

Kajon esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>
Tietohallinto, henkilöstökeskus, kaupunginkanslia, viestintä / Hanna Ormio, Antti Ylä-Jarkko	Työskentelytapojen tehostaminen: Työviestinnän välineet otetaan käyttöön kaupunginlaajuisesti ja niitä hyödynnetään tehokkaasti.
Kaupunginkanslia/ Hanna Ormio	Toimielinten, toimielinten jäsenten ja kokousten määrän vähentäminen mm. tulevien rakenneuudistusten vuoksi. Valmistelu yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa
Tietohallinto, taloussuunnittelu, heke, toimialat/ Patrik Marjamaa	Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen

Elinkeinopalvelut, tietohallinto, taloussuunnittelu, toimialat / Jose Valanta	6AIKA-hankkeen ja HRI-palvelun hyödyntäminen
Taloussuunnittelu, talouspalvelukeskus, heke / Patrik Marjamaa, Minna Sevon	Taloussuunnittelun järjestäminen sekä esimiehille että työntekijöille, joiden tehtäväkuvaan sisältyy taloushallinnon tehtäviä
Taloussuunnittelu, Hyry, toimialat / Patrik Marjamaa	Ohjelmatyön kehittäminen ja siihen liittyvä resurssien käytön tehostaminen
Taloussuunnittelu, elinkeinopalvelut, toimialat / Patrik Marjamaa	Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa
Henkilöstökeskus / kirsi- marja Lievonen	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen

Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Tuottavuuden parantaminen palkanlaskennassa. Hijat-henkiloöstöhallinto- ja palkanlaskentajärjestelmän perusprosessien ja teknologian uudistaminen.
Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Rekrytoinnin tukiprosessien uudistaminen. Selvitetään prosessien tuotantotapa ja hakitaan järjestelmämuutoksesta luopumista.
Henkilöstökeskus/ Hilma Aminoff	Etäopetuksen lisääminen valmennuksissa ja kehittämishankkeissa.
Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen: Evälke 100 %:sti käytössä, korjaavan työn malli käyttöön sekä läheltäpiti ja tapaturmien tutkinta käytössä. Lisäksi työterveyshuollon palvelujen kehittäminen vaikuttavampaan suuntaan.
Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Työterveyshuollon kustannustason nousua hillitään rajoittamalla työterveyshuollon lääkäripalveluita osana työterveyshuoltoa.

Elinkeinopalvelut/ Jose Valanta	Yritysmuönteinen Vantaa -koulutusohjelma kaupungin esimiehille ja luottamushenkilöille, koulutustilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös yrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa
--	--

Vaikutukset	Aikataulu	Riskit
<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>		<i>-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>
Matkakulut ja matkustamiseen käytetty aika vähenee. Mahdollisuus myös tilankäytön tehostamiseen. Etätyömahdollisuudet 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.
Palkkioiden, matkakulujen, ansionmenetyskorvausten pienentyminen.	2016, voimaan valtuustokauden vaihtuessa 2017	Valtakunnalliset rakenneuudistukset (SOTE) viivästyvät. Toimielinten ja jäsenten määrää vähentämistä koskevia esityksiä ei hyväksytä.
Toimintaa koskevien tietojen läpinäkyvyys ja analysointimahdollisuuksien parantuminen	2015-2017	Riippuvuuden muista hankkeista, rahoitus, rakenteelliset uudistukset

Avoimuus ja läpinäkyvyys, mahdollisuudet myös kustannussäästöihin. Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen Vantaalaisen yritystoiminnan edistämisessä.	2015-2017	Viestinnän onnistuminen Vantaalaisille yrityksille. Osaavien hankepäällikköjen saatavuus, projektien läpivienti
Kustannustietoisuus, budjetoinnin ja kirjausten laadun paraneminen	2015-2017	Koulutuksiin ei osallistuta
Selkeä tavoitteisto, resurssien käytön tehokkuuden lisääntyminen	2015-2017	Muutosvalmius
Toimintatapojen yhdenmukaistuminen, projektitoiminnan ja siihen sitoutuneiden resurssien läpinäkyvyys	2015-2017	Mallia ei noudateta johtoryhmä ja projektipäällikkötasolla. Projektirahoituksen saatavuus/riittävyys
Säästöt henkilöstömenoissa.	2016-2018	henkilöstö ei pidä vapaita.

