
Tilapalvelut-liikelaitos

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)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	<p>Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuin- ja kiinteistöindeksi.</p> <p>Palvelutuotannon e/m² hinnat / siivous ja kiinteistöhoito</p> <p>Oman ja ostopalvelun määrä/ siivous ja kiinteistöhoito</p> <p>Monituottajamallin hyödyntäminen</p> <p>City as a service-palvelut</p>	<p>Edellisen tutkimuksen asuin- ja kiinteistöindeksin luku.</p> <p>Palvelutuotannon hinta e/m²/v lähtöarvona: siivous 20,2 e/m²/v ja kiinteistöhoito 6,94 e/m²/v</p> <p>Ostopalveluiden osuus: Palvelutuotanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siivouspalvelut 60 % • Kiinteistöhoito 21 % • Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 % • Kunnossapito 80 % <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10% • Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelun ohjaus 1 % <p>Suunnittelu 99 %</p> <p>Haukilahden lukion SAAS malli lähtökohdaksi laadittuun</p>	<p>Siivous 19,73 e/m²/v (OVK I: 20,2 e/m²/v) ja kiinteistöhoito 9,41 e/m²/v (OVK I 9,47 e/m²/v).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siivouspalvelut 60 % • Kiinteistöhoito 25 % • Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 % • Kunnossapito 80 % <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10% • Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelun ohjaus 1 % <p>Suunnittelu 99 %</p> <p>Leppävaaran lukiokampuksen suunnittelun linjauksia (SAAS) valmistellaan edelleen asiantuntijoiden kanssa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siivouspalvelut 60 % • Kiinteistöhoito 25 % • Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 % • Kunnossapito 80 % <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10% • Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelun ohjaus 1 % <p>Suunnittelu 99 %</p> <p>Leppävaaran lukiokampuksen suunnittelun linjauksia (SAAS) valmistellaan edelleen asiantuntijoiden kanssa.</p> <p>Tapiolan uimahallin tutkimukset ja selvitykset ovat valmistuneet, hanke viedään päätöksentekoon.</p>	Toimitusjohtaja, palveluiden päälliköt

Tilapalvelut-liikelaitos

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)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Essoossa hyödynnetään monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osiamista.	Hankinnat parantavat kaupungin kustannusvaikuttavuutta.	Keskeisten palvelujen tuottavuusmittarit; käyttötalouden toteutuneet neliöhinnat, euroa/m ² .	Lähtöarvona PATU 1 tuotteet 31.12.2019 tilanteesta. Tilajohtaminen 78,6 €/m ² Toimitilojen käyttömenerot 27,8 €/m ² Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta 3,4 €/m ² Suunnitteluohjaus ja valvonta 4,9 €/m ² Siivous 19,9 €/m ² Kiinteistönhoito 11,7 €/m ² Turvallisuuspalvelut 23,8 €/h Kunnossapitopalvelut 10 €/m ² Toiminnan tuki ja kehittäminen 4,3 €/m ²	PATU -tilanne 31.10 Tilajohtaminen 88,6 €/m ² Toimitilojen käyttömenerot 25,1 €/m ² Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta 2,6 €/m ² Suunnitteluohjaus ja valvonta 7,0 €/m ² Siivous 19,5 €/m ² Kiinteistönhoito 8,6 €/m ² Turvallisuuspalvelut 22,6 €/h Kunnossapitopalvelut 16,0 €/m ² Toiminnan tuki ja kehittäminen 4,2 €/m ²	PATU -tilanne 31.12 Tilajohtaminen 84,7 €/m ² Toimitilojen käyttömenerot 23,6 €/m ² Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta 2,5 €/m ² Suunnitteluohjaus ja valvonta 7,5 €/m ² Siivous 18,9 €/m ² Kiinteistönhoito 8,6 €/m ² Turvallisuuspalvelut 24,2 €/h Kunnossapitopalvelut 14,0 €/m ² Toiminnan tuki ja kehittäminen 4,2 €/m ²	Toimitusjohtaja, talouden suunnittelija

