

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 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 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallina hyödyntäen.	Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi. Asiakastytyväisyys kyselyn tulokset Palvelutuotannon e/m2 hinnat / siivous ja kiinteistönhoito Oman ja ostopalvelun määrä %/ siivous ja kiinteistönhoito Monituottajamallin hyödyntäminen City as a service-palvelut	Asiakastytyväisyys kyselyn tulos 3,29 (2019) ja 3,71 (2020). Palvelutuotannon toiminnan lähtöarvot (2020 PATU): siivouksen yksikkökustannus 18,9 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 8,6 e/m2/v. Ostopalvelujen osuus Palvelutuotanto <ul style="list-style-type: none"> Siivouspalvelut 60 % Kiinteistönhoito 25 % Turvallisuuspalvelut, vahtimestari 	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019) ja 3,71 (2020). Palvelutuotannon toiminnan lähtöarvot (Q2 PATU 2021): siivouksen yksikkökustannus 19,9 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 8,7 e/m2/v. PATU Q3 : siivouksen yksikkökustannus 19,8 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 9,25 e/m2/v. Ostopalvelujen osuus Palvelutuotanto <ul style="list-style-type: none"> Siivouspalvelut 63 % Kiinteistönhoito 25 % 	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019) ja 3,71 (2020). Kohdekohtaisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset 2021 (vastaukset 71 kohteesta, HUOM! uuden tyyppinen kysely): <ul style="list-style-type: none"> tilat: 3,4 kiinteistönhoito: 3,6 siivous 3,1 aula- ja vahtimestaripalvelut 4,1 käyttäjäpalvelun teetettyt työt: 3,5 korjausurakat: 3,3 olosuhdeongelmien käsittely: 3,2 	Toimitusjohtaja, palvelutuotantopäällikkö, palvelualueen päälliköt.

			<p>palvelut 27 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 % • Suunnittelu 99 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 % • Suunnittelu 99 % 	<ul style="list-style-type: none"> • viestintä: 3,1 • Granlund Manager -järjestelmä: 3,5 • Tilapalvelut yhteistyökumppanina: 3,4 <p>Palvelutuotannon toiminnan lähtöarvot (Q2 PATU 2021): siivouksen yksikkökustannus 19,9 e/m²/v ja kiinteistönhoidon 8,7 e/m²/v.</p> <p>PATU Q4 : siivouksen yksikkökustannus 20,3 e/m²/v ja kiinteistönhoidon 8,8 e/m²/v.</p> <p>Ostopalvelujen osuus Palvelutuotanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siivouspalvelut 63 % • Kiinteistönhoito 25 % • Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 % • Kunnossapito 80 % 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Valvonta ja rakennuttamispaivelut 5-10%• Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none">• Suunnittelun ohjaus 1 %• Suunnittelu 99 %	
--	--	--	--	--	---	--

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.

Valtuustokaude n tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
Espoossa hyödynnetään monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista.	Hankinnat parantavat kaupungin kustannusvaikuttavuutta.	Keskeisten palvelujen tuottavuusmittarit; käyttötalouden toteutuneet yksikköhinnat euroa/m ² .	Tilapalvelujen käyttökustannukset koko rakennuskannasta 156 e/m ² /v (2020)	Tilapalvelujen käyttökustannukset koko rakennuskannasta. Tilanne 31.10.2021 on 158 e/m ² /v.	Tilapalvelujen käyttökustannukset koko rakennuskannasta. Menot 31.12.2021 ovat 182,5 milj. euroa Suorite 1 142 667 m ² Tilanne 31.12.2021 on 159,7 e/m ² /v.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö
Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yrityksille ja sijoittajille.	Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.	Hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2021	Hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2021, tilanne 31.7. Investointiohjelman toteutumisaste 10/2021 on 46,1 milj. euroa, joka on 46,3 % (69,7 milj. euroa).	Hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2021, tilanne 31.12. Investointiohjelman toteutumisaste 12/2021 on 87,249 milj. euroa, joka on 66,4 % (Muutettu TA131,433 milj. euroa).	Toimitusjohtaja, suunnittelu- ja rakennuttamisapäällikkö
Espoo on ihmisille ja yrityksille suurista kaupungeista helpoin paikka	Asiakastytyväisyyskyselyn tuloksia seurataan reaaliaikaisesti, palautteet käydään läpi yksiköissä systemaattisesti ja asetetaan mittarit	Hallinto- ja lupaprosessien käytettävyys ja sujuvuus, asiakaspalautteet.	Asiakastytyväisyys 3,29 (2019) ja 3,71 (2020) Huoltokirjan palvelupyntöjen	Huoltokirjan palvelupyntöt: tilanne 31.5.2021 on 9 923 kpl ja palvelupyntöjen	Huoltokirjan palvelupyntöt: tilanne 31.12.2021 on 22 735 kpl ja palvelupyntöjen	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö

investoida.	asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.	Käsittelyajat; palvelupyyntöjen vasteajat (huoltokirja) Asiakastyytyväisyys	lukumäärä 22 020 kpl (12/2020) ja näiden reaktiovasteaika on 2,80 pv.	reaktiovasteaika on 3,00 pv. tilanne 31.10.2021 on 18 843 kpl ja palvelupyyntöjen reaktiovasteaika 3,42 pv.	reaktiovasteaika 3,28 pv.	
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. Tiedotteiden lukumäärä, asiakastapaamisten lukumäärä.	Tiedottaminen viestintäsuunnitelman mukaisesti Tiedotteiden määrä 50 kpl (12/2020) Asiakastapaamiset 41 kpl (12/2020)	Tiedottaminen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelma on päivitetty 2021 alussa. Tiedotteiden määrä 37 kpl (10/2021) ja asiakastapaamiset 38 kpl (10/2021).	Tiedottaminen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelma on päivitetty 2021 alussa. Tiedotteiden määrä 30 kpl (12/2021) ja asiakastapaamiset 32 kpl (12/2021).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö, asiakaspäälliköt, viestintäasiantuntija

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyä 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 espooalaisten 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 hätävaikeuksien lukumäärä on nolla.	Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden määrän lukumäärä on nolla.	Päiväkoti- ja kouluhankkeet etenevät investointiohjelman ja koulut kuntoon ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Sisäilmakohteiden määrä. Hätävaikeuksien määrä.	Päätetty investointiohjelma 2021. Investointimenot ovat 131,4 milj. euroa. Sisäilmakohteita 25 kpl (11/2020). Hätävaikeuksia 0 (31.12.2020)	Päätetty investointiohjelma 2021: Investointiohjelman toteutumisaste 10/2021 on 46,1 milj. euroa, joka on 46,3 % (69,7 milj. euroa). Sisäilmakohteita 16 kpl (10/2021). Hätävaikeuksia 0 (10/2021).	Päätetty investointiohjelma 2021: Investointiohjelman toteutumisaste 12/2021 on 87,249 milj. euroa, joka on 66,4 % (TA 133,433 milj. euroa). Sisäilmakohteita 15 kpl (12/2021). Hätävaikeuksia 0 (12/2021).	Toimitusjohtaja, suunnittelupäällikkö, rakennuttamispäällikkö, palvelutuotantopäällikkö, korjauspäällikkö, sisäilmapäällikkö
Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.	Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.	Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Tila- ja kustannustehokkuuden kehittäminen	Tilojen ominaistehokkuuden mittarit/tilatehokkuus Koulut < 1,450 brm2/hym2 Päiväkodit <1,350 brm2/hym2 (kaikki päiväkodin tilat hym2)	Toteuma 31.10.2021 Monikko valmistui toukokuussa ja kohde otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Odottaa virallista jälkilaskentaa. Monikon kustannus 35 550 e/oppilas- ja	Toteuma 31.12.2021 Monikko valmistui toukokuussa ja kohde otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Odottaa virallista jälkilaskentaa. Monikon kustannus 35 550 e/oppilas- ja	Toimitusjohtaja, suunnittelupäällikkö, rakennuttamispäällikkö, toimitilapäällikkö