11 htv henkilöstöpalveluissa ja mahdollinen vaikutus opettajien palvelukseenotto prosessiin.	2015-2018	Järjestelmätoimittaja ja Espoo irtaantuu hankkeesta.
Mahdollisuus kustannushyötyihin ja saadaa samalla ajantasainen rekryjärjestelmä.	2016-2017	soveltuvan mallin löytyminen
Vähentää valmennuksiin käytettävää aikaa kun matkustus vähenee. Oppimisen vaikuttavuus paranee.	2016-2017	esimiesten digiosaaminen
2,5 milj euroa.	2016-2017	esimiesten ja työterveyshuollon palveluntuottajien sitoutuminen uusiin toimintamalleihin.
Akuuttisairaanhoidon voidaan hakeutua vain hoidon tarpeen arvioinnin kautta.	2016-2018	hoitoonohjaus ei rajaa riittävästi

Kaikki toimialat mieltävät yritysmyönteisyyden positiiviset vaikutukset Vantaan talouteen. Toisen asteen koulutukseen kaikille pakolliseksi "yrittäjyysosaaminen". Lisäksi valinnaisiin osiin tulee "yritysosaamisen suunnittelu" ja "yrityksessä toimiminen".		viestinnän onnistuminen yritysten suuntaan.
--	--	--

Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>Euroa, mittari tai muut taloudellinen vaikutus</i>		
	100,000	150,000
		15 000 (1/2 v)
Tuottavuuden kehittäminen		

Elinvoimaohjelman edistäminen, ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen		
Kustannustietoisuuden kehittäminen		
Resurssien käytön tehostaminen		
Toiminnan tehostuminen		
2 milj. euroa	2 milj. euroa	2 milj. euroa

21 000 eur	59 000 eur	33 700 eur
Kustannustehokkuuden kehittäminen		
Toiminnan tehostuminen		
2,5 mill. euroa 3 vuoden aikana		
100 000 eur	100 000 eur	100 000 eur

välillinen vaikutus		
---------------------	--	--

Konsasin esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>
Konsernihallinto ja rahoitus / Pirjo van Nues	Tytäryhtiöfuusioiden jatkaminen
Talouspalvelukeskus / Minna Sevon	Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/ tytäryhtiöt
Talouspalvelukeskus / Minna Sevon	Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/ toimialojen ostolaskujen tiliöinti ja tasetilien hoito
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Toimialojen palveluprosessien sähköistäminen ja uudelleenmuotoilu

Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Geneeristen tietojärjestelmäpalveluiden luominen itsenäisten tietojärjestelmien sijaan
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Paperiton Vantaa
Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen
Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Sähköinen hankintasopimusten hallinta ja tilausjärjestelmä
Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto

Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelman laatiminen
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Puhelinpalveluiden kilpailutus / 1-tason palvelukeskus (Contact center)
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen monikanavaisen keskitetyn asiakaspalvelun kehittäminen.
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen asiakirjahallinnon kehittäminen

Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Yhden toimijan malli takaa tehokkaan prosessin. Valta, vastuu ja resurssit ovat yhdellä toimijalla
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Osaamisen kehittämisen uudet muodot. 2016 perustetaan työssäoppimisen avoin keskus, jossa työskennellään ja samaan aikaan koulutaudutaan uuteen ammattiin
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Vakiintuneen yritysyhteistyömallin rakentaminen.
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen ja yhteistyökumppanien hakeminen työllisyyttä kehittäviin hankkeisiin. Tulopohjan vahvistaminen.

