

## Kaupunkisuunnittelukeskus Sivistys ja hyvinvointi

**Päämäärä:** Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	<b>Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</b>	Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi.  Monituottajamallin hyödyntäminen.  City as a Service -palvelut.	<i>Edellinen laaja asuinkuntaindeksi.</i>	
Espoo on Suomen liikkuvin kunta.	Varmistetaan riittävät lähiluonto ja lähiliikuntapaikat asuinalueille.  Virkistyspalvelut ja laajat virkistysalueet ovat hyvin asukkaiden saavutettavissa.	Kaavoituksella varmistetaan riittävät tontti- ja maa-alueet.  Kaavoituksella turvataan vehreät ja turvalliset yhteydet virkistysalueille.  Virkistysalueiden saavutettavuuden mittarit vuosittain.  Merellisen espoon virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään.	<i>Virkistysalueiden ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelun eteneminen.</i>  <i>Alueelliset virkistysvisiot.</i>	Kaupunkisuunnittelujohtaja ja yksiköiden päälliköt

## Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

**Päämäärä:** Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yrityksille ja sijoittajille.	<b>Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.</b>  Elinkeinoalueiden selvityksen eteneminen.	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.  Tietopohjan kartuttaminen elinkeinoalueiden nykytilasta ja tulevaisuuden profilointi.	<i>Kaavoitusohjelman ja kaupunkisuunnittelun työohjelman suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet yritystoiminnan näkökulmasta sekä MAL-sopimuksen tavoitteet.</i>  <i>Nykyiset yleiskaavoitetut elinkeinoelämän alueet.</i>	Kaupunkisuunnittelujohtaja ja yksiköiden päälliköt
Espoon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.	Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset.	Toimintakulttuurin muutos ja asiakasyhteistyö, jossa edistetään kuulemisia ja osallistamista.  Olemassa olevan palvelutarjonnan markkinointi ja viestinnän lisääminen.  Kaavoituksen ja maankäytön lupien toteutumatilanne ja valmistelun aikataulut ovat tavoitteiden mukaisia.  Espoo.fi -sivuston kehittäminen.	<i>Viestintäsuunnitelma</i>  <i>Asukastilaisuuksien lukumäärä ja tilaisuuksiin osallistuneiden lukumäärä.</i>  <i>Kaavoitushankkeista laadittujen tiedotteiden määrä.</i>  <i>Lupahakemusten käsittelyajat ja käsiteltävien asioiden määrä. Asiakastyytyväisyys.</i>	

## Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

**Päämäärä:** Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.	<b>Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.</b>	Kustannustehokkuus. Tilatehokkuus.  Tila- ja kustannustehokkuuden kehittäminen.  Etätyöstä saatuja kokemuksia hyödynnetään toimitilahankkeissa.  Asiakasnäkökulman huomioiminen.	<i>Kustannustehokkuus. Tilatehokkuus.  Toimitilat m2/hlö</i>	
Espon viidestä kaupunkikeskuksesta muodostuu asuin-, asiointi-, työpaikka- ja opiskelukeskuksia, joilla vahvistetaan kestävä kasvua, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja saavutetaan skaalaetuja.	Espon kaupunkikeskusten kasvua vahvistetaan kaupunkirakennetta ja -ympäristöä kehittäen.  Yleiskaavojen eteneminen.  Kaupunkiympäristö tukee asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.	Kaavoituksessa priorisoidaan täydennysrakennuskohteet.  Liikenneyhteyksiä kaupunkikeskusten välillä parannetaan.  Fyysisen ympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kuvastavat mittarit vuosittain.	<i>Kaavoitusohjelma 2019-2021  Raportoidaan kaupunkikeskusten kaavoituksen etenemisestä ja täydennysrakentamisen kohteista.  Yleiskaavoituksen, väylä- ja liikennehankkeiden eteneminen.</i>	Kaupunkisuunnittelujohtaja ja yksiköiden päälliköt

