


Tekninen ja ympäristötoimi / Kaupunkitekniiikan keskus 2020

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	Toteutuminen 31.10.2020
Espon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	<p>Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</p> <p></p>	<p>Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi.</p> <p>TEKPA-tutkimus.</p> <p>Monituottajamallin hyödyntäminen.</p>	<p>Asuinkuntaindeksin tulokset saadaan myöhemmin.</p> <p>Liikennealueiden ylläpidon mittarin tulos 3,57 (3,35 v.2018)</p> <p>Puistojen hoidon mittarin tulos 3,60 (3,49 v.2018)</p> <p>Monituottajamallin kehittämisen työryhmä aloittanut tuottavuuden kehittämisen arvioinnin.</p>
Espoo on Suomen liikkuvin kunta	Varmistetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät riittävät lähiluonto ja lähiliikuntapaikat.	<p>Toteutetaan ulkoilureittien yleissuunnitelmaa ja kunnossapidetään viher- ja virkistysalueverkostoa.</p> <p>Ulkoilureittien yleissuunnitelma päivitetään teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.</p> <p>Hoidetaan asuinalueiden lähimetsiä</p>	<p>On toteutettu ulkoilureittien yleissuunnitelmaa ja kunnossapidetty viher- ja virkistysalueverkostoa.</p> <p>Ulkoilureittien yleissuunnitelman luonnos on valmistunut ja lautakunnan päätöksellä se on <i>ollut nähtävillä</i> asukaskommentointia varten.</p> <p>Lähimetsiä hoidetaan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Lounais-Espoon lm-suunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa kesällä.</p>

		virikistyskäyttö huomioiden.	
--	--	---------------------------------	--

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	Toteutuminen 31.10.2020
<p>Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yrityksille ja sijoittajille.</p>	<p>Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.</p> <p>①</p>	<p>Investointiohjelman toteutuminen.</p> <p>Investointien sijoittuminen MAL-sopimuksen saavutettavuusvyöhykkeille (SAVU) I-II.</p>	<p>Investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>72% investoinneista on sijoittunut SAVUille I-II</p>
<p>Espon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.</p>	<p>Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset.</p>	<p>Hallinto- ja lupaprosessien käytettävyys ja sujuvuus, käsittelyajat.</p>	<p>Alla keskimääräiset käsittelyajat:</p> <p>Sijoitusluvat 5 tp (haitari 1-100)</p> <p>Katukorkeudet 4 tp (muutos 5->4)</p> <p>Kaivuluvat 5 tp (max 21)</p> <p>Tilapäiset liikennejärjestelyt 10 tp</p> <p>Aitaamisluvat 10 tp</p> <p>Mainosluvat 5 tp</p> <p>MRL 103g §:n mukaiset suostumukset -vapautus hulevesiverkkoon liittymisestä max 20 tp</p>

		<p>Asiakasyhteistyö, jossa toteutetaan kuulemista ja osallistamista.</p> <p>Olemassa olevan palvelutarjonnan markkinointi ja viestinnän lisääminen.</p>	<p>Sähköisten palvelujen käyttösuuden kasvu.</p> <p>Yleisten alueiden luvissa ei kasvua – ollut 100% jo useamman vuoden</p> <p>Sähköiset johtotietoselvitykset 10/2020 91%</p> <p>Normaalia suunnitteluun liittyvää asukasyhteistyötä kehitetään mm. palvelumuotoilun keinoin. Asukastilaisuuksia on toteutettu sähköisillä toimintatavoilla. Myös sähköisen galluptyökalun konseptisuunnitelma on valmistunut.</p> <p>Erilaisia sähköisiä toimintatapoja on hyödynnetty asukasyhteistyössä korona-aikana (mm. Otakantaa.fi-palvelu). Sähköinen vuorovaikutus on toiminut hyvin.</p> <p>Palvelutarjontaa esitellään mm. sosiaalisessa mediassa.</p>
--	--	---	---