Vaikutukset	Aikataulu
<i>tiivits kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>	
Tehokas konsernirakenne, vähemmän yhtiöitä, samantyyppisten toimintojen keskittäminen	
Mahdollistaa tehokkuuden parantamisen ja omistajaohjauksen vahvistamisen. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.	
Mahdollistaa tehokkuuden ja laadun parantamisen	
Itsepalvelupohjaisuus ja virkatyön vähentyminen	Etenee investointiohjelman raameissa

Maks. 20 - 40% säästö tietojärjestelmien luontikuluissa	Etenee investointiohjelman raameissa
Merkittävät tulostuskustannussäästöt. 2milj.e/vuosi (32 milj. A4/vuosi tällä hetkellä)	Ratkaisu valmis 11/2015
Uusien kalusteiden hankinnan tarve vähenee, ympäristövaikutukset, hallittavuus paranee	Kalusteiden puitesopimusten kilpailutus 2016 -> uudet mallit käyttöön 2017
Sopimusten hallinta paranee ja sopimusten käyttö tehostuu. Hankintojen seuranta paranee. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.	Hankintakeskuksen sopimukset 2016, koko kaupungin 2017
Henkilöstöresurssisäästöt (toteutuneet jo vuoden 2012 alusta lähtien) Jatkossa laadun paraneminen käyttäjäpalveluiden hallinnassa	2012 -

Käyttäjäpalveluiden kilpailuttaminen	2016 - 2020
Tilakustannussäästöt Henkilöstösuunnittelu Tuottavuus lisääntyy	2016
Itsepalvelun lisääntyminen, ITE-palvelut Tuottavuus lisääntyy	2015-2016
Prosessien tehostaminen ja yhdenmukaistaminen Tuottavuus lisääntyy	2015-2016

Työttömyyden aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset vähenevät yhteiskunnallisesti Taataan asiakkaille työllistymistä tukevaa toimintaa, joka hyödyntää koko kaupunkia. Tarjotaan asiakkaalle tehokkaat ja vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut	2016 -
Työttömien osaaminen vastaa paremmin työnantajien tarpeisiin.	2015 -
Työpaikkojen mahdollistaminen löytämällä piilotyöpaikkoja, lisäämällä työnantajan tietoisuutta työllistämisen tukimahdollisuuksista sekä informoimalla sopivista työntekijöistä.	2015 -
Toiminnan rahoituksen turvaaminen	2015 -

Riskit	Vaikutusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä</i>	<i>Euroa, mittari tai muu taloudellinen vaikutus</i>		
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
Henkilöresurssien määrän synkronointi lisääntyneiden volyyymien kanssa	Tuotot +110 teur vs. 2014	Tuotot +90 teur vs. 2015	Tuotot +90 teur vs. 2016
Resurssisiirtojen toteutuminen		Kaupunkitasolla 2 htv:n vähentäminen	Kaupunkitasolla 3 htv:n vähentäminen
Säästöt eivät realisoidu ja prosessimuutokset eivät etene odotetusti.	0	1 800 000 eur	1 800 000 eur

Tietohallinnon ohjausresurssien riittämättömyys.	0	0	750 000 eur
Muutosvalmius. Tarvitaan sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin lupa Astaan.	0	1 00 0000eur	2 000 000 eur
Uuden toimintamallin käyttöönotto koko organisaatiossa			6 %:n säästö kalustehankinnoissa verrattuna vuoden 2014 tasoon
Sopivan järjestelmän löytyminen	Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.Prosessien tehostutumisen vaikutus ja kustannussäästöt jakautuvat koko kaupungille		
Järjestelmän lanseerauksen epäonnistuminen henkilöstölle tai järjestelmän liian kankeat prosessit	Säästö toteutunut jo vuoden 2012 alusta lähtien 240 teur/ vuosi		

