

Kaupunginjohtajan toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Tietohallinto, henkilöstökeskus, kaupunginkanslia, viestintä / Hanna Ormio, Antti Ylä-Jarkko	Työskentelytapojen tehostaminen: Työviestinnän välineet otetaan käyttöön kaupunginlaajuisesti ja niitä hyödynnetään tehokkaasti.	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	Pikaviestintä: +10% (5689 kpl/kk) Lync-kokoukset: +10% (243 kpl/kk) OnDrive: +10% (1.1T) Pilvipalveluiden soveltaminen: -10 % (90.000 kpl/kk).		Pilvitoimistosta, sen käytöstä ja käyttökoulutuksesta on tiedotettu sisäisesti Avaimessa, Uutiskirjeellä ja sähköpostilla. Pilviagenttien palveluita on käytetty ahkerasti. Koulutustarjonnasta on peruttu 75% osallistumisvähyydestä johtuen. Tietohallinto käynnistää tiedotustoimenpiteet kadon minimoimiseksi.
Kaupunginkanslia/ Hanna Ormio	Toimielinten, toimielinten jäsenten ja kokousten määrän vähentäminen mm. tulevien rakenneuudistusten vuoksi. Valmistelu yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa.	Palkkioiden, matkakulujen, ansionmenetykskorvausten pienentyminen.	2016, voimaan valtuustokauden vaihtuessa 2017.	Luottamus- henkilöiden johdetoimikunnassa palkkiosääntöä ja keskeisiä organisaatio- muutoksia koskevat linjaukset tehty.		Johdetoimikunta on pitänyt kaksi kokousta. Mm. aluetoimikuntauudistusta on käsitelty.
Tietohallinto, taloussuunnittelu, heke, toimialat/ Patrik Marjamaa	Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen.	Toimintaa koskevien tietojen läpinäkyvyys ja analysointimahdollisuuksien parantuminen.	2015-2017	Hankkeen ensimmäinen vaihe tuotantokäytössä. Seuraavien vaiheiden sisältö määritelty.		Kilpailutus suoritettu, hankintapäätös valmisteilla, sopimusneuvottelut käynnistyvät 5/2016.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Henkilöstökeskus / Kirsi-Marja Lievonen	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen.	Säästöt henkilöstömenoissa.	2016-2018	1,5 milj.		Toteutunut 25%.a mutta valtaosa sijoittuu kesäkauteen.
Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Tuottavuuden parantaminen palkanlaskennassa. Hijat- henkilöstöhallinto- ja palkanlaskentajärjestelmän perusprosessien ja teknologian uudistaminen.	11 htv henkilöstöpalveluissa ja mahdollinen vaikutus opettajien palvelukseenottoprosessiin kun uusi ohjelmistoversio on otettu käyttöön.	2015-2018	36 %		Palkka-ajon automaattitarkastuksen pilotointi käynnissä ja tuotannon suunniteltu aloitus 5-6/2016. Uuden järjestelmäversion määrittelyä toteutettu sovitulla tavalla, Espoo irtaantumassa.
Henkilöstökeskus/ Aija Heiskanen	Rekrytoinnin tukiprosessien uudistaminen. Selvitetään prosessien tuotantotapa ja hakitaan järjestelmämuutoksesta luopumista.	Mahdollisuus kustannushyötyihin ja saadaan samalla ajantasainen rekryjärjestelmä.	2016-2017	Tavoitteesta luovuttu.		Sotesta johtuen siirretty vuoteen 2018.
Henkilöstökeskus/ Hilma Aminoff	Etäopetuksen lisääminen valmennuksissa ja kehittämishankkeissa.	Vähentää valmennuksiin käytettävää aikaa kun matkustus vähenee. Oppimisen vaikuttavuus paranee.	2016-2017	eOppiminen laajenee kaikkiin avoimiin ja kohderyhmien prosessivalmennuksiin sekä Johtamistarjottimelle soveltuvien osien.		Valmennuksissa jatkettu Sharepointin käyttöä. Lisäksi osallistujien itsenäistä tiedonhankintaa verkossa tehostettu ohjatusti.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen: Evälke 100 %:sti käytössä, korvaavan työn malli käyttöön sekä läheltäpiti ja tapaturmien tutkinta käytössä. Lisäksi työterveyshuollon palvelujen kehittäminen vaikuttavampaan suuntaan.	2,5 milj euroa.	2016-2017	eVälkekeskustelut käydään 100%, Korvaavan työn päiviä vuositason toimialan tavoitetasojen mukaisesti. Työssä sattuneet ja poissaoloon johtaneet tapaturmat tutkitaan 100%.		Työterveyshuollon palveluostoissa säästää alkuvuodesta, mutta koska yksi palveluntuottaja vaihtui, voi johtua osittain myös siitä.Vantaan korvaavan työn toimintatapa tuunattu työ käytössä koko organisaatiossa 1.2.2016 alkaen. 31.3. mennessä 641 tuunattua työpäivää. Esimiehet vastaavat välkekeskusteluista ja tapaturmien tutkinnasta (työssä sattuneet ja poissaoloa).
Elinkeinopalvelut	6-AIKA hankkeen hyödyntäminen.	Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen yritystoiminnan edistämiseksi.	2015-2017	HankekokonaisuuDET tunnistettu ja niihin liittyvä kehitystyö on meneillään.		Neljä esimerkkihanketta avoimien innovaatioalustojen kärkihankkeessa. Vain SOSTER puuttuu tässä vaiheessa.