<p>Espon kasvu- ja kehityskäytävät perustuvat toimiviin raideyhteyksiin.</p> <p>Lisätään liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta.</p>	<p>Varmistetaan suurten kehittämissuunnitelmien ja raideliikenteen asemaseutujen maankäytön tiivistäminen ja kaupungin investointien eteneminen.</p> <p>Kehitetään Otaniemi-Keilaniemi ja Leppävaaran keskusalueiden liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta.</p>	<p>Kaavoitetun uuden asumisen kerrosalan osuus MAL maankäytön ensisijaisella kehittämissuunnitelmalla.</p> <p>Alueiden kehittyminen kaupunkimaiseksi.</p> <p>Alueiden kaavoituksen priorisointi.</p>	<p><i>Kaavoitushankkeet Länsimetron, kaupunkiradan sekä Raide-Jokerin kehityssuunnitelmilla.</i></p> <p><i>MAL-tavoitteet 2021</i></p> <p><i>Kaavoitushankkeet Länsimetron ja kaupunkiradan kehityssuunnitelmilla.</i></p>	
<p>Espooseen on helppo rakentaa pientaloja.</p>	<p>Varmistetaan asuntotuotannon riittävä tonttivaranto.</p> <p>Edistetään pientalokaavavaranon käyttöönottoa.</p>	<p>Luodaan mahdollisuuksia pientalotuotannolle.</p> <p>POKEN eteneminen.</p>	<p><i>Pientalokaavojen edistäminen.</i></p>	
<p>Espoo kasvaa kestävästi.</p>	<p><b>Asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien veloitteiden täyttäminen.</b></p> <p>Kaupunkirakenne, joka kykenee sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.</p>	<p>Espon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m<sup>2</sup> uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden seuranta.</p>	<p><i>Kaavoituksen määrä.</i></p> <p><i>Voimassa ja vireillä olevat yleiskaavat.</i></p> <p><i>Covenant of Mayors 2030-sopimuksen mukainen SECAP-suunnitelma.</i></p>	
<p>Joukkoliikenne on sujuvaa ja sen kulkutapaosuus kasvaa.</p>	<p>Joukkoliikenteen palvelutaso ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät.</p>	<p>Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa.</p>	<p><i>Raportoidaan joukkoliikenteen suunnitelmien edistymistä.</i></p>	
<p>Lisätään kävelyn ja pyöräilyn osuutta Espoossa liikutuista matkoista.</p> <p>Edistetään liikkumista palveluna.</p>	<p>Parannetaan pyöräilyn ja kävelyn verkostoa lisäämällä pyöräliikenteen sujuvuutta kaavoituksen keinoin.</p>	<p>Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus kasvaa.</p>	<p><i>Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus sekä suunnitelmien edistyminen.</i></p>	

	Kehitetään liityntäliikenteen palvelujen toimintaympäristöä.			
Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	<b>Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</b>	KETS-tavoitteiden toteutuminen.  Covenant of Mayorsin mukaisen ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen.	<i>Covenant of Mayors 2030-sopimuksen mukainen SECAP-suunnitelma.</i>	

## Talous, henkilöstö ja johtaminen

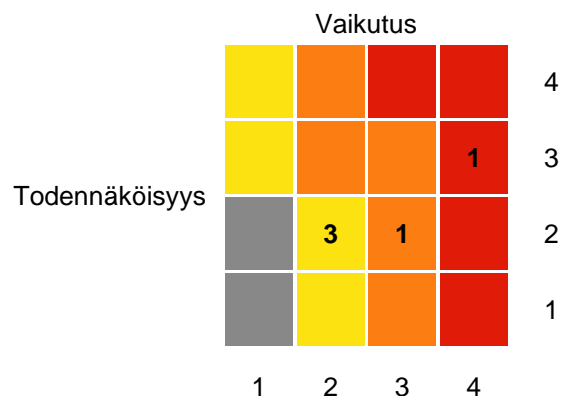
**Päämäärä:** Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käänämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyi ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espon talous on tasapainossa ja Espon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	<b>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</b>	Toimialan merkittävimpien Patu-palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muuto-%.	Asemakaava, €/kaavoitettu asumisen kerrosala (kem2).	Kaupunkisuunnittelujohtaja ja yksiköiden päälliköt
Espon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspoissaolot vähenevät.	Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 päivää / henkilötyövuosi.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot).	Terveysperusteiset poissaolot vuonna 2020.	
Espon digitaalisten palvelujen ja älykkään kaupungin ykköskaupunki - City as a Service.	Kehitetään digitaalisia palveluja asiakaslähtöisesti.  Kehitetään digitaalista viestintää, vuorovaikutusta ja etäosallistumisen mahdollisuuksia.	Sähköisten palvelujen käyttöasteen kasvu.  Sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton eteneminen.  Digitaalisten asukastilaisuuksien määrä, osallistujamäärä ja palaute.	Sähköisten lupahakemusten määrä vuonna 2020.  Digitaalisten asukastilaisuuksien lukumäärä, osallistujamäärät ja palautteen keskiarvo vuonna 2020	