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yritysille ja sijoittajille.	Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsi-metron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.	Hyväksytyt investointiohjelman hankkeet ja niiden toteutusprosentti (%)	<p>Investointien ennuste on 118,4 milj. euroa, joka 71.4% talousarvioista (TA 131,6 milj. euroa). Käyttämättä jää 13,2 milj. euroa.</p> <p>Uudisrakentamisen ennuste on 81,9 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toiteuma 31.10.2020 on 64,3 milj. euroa, joka vastaa 68 %:n käyttöä.</p> <p>Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalveluliikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän vuonna 2020 käyttämättä 13,2 milj. euroa.</p> <p>Suurimmat alitukset hankkeiden viivästy misestä johtuen koskevat seuraavia kohteita: Kalajärven koulu 0,7 milj. euroa, R ehtorintien koulurakennus 0,6 milj. euroa, Kungsgårds skola och daghem 3,3 milj. euroa, Tiistilän koulu ja päiväkot i 1,1 milj. euroa, Vermon päiväkot i 0,4 milj. euroa, Meritorin koulu 3,0 milj. euroa, Matinraitin päiväkot i ja asukaspuisto 0,6 milj. euroa, Metsolan päiväkot i alittuu 0,3 milj. euroa. sekä Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennus 0,8 milj. euroa ja Luukin leirikeskus 1,1 milj. euroa.</p> <p>Postipuun lastentalo ylittyy 1,534 milj. euroa, joka johtuu hankkeen rakentamisen siirtymisestä vuodelle 2020. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ylitä. Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatytöt investointihank e ylittyy 1,2 milj. euroa, johtuen siirtokelpoisten siirtokustannuksista.</p>	<p>Investointihankkeet eivät ole ylittäneet h ankekohtaista määrärahaa, mutta vuositt ainen määräraha on ylittynyt seuraavien kohteiden osalta: Monikon koulukeskus 4,99 milj. euroa, Kungsgårdskolan och daghem 1,64 milj. euroa, Suviniityn päivä kot i 0,87 milj. euroa, Matinraitin päivä kot i 0,86 milj. euroa, Meritorin koulun p eruskorjaus 0,80 milj. euroa ja Mankkaa n päiväkot i 0,21 milj. euroa. Lisäksi mu ita pienempiä hankekohtaisia ylityksiä o li 4 kohteessa yhteensä 0,12 milj. euroa. Ylitys vuoden määrärahaassa on yhteens ä 9,65 milj. euroa.</p> <p>Samaan aikaan muissa hankkeissa jäi m äärärahaa käyttämättä yhteensä 6,07 milj. euroa: Postipuun lastensuojelupalvelut 1,21 milj. euroa, Kipparin päiväkot i 0,79 milj. euroa, Kalajärven koulu 0,58 milj. euroa, Jousenkaaren koulu 0,51 milj. euroa, Vermon päiväkot i 0,50 milj. euroa, Viherkallion päiväkot i 0,47 milj. euroa, Esbovikens daghem 0,42 milj. euroa, Pit k änotkon päiväkot i 0,31 milj. euroa, Oitt aan ulkoilukartano 0,30 milj. euroa, Tapi olan uimahalli 0,24 milj. euroa ja Metsol an päiväkot i 0,21 milj. euroa. Lisäksi mu ita pienempiä hankekohtaisia alituksia o li 3 kohteessa yhteensä 0,34 milj. euroa.</p>	Rakennuttamis-päällikkö, toimitusjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoo on ihmisille ja yrityksille suuri kaupungeista helpoin paikka investoida.	Asiakastyytyväisyys kyselyn tuloksia seurataan reaaliaikaisesti, palautteet käydään läpi yksiköissä systemaattisesti ja asetetaan mittarit asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.	Hallinto- ja lupaprosessien käytettävyys ja sujuvuus, asiakaspalautteet. Käsittelyajat; palvelupyynnöiden vasteajat (huoltokirja) Asiakastyytyväisyys Vuokrauspäätökset (Lähtötilanne 78 kpl v 2017)	Palvelupyynnöiden vastajat (huoltokirja) lähtöarvot 31.8.2019: Huoltokirjassa palvelupyynnöitä on yhteensä 14 018 kpl ja näiden reaktiovasteaika on 4,49 pv (31.8.2019) Sisäilma palvelupyynnöitä on 19 kpl ja näiden reaktiovasteaika on 8,64 pv (31.8.2019) Asiakastyytyväisyysmittauksen ka 3.24 (2018). Vuokrauspäätökset 46 kpl (tilanne 30.9.2019) Toimiohjeet 36 kpl	• Kiinteistönhoidossa on 7024 kpl palvelupyynnöitä ja näiden reaktiovasteaika on 1,93 pv •Kunnossapidossa on 7291 kpl palvelupyynnöitä ja näiden reaktiovasteaika on 11,73 pv •Käyttäjäpalvelussa on 1 751 kpl palvelupyynnöitä ja näiden reaktiovasteaika on 8,45 pv •Sisäilmapalvelupyynnöitä on 23 kpl ja näiden reaktiovasteaika on 15,06 pv •Vuokra- ja osaketiloissa on sisäilmapalvelupyynnöitä 4 kpl Vuokrauspäätökset 49 kpl (tilanne 1.1.- 31.10.2020) Toimiohjeet 46 kpl (tilanne 1.1.- 31.10.2020)	(Tilanne 31.12.2020 luvut) • Kiinteistönhoidossa on 9888 kpl palvelupyynnöitä ja näiden reaktiovasteaika on 1,78 pv •Kunnossapidossa on 9782 kpl palvelupyynnöitä ja näiden reaktiovasteaika on 11,90 pv •Käyttäjäpalvelussa on 2350 kpl palvelupyynnöitä ja näiden reaktiovasteaika on 8,02 pv •Sisäilmapalvelupyynnöitä on 36 kpl ja näiden reaktiovasteaika on 13,17 pv •Vuokra- ja osaketiloissa on sisäilmapalvelupyynnöitä 4 kpl	Toimitusjohtaja, palvelutuotantopäällikkö, kehityspäällikkö, toimitilapäällikkö
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 kuulemista ja osallistamista. Olemassa olevan palvelutarjonnan markkinointi ja viestinnän lisääminen. Tiedotteiden lukumäärä, asiakastapaamisten lukumäärä.	Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 42 kpl (30.9.2019) Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 232 kpl (30.9.2019) Tiedotteiden määrä 25 kpl (30.9.2019)	Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 27 kpl (31.10.2020) Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 409 kpl (31.10.2020) Tiedotteiden määrä 24 kpl (31.10.2020)	Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 41 kpl (31.12.2020) Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 377 kpl (31.12.2020) Tiedotteiden määrä 50 kpl (31.12.2020)	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt

Tilapalvelut-liikelaitos

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

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

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Koulut kuntoon: Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla.	Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.		Investointiohjelman toteutumisprosentti % Sisäilmakohteiden määrä 36 kpl (TAA-ajankohtaiset sisäilma-asiat listauksesta 7.10.2019) Hätäväistöjen lukumäärä (2019 kolme kohdetta korjaus hätäväistöön)	Investointien ennuste on 118,4 milj. euroa, joka 71.4% talousarvioista (TAA 131,6 milj. euroa). Käyttämättä jää 13,2 milj. euroa. Uudisrakentamisen ennuste on 81,9 milj. euroa (TAA 107,7 milj. euroa). Toteuma 31.10.2020 on 64,3 milj. euroa, joka vastaa 68 %:n käyttöä. Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalveluliikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän vuonna 2020 käyttämättä 13,2 milj. euroa. Sisäilmakohteiden määrä 27 kpl (TAA-ajankohtaiset sisäilma-asiat listauksesta 30.9.2020) Hätäväistöjen lukumäärä: vuoden 2020 alussa ei ole hätäväistöjä.	Investointien toteuma on 124,1 milj. euroa, joka 103,7% muutetusta talousarviosta 119,7 (TAA 131,6 milj. euroa) Uudisrakentamisen muutettu talousarvio on 83,2 milj. euroa (TAA 107,7 milj. euroa). Toteuma 31.12.2020 on 86,9 milj. euroa, joka vastaa 104,5 %:n käyttöä. Tilikaudella uusinvestointihankkeet ovat 72 milj. euroa, jotka sisältävät uudisrakennuksia 17,5 milj. euroa, korvaavat uudisrakennukset 38 milj. euroa ja peruskorjaukset 16,6 milj. euroa sekä muut korjausinvestoinnit 14,8 milj. euroa. Sisäilmakohteiden määrä 25 kpl (TAA-ajankohtaiset sisäilma-asiat listauksesta 30.11.2020) Hätäväistöjen lukumäärä: vuonna 2020 ei tullut hätäväistöjä. Espoonlahden terveysaseman väistö johtui tapahtuneesta vesivahingosta.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, sisäilmapäällikkö
Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.	Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.			Tilatehokkuus 4,01 m ² /asukas (-3,8 %). Karamäen päiväkotit valmistui vuoden alkuun helmikuussa 2020. Karamäen päiväkodin mittarit ovat 3 466 euroa/brm ² ja 42 494 e/hoitopaikka. Hankkeen kokonaishinta oli 7,139 milj. euroa. Karhusuon koulun vaihe 2-3 valmistui kesällä. Karhusuon mittarit saadaan taloudellisen lopputuselvityksen jälkeen.	Tilatehokkuus 3,88 m ² /asukas 31.12.2020 (parantunut 3,2 %).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, ohjelmointipäällikkö