Elinkeinopalvelut	Uuden projektimallin hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa.	Toimintatapojen yhdenmukaistuminen, projektitoiminnan ja siihen sitoutuneiden resurssien läpinäkyvyys.	2015 - 2017	Projektimalli käytössä.		Projektimalli toimii niissä puitteissa kun se on mahdollista hajautetun projektisalkun puitteissa.
Henkilöstökeskus/ Manna Torvinen	Työterveyshuollon kustannustason nousua hillitään rajoittamalla työterveyshuollon lääkäripalveluita osana työterveyshuoltoa.	Akuuttisairaanhoidon voidaan hakeutua vain hoidon tarpeen arvioinnin kautta.	2016-2018			

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Elinkeinopalvelut/ Jose Valanta	Yritysmönteinen Vantaa -koulutusohjelma kaupungin esimiehille ja luottamushenkilöille, koulutustilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös yrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa.	Kaikki toimialat mieltävät yritysmönteisyyden positiiviset vaikutukset Vantaan talouteen. Toisen asteen koulutukseen kaikille pakolliseksi ”yrittäjyysosaaminen”. Lisäksi valinnaisiin osiin tulee ”yritysosaamisen suunnittelu” ja ”yrityksessä toimiminen”.	2015-2017	Koulutuksessa ideoitujen käytänteiden jatkojalostus ja toteutus tehty.		Tulosten realisointi käynnissä suunnitellusti.

Konserni- ja asukaspalvelujen TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Konsernihallinto / Susanna Taipale-Vuorinen	Tytäryhtiöfuusioiden jatkaminen.	Tehokas konsernirakenne, vähemmän yhtiöitä, samantyyppisten toimintojen keskittäminen.	2016-2017	Tehokas konserni- ja yhtiörakenne sekä ammattimainen johtaminen ottaen huomioon toimintojen samanlaisuus ja resursointi. Toteutettu vähintään kolme järkiperäistämistä.	●	Vantaan Markkinointi Oy sulautumissuunnitelmat VTK Kiinteistöt Oy:hyn hyväksytty yhtiöiden hallituksissa, kaupunginhallituksen yleisjaosto on antanut ennakkosuostumuksen seitsemän tonttiyhtiön fuusioimisen yhdeksi yhtiöksi. Kehäportin kokonaisjakautuminen on hyväksytty yleisjaostossa. Kiinteistöosakeyhtiö Erikaksen jakautumissuunnitelma on rekisteröity.
Talousspalvelukeskus / Minna Sevón	Talousspalveluiden jatkokeskittäminen/ tytäryhtiöt.	Mahdollistaa tehokkuuden parantamisen ja omistajaohjauksen vahvistamisen. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.	2015-2017	Tuotot +156 teur vs. 2014	●	Vuoden 2016 toimintatuottojen konserniyhtiöiltä ennustetaan olevan 577 451 euroa.
Talousspalvelukeskus / Minna Sevón	Talousspalveluiden jatkokeskittäminen/ toimialojen ostolaskujen tiliöinti ja tasetilien hoito.	Mahdollistaa tehokkuuden ja laadun parantamisen.	2015-2017	1,5 % 2016 vs. 2015	○	Vuoden 2015 osalta sitoutuneen henkilötöiden mittauksiin on tehty tarkennuksia vuoden 2016 alkupuolella, ja työ jatkuu edelleen.
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Toimialojen palveluprosessien sähköistäminen ja uudelleenmuotoilu.	Itsepalvelupohjaisuus ja virkatyön vähentyminen.	Etenee investointi-ohjelman raameissa.	2 investointia arvioitu	○	Investointien arviointi käynnistyy 08/2016.
Tietohallinto / Antti Ylä-Jarkko	Geneeristen tietojärjestelmäpalveluiden luominen itsenäisten tietojärjestelmien sijaan.	Maks. 20 - 40% säästö tietojärjestelmien luontikuluissa.	Etenee investointi-ohjelman raameissa.	10% säästötavoite toteutunut.	○	Vuoden 2016 aikana valmistuu 8 palvelua, joka on huomattavasti enemmän kuin mihin on aiemmin kyetty.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Hankintakeskus. Tietohallinto/ Antti Ylä-Jarkko	Paperiton Vantaa. Tulostuksen vähentäminen pilvipalveluiden käyttöönoton myötä. Oheistulostimista luopuminen.	Tulostin, muste- ja paperikulujen vähentyminen (32 milj. A4/vuosi tällä hetkellä).	2016			Projekti edennyt hitaasti markkinaoikeusvalituksesta johtuen. Lähtökartoitus toteutetaan heti siinä vaiheessa kun käyttö alkaa. Tavoite tästä -20%:ia.
Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen.	Uusien kalusteiden hankinnan tarve vähenee, ympäristövaikutukset, hallittavuus paranee.	Kalusteiden puitesopimusten kilpailutus 2016 -> uudet mallit käyttöön 2017.	Kilpailutus tehty vuoden 2016 aikana, uusi sopimus voimaan 1.1.2017. Lisäksi luotu uusi toimintamalli yhteistyössä tilakeskuksen ja työllisyyspalveluiden kanssa.		Ennakoilmoitus julkaistu 23.3.2016, kilpailuttamistyöryhmän ensimmäinen tapaaminen 16.5.2016. Kilpailutus on aikataulussa. Uusi toimintamalli menossa johtoryhmän esittelyyn toukokuussa.
Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Sähköinen hankintasopimusten hallinta ja tilausjärjestelmä.	Sopimusten hallinta paranee ja sopimusten käyttö tehostuu. Hankintojen seuranta paranee. Yhtiöiden hallinto tehostuu ja läpinäkyvyys paranee.	Hankintakeskuksen sopimukset 2016, koko kaupungin 2017.	Hankintakeskuksen sopimukset 2016, koko kaupungin 2017.		Hanketta on viivästetty hankintalakiuudistuksesta johtuen.
Hankintakeskus / Tiina Ekholm	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelman laatiminen.	Käyttäjäpalveluiden kilpailuttaminen.	2016-2020			Käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelmaa ei tulla tekemään. Uudet sopimukset ovat valmisteilla. Tavoite 30.6.2016.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Talous- ja hallintopalvelut / Vesa Urtti	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto.	Henkilöstöressurssisäästöt (toteutuneet jo vuoden 2012 alusta lähtien) Jatkossa laadun paraneminen käyttäjäpalveluiden hallinnassa.	2012 -	Käyttäjäpalveluiden hallinnan moduli on keskeisiltä osiltaan valmis ja testauksessa. Käyttöönoton hetki on määritelty tarkemmin.		15.3.2016 järjestettiin käyttäjäpalveluiden hallinnan prosessien laaja läpikäynti yhdessä kiinteistöhallinnan tietojärjestelmän toimittajan kanssa ja nähtiin ensimmäinen prototyyppi tulevasta järjestelmästä. Käyttöönoton hetki tulee vielä suunnitella yhdessä palveluntuottajien kanssa.
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Puhelinpalveluiden kilpailutus / 1-tason palvelukeskus (Contact center).	Tilakustannussäästöt Henkilöstösuunnittelu Tuottavuus lisääntyy	2016-17	Kilpailutuksen määrittely ja tekninen vuoropuhelu on valmis.		Kilpailutuksen määrittelytyön tekninen vuoropuhelu alkaa toukokuussa 2016.
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen monikanavaisen keskitetyn asiakaspalvelun kehittäminen.	Itsepalvelun lisääntyminen, ITE-palvelut. Tuottavuus lisääntyy.	2015-17	DigiTave etenee sähköisen asiainnin kehittämistyön mukaisesti. Monikanavaisen asiakaspalvelun määrittelytyö on valmis ja kilpailutus alkaa.		Kuntalaisten sähköisen asiainnin help desk on toiminnassa Vantaa-infoissa. Talous- ja velkaneuvonnan yhteydenottolomake on sähköistetty, lisäksi talous- ja velkaneuvonnan prosessista osa on siirretty hoidettavaksi Vantaa-infoissa. Digi-taven kehitystyötä jatketaan. Monikanavainen asiakaspalvelupiste toteutetaan puhelinpalveluiden kilpailutuksen yhteydessä.
Kuntalaispalvelut / Iiris Lehtonen	Kaupunkitasoisen asiakirjahallinnon kehittäminen.	Prosessien tehostaminen ja yhdenmukaistaminen Tuottavuus lisääntyy	2015-2016	Asiakirjahallinnon muutostyö on valmis kaupungin johtoryhmän päätösten mukaisesti.		Asiakirjahallinnon kehittämisprojekti on päättynyt. Projektin tuotokset ja jatkosuunnitelma esitetään kaupungin johtoryhmälle toukokuussa 2016.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Yhden toimijan malli takaa tehokkaan prosessin. Valta, vastuu ja resurssit ovat yhdellä toimijalla.	Työttömyyden aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset vähenevät yhteiskunnallisesti Taataan asiakkaille työllistymistä tukevaa toimintaa, joka hyödyntää koko kaupunkia. Tarjotaan asiakkaalle tehokkaita ja vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut.	2016-2017	Vantaa on hyväksytty kuntakokeilu-kunnaksi. Työllisyyspalveluiden uudet tilat Vernissakatu 1:ssä on toiminnassa.		Ministeritason selvitys työllisyyden hoidon vastuujaon uudistuksesta valtion ja kunnan välillä sekä mahdollisista kuntakokeiluista on jatkunut kevään 2016 aikana. Päätöksiä kuntakokeilusta ei ole vielä annettu. Työllisyyspalveluiden muutto Vernissakatu 1:een etenee suunnitellusti.
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Osaamisen kehittämisen uudet muodot. 2016 perustetaan työssäoppimisen avoin keskus, jossa työskennellään ja samaan aikaan kouluttaudutaan uuteen ammattiin.	Työttömien osaaminen vastaa paremmin työnantajien tarpeisiin.	2015-2017	Avoimen oppimiskeskuksen toteuttamissuunnitelma on laadittu. Projektirahoitusmahdollisuuksia on kartoitettu.		Työllisyyspalveluiden ja oppilaitos/koulutusorganisaatioiden kanssa toteutettiin helmikuussa 2016 kaksi workshopia, joiden tulosten pohjalta lähdetään valmistelevaan konkreettista toteuttamissuunnitelmaa. Työllisyyspalveluissa aloittaa huhtikuussa 2016 projektisuunnittelija, jonka tehtävänä on kehittää avointa oppimiskeskusta.