	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisella pyritään parantamaan laatua ja toisaalta pitämään nykyinen hintataso		
Toimialojen muutosvalmiste. Kaupungin sisäinen prosessinohjaus	Tuottavuus lisääntyy		
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_x000D_x000D_Mahdollisen keskittämisen hyödyt		
Toimialojen resurssien riittävyys sekä muutosvalmiste	Mahdollisen keskittämisen hyödyt		

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)
Osaamisen kehittämisen uudistuminen ei toteudu. Koulutuselementtejä ei saada yhdistettyä työllisyyspalveluiden toimenpiteisiin.	Elinvoimaohjelman edistäminen
Avointen työtehtävien ja työttömien osaamisen välinen kohtaanto-ongelma on liian suuri.	Asiakkaita siirtyy enemmän yksityiselle sektorille. 250 ihmistä säästö 187.500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen (edunvalvonta)	Pajamyynnin kasvaminen nostaa myyntituotot 444.404 euroon vuoden 2017 loppuunmennessä (2014 257178 euroa). Vuonna 2015 työllisyyden käyttömenoista 43% on ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja. Ulkopuolisen rahoituksen osuus säilyy noin 40 %:ssa.

Sivin esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset
<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>
Perusopetus, Kalo	Jatketaan peruskoulujen tilatehostamisohjelmaa suunnitellusti	Oppilasmäärä kasvaa ja tilat vähenevät. Oppilaskohtaiset tilakustannukset pienenevät
Nuoriso- ja aikuiskoulutus	Ammatillisen koulutuksen tilojen käytön tehostuminen	Opiskelijamäärä kasvaa. Opiskelijakohtaiset tilakustannukset pienenevät
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.

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.
Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Etäopetusyhteistyön laajeneminen ruotsinkielisten lukioiden välillä, kurssimäärän kasvattaminen	Tarjonta paranee, samoilla resursseilla enemmän, (kustannus 4 kurssia - käytettävissä 40 kurssia)
Talous-ja hallintopalvelut	Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntymisen tukeminen	Sähköisen asioinnin valmistelu , tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta
Talous-ja hallintopalvelut	Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät
Talous-ja hallintopalvelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen	eVälke käytössä
Nuorisopalvelut, Ahola	Tilaverkon tehostaminen	Korson nuorisotilan toiminnan siirtäminen Lumoon. Säästö tilakustannuksissa, Lumon harrastustilojen parempi hyödyntäminen, käyttöasteen nosto

Nuorisopalvelut, Ahola	Kumppanuuksien hyödyntäminen	Saadaan kaikki resurssit ja osaaminen käyttöön (ammattilaiset,nuoret itse, kansalaisjärjestöt, yritykset)
Nuorisopalvelut, Ahola	Tilojen yhteiskäytön edistäminen	Säästetään kaupungin tilakustannuksissa, yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden kesken, muita resursseja voidaan säästää, tulee uutta osaamista
Nuorisopalvelut, Ahola	Hankerahoituksen nykyisen tason varmistaminen, kasvua haetaan monialaisista muiden hankkeista jotka ovat kaupungin strategian mukaisia	Kehitetään palveluja yhdessä entistä paremmin vastaamaan nuorten tarpeita
Kulttuuripalvelut, Larkio	Tuottavuuden ja taloudellisuuden tehostaminen Kaupunkikulttuuriyksikön toimintojen siirtyessä Kulttuuripalveluihin.	Enemmän toimintaa ja tapahtumia samoilla resursseilla. Mahdollisuus erilaisten avustusten kehittämiseen
Kulttuuripalvelut, Larkio	Taidekasvattajat varhaiskasvatukseen toimintamallin levittäminen vanhustenpalveluihin työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä taiteilijoita työllistämistuella	Toiminnan kehittäminen
Kulttuuripalvelut, Larkio	Konserttitalo Martinuksen peruskorjaus ja sen myötä uuden toimintakonseptin luominen	Pääkaupunkiseudullisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Liikuntapalvelut, Kallistahti	Liikuntaan liittyvät toiminnot sekä tilavaraukset yhden johdon alaisuuteen.	Henkilöstön ja kiinteistöjen kunnossapidon vaikutukset sekä tuloihin että menoihin seuraavan kolmen vuoden aikana.
Kaupunginkirjasto, Vainio	Sähköisen asioinnin ja automaation edistäminen mm. omatoimikirjastoja lisäämällä	Työpanos esineiden käsittelystä ihmisen kohtaamiseen
Kaupunginkirjasto, Vainio	Logistiikan keventäminen uusien ratkaisuin	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50%

