






Sosiaali- ja terveystoimi

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 hyvinvointierojen kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	#28 	Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaalittain. Kvartaalitaso viikkotasoon mediaanista, viikkotasoon tieto terveysasemien mediaanista. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.	Q2 2020: 90	Q1 2021: 90 Tulostavoite ei toteudu.	Svahn
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa SOTET:n asiakaskontakteissa vuonna 2021. 	Etäkontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista kasvaa vuoden 2021 aikana kotihoidossa, terveysasematoiminnassa, terveydenhoidon palveluissa ja vammaisten palveluissa huomioiden asiakkaiden mahdollisuus käyttää digi palveluja. Tavoite: Kotihoito: ideovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet) Terveysasematoiminta: # 10 % / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet) Terveydenhoito: # 18 % / kk (etävastaanotot, chat-yhteydet, nettiajanvaraukset sekä sähköiset esitietolomakkeet ja tunnistetut viestit)	Kotihoito 1.6.-31.8.2020: 5,3 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä) Terveysasematoiminta 1.6.-31.8.2020: 1,9 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä) Terveydenhoito 8/20: 13,3 % Vammaispalvelujen sosiaalityö 9/20: 12,9 %	Terveysasematoiminta Q1 2021: 2,3% Tulostavoite ei toteudu, mutta osuuden arvioidaan kasvavan loppuvuodesta tunnistautuneen chatin käyttöönoton myötä. Kotihoito Q1 2021: 6,7% Tulostavoite ei toteudu kaikilla kvartaaleilla, mutta prosentti paranee vuoden loppua kohti. Terveydenhoito Q1: 12,2 % Vammaispalvelujen sosiaalityö Q1: 18,3 %	Hoffström Svahn Ahlström

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
		Vammaispalvelujen sosiaalityö: # 20 % / kk (asiakastapaamiset etäyhteydellä ja muut sähköiset kontaktit)		Tulostavoite ei toteudu vammaissosiaalityössä, joskin digitaalisten kontaktien osuus on kasvanut merkittävästi. Terveydenhoidossa tavoite ei toteudu alkuvuoden osalta, mutta arvioidaan olevan tavoitteen mukainen vuoden lopussa.	
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti ja sekä kustannusvaikuttavasti.	Kehitetään perussoten palvelu ja sekä perustason ja esh:n integraatiota siten, että päivystyspalvelujen tarve vähenee verrattuna vuoteen 2020. 	Hoivakotien asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit vähenevät.	2019: kotihoito+kotikuntoutus 1267 2019: hoivakodit 647	04/2021: Kotihoito+kotikuntoutus 491 Tulostavoite ei toteudu. 04/2021: Hoivakodit 83 Tulostavoite toteutuu.	Hoffström
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti ja sekä kustannusvaikuttavasti.	Asiakastytyväisyys paranee vanhusten palvelujen sairaalain potilailla, pitkäaikaishoidon asukkailla ja kotihoidon asiakkailla. 	Kaikkien sairaalapotilaiden, pitkäaikaishoidon asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden NPS paranee.	08/2020 kum. Sairaala NPS 81 Kevät/2020 Piho NPS 43 Kevät/2020 Kotihoito NPS 33	03 kum./2021: Sairaala NPS 75 Tulostavoite ei toteudu. Syksy/2020: Pihon oman toiminnan NPS 28 Tulostavoite toteutuu. Syksy/2020: Kotihoidon oman toiminnan NPS 30 Tulostavoite ei toteudu.	Hoffström
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti ja sekä kustannusvaikuttavasti.	Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman tuotannon vuorokausihinta alenee. 	Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus. Tavoite 160 euroa/vrk	Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus 180 euroa/vrk (Kusko 2019).	03/2021 kum.: 160,1% Tulostavoite toteutuu.	Hoffström
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti ja sekä kustannusvaikuttavasti.	Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannuskasvu taittuu.	VpL -kuljetusten matkojen yhdistelyaste nousee. 2	1/2020: 0%	Q1: 3,5%	Ahlström Sirviö