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Vakiintuneen yritysysteistyömallin rakentaminen.	Työpaikkojen mahdollistaminen löytämällä piilotyöpaikkoja, lisäämällä työnantajan tietoisuutta työllistämisen tukimahdollisuuksista sekä informaomalla sopivista työnantajista.	2015-2016	Yritysohjaamon toimintamalli on luotu.		Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.3.2016 alkaen. Yritysohjaamo-yksikköön on keskitetty yritysysteistyö ja sen kehittäminen. Lisäksi Ohjaamo-projektissa aloittin uusi yritysysteistyöasiantuntija.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Työllisyyspalvelut / Heidi Nygren	Aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen ja yhteistyökumppanien hakeminen työllisyyttä kehittäviin hankkeisiin. Tulopohjan vahvistaminen.	Toiminnan rahoituksen turvaaminen.	2015-2017	Ulkopuolisen rahoituksen osuus käyttömenoista on noin 35 prosenttia.		Ohjaamo-projekti, Sosku-projekti ja Hankinnoista duunia-projekti jatkoivat toimintaansa. Työrasti-projekti ja ViVa –virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen –projekti aloittivat huhtikuussa 2016. Nevo tiija -projekti on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Kansainväliselle BITE-hankkeelle ja ESR-rahoitteiselle OHO - ohjauksen osaajat -projektille on haettu rahoitusta. Erilaisia hankerahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti.

Sivistystoimen TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Kasvun ja oppimisen tukeen 10 taidepedagogin vakinaistaminen.	Lasten kasvun ja oppimisen tuki vahvistuu kustannusneutraalisti.	1.8.2016 alkaen	Arviointi on tehty ja vakinaistamisesta päätetty.		Arviointi on tehty ja vakinaistamisesta päätetty 7.4.2016.
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Yksityisten investoripäiväkotien lisääminen kunnallisten päiväkotien sijaan. Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuus kasvaa vähintään 11.9%:iin.	Julkisia investointeja hillitään 2 päiväkodin osalta.	Aarresaaripäiväkotiti ja Pilkepäiväkotiti 1.8.2016	Kaksi uutta yksityistä päiväkotia on toiminnassa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus on vähintään 12,3%.		Aarrekalio on avattu 4.1.2016, 108 paikkaa. Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuus on 12,3 %.
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Hakunila-Tikkurila alueen päiväkotien iso pyykki pestään Hosantie 2 sijaitsevassa työllisyystalossa.	Työttömien henkilöiden työllistymisedellytykset paranevat ammatillista osaamista kasvattamalla. Työttömyyden kustannukset alenevat työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentyessä. Julkisesti rahoitettujen päiväkotitilojen investointikulut vähenevät.	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.	Hakunila-Tikkurila alueen päiväkotien iso pyykki pestään Hosantie 2 sijaitsevassa työllisyystalossa.		Hakunila-Tikkurila-alueen päiväkotien pyykinpesu on käynnistynyt hyvin Reelin pyykkipalveluissa.
Varhaiskasvatus, Sole A-V	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen.	Säästöt arviolta 600 000 eur vuodessa.	Vuodesta 2013 ja jatkuu edelleen.	600 000 eur		Raportoidaan myöhemmin.
Perusopetus, Kalo	Jatketaan peruskoulujen tilatehostamisohjelmaa suunnitellusti.	Oppilasmäärä kasvaa ja tilat vähenevät. Oppilaskohtaiset tilakustannukset pienenevät	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	4,0 Me sis. Tuomelan lakkauttamisen.		
Perusopetus, Kalo	Selvitetään voidaanko uusien ja peruskorjattavien tilojen mitoitus tehostaa uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitys huomioiden.	Tulevat investoinnit olisivat vähäisempiä kuin nykyistä mitoitus käytettäessä.	1.3.2015 alkaen	Laaditaan uutta oppimista tukeva tilaohjelma.		Aineisto uutta oppimista tukevaan tilaohjelmaan on kerätty, raporttia laaditaan.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Nuoriso- ja aikuiskoulutus, Viljamaa	Ammatillisen koulutuksen tilojen käytön tehostuminen.	Opiskelijamäärä kasvaa. Opiskelijakohtaiset tialakustannukset pienenevät.	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen	Opiskelijakohtainen tilakustannus pienenee edelleen.		Leinikkien opetustilat irtisanottu (312 m2). Riskinä tavoitteen toteutumiselle on edelleen se, että opiskelijamäärä ei kasva järjestämisluvan mahdollistamalla määrällä.
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.	1.8.2016 alkaen.	60 ostopalvelusta luovuttu 1.8.2016 alkaen.		Toteutumassa suunnitelman mukaisesti 2016. Päätökset tehty.
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.	2 ryhmän perustaminen kalenterivuoden 2016 aikana.		Toteutumassa suunnitelman mukaisesti 2016. Suunniteltu valmiiksi ja päätökset tehty jaostossa ja lautakunnassa.
Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Etäopetusyhteistyön laajeneminen ruotsinkielisten lukioiden välillä, kurssimäärän kasvattaminen.	Tarjonta paranee, samoilla resursseilla enemmän, (kustannus 4 kurssia - käytettävissä 40 kurssia).	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.	Tavoite on kasvattaa käytettävissä olevien kurssien määrää.		Kurssien määrä lisääntynyt 30:stä 40:neen.
Ruotsinkielinen tulosalue, Lindström	Säästövapaiden jatkaminen.	Säästöt noin 30 000 euroa vuodessa.	1.1.2016-31.12.2016	30 000 eur.		Toteutunee.