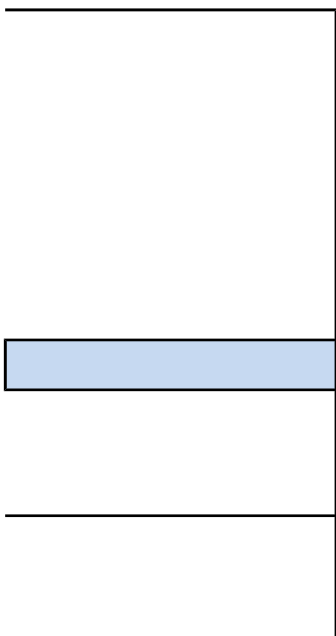
Aikataulu	Riskit	Vaikutuservio 2015	Vaikutuservio 2016
	-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä	Euroa, mittari tai muut taloudell	
1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	Oppilasmäärä kasvaa joillakin alueilla ennakoitua enemmän, tilat eivät riitä.	oppilaskohtainen tilakustannus pienenee	
1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	Opiskelijamäärä ei kasva järjestämisluvan mahdollistamalla määrällä.	oppilaskohtainen tilakustannus pienenee	
1.8.2016 alkaen.	Palvelusetelituottajia ei ole tarpeeksi, ei tarpeeksi paikkoja tarjolla.	Palvelujen kehittäminen; kustannussäästö	

1.8.2016 alkaen.	Lapsimäärä kasvaa alueilla epätasaisesti eikä tilaa ole perustaa uusia ryhmiä.	Tilatehokkuus paranee	
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	
Jatkuva 2016 ->	Työntekijäresurssointi, vaihtuvuus, osaaminen	0	Vakan sovelluksen säästö
Jatkuva 2016 ->			36 000 eur
		-2.50%	-2.50%
suunnitelmakaudella	tilojen käytön yhteensovittaminen aiheuttaa muutosvastarintaa.kaikkein syrjäytyneimmät nuoret eivät koe niitä enää omikseen?	Tilatehokkuus paranee	

toteutuu jo, mutta laajennetaan	Jos ei toteudu resurssien jää käyttämättä ja kaupungin kulut kasvavat	Resurssien käyttö tehostuu
toteutuu osittain jo mutta laajennetaan	Kustannukset kasvavat, tiloja käytetään tehottomammin	Tilatehokkuus paranee
alkanut ja jatkuu edelleen	Valtion rahoitus vähenee, eikä löydetä uusia kumppaneita	Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen
1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.	Muutoksen johtaminen	Toiminta tehostuu
1/2/2016	Henkilöstöresurssit, yhteistyö	Palvelujen kehittäminen, työllisyyden edis
9/1/2016	Resurssien puute	Tilojen monikäyttöisyys paranee