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
		Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Tila- ja kustannustehokkuuden kehittämisen Asiakasnäkökulman huomioiminen	Tilapalvelujen toiminnan kustannustehokkuus, tulosseuranta, euroa Tilatehokkuus 4,17 m ² /asukas.	Myös Karaportin lukiotilat ja sivistystoimien hallinnon tilat ovat valmistuneet. Martinraitin päiväkotia, Suviniityn päiväkotia ja Postipuun lastentalo ovat valmistumassa lähiaikoina.	Karamäen päiväkotia valmistui vuoden alussa helmikuussa 2020. Karamäen päiväkodin mittarit ovat 3 466 euroa/brm ² ja 42 494 e/hoitopaikka. Hankkeen kokonaishinta oli 7,139 milj. euroa. Karhusuon koulun vaihe 2-3 valmistui kesällä. Karhusuon mittarit saadaan taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Myös Karaportin lukiotilat ja sivistystoimien hallinnon tilat ovat valmistuneet. Martinraitin päiväkotia, Suviniityn päiväkotia ja Postipuun lastentalo valmistuivat joulukuussa 2020.	
Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi.	Edistetään ekologisesti kestävästä rakentamisesta.	Hiilivapaan energian käyttö. Energiasäästävien koneiden ja laitteiden käyttö. Energiatehokkuuden edistäminen. Edistetään puurakentamisen edistämistä ohjelmalla.	KETS neliosaisen toimepidesuunnitelman toteuttamisen seuranta.	Kaukolämmön kulutusjouston tilanne: 120 kohdetta lisätään lämmityksen optimointiin ja uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun kaukolämmön piiriin yhteensä 262 kohdetta, sopimus on tehty ja asennustyöt ovat käynnissä. Vaihdetut LED-valaisimet: 1.1.-31.7 vaihdettu 2286 kpl, säästö 38 kWh. Vuosisäästöä saadaan tällä hetkellä 8h/d *190d/a*38 kWh eli 58 000 kWh/a. Yhteensä säästöä 9200 € Energiamanagerointi ja kiinteistövalvomo-ohjelmointi, sopimus on allekirjoitettu. Palveluntuottajana toimii Caverion Suomi Oy. Palvelu on aloitettu, parhaillaan liitetään valittuja kiinteistöjä etävalvontaan. Hiilivapaan energian määrä on 100% uusiutuvaa CO ₂ -vapaata sähköä ja 30% CO ₂ -vapaata kaukolämpöä.	Kaukolämmön kulutusjouston tilanne: 87/120 kohdetta liitetty lämmityksen optimointiin. 1.1.2021 alkaen kaikki 262 kaukolämpökohdetta lämpeävät uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulla kaukolämmöllä. Vaihdetut LED-valaisimet: 1.1.-31.12 vaihdettuja lamppeja noin 4000 kpl säästö 89 kWh. Vuosisäästöä 8h/d *190d/a*89 kWh eli 135280 kWh/a. Yhteensä bruttosäästöä 13 800 euroa. Energiamanageri ja kiinteistövalvomo, tilanne 31.12.2020. Sopimus tehty syksyllä. Energianseurannassa 335 kohdetta Etähallintaan liitetty 60 kohdetta Energia- ja ympäristöselvitykset tilattu lämmityskaudelle 2020-2021 40 kohteeseen, joista 36 tehdään energiatodistus.	Toimitusjohtaja, toimitilapäällikkö, energia-asiantuntija