Talous- ja hallintopalvelut	Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntymisen tukeminen.	Sähköisen asioinnin valmistelu , tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta.	Jatkuva 2016 ->	Hankkeet 2016.		Toteutunee.
Talous- ja hallintopalvelut	Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi.	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät.	Jatkuva 2016 ->	Muutokset toteutettu.		Toteutunee.
Talous- ja hallintopalvelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen.	eVälke käytössä.		2,50 %		

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Talous- ja hallintopalvelut	Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen.	Säästöä 25 000.	Jatkuva	20 000 eur.		
Nuorisopalvelut, Tossavainen	Tilaverkon tehostaminen.	Korson nuorisotilan toiminnan siirtäminen Lumoon. Säästö tilakustannuksissa, Lumon harrastustilojen parempi hyödyntäminen, käyttöasteen nosto.	Suunnitelmakaudella.	Korson nuorisotilan siirtäminen Lumoon. Hankesuunnitelma valmis 50%.		Selvitystyö käynnistynyt/ tilakeskuksen työryhmän kanssa 3/2016.
Nuorisopalvelut, Tossavainen	Kumppanuuksien hyödyntäminen.	Saadaan kaikki resurssit ja osaaminen käyttöön (ammattilaiset, nuoret itse, kansalaisjärjestöt, yritykset).	Toteutuu jo, mutta laajennetaan.	6 uutta kumppania.		Uusia kumppaneita haetaan.
Nuorisopalvelut, Tossavainen	Tilojen yhteiskäytön edistäminen.	Säästetään kaupungin tilakustannuksissa, yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden kesken, muita resursseja voidaan säästää, tulee uutta osaamista.	Toteutuu osittain jo mutta laajennetaan.	Sivi/Tikkurilan tilojen käyttö mitattu.		Sivistystoimen yhteissuunnittelussa mukana.
Nuorisopalvelut, Tossavainen	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.	4 koulutusvrk/henkilö.		Toiminnan kehittäminen jatkuu, koulutussuunnittelua kehitetään ja koulutusohjelmaa tehdään.
Nuorisopalvelut, Tossavainen	Nuoret itse tuottajina ja toimijoina osallistava budjetointi.	Lisää nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja lisää nuorten hyvinvointia.	Alkanut jo ja kehitetään edelleen.	50% tiloissa osallistavaa budjetointia.		Jatketaan nuorisotaloilla edelleen.
Nuorisopalvelut, Tossavainen	Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi.	Toimenpiteiden parempi kohdentaminen ja siitä syntyvät säästöt.	Pitkällä aikavälillä.	185 nuorta koulutukseen.		Vaikuttavuuden arviointia tehdään, nuorten sijoittumista pajajakson jälkeen seurataan mahdollisuuksien mukaan.

[illegible]

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Kaupunginkirjasto, Vainio	Sähköisen asioinnin ja automaation edistäminen mm. omatoimikirjastoja lisäämällä.	Työpanos esineiden käsittelystä ihmisen kohtaamiseen	Käynnissä, jatkuu edelleen.	Tikkurilan kirjastoon lisäaukioloa.		Prosessi jatkuu, kaikki välitavoitteet on saavutettu
Kaupunginkirjasto, Vainio	Logistiikan keventäminen uusin ratkaisuin.	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50%	Syksy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016.	Kellutus vakiintunut, kokoelmanhallinta toimii.		Kellutus toteutettu, säästöt ennakoidun suuruiset. Kokoelmanhallintaa kehitetään edelleen.

Sosiaali-ja terveydenhuollon TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Suojattu viestinvälitys sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa: - Asiakastyöhön koko sosiaalityössä 2015 - 2016 - Viestinvälityksen kumppanuusosio kaikkiin perhepalvelujen ostopalveluihin 2015 - 2016.	Sujuvoittaa asiakastyöprosessia, vähentää matkustustarvetta ostopalvelupaikkakunnille.	2015-2017	Suoran asiakastyön osuus työajasta lisääntyy.		Asia ei ole edennyt. Esitettyä määrärahaa ei ole saatu. Tavoitetta pyritään edistämään Digi-Vantaa -hankkeessa.
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Asiakkaan sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen (edellytyksenä Outlook yhteensopivuus): - Nuorten psykososiaaliset palvelut Nuppi 2016 - Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan 2016.	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen .	2016	Työajankäytön tehostuminen.		Tilanne on pysynyt v. 2015 lopun tasolla. Sähköinen ajanvaraus käytössä Itä-Vantaan A-klinikalla, lastenvalvojen isyysasioissa ja perheneuvolassa tekstiviestimuistutuksen lähettämiseen asiakkaalle. Laajennukset suunniteltu vuodelle 2016.
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen - Perheneuvolat ja A-klinikat - jatkossa integrointi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen .	2015-2017	Työajankäytön tehostuminen.		Asia ei ole edennyt. Esitettyä määrärahaa ei ole saatu. Tavoitetta pyritään edistämään Digi-Vantaa -hankkeessa.
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Tekstiviestimuistutus Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista - Lastenvalvojat, perheneuvola, nuorten psykososiaaliset palvelut Nuppi, A-klinikka, H-klinikka, aikuissosiaalityö.	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee).	2015-2017	Asiakastyöajan tehokkuus kasvaa.		Käytössä A-klinikalla ja perheasiainyksikön lastenvalvonnassa. Ei vielä laajentunut. Useissa yksiköissä henkilöstö lähettää manuaalisesti muistutuksen asiakkaalle varatusta ajasta.