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
	!	# 25 %		Tulostavoite ei toteudu. Tavoitteen toteutumatto muuteen vaikuttaa koronapandemia ja kuljetusten yhdistelyn vapaaehtoisuus.	
Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.	Kotona asuu vähintään 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. !	Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne. Tavoite: 94 %.	06/2020 93,3%	03/2021: 93,4% Tulostavoite toteutuu.	Hoffström
Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.	Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee. !	Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana. Tavoite: 60 %	03/2020 56%	04/2021: 52% Tulostavoite ei toteudu. Asiaan vaikuttaa hoitajien vaihtuvuus ja työvoiman huono saatavuus.	Hoffström
Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.	Kotihoidon asiakkaiden kipuhoidetaan hyvin. !	RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista. Tavoite: 15,0 %.	03/2020 17%	09/2020: 19% (kevään 2021 THL raportti ei ole vielä valmistunut) Tulostavoite ei toteudu.	Hoffström
Vammaiset elävät tavallista elämää, osallistuvat ja harrastavat sekä saavat asiansa joustavasti hoidettua.	Tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa. !	Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista. Tavoite > 30 %.	7/2020: 28,1%	Tuetun asumisen osuus Q1: 28,9% Tulostavoite ei toteudu, mutta on kehittynyt haluttuun suuntaan.	Ahlström
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva. !		Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: 3 0,40% :1,74%	Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:	Ahlström

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
		<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>Kuukauden poikkileikkaus, vuoden keskiväestö</p> <p># 0,38%</p> <p>Tavoite:# 1,70%</p>		Tulostavoite toteutuu 13-17 v. lasten/nuorten ikäryhmässä, mutta ei 0-12 v. osalta.	
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta	<p>Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.</p> <p>!</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee, # 2,1 % vuoden lopussa</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, # 6,9 % vuoden lopussa</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Lähtöarvo 12/2019: 2,1 %</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Lähtöarvo 12/2019: 6,9 %</p>	<p>Lastenpsykiatria</p> <p>Q1/2020: 1,3%</p> <p>Q1/2021: 1,3%</p> <p>Nuortenpsykiatria</p> <p>Q1/2020: 4,0%</p> <p>Q1/2021: 4,3%</p> <p>Tulostavoitteen toteutumisen arvioidaan vuoden lopun tilanteen mukaan. Ensimmäisen vuosikvartaalin perusteella lastenpsykiatrian peittävyys on edellisen vuoden tasolla ja nuortenpsykiatria nousussa.</p>	<p>Ahlström</p> <p>Svahn</p>

Sosiaali- ja terveystoimi

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.

Sosiaali- ja terveystoimi


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 espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Sosiaali- ja terveystoimi

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 (pl. Espon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	<i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i> 	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-808,3 milj. euroa	Luukko
Espon talous on tasapainossa ja Espon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat palvelutuotteet ja niiden osuus toimintamenoista. TakE-ohjelman toimeenpano: Palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämisessä tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.		Luukko
Espon talous on tasapainossa ja Espon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Henkilötöiden tuottavuus paranee 1,0 %	Oman ja vuokratyövoiman henkilötöiden vuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alimmalla organisaatiotasolla suorittamäärään).	1-6/2020 toteutunut työpanos oli 1659 htv, josta vuokratyön osuus 160,9 htv ja oman työn 1498 htv. Vuoden 2020 työpanosennuste on 3317 htv ja vuoden 2019 toteutunut oli 3206 htv. Tavoitteen mukainen sallittu kasvu 1-6/2020 on 1637 htv (koko vuoden sallittu kasvu on htv on 3274 htv.) Tarkasteluajanjakson htv ylittää 1,34 %-yksikköä	Luukko
Espon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku. (tavoitearvo yli 70).	Kunta10 (2018), työnantajaa suosittelevien vastaajien (Sotet). Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön v. 2021.	Luukko
			Terveysperusteisten poissaolojen kuorma ajanjaksolla 1-6/2020 oli 17,6 pv/h tv. Vuoden tavoitearvo on 15,75.	Luukko

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkat apaturmiin liittyvät poissaolot.)		