			<p>mukana)</p> <p>Koulut <7,5 hym2/oppilas Päiväkodit <8,0 hym2/varhaiskasvatuspaikka. Kaikki hym2 lasketaan mukaan.</p> <p>Kustannusmittarit</p> <p>Koulut 3 150 e/brm2 Päiväkodit 3 650 e/brm2</p>	<p>varhaiskasvatuspaikka (laskenta sisältää molemmat) 7,3 hym2/oppilas- ja varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Silkkiniityn päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 52 136 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 8,4 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Matinraitin päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 51 823 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 9,0 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p>	<p>varhaiskasvatuspaikka (laskenta sisältää molemmat) 7,4 hym2/oppilas- ja varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Silkkiniityn päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 52 136 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 8,4 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Matinraitin päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 51 823 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 9,0 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p>	
Espossa rakennetaan ekologisesti kestävästi.	Edistetään ekologisesti kestävä rakentamista.	<p>Energiasäästävien koneiden ja laitteiden käyttö.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p>Edistetään puurakentamisen edistämishjelmaa.</p>	<p>MyDieselin käyttömäärä (%) ajoneuvoissa ja työkoneissa 6 820 litraa 15,60% (2020).</p> <p>Puurakenteisten valmistuneiden rakennusten määrä 8 800 brm2 (2020)</p>	<p>My Dieselin käyttömäärä (%) ajoneuvoissa ja työkoneissa. My dieselin käyttö 1-7/2021 on 5 859 litraa (16,4 %).</p> <p>GreenDeal - tavoitteet mukaan työmaakoneiden vaatimuksiksi rakennus-</p>	<p>My Dieselin käyttömäärä (%) ajoneuvoissa ja työkoneissa. My dieselin käyttö 1-12/2021 oli 9 070,04 litraa (16,5 %).</p> <p>GreenDeal - tavoitteet mukaan työmaakoneiden vaatimuksiksi rakennus-</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö. kiinteistöhallinta päällikkö, sisäilma-asiantuntijat

		<p>Kiertotalouden hyödyntäminen purkukohteissa.</p> <p>Ilmastomyönteisen ja ekologisesti kestävä rakentamisen edistäminen muun muassa monitavoiteoptimoinnilla.</p>		<p>ja korjaustyömaiden hankinnassa 1.7.2021 alkaen.</p> <p>Puurakenteisten valmistuneiden rakennusten määrä 2020 on 8 800 m2.</p> <p>Suviniityn päiväkotit 2017 brm2</p> <p>Matinraitin päiväkotit 1990 brm2</p> <p>Keran siirtokelpoinen 1508 brm2</p> <p>Lasinpuhaltajan siirtokelpoinen pvk noin 1500 brm2</p> <p>Jupperin siirtokelpoinen koulu 2 = 1748 brm2</p> <p>Yhteensä 8763 brm2 – noin 8800 brm2</p> <p>Vuonna 2021 rakenteilla on Mankkaan päiväkotit.</p> <p>Vuonna 2021 valmistunut Matinraitin asukaspuistorakennus 384 brm2.</p>	<p>ja korjaustyömaiden hankinnassa 1.7.2021 alkaen.</p> <p>Puurakenteisten valmistuneiden rakennusten määrä 2020 on 8 800 m2.</p> <p>Suviniityn päiväkotit 2017 brm2</p> <p>Matinraitin päiväkotit 1990 brm2</p> <p>Keran siirtokelpoinen 1508 brm2</p> <p>Lasinpuhaltajan siirtokelpoinen pvk noin 1500 brm2</p> <p>Jupperin siirtokelpoinen koulu 2 = 1748 brm2</p> <p>Yhteensä 8763 brm2 – noin 8800 brm2</p> <p>Vuonna 2021 rakenteilla on Mankkaan ja Metsolan päiväkodit.</p> <p>Vuonna 2021 valmistunut Matinraitin asukaspuistorakennus</p>	
--	--	---	--	---	---	--