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	Toteutuminen 31.10.2020
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.	Liikenneyhteyksiä kaupunkikeskusten välillä parannetaan. Esteettömyysohjelman toteutuminen.	Raide-Jokerin rakentaminen Espoossa etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Esteettömyysohjelmaa toteutetaan normaalisti.
Espon kasvu- ja kehityskäytävät perustuvat toimiviin raideyhteyksiin.	Varmistetaan suurten kehittämisprojektien ja raideliikenteen asemaseutujen maankäytön tiivistäminen ja kaupungin investointien eteneminen.	Raideyhteyksien kehittyminen. Investointien toteutuminen MAL-sopimuksen SAVU I -alueella.	Raide-Jokerin rakentaminen Espoossa etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Länsimetron rakentaminen etenee suunnitellusti. Kaupunkiradan aloitusta valmistellaan. Investoinneista 56 % toteutunut SAVU I -alueella.
Esposseen on helppo rakentaa pientaloja. Pientalo- ja kerrostalotonttien tonttivaranto on riittävä.	Varmistetaan asuntotuotannon riittävä tonttivaranto. Edistetään pientalokaavavarannon käyttöönottoa.	Toteutetaan asuntotuotantoa mahdollistavia kunnallistekniikan investointeja investointikaton mahdollistamissa puitteissa. Toteutetaan kiinteistönmuodostusta	Asuntotuotantoa mahdollistavia investointeja on toteutettu suunnitellusti. Asuntotonttien lohkomisia oli edellistä vuotta enemmän. Lohkottuja tonttien kokonaismäärä on kasvanut 58 % edellisvuodesta.

		rakentamisen etenemisen mukaisesti.	
Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi.	Edistetään ekologisesti kestävästä rakentamisesta.	<p>Energiaa säästävien koneiden ja laitteiden käyttö rakentamisessa.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen; sähköautojen latausinfra kehittäminen.</p> <p>Maamassojen ja kiviainesten uudelleen käyttö / toimenpideohjelman toteutuminen.</p>	<p>NesteMY-dieselin tankkauksen osuus kaikesta tankatusta dieselistä syyslokakuussa 40 %.</p> <p>Sähköinen pyöräkuormaaja on siirtymässä (Lukutorin päästöttömältä työmaalta) talvikunnossapitoon testattavaksi vuoden vaihteessa.</p> <p>Espoossa on nyt 14 900 kpl led-valaisinta. Vuoden lopussa n. 15 000 kpl. Tänä vuonna asennetaan kaiken kaikkiaan n. 2 500 led valaisinta. Kunnossapidon LED-vaihdoissa n. 1 700 kpl ja urakoiden myötä n. 800 kpl.</p> <p>Viiden sähköauton latauspaikan operaattorin kilpailutuksen valmistelu käynnissä.</p> <p>Maamassojen toimenpideohjelman toteutus etenee suunnitellusti.</p> <p>Päästötön työmaa Lukutori on rakenteilla.</p>
Lisätään liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta.	Kehitetään Otaniemi-Keilaniemi ja Leppävaaran keskusalueiden liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta.	<p>Alueiden kehittyminen kaupunkimaiseksi.</p> <p>Investoinnit MAL-sopimuksen SAVU I-vyöhykkeelle.</p>	Investoinneista 56 % toteutunut SAVU I -alueella.
Espoo kasvaa kestävästi.	Asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien veloitteiden täyttäminen.	MAL-sopimuksen tavoitteiden ja asunto-ohjelman mukaisten infrainvestointien toteutuminen niin, että kaupungilla on kunnallistekniset valmiudet 3000 asunnon vuosituotannolle.	Toteutuu suunnitellusti.