1.1.2015 alkaen, jatkuu siirtymäkauden ajan	Tilakustannusten kasvu riskinä. Nettobudjetoinnin vaikutus on tässä yhteydessä järkevää selvittää.		
käynnissä, jatkuu edelleen	Henkilöstön osaaminen		
Syksy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016	Henkilöstön osaaminen		

täminen



Sosiaali- ja terveydenhuollon esitykset TVO jatkotoimenpiteiksi

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit	Vaikusarvio 2015 2016	Vaikutusarvio 2017
<i>Tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>		<i>tiivis kuvaus toimenpiteen ennakoista 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 yhteistyökumppanien 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 Outbook yhteensopivuus): - nuorten psykososiaaliset palvelut Nuori 2016 - aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan 2016	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen	2016	rajalliset ohjausresurssit käyttöönottovaiheessa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointivaihe, 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	Tekstiviestimallitus Tekstiviestimallitus varatuista ajoista - lastenvalvojat, perheneuvolat, 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 kouluttava hyvin	2017	Suunnittelun ja perehdytykseen riittämättömyys, toimintakäytäntöjen hidas muutos, pitkittynyt päällekkäistoiminta vanhan ohjelman kanssa		tuottaa hyödyt myöhemmin
Perhepalvelut; Pesonen	Perhep... Sosiaalihuoltolain toimeenpanolla vähennetään lastensuojeluasiakkuuksia	- lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen - palvelurakenne kevenee - raskaat lis-toimenpiteet vähenevät, mikä vähentää kunnan kustannuksia	2015 - 2017	sos.huoltolain edellyttämä resurssi käytössä viiveellä		(säädöt 2-3 vuoden viiveellä)
Perhepalvelut; Pesonen	Perhep... - HUS lastenspsykiatrian, perheneuvolan ja lastensuojelun asiakasprosessin leanaus	Taroituksenmukainen palvelu asiakkaille, palvelun sujuvuuden parantaminen	2015 - 2016	Asiakasohjauksen uudistus ei toimi		asiakkaan läpimenoaika lyhenee
Perhepalvelut; Pesonen	- Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin tehostaminen erikoissairaanhoitosta asumispalvelujen kautta omaan vuokra-asuntoon	- Asumisyksikössä toteutuva asumisaika lyhenee nykyisestä asiakkaan tarpeeseen nähden liian pitkistä asumisajasta - Siirtoviivepäivät vähenevät	2015 - 2017	- vuokra-asuntoja ei järjesty asiakkaille ajoissa		- kuukausivuokra= muutaman asumispalveluyksikön asumispäivä eli huomattavasti edullisempaa - siirtoviivepäiväkustannukset laskee
Perhepalvelut; Pesonen	Palvelusetelipalvelujen lisääminen - lapsiperheiden kotipalvelu	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukas määrän kasvun	2015 - 2017	Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei toteudu, asiakkaat eivät halua käyttää palveluseteliä		lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Sähköisten ratkaisujen edistämisen -kokonaisuus- ilihavoidut tavoitteet/ toimenpiteet, yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Työprosessien tehostuminen. Palvelukanavien monipuolistuminen. Työajan kohdentaminen enemmän palvelua tarvitsevin.	2015-2017	valmius järjestelmien käyttöön, tietohallinnon määrärahojen riittävyys		
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan mikä edellyttää palvelusetelin hallintajärjestelmän käyttöönottoa Kumppanuuksia lisään monituttajuuksia.	Mahdollistaa palvelusetelin 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. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen	Työprosessit tehostuvat, asiakas- ja potilastyön sähköiset ratkaisut käyttöön, seurannan kehittyminen	2015 - 2017	hankinnan viivästyminen, käyttöönotto vaiheen vaatavuus, resurssien riittävyys		tuottaa hyödyt myöhemmin
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Toimintaprosessin kehittäminen lean management -keinoin: koko henkilöstön Lean-koulutus ja lean-agenttien koulutus toimialalle	Hukan väheneminen prosesseissa, tehokkuus lisääntyy oleelliseen keskittymällä, palveluprosessin sujuvuus, tuottavuuden lisääntyminen	2015 - 2017	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen		tuottavuuden lisääntyminen