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen: - Apotin käyttöönoton pilotointi lastensuojelussa.	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin.	2017	Tuottaa hyödyt myöhemmin.		Lastensuojelun vastaanottotiimit ovat osallistuneet lastensuojelun alkuarvioinnin Laava-projektiin Apottihankkeen yhteydessä. Laava- projektin päätösseminaari on 21.4.2016.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	<u>Perhep:</u> Sosiaalihuoltolain toimeenpanolla vähennetään lastensuojeluasiakkuuksia.	- Lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen - Palvelurakenne kevenee - Ls-toimenpiteet vähenevät, mikä vähentää kunnan kustannuksia.	2015-2017	(Säästöt 2-3 vuoden viivellä).		Perhepalvelujen organisaation uudistaminen pilotein vastaamaan uuden sosiaalihuoltolain tavoitteita käynnistetty. Tammi-maaliskuussa lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaana oli 3 124 lasta, mikä on 6,7 % Vantaan 0-17-vuotiaista. Viime vuoden vastaavana ajankohtana asiakkaana oli 3 304 lasta (7,2 %).
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	<u>Perhep:</u> - HUS lastenspsykiatrian, perheneuvolan ja lastensuojelun asiakasprosessin leanaus.	Tarkoituksenmukainen palvelu asiakkaalle, palvelun sujuvuuden parantaminen.	2015-2016	Asiakkaan läpimenoaika lyhenee.		Lean-prosessi on toteutettu ja siinä sovitut työkäytännöt ja -välineet on otettu käyttöön.
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	- Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin tehostaminen erikoissairaanhoidosta asumispalvelujen kautta omaan vuokra-asuntoon.	- Asumisyksikössä toteutuva asumisaika lyhenee nykyisestä asiakkaan tarpeeseen nähden liian pitkästä asumisajasta - Siirtoviivepäivät vähenevät.	2015-2017	- Kuukausivuokra= muutaman asumispalveluyksikön asumispäivä eli huomattavasti edullisempaa - Siirtoviivepäivä-kustannukset laskee.		Siirtoviivepäiviä ei ole syntynyt. Kevyemmän tuen asumispalvelun palveluntuottajat on kilpailutettu ja palvelua hankitaan asiakkaille.
Perhepalvelut; Cantell-Forsbom	Palvelusetelipalvelujen lisääminen - lapsiperheiden kotipalvelu.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.		Palveluseteli otetaan käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa syksyllä 2016. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta ottaa palveluseteli käyttöön sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä.
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Sähköisten ratkaisujen edistämisen - kokonaisuus yhteistyössä tietohallinnon kanssa.	Työprosessien tehostuminen. Palvelukanavien monipuolistuminen. Työajan kohdentaminen enemmän palvelua tarvitseviin.	2015-2017	Toimialan tavoitteiden toteutuminen.		Yhteistyötä sähköisten ratkaisujen edistämiseksi tehty. Sähköisen asioinnin hanke ei ole edennyt täysin tavoitteiden mukaisesti.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan mikä edellyttää palvelusetelien hallintajärjestelmän käyttöönottoa. Kumppanuuksia lisätään monituottajuudella.	Mahdollistaa palvelusetelien laajan käytön, työprosessien tehostaminen.	2015-2017	Palvelusetelin käytön lisääminen ja laajentaminen ei toteudu ilman palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa.		Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto edennyt suunnitellusti.
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	Tuottaa hyödyt myöhemmin		Markkinaoikeuden hylättyä hankintapäätöksestä tehdyn valituksen 3/2016, hanketta jatkettua suunnitellusti.
Talous- ja hallintopalvelut; Toiva	Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin: Koko henkilöstön Lean-koulutus ja lean-agenttien koulutus toimialalle	Hukan väheneminen prosesseissa, tehokkuus lisääntyy oleelliseen keskittymällä, palveluprosessiin sujuvuus, tuottavuuden lisääntyminen.	2015-2017	Tuottavuuden lisääntyminen.		Metropolia toteuttanut lean-koulutuksia toimialalla.
Terveyspalvelut; Kantonen	Suojattu viestinvälitys sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa: - Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perheiden että yhteistyökumppaneiden kanssa 2015-17, - Terveysasemapalvelut (esim. listapotilaat, hoitotarvikejakelu) 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	Työajan tehostaminen.		Suojatun sähköisen viestinvälityksen edellytyksiä sosterissa selvitetään kaupunkitasoisessa sähköisen asiointin hankkeessa. Neuvoloiden osalta ei ole toteutunut. Terveysasemapalveluissa suljettu viestinvälitys ei ole edelleenkään toteutunut teknisistä syistä. Eri terapiatoiminnoissa on valmisteltu asiakasohjeita, joita on saatavana sähköisesti.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Terveyspalvelut; Kantonen	Asiakkaan sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen - Lääkärin vastaanottoajat 2016, laajennetaan sähköisen ajanvarauksen osuutta kaikista ajanvarausajoista - Silmänpohjavalokuvaus 2016.	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen, priorisointia ja tehokas, asiakkaiden asiointitarpeet toteutuvat ja asiointimahdollisuudet monipuolistuvat.	2016	Työajankäytön tehostuminen.		Sähköisen lääkärivastaanottoaikojen ajanvarauksen laajamittaisen lisäämisen esteenä on lainsäädännön velvoite hoidon tarpeen arvioinnista määräajassa, mahdollisuuksia mm. sähköisen hoidon tarpeen arviointiin selvitetään. Silmänpohjakuvausten osalta oma toiminta lakkautui, ja palvelu ostetaan HusKuvantamiselta, jonne sähköinen ajanvaraus on tulossa. Fysioterapia lisää sähköisen ajanvarauksen mahdollisuuksia koululaisille.
