

---

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 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	<b>Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</b>	<p>Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi.</p> <p>Palvelutuotannon e/m<sup>2</sup> 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 asuinkuntaindeksin luku.</p> <p>Palvelutuotannon hinta e/m<sup>2</sup>/v lähtöarvona: siivous 20,2 e/m<sup>2</sup>/v ja kiinteistöhoito 6,94 e/m<sup>2</sup>/v</p> <p>Ostopalveluiden osuus: Palvelutuotanto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siivouspalvelut 60 %</li> <li>• Kiinteistöhoito 21 %</li> <li>• Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 %</li> <li>• Kunnossapito 80 %</li> </ul> <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10%</li> <li>• Rakentaminen 100 %</li> </ul> <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suunnittelun ohjaus 1 %</li> </ul> <p>Suunnittelu 99 %</p> <p>Haukilahden lukion SAAS malli lähtökohtana, laajennetaan CAA mallilla.</p>	<p>Siivous 19,73 e/m<sup>2</sup>/v (OVK I: 20,2 e/m<sup>2</sup>/v) ja kiinteistöhoito 9,41 e/m<sup>2</sup>/v (OVK I 9,47 e/m<sup>2</sup>/v).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siivouspalvelut 60 %</li> <li>• Kiinteistöhoito 25 %</li> <li>• Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 %</li> <li>• Kunnossapito 80 %</li> </ul> <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10%</li> <li>• Rakentaminen 100 %</li> </ul> <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suunnittelun ohjaus 1 %</li> </ul> <p>Suunnittelu 99 %</p> <p>Leppävaaran lukiokampuksen suunnittelun linjauksia (SAAS) valmistellaan edelleen kajoa varten.</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>Siivous 19,73 e/m<sup>2</sup>/v (OVK I: 20,2 e/m<sup>2</sup>/v) ja kiinteistöhoito 9,41 e/m<sup>2</sup>/v (OVK I 9,47 e/m<sup>2</sup>/v).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siivouspalvelut 60 %</li> <li>• Kiinteistöhoito 25 %</li> <li>• Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 %</li> <li>• Kunnossapito 80 %</li> </ul> <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10%</li> <li>• Rakentaminen 100 %</li> </ul> <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suunnittelun ohjaus 1 %</li> </ul> <p>Suunnittelu 99 %</p> <p>Leppävaaran lukiokampuksen suunnittelun linjauksia (SAAS) valmistellaan edelleen asiantuntijoiden kanssa.</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 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Essoossa hyödynnetään monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista.	Hankinnat parantavat kaupungin kustannusvaikuttavuutta.	Keskeisten palvelujen tuottavuusmittarit; käyttötalouden toteutuneet neliöhinnat, euroa/m <sup>2</sup> .	Lähtöarvona PATU 1 tuotteet 31.12.2019 tilanteesta. Tilajohtaminen 78,6 €/m <sup>2</sup> Toimitilojen käyttömenerot 27,8 €/m <sup>2</sup> Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta 3,4 €/m <sup>2</sup> Suunnitteluohjaus ja valvonta 4,9 €/m <sup>2</sup> Siivous 19,9 €/m <sup>2</sup> Kiinteistönhoito 11,7 €/m <sup>2</sup> Turvallisuuspalvelut 23,8 €/h Kunnossapitopalvelut 10 €/m <sup>2</sup> Toiminnan tuki ja kehittäminen 4,3 €/m <sup>2</sup>	PATU -tilanne 30.6 Tilajohtaminen 88,11 €/m <sup>2</sup> Toimitilojen käyttömenerot 25,61 €/m <sup>2</sup> Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta 2,19 €/m <sup>2</sup> Suunnitteluohjaus ja valvonta 6,86 €/m <sup>2</sup> Siivous 19,73 €/m <sup>2</sup> Kiinteistönhoito 9,41 €/m <sup>2</sup> Turvallisuuspalvelut 23,35 €/h Kunnossapitopalvelut 15,92 €/m <sup>2</sup> Toiminnan tuki ja kehittäminen 4,15 €/m <sup>2</sup>	PATU -tilanne 31.10 Tilajohtaminen 88,6 €/m <sup>2</sup> Toimitilojen käyttömenerot 25,1 €/m <sup>2</sup> Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta 2,6 €/m <sup>2</sup> Suunnitteluohjaus ja valvonta 7,0 €/m <sup>2</sup> Siivous 19,5 €/m <sup>2</sup> Kiinteistönhoito 8,6 €/m <sup>2</sup> Turvallisuuspalvelut 22,6 €/h Kunnossapitopalvelut 16,0 €/m <sup>2</sup> Toiminnan tuki ja kehittäminen 4,2 €/m <sup>2</sup>	Toimitusjohtaja, talouden suunnittelija