Terveyspalvelut; Koivunen	Suojattu viestinvälitys sekä asiakkaiden että yhteistyökumppanien kanssa: - Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perheiden että yhteistyökumppanien kanssa laajoissa terveystarkastuksissa 2015-17, - Terveystasemapaiväli (esim. listapotilaat, hoitoarvioajakelu) 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 - elämänpohjavalokuvaukset 2016	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen, priorisointia ja tehokas, asiakkaiden asiointitarpeet toteutuvat ja asiointimahdollisuudet monipuolistuvat	2016	rajalliset ohjausresurssit käyttöönottovaiheessa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointivaihe, ajanvarausaikojen rajallisuus	työajankäytön tehostuminen
Terveyspalvelut; Koivunen	Lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen - EET:n äity- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 2015, - Terveysasemat: esitietolomakkeet, seurantalomakkeet 2016, - Kuntoutus; esitietolomakkeet 2016 - jatkossa integrointi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin	lomakkeet sujuvoittavat ja tehostavat vastaanottoa prosessia	2015 - 2016	järjestelmien integraation puuttuminen	työajankäytön tehostuminen
Terveyspalvelut; Koivunen	Sähköisen terveystarkastuksen lisääminen työprosessiin 1. Pitkääkäsairaiden terveystarkastukset 2015 2. Sydänpotilaan liikuntapölkymalli 2015 - jatkossa integrointi potilastietojärjestelmiin	Potilaan oma vastuu terveydestään ja hoidostaan painottuu	2015 - 2017	järjestelmien integraation puuttuminen	työajankäytön tehostuminen
Terveyspalvelut; Koivunen	Tekstiviestimallitus: Tekstiviestimallitus varatuista ajoista (laajennus terveysasemille, neuvolaan ja kuntoutusyksikköön)	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee)	2015 - 2017	tietohallinnon määrärahojen riittävyys	asiakastyöajan tehokkuus kasvaa
Terveyspalvelut; Koivunen	Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin: alatiesynnytykset, lonkka- ja reumaprosessit sekä sydämen vajaatoimintapotilaan prosessi leanataan yhdessä esh:n kanssa 2015-2016, lasten kehityksellisten häiriöiden hoitopolun leanaukseen yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa, lastensuojeluprosessin mallintaminen terveyspalveluihin yhteistyössä perhepalvelujen kanssa	Teräp: 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 toiminnassa	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin	2017	Suunnittelun ja perehdytyksen riittämättömyys, toimintakäytäntöjen hidas muutos, pitkäikäisyys päällekkäisyyttä vanhan ohjelman kanssa	tuottaa hyödyt myöhemmin
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 sijaitarpeen mukaisesti	sijaitarpeen kasvun pysäyttäminen, varahenkilöstön pysyvyyden turvaaminen ja käytön tehostaminen	2015 - 2017		mitoituksiin pääseminen vähäisemmällä sijastövoimalla
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakenneuudistuksen jatkaminen - Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaiksi ja asumispalveluiksi.	Kaunialan laitospainotteisuuden vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen; kustannustaso asukasta kohden laskee	2015 - 2017	Päätöksenteon haasteet	kustannustaso asukasta kohden laskee
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Sairaala: AKOS2 laajennus, 17 paikkaa lisää.	Vähentää erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja	2016 - 2017		Vähentää erikoissairaanhoidon 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
Aronkytö, Pesonen, Koivunen	Joustava työvoiman käyttö - toimipaikkariippumaton työvoiman liikkuminen toimialan sisällä - vakanssisiirrot toimialan sisällä - työkierto tukemaan sijaisjärjestelyä	ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitoiden vähentäminen	2015 - 2017	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, lainsäädännön vaatimat lisäresurssit, esimiesten osaaminen	kustannustehokkuus lisääntyy
Aronkytö, Pesonen, Koivunen	Työvuorosunnittelun tehostaminen - tarkoituksenmukainen työaikamallit - arvioidaan työvuorosunnittelu suunnittelu ja toiminta	ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitoiden 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, ylitoiden vähentäminen	2015 - 2017	prosessin uudistaminen ei toteudu	kustannustehokkuus lisääntyy
Aronkytö, Pesonen, Koivunen, Toiva	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eväke käytössä	sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät	2015 - 2017	toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen	kustannustehokkuus lisääntyy