					384 brm2.	
Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	<ul style="list-style-type: none"> KETS - Kuntien energiatehokkuussopimuksen 7.5% säästötavoitteen toteutuminen. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun kaukolämpöön siirtyminen. Hiilineutraalin sähkön hankinta kaikkiin kiinteistöihin sähkön alkuperätakuu sopimuksella Uudiskohteiden elinkaaren aikaiset CO2 päästöt leikataan 80 % vuoden 1990 tasosta Ympäristö- ja vastuullisuussuositusten huomiointi hankinnoissa 	<ul style="list-style-type: none"> KETS-toimenpiteiden säästökertymä 2017 – MWh/vuosi (€/vuosi). Päästövähennys uusiutuvalla kaukolämmöllä, hiilineutraalilla sähköllä, puurakentamisella ja kiertotalouden hyödyntämisellä. Tavoitteen täyttävät valmistuneet hankkeet Tavoitteen täyttävät hankinnat 	<ul style="list-style-type: none"> Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh. Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. Toteutunut säästökertymä yhteensä 9/2020: 9 763 MWh. Säästökertymä - % 9/2020: 49,8 %. Tilpan energiakulutuksen päästöt v 2017 olivat: kaukolämpö 54 915 tn CO₂e ja sähkö 11 362 tn CO₂e Hankinnat kpl, eurot <p>Energiakulutustulokset 12/2020</p> <p>Kaukolämpö 155 409 MWh</p> <p>Sähkö 80 627 MWh</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh. Kokonaisenergiankulutus vuonna 2020 oli 236 036 MWh Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh. Säästökertymä - % 12/2020: 50 % Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2020) ovat 36 365 tn CO₂e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0. Hankinnat euroa. <p>Energiakulutustulokset 1-9/2021</p> <p>Kaukolämpö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh (KETS lähtötieto). Kokonaisenergiankulutus vuonna 2021 oli 188 608 MWh (suoraomisteiset). Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5 % energiansäästö eli 19 611 MWh. KETS 2021 vuosiraportointi tehdään toukokuussa 2022, jolloin raportoidaan säästökertymä. 2021 kulutusmuutos - 10 786 MWh vuoteen 2019 verrattuna. Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt 2021 ovat 0 ja sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0. 	Sisäilma-asiiantuntijat, toimitilapäällikkö, kiinteistöhallinta päällikkö

				(sääkorjattu) 87 812 MWh Sähkö 49 992 MWh Vesi 239 562 m3	Energiakulutuslukemat 1-12/2021 Kaukolämpö (sääkorjattu) 124 516 MWh Sähkö 64 092 MWh Vesi 312 607 m3	
Espoo on Suomen turvallisimmin kaupunki.	Edistetään turvallisuutta.	Turvallisuusajattelun edistäminen työturvallisuudessa ja yleisten alueiden turvallisuudessa. Tapahtuneiden onnettomuuksien määrä ja kustannukset.	Riskiarvioinnit 17 kpl (2020). Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä 39 kpl (31.12.2020) Tapaturmakorvausten määrä 9 721 euroa (11/2020),	Riskiarvioinnit (HESSU) 23 kpl ja turvallisuushavainnot 17 kpl (10/2021). Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä 24+10=34 kpl (31.10.2021) Tapaturmakorvausten määrä 8 447 euroa (2.10.2021).	Riskiarvioinnit (HESSU) 59 kpl ja turvallisuushavainnot 29 kpl (12/2021). Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä 31+12=43 kpl (31.12.2021) Tapaturmakorvausten määrä 12 192 euroa (31.12.2021).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö, palvelupäällikkö (turvallisuus), esimiehet

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.

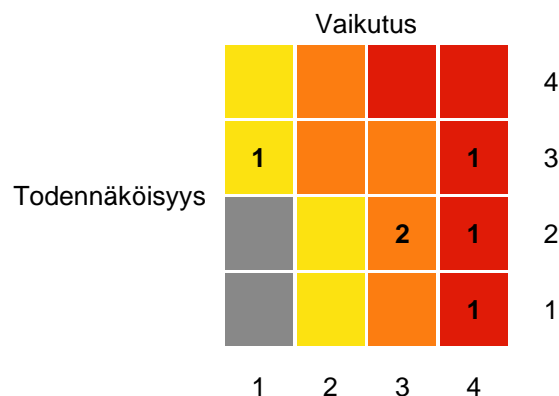
Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Merkittävimpien palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%	Lähtöarvot ja seuranta ensimmäisellä kortilla.	Lähtöarvot ja seuranta ensimmäisellä kortilla.	Lähtöarvot ja seuranta ensimmäisellä kortilla.	Toimitusjohtaja, palvelutuotantopäällikkö
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa asukasmäärään tai alemmalla tasolla suoritemäärään.	Oman henkilötyön henkilötyövuosimäärä / asukasmäärä (12/2020) Vuokratyövoiman osuus % henkilöstökuluista (12/2020) Vuokratyövoiman osto 1,2 milj.euroa. Siivouksen	Oman henkilötyön henkilötyövuosimäärä 517 x 1530 / asukasmäärä 292 796 on 2,70 (10/2021). Vuokratyövoiman osuus 5,7 % henkilöstökuluista (10/2021): Vuokratyövoiman	Oman henkilötyön henkilötyövuosimäärä 517 x 1530 / asukasmäärä 292 796 on 2,70 (10/2021). Vuokratyövoiman osuus 6,1 % henkilöstökuluista (12/2021): Vuokratyövoiman	Palvelualueiden päälliköt