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yritysille ja sijoittajille.	<b>Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetroon ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.</b>	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.	Hyväksytyin investointiohjelman hankkeet ja niiden toteutumisosentti (%)	<p>Investointien ennuste on 120,3 milj. euroa (TA 139,1 milj. euroa). Toteuma 31.7.2020 on 60,1 milj. euroa, joka on 43,2 %.</p> <p>Uudisrakentamisen ennuste on 85,6 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toteuma 31.7.2020 on 39,5 milj. euroa, joka vastaa 36,7 %:n käyttöä.</p> <p>Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän vuonna 2020 käyttämättä 22,1 milj. euroa.</p> <p>Suurimmat alitukset hankkeiden viivästyisestä johtuen vuonna 2020 koskevat seuraavia kohteita: Kalajärven koulu 3,5 milj. euroa, Rehtorintien koulurakennus 5,3 milj. euroa, Kungsgårds skola och daghem 3,1 milj. euroa, Tiistilän koulu ja päiväkotit 4,6 milj. euroa, Mankkaan päiväkotit 0,9 milj. euroa, Vermon päiväkotit 4,9 milj. euroa, Meritorin koulu 1,4 milj. euroa, Matinraitin päiväkotit ja asukaspuisto 0,6 milj. euroa, Soukankujan päiväkotit 0,9 milj. eurolla sekä Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennus 0,8 milj. euroa ja Luukin leirikeskus 0,5 milj. euroa. Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen uusi kilpailutus siirretään syksyn saatujen tarjousten hintatason vuoksi.</p>	<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). Toteuma 31.10.2020 on 64,3 milj. euroa, joka vastaa 68 %:n käyttöä.</p> <p>Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän vuonna 2020 käyttämättä 13,2 milj. euroa.</p> <p>Suurimmat alitukset hankkeiden viivästyisestä johtuen koskevat seuraavia kohteita: Kalajärven koulu 0,7 milj. euroa, Rehtorintien koulurakennus 0,6 milj. euroa, Kungsgårds skola och daghem 3,3 milj. euroa, Tiistilän koulu ja päiväkotit 1,1 milj. euroa, Vermon päiväkotit 0,4 milj. euroa, Meritorin koulu 3,0 milj. euroa, Matinraitin päiväkotit ja asukaspuisto 0,6 milj. euroa, Metsolan päiväkotit 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 pihatyöt investointihanke ylittyy 1,2 milj. euroa, johtuen siirtokelpoisten siirtokustannuksista.</p>	Rakennuttamis-päällikkö, toimitusjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoo on ihmisille ja yrityksille suurista kaupungeista helppo paikka investoida.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia seurataan reaaliaikaisesti, palautteet käydään läpi yksiköissä systemaattisesti ja asetetaan mittarit asiakastyytyvyyden parantamiseksi.	Hallinto- ja lupaprosessien käytettävyys ja sujuvuus, asiakaspalauteet. Käsittelyajat; palvelupyyntöjen vasteajat (huoltokirja) Asiakastyytyväisyys Vuokrauspäätökset (Lähtötilanne 78 kpl v 2017)	Palvelupyyntöjen vasteajat (huoltokirja) lähtöarvot 31.8.2019: Huoltokirjassa palvelupyyntöjä on yhteensä <b>14 018 kpl</b> ja näiden reaktiovasteaika on 4,49 pv (31.8.2019) Sisäilma palvelupyyntöjä on <b>19 kpl</b> ja näiden reaktiovasteaika on 8,64 pv (31.8.2019) Asiakastyytyväisyysmittauksen ka 3.24 (2018).  Vuokrauspäätökset 46 kpl (tilanne 30.9.2019) Käyttöluvut 14 kpl Toimiohjeet 36 kpl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiinteistönhoidossa on 4 655 kpl palvelupyyntöä ja näiden reaktiovasteaika on 1,32 pv</li> <li>• Kunnossapidossa on 4661 kpl palvelupyyntöä ja näiden reaktiovasteaika on 14,41 pv</li> <li>• Käyttäjäpalvelussa on 1 183 kpl palvelupyyntöä ja näiden reaktiovasteaika on 7,75 pv</li> <li>• Sisäilmapalvelupyyntöjä on 14 kpl ja näiden reaktiovasteaika on 9,68 pv</li> <li>• Vuokra- ja osaketeiloissa on sisäilmapalvelupyyntöjä 4 kpl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiinteistönhoidossa on 7024 kpl palvelupyyntöä ja näiden reaktiovasteaika on 1,93 pv</li> <li>• Kunnossapidossa on 7291 kpl palvelupyyntöä ja näiden reaktiovasteaika on 11,73 pv</li> <li>• Käyttäjäpalvelussa on 1 751 kpl palvelupyyntöä ja näiden reaktiovasteaika on 8,45 pv</li> <li>• Sisäilmapalvelupyyntöjä on 23 kpl ja näiden reaktiovasteaika on 15,06 pv</li> <li>• Vuokra- ja osaketeiloissa on sisäilmapalvelupyyntöjä 4 kpl</li> </ul> <p>Vuokrauspäätökset 49 kpl (tilanne 1.1.- 31.10.2020) Toimiohjeet 46 kpl (tilanne 1.1.- 31.10.2020)</p>	Toimitusjohtaja, palvelutuotanto päällikkö, kehityspäällikkö, toimintilapäällikkö