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan esitykset TVO jatkotoimenpitei

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
<i>tulosalue/ tulosalueet, joita toimenpide koskee sekä vastuuhenkilön nimi</i>	<i>tiivis kuvaus mahdollisimman konkreettisesta tavoitteesta / toimenpiteestä</i>	<i>tiivits kuvaus toimenpiteen ennakoituista vaikutuksista</i>	
Johto ja kaikki tulosalueet	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastyytyväisyys lisääntyy	2015-2017
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
Kuntek/ Tike	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015-2017
Kaupsu/ Ypa	Asuntokaavoituksen lisääminen +25%	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastyytyväisyys paranee	2015-2019
Kuntek/ Tike	Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy	2015-2016

Kuntek	Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015-2017
Johto ja kaikki tulosalueet	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %	2015 - 2017
Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen	Työmarkkinatuen määrän hillintä	2015 - 2017
Tike	Energiatehokkuuden parantaminen Escot-hankkeiden kokemusten perusteella	Energiansäästö erikseen valituissa toimitilakohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla	2015- 2017
Kaupsu/ Yke/ Tike	Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa	2015- 2017
Tike	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- 2017

ksi

Riskit	Vaikusarvio 2015	Vaikutusarvio 2016	Vaikutusarvio 2017
-tiivis kuvaus tavoitteen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä	Euroa, mittari tai muut taloudellinen vaikutus		
Resurssien riittämättömyys	Tilatehokkuus paranee Lupakäsittelyajat lyhenee Asiakastyytyväisyys lisääntyy		
Resurssien riittämättömyys	Mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat. Kustannustehokkuus paranee		
Toimintamallin vieminen käytäntöön kumppaneiden kanssa	Korjausvelan alentuminen. Laadukkaiden tilojen riittävyys. Toimitilamäärän kasvu hallittua. Investointimäärärahojen riittävyys.		
Resurssien riittämättömyys	Uusi asuntokerrosala k-m2	Uusi asuntokerrosala k-m2	Uusi asuntokerrosala k-m2
Toimintamallin vieminen käytäntöön kumppaneiden kanssa	Hankintaprosessin hallinnan kautta kustannustehokkuus lisääntyy		

Resurssien riittämättömyys Kustannukset siirtyvät ylläpitoon	Kustannukset/ suorite (m2) pienenee (Kadut ja puistot)	Kustannukset/ suorite (m2) pienenee (Kadut ja puistot)	Kustannukset/ suorite (m2) pienenee (Kadut ja puistot)
Esimiesten sitoutuminen toimintamalliin, pitkäaikaiset sairaspoissaolot, joihin ei ole vaikutusmahdollisuuksia	3,6% (vaikutus n. 100t€)	3,6% (vaikutus n. 100t€)	3,6% (vaikutus n. 100t€)
Sitoutuminen tavoitteisiin. Työn organisointi.	Työllistettyjen määrä kasvaa	Työllistettyjen määrä kasvaa	Työllistettyjen määrä kasvaa
Toimittajien hankintamenettelyn haasteet mm. valitukset hankintapäätöksistä	Energiansäästö n. 200 t€/v	Energiansäästö n. 200 t€/v	Energiansäästö n. 400 t€/v
Hyödyt jäävät saavuttamatta, mikäli investointeja ei tehdä	Kaavoituksessa otetaan huomiodaan aurinkoenergian hyödyntäminen Uudisrakennuksiin toteutetaan aurinkoenergiajärjestelmä, jonka energiantuotto voidaan täysin hyödyntää rakennuksessa		
Uuden järjestelmän toimivuus ja hyödyntäminen riittävän laajasti kaikilla osa-alueilla.	Taloudelliset säästöt järjestelmähankinnan kannattavuuslaskelman mukaisesti		