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
				Lähienergia -tai ESCO -mallin käyttöön otto öljylämmityksestä luopumiseen, hankinta aloitettu. Suunnittelukilpailutus käynnissä.	<p>Energiaviisaat kaupungit hanke päättynyt. Tuloksena Saaga-tietoaaltaan mahdollistetaan kiinteistöjen energia-, päästö ja olosuhdetietojen seuranta, visualisointia ja jakamista käyttäjille. Hankkeessa kokeiltua Caverion SmartView:tä tullaan hankkeen jälkeä käyttämään laajemmin energia- ja olosuhdehallinnan työkaluna Espoossa.</p> <p>Hiilivapaan energia määrä on 100% uusiutuvaa CO2-vapaata sähköä ja 30% CO2-vapaata kaukolämpöä.</p> <p>Lähienergia -tai ESCO -mallin käyttöön otto öljylämmityksestä luopumiseen, hankinta aloitettu. Suunnittelukilpailutus ei tuonut yhtään tarjousta. Lähedään valmistelemaan ESCO-mallilla hanketta. Tarjouspyyntö laitetaan alkukevään aikana.</p>	
Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	Edistetään energia säästötavoitteita ja ympäristökriteerit rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.	Edistetään uusiutuvan energian käyttöön ottoa julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa panostamalla monipuoliseen energian euvontaan. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen.	Uusiutuvan energian käyttöön ottoa julkisissa rakennuksissa: KETS toimenpiteiden toteuttaminen, monitavoiteoptimointi hankkeissa (kpl). Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen: hankinnat ja tarjouspyynnöt, joissa kestävän kehityksen vaatimukset (kpl)	Espoon kaupungin suoraomisteisissä kiinteistöissä käytettävä sähkö muuttui huhtikuun alusta (1.4.2020) lähtien täysin hiilineutraaliksi sähkön alkuperätakuusopimuksen astuessa voimaan. Kiinteistöihin ostetaan kuluvalle vuodelle noin 70 000 MWh hiilineutraalia sähköä. Hiilineutraali kaukolämpö otetaan käyttöön kulutusjouston yhteydessä 163 kohteeseen ja myöhemmin lisätään vielä 99 kohdetta. suorahankintailmoitus julkaistu Hilma-järjestelmässä.	Espoon kaupungin suoraomisteisissä kiinteistöissä käytettävä sähkö muuttui huhtikuun alusta (1.4.2020) lähtien täysin hiilineutraaliksi sähkön alkuperätakuusopimuksen astuessa voimaan. Kiinteistöihin ostetaan kuluvalle vuodelle noin 70 000 MWh hiilineutraalia sähköä. Osana Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistä Espoo CleanHeat-hanketta, kaikissa Espoon kaupungin Tilapalvelut -liiketoiminnan suoraomisteisissä kiinteistöissä siirrytään käyttämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua EkoPlus-kaukolämpöä v 2021 aikana.	Toimitusjohtaja, suunnittelupäällikkö, toimitilapäällikkö