<b>Valtuustokauden tavoite</b>	<b>Tulostavoite / tavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>	<b>Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)</b>	<b>Seuranta 31.7.</b>	<b>Seuranta 31.10.</b>	<b>Toimenpiteet / vastuhenkilö</b>
Espeen kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.	Maankäytön suunnitelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset.	<p>Toimintakulttuurin muutos ja asiakasyhteistyö, jossa edistetään kuulemisia ja osallistamista.</p> <p>Olemassa olevan palvelutarjonnan markkinointi ja viestinnän lisääminen.</p> <p>Tiedotteiden lukumäärä, asiakastapaamisten lukumäärä.</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 42 kpl (30.9.2019)</p> <p>Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 232 kpl (30.9.2019)</p> <p>Tiedotteiden määrä 25 kpl (30.9.2019)</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 48 kpl (31.7.2020)</p> <p>Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 506 kpl (31.7.2020)</p> <p>Tiedotteiden määrä 43 kpl (31.7.2020)</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 27 kpl (31.10.2020)</p> <p>Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 409 kpl (31.10.2020)</p> <p>Tiedotteiden määrä 24 kpl (31.10.2020)</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt

## Tilapalvelut-liikelaitos

## Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

**Päämäärä:** Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus ja joukkoliikenneyhteyksien paraneminen 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 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Koulut kuntoon: Koluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla.	<b>Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.</b>		Investointiohjelman toteutumisprosentti % Sisäilmakohteiden määrä 36 kpl (TAJA-ajankohtaiset sisäilma-asiat listauksesta 7.10.2019)  Hätäväistöjen lukumäärä (2019 kolme kohdetta korjaushätäväistöön)	Hätäväistöjen lukumäärä: vuoden 2020 alussa ei vielä hätäväistöjä.	Investointien ennuste on 118,4 milj. euroa, joka 71.4% talousarvioista (TA 131,6 milj. euroa). Käyttämättä jää 13,2 milj. euroa.  Uudisrakentamisen ennuste on 81,9 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toteuma 31.10.2020 on 64,3 milj. euroa, joka vastaa 68 %:n käyttöä.  Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaikoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän vuonna 2020 käyttämättä 13,2 milj. euroa.  Sisäilmakohteiden määrä 27 kpl (TAJA-ajankohtaiset sisäilma-asiat listauksesta 30.9.2020)  Hätäväistöjen lukumäärä: vuoden 2020 alussa ei ole hätäväistöjä.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, sisäilmapäällikkö
Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.	<b>Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.</b>	Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Tila- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Asiakasnäkökulman huomioiminen	Tilapalvelujen toiminnan kustannustehokkuus, tuloseuranta, euroa  Tilatehokkuus 4,17 m <sup>2</sup> /asukas.	Tilatehokkuus 4,01 m <sup>2</sup> /asukas (-3,8 %).  Karamäen päiväkotit valmistui vuoden alussa ja Karhusuon koulun vaihe 2-3 valmistui kesällä, kohteiden mittarit saadaan taloudellisen loppuselvityksen jälkeen.  Myös Karaportin lukiotilat ja sivistystoimen hallinnon tilat ovat valmistuneet.	Tilatehokkuus 4,01 m <sup>2</sup> /asukas (-3,8 %).  Karamäen päiväkotit valmistui vuoden alussa helmikuussa 2020. Karamäen päiväkotin mittarit ovat 3 466 euroa/brm <sup>2</sup> 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 sivistystoimen hallinnon tilat ovat valmistuneet.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, ohjelmointipäällikkö