Terveyspalvelut; Kantonen	Lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen - EETH: äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 2015, - Terveysasemat: esitietolomakkeet, seurantalomakkeet 2016, - Kuntoutus; esitietolomakkeet 2016 - Jatkossa integrointi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.	Lomakkeet sujuvoittavat ja tehostavat vastaanottoprosessia.	2015-2016	Työajankäytön tehostuminen.		Neuvoloiden lomakkeiden sähköistystä valmisteltu alkuvuoden ajan, mutta käyttöönotto viivästynyt järjestelmän keskeneräisyyden takia syksyyn. Terveysasemilla ei toteudu teknisistä syistä. Kuntoutuksen esitietolomake on saatavissa sähköisesti, mutta tietoja ei voi siirtää potilastietojärjestelmään.
Terveyspalvelut; Kantonen	Sähköisen terveystarkastuksen lisääminen työprosesseihin 1. Pitkäaikaissairaiden terveystarkastukset 2015 2. Sydänpotilaan liikuntapolkumalli 2015 - Jatkossa integrointi potilastietojärjestelmiin.	Potilaan oma vastuu terveydestään ja hoidostaan painottuu.	2015-2017	Työajankäytön tehostuminen.		Sähköinen terveystarkastus toimii irrallisena, koska sitä ei voi integroida potilastietojärjestelmään. Sydänpotilaan liikuntapolkumalli on valmistunut alkuvuodesta ja on linkitetty potilastietojärjestelmään ja Avaimeen. Jalkautetaan 2016 aikana kaikille terveysasemille.
Terveyspalvelut; Kantonen	Tekstiviestimuistutus: Tekstiviestimuistutus varatuista ajoista (laajennus terveysasemille, neuvolaan ja kuntoutusyksikköön).	Perumattomat poisjäännit vähenevät (hävikki vähenee).	2015-2017	Asiakastyöajan tehokkuus kasvaa.		Tekstiviestimuistutus ei ole toteutunut teknisistä syistä.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Terveyspalvelut; Kantonen	Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin: Alatiesynnytys-, lonkka- ja reumaprosessit sekä sydämen vajaatoimintapotilaan prosessi leanataan yhdessä esh:n kanssa 2015-2016, lasten kehityksellisten häiriöiden hoitopolun leanaus yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa, lastensuojeluprosessin mallintaminen terveyspalveluihin yhteistyössä perhepalvelujen kanssa.	Terpa: kustannukset vähenevät ja potilaan hoito sujuvoituu, päällekkäisyyden poistuu.	2015-2016	Tuottavuuden lisääntyminen.		Reumapotilaan prosessi on valmistunut. Sydämen vajaatoimintaprosessin valmistelu on aloitettu. Lasten kehityksellisten häiriöiden hoitopolun leanaus on aloitettu.
Terveyspalvelut; Kantonen	Palvelusetelipalvelujen lisääminen: - Terveystenhuollon palvelusetelivalikoimaa laajennetaan.	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa asukasmäärän kasvuun.	2015-2017	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.		Palvelusetelin käyttö vastaanottotoiminnassa ei ole vielä toteutunut. Valmistelu on aloitettu. Kuntoutusyksikössä valmistelu on aloitettu.
Terveyspalvelut; Kantonen	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen - Apotin käyttöönoton pilotointi terveyspalvelujen toiminnoissa.	Huomioitava investointina alkuvaiheessa, henkilökunta koulutettava hyvin.	2017	Tuottaa hyödyt myöhemmin.		Apotti-asiantuntijat on valittu ja ovat aloittaneet työnsä.
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Vanhus- ja vammais- ja vanhusten avopalvelut: toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Toiminnan tehostaminen, hukan välttäminen: 3,5 % vuosittaisen palvelujen kasvutarpeen kattaminen 2 %:lla.	2015-2017	Tuottavuuden lisääntyminen.		Toiminnaohjausjärjestelmän pilotointi käynnistyy uudelleen Korson ja Tikkurilan kotihoidossa vkolla 16. Laajennus asteittain koko Vantaalle vuoden 2016 aikana.
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Hoiva ja avopalvelut: työvoimaa käytetään joustavasti työvoimatarpeen ja sijaistarpeen mukaisesti.	Sijaistarpeen kasvun pysäyttäminen, varahenkilöstön pysyvyyden turvaaminen ja käytön tehostaminen.	2015-2017	Mitoituksiin pääseminen vähäisemmällä sijastyövoimalla.		Toimialalla käynnistetty vanhus- ja vammais- ja vammais- ja vanhusten avopalvelujen uudenlaisen varahenkilöstömallin (resurssipooli) suunnittelu. Tavoitteena käynnistää resurssipooli Hoiva-asumisessa v. 2017 alusta ja myöhemmin laajentaa vanhusten avopalveluihin.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakennemuutoksen jatkaminen - Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaksi ja asumispalveluksi.	Kaunialan laitospainotteisuuden vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen; kustannustaso asukasta kohden laskee.	2015-2017	Kustannustaso asukasta kohden laskee.		Laitoshoidon 75+ peittävyys 1,3 %.