Joukkoliikenne on sujuvaa ja sen kulkutapaosuus kasvaa.	Joukkoliikenteen palvelutaso ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät.	Raide-Jokeri -projektin rakentaminen etenee sopimusten mukaisesti.	Raide-Jokerin rakentaminen on edennyt jopa suunniteltua nopeammin.
Lisätään kävelyn ja pyöräilyn osuutta Espoossa liikutuista matkoista.	Parannetaan pyöräilyn ja kävelyn verkostoa lisäämällä pyöräliikenteen sujuvuutta, päivittämällä pyöräteiden suunnitteluohjeet sekä parantamalla pyörätieinfraa.	Pyörätieinfran ja pyöräliikenteen sujuvuuden parantaminen.	Pyöräilyn toteuttamisohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 20.5.2020.
Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	Edistetään energiasäästöavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.	Covenant of Mayorsin ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.	<p>Kaupunki toimii esimerkkinä puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käyttöönotossa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kaikki uudet ja saneerattavat katuvalot varustetaan Led-valoilla, niiden osuus kaikista yleisten alueiden valoista on noin neljännes -Sähköautoja käytetään yhteiskäyttöautoina -Päästötön työmaa -hanke on käynnissä -Kaupungin omissa autoissa ja työkoneissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta -Espoon kaupunki on allekirjoittanut ympäristöministeriön kanssa Green Deal –sopimuksen. Tässä sitoumuksessa vähennetään rakennustyömaiden koneiden päästöjä parempien käyttövoimavaliintojen avulla ja koneiden järkevämmällä käytöllä. <p>Kestävät kaupungit ja energiatehokkaat rakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> -Valtaosa infrainvestoinneista on suuntautunut joukkoliikenteelle hyvin saavutettaviin kohteisiin (SAVU I-II -alueille 72 %) <p>Vähäpäästöinen liikenne ja sujuvat joukkoliikeratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none"> -Suuret raideliikennehankkeet: Raide-Jokerin ja Metron jatkeen rakentaminen etenevät suunnitellusti, Tunnin junan suunnittelu etenee ja Matinkylän läntisen sisäänkäynnin toteutus käynnissä, Leppävaara-Kauklahti kaupunkiradan rakentamisesta on päätöksenteko käynnissä. -Pyöräilyn osuuden lisääminen: Ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti, pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut, Finnoonbaana on rakenteilla. Kaupunkiradan yhteydessä rakennetaan Rantaradanbaana.

			<p>-Kävelyn osuuden kasvattaminen: Niittykummun metroaseman suojatien rakentaminen on käynnissä, Metron jatkeen asemaseutujen käveltävyys on suunnittelun kohteena ja ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti. Kävely-yhteydet huomioidaan kaikessa infran suunnittelussa.</p> <p>-Yksityisautoilun päästöjen vähentäminen: Sähköautojen latausverkoston laajentamista yleisillä alueilla suunnitellaan. Maksullisen pysäköinnin käyttöönotto mahdollistaa päästöttömien autojen etujen käyttöönoton.</p> <p>-Päästötön liikenne: Leppävaaran sähköbussien latausasema valmistui (alueella liikennöi 25 sähköbussia).</p> <p>Energiätehokas jätehuolto ja kiertotalouden ratkaisut</p> <p>-Kaupungin kiviaineshuoltoa tehostetaan. Massakoordinaattorin työ on vakiintunut ja aiheesta on järjestetty koulutusta sisäisesti. Betonimurskeen hyödyntäminen on aloitettu.</p> <p>Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Espoossa</p> <p>-Viherrakentamisella ja hulevesien hallinnalla varaudutaan rankkasateisiin yms.</p> <p>-Gräsanojan kunnostuksen vesilupaa on haettu</p> <p>-Kulmakorven hulevesien viivästysallas on rakenteilla</p> <p>-Nuottalahden ja Kirkkojärven tulvasuojelutyöt ovat valmistuneet. Tästä myönnettiin SLTY:n kunniamaininta.</p> <p>-Siirrettävät tulvapumppaamot on tulossa käyttöön.</p>
Espoo on Suomen turvallisimmin kaupunki.	Edistetään turvallisuutta.	Tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien määrä ja kustannukset, kaikki kulkumuodot huomioiden.	<p>Tammi-syyskuun aikana henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet vähenivät viime vuoden 79 onnettomuudesta 52 onnettomuuteen (-34 %, Helsingissä -15 % ja Vantaalla -18 %).</p> <p>Liikenneonnettomuuksissa menehtyi kolme henkilöä ja niissä loukkaantui 58 henkilöä (vuonna 2019 vastaavana aikana menehtyneitä oli neljä henkilöä ja loukkaantuneita 100 henkilöä).</p>