	Yleiskaavallisen tietomallin / digitaalisen kaavoituksen käyttöönottovalmius.	Hybriditilaisuuksien kokeilut ja käytäntöjen kehittäminen on käynnistynyt.  Yleiskaavallinen tietomallipilotti testauksessa.  Yleiskaavallisen tietomallin eteneminen.  Selvitetään verkkolevyn sisällön hallintaa osana laajempaa TYTin tiedonhallinnan kehittämistä.	<i>Raportoidaan meneillään olevista digitaalisista pilottihankkeista.</i>	
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Lisätään englanninkielisen viestinnän määrää.	Uudistetaan internet-sivustoa ja asiointimateriaalia.  Keskeisten palvelutuotteiden englanninkielinen asiointi on mahdollista.	<i>Raportoidaan verkkosivujen kieliversioinnin edistymisestä ja TYT:n englanti palvelukielenä projektin etenemisestä.</i>	
Espoon viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.	Viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteiskehittäminen valmistelijoiden ja asukkaiden kanssa.	Verkkosivu-uudistuksesta saatu asukaspalaute (tiedon löydettävyys, ymmärrettävyys, kattavuus)  Yhteiskehittämisen edistyminen.  Asukkaiden viestinnästä ja vuorovaikutuksesta antama palaute hyödynnetään johdonmukaisesti kehittämistyössä.	<i>Asukkailta vuonna 2020 kerätty palaute tyytyväisyydestä kaupunkisuunnittelun viestintään ja vuorovaikutukseen.</i>	

## Riskit

### Kortin täyttöohje:










Täytä tämä riskikortti tuloskortin tapaan alle. Viereinen matriisi havainnollistaa tunnistettujen riskien tärkeysjärjestyksen. Hyödynnä jo tehtyjä riskiselvityksiä, tai tee riskiarvio suoraan tähän. Kaupungin ohjeen mukaan riskejä tunnistetaan ja arvioidaan ryhmätyönä, yhdessä miettimällä. Tärkeää on, että ryhmän jäsenet tuntevat tarkasteltavana olevan organisaation ja vastuualueensa tavoitteet ja toiminnan. Tyypillisesti riskejä analysoi johtoryhmä, eri alueiden asiantuntijoilla vahvistettuna tarpeen mukaan.

- Käy läpi tuloskorttitavoitteet ja pudota ensimmäisen sarakkeen valikosta se tuloskortin osa-alue, jonka riskejä tarkastelette.
- Kirjaa tavoitteita uhkaavat riskit muodostamalla lyhyet, mahdollisimman hyvin asiaa kuvaavat täydelliset lauseet tai ilmaukset, joista riskiasian ydin käy selkeästi ilmi.
- Arvioi riskin merkittävyys, eli sen toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus
- Kirjaa, miten riskiä hallitaan
- Arvioi riskin hallinnan tilannetta ja erityisesti toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä liikennevalvarein Tila-sarakkeeseen

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys	Toiminnan tasosta ei ole käytettävissä luotettavia tietoja.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Vahvistetaan tiedon seurannan Power BI -järjestelmää ja sen käyttöä.	Seurataan, ei toimenpiteitä 



Ympäristö, rakentaminen ja liikenne	MAL-kaavoitustavoite ei toteudu.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 3</b> 	Laadukas kaavavalmistelu ja sujuva prosessi.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Toimittajahallintaan liittyvät riskit -asetetun tavoitteen (lopputulos tai aikataulu) mukainen suoritus ei onnistu.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Projektien hallinnan (projektijohtamisen) kehittäminen.  Laadukas toimittajaohjaus.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Rekrytointivaikeudet (täyttölupamenettelyn hitaus, hakijoiden vähäinen määrä/valmiudet) rajoittavat kaavoituksen edistämistä.  Avainhenkilöiden siirtyminen pois kaupungin palveluksesta.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> 	Rekrytointiprosessien ennakoiminen ja käynnistäminen riittävän ajoissa.  Hiljaisen tiedon siirtäminen ja varahenkilöjärjestelyt.	Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina 
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Toimitilojen tilakustannusten kasvu ja kustannusten hallinta.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Toimitilojen tehokas käyttöaste ja keskuksen nykyisen toimitilan riittävyyden ja toimivuuden varmistaminen.	Seurataan, ei toimenpiteitä 