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
				Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen: hankinnat ja tarjouspyynnöt, kaikissa, joissa kestävän kehityksen vaatimukset on mahdollista mainita.	Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen: hankinnat ja tarjouspyynnöt, kaikissa, joissa kestävän kehityksen vaatimukset on mahdollista mainita.	
Espoo on Suomen turvallisimmin kaupunki.	Edistetään turvallisuutta.	Turvallisuusajattelun edistäminen työturvallisuudessa ja yleisten alueiden turvallisuudessa. Tapahtuneiden onnettomuuksien määrä ja kustannukset.	Tapaturmat kpl Läheltäpiti-ilantee t kpl Onnettomuudet kpl	Vahinkojen lukumäärä 24 kpl, korvaussumma 5 904 euroa, sairauspäiviä t tapaturmista 22 kpl.	Vahinkojen lukumäärä 39 kpl, korvaussumma 9721 euroa, sairauspäiviä t tapaturmista 55 kpl (30.11.2020).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt

Tilapalvelut-liikelaitos

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 kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Merkittävimpien palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%	Palvelutuotannon hinta e/m2 lähtöarvon a (siivous 20,2 e/m2/v ja kiinteistönhoito 6,94 e/m2/v). Palvelutuotannon tuottavuus PATU	Palvelutuotannon hinta e/m2 siivous 19,73 e/m2/v ja kiinteistönhoito 9,41 e/m2/v.	Siivouksen yksikkökustannus oli 18,9 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 8,6 e/m2/v.	Toimitusjohtaja, palvelutuotantopäällikkö
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövoimien määrä yhteensä suhteessa asukasmäärään tai alemmalla tasolla suoritettävään.	Oman työvoiman määrä 531 työntekijää (30.9.2019). Vuokratyövoiman osto 0,2 milj.euroa (18,9 %) Siivouksen ostopalvelun osto 2,7 milj.euroa (28,9%)	Siivouksen sijaistus ja erikoissiivous palvelut 1,0 milj. euroa.	Vuokratyövoiman osto 1,2 milj.euroa (12,2 % talousarviosta). Siivouksen osto palvelut 8,3 milj. euroa (92,5 % talousarviosta). Siivouksen sijaistus ja erikoissiivous palvelut 1,3 milj. euroa.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt
	<i>Toimintakateen alijäämän eli nettomenojen kasvu</i> <i>peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden pienenee.</i>	Toimintakateen alijäämän muutos-%.	Toimintakate %	Toimintakate toteuma on 78,7 milj. euroa (TA 86,7 milj. euroa), joka on 91 % .	Toimintakate toteuma on 95,6 milj. euroa (TA 86,7 milj. euroa), joka on 110,2 % .	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt
		Työhyvinvointimatriisi.	Työhyvinvointimatriisi 50,5 (2019) on hieman kasvanut. Työhyvinvointimatriisi 49,4 (2018)	Työhyvinvointimatriisiin 50,5 (2019) on hieman kasvanut.	Työhyvinvointimatriisiin 50,5 (2019) on hieman kasvanut.	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspöissaolot vähenevät.	Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2017 arvoon verrattuna.					
	<p>Terveysperusteisia pöissaoloja on enintään 13 päivää / henkilötyövuosi. (pois tämä kohta)</p> <p>Terveysperusteiset pöissaolot vähenevät 10 % vuoden 2018 lopun tasosta.</p>	<p>Terveysperusteisista pöissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin pöissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspöissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät pöissaolot.)</p>	<p>Keskimääräinen 27,4 pv/tt (30.6.2018) ja 22,5 (30.6.2019)</p> <p>Henkilötyövuodet 229,7 (30.6.2018) ja 230,2 (30.6.2019)</p> <p>Pöissaolopäivien määrä 7586 kpl (30.9.2019).</p>	<p>Keskimääräinen 13,45 pv/tt (31.10.2019) ja 14,43 pv/tt (31.10.2020)</p> <p>Henkilötyövuodet 386,84 htv (31.10.2019) ja 428,24 htv (31.10.2020)</p> <p>Pöissaolopäivien määrä 7 764 kpl (31.10.2020)</p>	<p>Keskimääräinen 17,1 pv/tt (31.12.2019) ja 17,5 pv/tt (31.12.2020)</p> <p>Henkilötyövuodet 812 htv (31.12.2019) ja 820 htv (31.12.2020)</p> <p>Pöissaolopäivien määrä 7006 (31.12.2019) ja 8 677 kpl (31.12.2020). Sairaspöissaolopäivien määrä vähentynyt 1 671 työpäivää.</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt
Espoon palvelut muotoillaan asiakastavarten. Tavoitteena, että ”kaikki virheet korjataan”.	Espoon palvelut muotoillaan asiakastavarten.	<p>Lean-menetelmän hyödyntäminen</p> <p>Jatketaan asiakastytyväisyytutkimuksia ja suoran asiakaspöalutteen keräämistä ja käsittelyä.</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspöälliköiden asiakastapaamisten määrä 42 kpl (30.9.2019)</p> <p>Asiakaspöalvelun yhteydenotot tila-asioissa 232 kpl.</p> <p>Tiedotteiden määrä 25 kpl.</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspöälliköiden asiakastapaamisten määrä 27 kpl (31.10.2020)</p> <p>Asiakaspöalvelun yhteydenotot tila-asioissa 409 kpl (31.10.2020)</p> <p>Tiedotteiden määrä 24 kpl (31.10.2020)</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspöälliköiden asiakastapaamisten määrä 41 kpl (31.12.2020)</p> <p>Asiakaspöalvelun yhteydenotot tila-asioissa 377 kpl (31.12.2020)</p> <p>Tiedotteiden määrä 50 kpl (31.12.2020)</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Lisätään englanninkielisen viestinnän määrää.	Uudistetaan internet-sivustoa ja asiointimateriaalia.	Liikelaituksen ja hankkeiden viestintäsuunnitelma on päivitetty. espoo.fi sivuston koulutus- ja päiväkotikorjaussivuston tiedotmista on lisätty.			Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt, viestinnän asiantuntija, asiakaspöälliköt