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	Toteutuminen 31.10.2020
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden. ①	Yleisten alueiden kunnossapitotoimintojen suoritteiden yksikkökustannusten muutos % (PATU).	Kunnossapidon yksikkökustannuksen kertymä 0,58 €/m ² (2019 vastaavaan ajankohtaan 0,73 €/m ²).
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa asukasmäärään tai alemmalla organisaatiotasolla suoritelmäärään.	Kaupunkitekniikan keskuksen henkilötyövuosimäärä oli tammi-syyskuussa 2020 343,3 henkilötyövuotta (vuonna 2019 336,9).
	Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa lisääntyy.	Tulosityksikköjen asiakkuusperusteinen palvelujen tuotteistus Patu 2.0. on valmistunut 30.5.2020 mennessä.	Palvelujen tuotteistamisen (Patu 2.0) suunnitelma on valmistunut.
	Nettomenojen kasvu on enintään talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämän muutos-%, (eli nettomenojen kasvu -%).	Tämän hetken tietojen perusteella ennustetaan, että kaupunkitekniikan keskuksen talousarvio toteutuu. Tämä tarkoittaa, että nettomenot ovat talousarvion mukaiset.

Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspöissaolot vähenevät.	Henkilöstökokemus johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista on korkea ja työnantajaa halutaan suositella.	Mittarina Kunta10 kyselyn kokonaisindeksi 2020. Tavoitetaso on, että kokonaisindeksi on vähintään vuoden 2018 tasolla.	Tuloksia ei ole vielä saatavissa.
	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma, päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspöissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Kaupunkitekniikan keskuksen terveysperusteiset poissaolot olivat tammi-syyskuun 2020 aikana 13,6 päivää / henkilötyövuosi (vuonna 2019 vastaavana ajankohdalla 14,9). Koko teknisen ja ympäristötoimen lukema oli 14,9.
Espoon viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.	Espoon viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.	Kaupunkitekniikan keskuksen somekanavien postausten määrä, jakojen määrä, seuraajien määrä, näyttöjen määrä. Kaupunkitekniikan keskuksen Yammer-ryhmän jäsenten määrä, aktiivisten käyttäjien määrä, julkaisuja tehneiden käyttäjien määrä, viestien määrä.	Viestintäsuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Kaupunkitekniikan keskuksen sosiaalisen median yhteisöjen Facebookissa ja Twitterissä seuraajamäärät ovat pysyneet noususuuntaisena. Yammeria käytetään sisäiseen viestintään. Käyttäjämäärä on lievästi kasvanut, mutta kanava tavoittaa lähinnä toimistoväen eikä käyttö ole vielä muodostunut laajaksi.
Espoo on digitaalisten palvelujen ja älykkään kaupungin ykköskaupunki – City as a Service.	Kehitetään palveluja asiakaslähtöisesti ja palvelut muotoillaan asiakasta varten.	Sähköisten palvelujen käyttösuuden kasvu. Sähköisen itsepalvelun, avoimen datan sekä osallistamisen ja kommentointivälineiden käyttö.	eCity (arska) karttatilausten osuus oli 38 % 10/2020 (tilanne 10/2019 42 %). Tonttijaon ja kiinteistötoimitusten sähköisten tilausten osuus 28 % 10/2020 (tilanne 10/2019 28 %).

		Asiakasnäkökulmat ovat mukana palvelujen määrittämisessä.	<p>Sähköisten johtotietoselvitysten osuus oli 91 % 10/2020 (tilanne 10/2019 67 %).</p> <p>Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimuksista vastaanotettiin 1-10/2020 92,4 % sähköisesti (1-7 / 91,45 %).</p> <p>Avoin data mm. paikkatiedoista on laajasti saatavilla ja käytössä.</p> <p>Palvelumuotoilua hyödynnetään toimintojen kehittämisessä.</p>
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Lisätään englanninkielisen viestinnän määrää.	Uudistetaan Internet-sivustoa ja asiointimateriaalia.	<p>Englanninkielisen viestinnän osalta Espoon kaupungin verkkosivuilla on lisätty mm. englanninkielisten lomakkeiden ja aineiston määrää, mikä osaltaan tukee Englanti palvelukielenä -projektin tavoitteita.</p> <p>Kevään 20201 espoo.fi-uudistukseen valmistaudutaan mm. luomalla kattava palvelusivusto englannin kielellä.</p>