			ostopalvelut 8,3 milj. euroa. Siivouksen sijaistus ja erikoissiivouspalvelut 1,3 milj. euroa.	osto 1,1 milj. euroa, joka on 114,2 % TA:sta. Siivouksen ostopalvelut 7,8 milj. euroa, joka on 92 % TA:sta. Siivouksen sijaistus ja erikoissiivouspalvelut 0,7 milj. euroa.	osto 1,4 milj. euroa, joka on 146 % TA:sta. Siivouksen ostopalvelut 8,8 milj. euroa, joka on 126 % TA:sta. Siivouksen sijaistus ja erikoissiivouspalvelut 1,0 milj. euroa.	
	<i>Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen kasvu</i> <i>peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden pienenee.</i>	Toimintakatteen alijäämän muutos-%.	Toimintakate 85,7 milj. euroa (2020 ennusteesta)	Toimintakatteen alijäämän muutos on 17,2 % (31.10.2021)	Toimintakatteen alijäämän muutos on 17,4 % (31.12.2021)	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspoissaolot vähenevät.	TTYöhyvinvointimittausten arvot kasvavat	Kunta 10 tulokset ja työfiilismittarien tulokset	Lähtöarvo 2018 Kunta 10 ja 2020 Kunta 10 tulokset Työfiilismittarit 4 krt/vuosi	Lähtöarvo 2018 Kunta 10 ja 2020 Kunta 10 tulokset. Sijoitus puolivälissä, tavoite parhaassa kolmanneksessa. Työfiilismittarit 4 krt/vuosi - ensimmäinen kysely oli huhtikuussa	Lähtöarvo 2018 Kunta 10 ja 2020 Kunta 10 tulokset. Sijoitus puolivälissä, tavoite parhaassa kolmanneksessa. Työfiilismittarit 4 krt/vuosi - ensimmäinen kysely oli huhtikuussa	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, yksiköiden päälliköt, esimiehet
	Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 päivää / henkilötyövuosi. (pois tämä kohta)	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi (2020).	Poissolokuorma 10,64 päivää työntekijä per henkilötyövuosi (10/2021).	Poissolokuorma 11,40 päivää työntekijä per henkilötyövuosi (12/2021).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, yksiköiden päälliköt, esimiehet

	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % vuoden 2018 lopun tasosta.	palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)				
Espoon palvelut muotoillaan asiakasta varten. Tavoitteena, että "kaikki virheet korjataan".	Espoon palvelut muotoillaan asiakasta varten.	Lean-menetelmän hyödyntäminen Jatketaan asiakastyytyväisyystutkimuksia ja suoran asiakaspalautteen keräämistä ja käsittelyä.	Tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaan % IMS-prosessityön edistäminen % Asiakastyytyväisyys 3,29 (2019)	Tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaan Kunnossapidon tietojärjestelmähankinnan viive vähintään 6 kk. Rahoitusta hankkeelle selvitetään. IMS-prosessityö etenee, valmiusaste noin 75 %	Tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaan Kunnossapidon tietojärjestelmähankinnan viive vähintään 6 kk. Rahoitusta hankkeelle selvitetään. IMS-prosessityö etenee, valmiusaste noin 80 %	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, yksiköiden päälliköt, esimiehet
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Lisätään englanninkielisen viestinnän määrää.	Uudistetaan internet-sivustoa ja asiointimateriaalia.	Tilapalvelujen uusittujen sivujen laadinta espoo.fi muutoksessa Hankkeiden uusitut infisivut, kpl	Tilapalvelujen uusittujen sivujen laadinta espoo.fi muutoksessa Hankkeiden uusitut infisivut valmistuvat espoo.fi-sivuston käyttöönoton mukaan. Sivusto on käyttöönotettu 1.9.2021.	Tilapalvelujen uusittujen sivujen laadinta espoo.fi muutoksessa Hankkeiden uusitut infisivut valmistuvat espoo.fi-sivuston käyttöönoton mukaan. Sivusto on käyttöönotettu 1.9.2021.	Toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija



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
	Toimitilojen sisäilmaolosuhteiden vaihtelut aiheuttavat hätävaihteluita tai tilojen osittaisia käytöstä poistamista.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 	Sisäilmapalvelupyyntöjen nopea käsittely ja korjaustoimenpiteiden edistäminen. Investointiohjelman ja kunnossapito-ohjelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Kohteiden kuntoarvioiden laadinta, olosuhteiden sisäilmaseurannat ja niiden perusteella ennakoiva ongelmiin tarttuminen. Kiinteistövalvomotiedon hyödyntäminen	Seurataan, ei toimenpiteitä 

			ennakoivassa kiinteistönhoidossa.	
	<p>Toimitilojen tilakustannusten hallinta pettää</p> <ul style="list-style-type: none"> • kustannuksia nostaa rakentamisen suhdannetilanteen muutos • äkillisten tilajärjestelyjen lisääntyminen (esim. sisäilmaongelmat) • väestömäärän kasvusta aiheutuva palvelutilojen lisätarve • ylläpidettävien kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön ikääntyminen, joka kasvattaa korjausvelkaa 	<p>Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3</p> 	<p>Talousseuranta ja raportointi on jatkuvaa. Kustannuskehitystä hallitaan eri toimenpitein ja lisätään tuottavuutta taloudellisesti kestävä Espoo tavoitteiden mukaan. Varmistetaan investointiohjelman toteutuminen hyvällä ennakoivalla suunnittelulla ja esiselvityksillä. Suunnitteluohjauksen ja valvonnan merkitystä hankekustannuksiin korostetaan ja asetettuja mittareita noudatetaan. Kunnossapidon korjauksia priorisoidaan ja kiinteistönhoidon osaamista parannetaan.</p> <p>Rakennetun ympäristön oikea-aikainen korjaaminen vähentää kustannuksia. Hankkeiden ja korjaustöiden hankintaosaaminen vähentää riskejä</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 
	<p>Rakentamisessa ja ylläpidossa luonnon olosuhteet aiheuttavat riskin toiminnalle, joka nostaa kustannuksia</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 4</p> 	<p>Osa riskeistä force major – riskejä. Toiminnan johtamistoimenpiteillä ja huomioimalla riskit ennakkoon varaudutaan vähentämään kustannusnousuja. Riskiarviointien laadinta ja hankkeiden turvallisuuskoordinointi.</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 
	<p>Rakennusten rakenteiden pettäminen aiheuttaa henkilövahinkoja kohteissa</p>	<p>Todennäköisyys: 1 Vaikutus: 4</p> 	<p>Kohteiden seuranta kiinteistönhoidon käynneillä ja ongelmien aikainen havainnointi ja raportointi. Kuntoarvioiden laadinta. Kunnossapito-ohjelman toteuttaminen ja palvelupyyntöjen seuranta.</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 
	<p>KETS -toimintasuunnitelman toteutumattomuus ei mahdollista hiilineutraaliustavoitetta.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3</p> 	<p>Tilapalvelut noudatta KETS- ja ilmasto-ohjelman toimintasuunnitelmaa, jossa on nejä pääkohtaa. KETS-tavoitteiden toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan. Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys ja hiilineutraaliusvaatimus.</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 

	Koronan aiheuttamana ulkoisten asiakkaiden vuoranimaksuvaikkeudet lisääntyvät.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 1 	Tilapalvelut seuraa aktiivisesti koronatilannetta ja ennakoii vuokranmaksukyvyyn muutoksia. Helpotuksia vuokrienmaksuun myönnetään kaupungin ohjeiden mukaan.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
--	--	---	---	--