Vanhus- ja vammaispalvelut; Aronkytö	<u>Sairaala:</u> AKOS2 laajennus, 17 paikkaa lisää.	Vähentää erikosisairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja.	2016-2017	Vähentää erikosisairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja.		AKOS2 laajennus toteutuu vuoden 2016 loppuun mennessä (kosteusvaurion korjaus), jolloin toteutuu 15 lisäpaikan tavoite.
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	Lakisääteiseen palvelutarpeeseen vastaaminen.		PSOP-järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Omaishoidon tuen vapaapäivien palveluseteli on hyväksytty sosiaali- ja terveystieteiden lautakunnassa. Kotihoidon palveluseteliä valmistellaan. Hoiva-asumisessa palveluseteliä asiakkaita 25 (29.2.2016).
Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen	Joustava työvoiman käyttö - Toimiapaikkariippumaton työvoiman liikkuminen toimialan sisällä - Vakanssiirrot toimialan sisällä. - Työkierto tukemaan sijaisjärjestelyä	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.		Seuren käytön periaatteet käyty läpi ja selkeytetty yhteiset menettelytavat. Ylityökriteereitä täsmennetty.
Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen	Työvuorosuunnittelun tehostaminen - Tarkoituksenmukainen työaika- ja toiminta. - Arvioidaan työvuorosuunnittelu ja toiminta.	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.		Työaikoja muutettu tarkoituksenmukaisemmiksi (esim. osastinhoitaja jaksotyöstä yleistyöaikaan).
Aronkytö, Cantell-Forsbom, Kantonen	Varahenkilöstön käytön tehokkaampi ja joustavampi suunnittelu. Varahenkilöstön pysyvyyden parantaminen.	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylittöiden vähentäminen.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.		Vanhus- ja vammaispalvelujen uudenlaisen varahenkilöstömallin (resurssipoolin) suunnittelua jatkettu.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Aronkylä, Cantell-Forsbom, Kantonen, Toiva	Sairauspoissaolosten ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä.	Sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät.	2015-2017	Kustannustehokkuus lisääntyy.		Terveysjohtamisen liittyviä toimenpiteitä jatkettu, eVälkettä hyödynnetään. Tuunattu työ otettu toimialalla systemaattiseen käyttöön. Sairauspoissaolot raportoitavissa myöhemmin.

Maankäytön-, ympäristön ja rakentamisen toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Johto ja kaikki tulosalueet	Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy.	2015-2016	Tilatehokkuus paranee Lupakäsittelyajat lyhenee Asiakas- tyytyväisyys lisääntyy		Toimialan keskitetty asiakaspalvelupiste aloittaa 1.6.2016
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 konkretisoituvat.	2015-2018	Mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat. Kustannustehokkuus paranee.		Sukare POC-vaiheessa. Mallinnettuja kohteita; Vaaranpuiston pk, Itä-Hakkilan pk, Korson vanhustenkeskus ja Martinlaakson pk.
Kuntek/ Henry Westlin, Tike/ Pekka Wallenius	Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016	Toimitilamäärän kasvu-% pienenee		Toimitilamallia sovelletaan tulevaisuudessa alueellisissa esiselvityksissä kesän aikana.
Kaupsu/ Tarja Laine YPA/ Leea Markkula-Heilamo	Asuntokaavoituksen lisääminen +25%.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee.	2015-2018	250 000 k-m2		Kaavoitusohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.
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		Hankintojen vastuujakotaulukko on laadittu ja sovittu.
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)		Rakentamisohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti. Urakkakohteiden kustannustaso on pysynyt erittäin matala.
THP/ Sari Saarinen ja kaikki tulosalueet	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen.	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %.	2015-2017	3,6% (vaikutus n. 100teur)		Tapauskohtainen poissaolojen syiden arviointi ja aktiivisen välittämisen toimet; työkuormituksen keventäminen ja työpaikkojen parannukset.

Tulosalue / vastuutaho	Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Tavoitetaso 2016	Tavoitteesta toteutunut, %	Sanallinen arviointi edistymisestä 30.4.2016
Johto ja kaikki tulosalueet	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	Työmarkkinatuen määrän hillintä.	2015-2017	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 33		Kuntatekniikan keskuksessa ylläpidon puolelle on saatu otettua ryhmä palkkatuen avulla palkatun työnjohtajan vetämänä. Toimintamallia on jatkettu ja laajennettu.
Tike / Pekka Wallenius	Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella.	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla.	2015-	Energiansäästö n. 200EUR/v		Ensimmäisen vaiheen säästöt toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Toisen vaiheen kilpailutus käynnissä.
Kaupunkisuunnittelu Tilakeskus	Uusiutuvan energian käytön edistäminen.	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa.	2015-	Systemaattisesti kaavoissa 2016 alkaen		Uusiutuvan energian käyttöä edistetään kaavasuunnitelmissa jatkossa.
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 järjestelmä-hankinnan kannattavuuslaskelman mukaisesti		Vuokraustoimintojen käyttöönotto viivästyy parilla kuukaudella mm. SAP-integraatiovalmiuksien takia.