Tilapalvelut-liikelaitos




Riskit

Kortin täyttöohje:

- 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 liikennevalovärein Tila-sarakkeeseen

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
	Toimitilojen sisäilman laadun vaihtelut.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 	Investointiohjelman toteuttaminen. Kohteiden kuntoarvioiden laadinta, olosuhteiden sisäilmaseurannat ja niiden perusteella ennakoiva ongelmiin tarttuminen.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Toimintaan vaikuttavat kaavoitusprosessin ja rakentamisen toimenpiteiden päätösten siirtyminen.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 2 	Suunnittelua aikaistamalla varmistamme investointiohjelman etenemisen ja kaavoitusohjelman toteutumisen.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Toimitilojen tilakustannusten hallinta.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 1		Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina 

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
	<ul style="list-style-type: none"> kustannuksia nostaa rakentamisen suhdannetilanteen muutos. äkillisten tilajärjestelyjen kasvu (esim. sisäilmaongelmat) väestömäärän kasvu Investointiohjelman toteutuminen			
	Rakentamisessa ja ylläpidossa luonnon olosuhteet sisältävät aina riskin toiminnalle. Ne voivat nostaa kustannuksia.	Todennäköisyys: 1 Vaikutus: 4 	Osa riskeistä force major – riskejä. Toiminnan johtamistoinenpiteillä ja huomioimalla riskit ennakkoon varaudutaan vähentämään riskejä.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Haasteelliset toimintakate- ja tuottavuustavoitteet voivat vaarantaa palvelutason säilyttämisen volyymien kasvaessa.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 2 		Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Kustannuksia nostaa yleisen kustannuskehityksen nousuminen sekä ylläpidettävien kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön ikääntyminen.	Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 2 		Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina 

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuhenkilö	Tila
	Tilakannan kasvusta johtuvan palvelutarpeen lisääntyminen aiheuttaa palvelukustannusten nousua, vuokratulot eivät kata toiminanna kuluja.	<p>Todennäköisyys: 4</p> <p>Vaikutus: 4</p> 	Varaudutaan riskiin tarkastelemalla palvelutasoa ja kustannuksia sekä vuokratasoja muuttuneessa tilanteessa.	<p>Riittämätön, toimenpiteitä pian</p> 
	KETS toimenpideohjelman toteutumattomuus, joka johtaa ilmastomuutosohjelman toteutumisen	<p>Todennäköisyys: 1</p> <p>Vaikutus: 2</p> 		<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 