaatteen mukaisesti lupahakemus, liitteet kyselyt yms. hoidetaan täysin sähköisesti Lupapiste.fi -järjestelmän avulla. Kaupungin organisaatioiden lisäksi toiminta ulotetaan lähiaikoina käsittämään myös käyttövesi- ja sähköliittymät.
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	Resurssien riittämättömyys	Mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat. Kustannustehokkuus paranee	50 %	SuKaRen kilpailutus käynnissä
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.	50% 10 %	Toimintamalli valmis ja perehdyttäminen aloitettu Toimintamalliin perehdytty

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuuta ho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Tavoitetaso 2015	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide</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>	<i>Tavoitteen toteuma-%</i>	
Kaupsu/ Tarja Laine YPA/ Leea Markkula- Heilamo	Asuntokaavoituksen lisääminen +25%	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastyytyväisyys paranee	2015-2018	Resurssien riittämättömyys	Uusi asuntokerrosala 200 000 k-m2	168 %	Tavoitteet ylitetty 2015
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	Toimintamallin vieminen käytäntöön kumppaneiden kanssa	Hankintaprosessin hallinnan kautta kustannustehokkuus lisääntyy	Toimenpideet 100%	Tulosalueiden yhteiset koulutustilaisuudet pidetty, hankintaohjeet laadittu hankintaprosessikuvausten (IMS) muodossa, hankintakeskuksen kanssa yhteistyömalleista suositettu. Käytössä vuoden 2015 lopun hankinnoissa.
Kuntateknii- kan keskus/Hen- ry 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)	Vuonna 2015 puistojen pinta- alat kasvoivat arviolta n. 3 % ja katujen 7,5 %.	Uusia puistoja valmistui 23,2ha. Kaduilla syynä suureen kasvuun syynä mm. v. 2015 valmistuneet pitkäaikaiset aluerakennuskohteet kuten Kivistön asunotomessut, Kehä III:n kadut ja Kehäradan kadut.

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuuta ho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Tavoitetaso 2015	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide</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>	<i>Tavoitteen toteuma-%</i>	
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€)	n. 50 %	Alentunut 0,2% (tavoite 0,5%)
Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen (sis. kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja muut työllistetyt)	Työmarkkinatuen määrän hillintä	2015 - 2017	Sitoutuminen toimintamalliin. Työn organisointi.	31 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta toimialalla muut työllistetyt xx	Toteutunut 39% (12 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta) muut työllistetyt 5	Toimintamallin vakiinnuttaminen on hakenut vielä muotoaan vuoden 2015 aikana. Kuntatekniikan keskuksessa ylläpidon puolelle on saatu otettua ryhmä palkkatuen avulla palkatun työnjohtajan vetämänä. Haasteena tällaiselle ryhmätoiminnalle on, että se vaatii ylimääräistä resurssointia, sillä ryhmän työskentelyssä täytyy olla työnjohtaja mukana. Yksittäisiä avustavia tehtäviä maastossa saadaan jatkossakin tarjottua kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Toimistoapulaisen tehtäviin eri tulosalueilla on mahdollista saada muutama kuntouttavan työtoiminnan asiakas vuodessa.

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuuta ho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Tavoitetaso 2015	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide</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>	<i>Tavoitteen toteuma-%</i>	
Tike / Pekka Wallenius	Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla	2015-	Toimittajien hankintamenettelyn haasteet mm. valitukset hankintapäätöksistä	Energiansäästö n. 200 t€/v	100 %	Ensimmäisen vaiheen säästöt toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Toisen vaiheen kilpailutus käynnissä.
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	Kaavat mahdollistavat vapaaehtoisen aurinkoenergian käytön kaavoituksessa	Systemaattisesti kaavoissa 2016 alkaen Aurinkoenergia tulossa rakenteilla oleviin kohteisiin.
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	10 %	Järjestelmän käyttö aloitettu ensimmäisten toimintojen osalta vuoden vaihteessa testausvaiheen jälkeen käyttöönottosuunnitelman mukaisesti.