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
					Martinraitin päiväkotii ja Postipuun lastentalo ovat valmistumassa lähiaikoina.	
Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi.	Edistetään ekologisesti kestävästä rakentamisesta.	<p>Hiilivapaan energian käyttö.</p> <p>Energiasäästävien kohteiden ja laitteiden käyttö.</p> <p>Energiatohokkuuden edistäminen.</p> <p>Edistetään puurakentamisen edistämishjelmaa.</p>	KETS neliosaisen toimintasuunnitelman toteuttamisen seuranta.	<p>Kaukolämmön kulutusjoustopiiriin: 163 kohdetta lisätään lämmityksen optimointiin ja hiilineutraalin kaukolämmön piiriin yhteensä 262 kohdetta, suorahankintailmoitus julkaistu Hilma-järjestelmässä.</p> <p>Vaihdetut LED-valaisimet: 1.1.-31.7 vaihdettu 2286 kpl, säästö 38 kWh. Vuosisäästöä saadaan tällä hetkellä 8h/d *190d/a*38kWh eli 58 000kWh/a. Yhteensä säästöä 9200€</p> <p>Energiamanagerointi ja kiinteistövalvomokilpailutus; hankintapäätös tehty. Palveluntuottajaksi valittiin Caverion Suomi Oy. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.</p> <p>Hiilivapaan energia määrä on 100% uusiutuvaa CO2-vapaata sähköä ja 30% CO2-vapaata kaukolämpöä.</p> <p>Lähienergia -tai ESCO -mallin käyttöönotto öljylämmityksestä luopumiseen, hankinta aloitettu.</p>	<p>Kaukolämmön kulutusjoustopiiriin: 120 kohdetta lisätään lämmityksen optimointiin ja uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun kaukolämmön piiriin yhteensä 262 kohdetta, sopimus on tehty ja asennustyöt ovat käynnissä.</p> <p>Vaihdetut LED-valaisimet: 1.1.-31.7 vaihdettu 2286 kpl, säästö 38 kWh. Vuosisäästöä saadaan tällä hetkellä 8h/d *190d/a*38kWh eli 58 000 kWh/a. Yhteensä säästöä 9200 €</p> <p>Energiamanagerointi ja kiinteistövalvomokilpailutus, sopimus on allekirjoitettu. Palveluntuottajana toimii Caverion Suomi Oy. Palvelu on aloitettu, parhaillaan liitetään valittuja kiinteistöjä etävalvomoon.</p> <p>Hiilivapaan energia määrä on 100% uusiutuvaa CO2-vapaata sähköä ja 30% CO2-vapaata kaukolämpöä.</p> <p>Lähienergia -tai ESCO -mallin käyttöönotto öljylämmityksestä luopumiseen, hankinta aloitettu. Suunnittelukilpailutus käynnissä.</p>	Toimitusjohtaja, toimitilapäällikkö, energia-asiantuntija



Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	<b>Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</b>	Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa panostamalla monipuoliseen energianeuvontaan.  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen.	Uusiutuvan energian käyttöönottoa julkisissa rakennuksissa: KETS toimenpidesuunnitelman toteuttaminen, monitavoitteellinen hankkeiden optimointi hankkeissa (kpl).  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen: hankinnat ja tarjouspyynnöt, joissa kestävän kehityksen vaatimukset (kpl)	Espeen kaupungin suoraomisteisissa kiinteistöissä käytetty 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 kulutusjoustopuhteydessä 163 kohteeseen ja myöhemmin lisätään vielä 99 kohdetta. suorahankintailmoitus julkaista Hilma-järjestelmässä.  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen: hankinnat ja tarjouspyynnöt, joissa kestävän kehityksen vaatimukset on mahdollista mainita.	Espeen kaupungin suoraomisteisissa kiinteistöissä käytetty 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 kulutusjoustopuhteydessä 163 kohteeseen ja myöhemmin lisätään vielä 99 kohdetta. suorahankintailmoitus julkaista Hilma-järjestelmässä.  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen: hankinnat ja tarjouspyynnöt, joissa kestävän kehityksen vaatimukset on mahdollista mainita.	Toimitusjohtaja, suunnittelupäällikkö, toimitilapäällikkö
Espoo on Suomen turvallisimmat kaupunkien joukossa.	Edistetään turvallisuutta.	Turvallisuusajattelun edistäminen työturvallisuudessa ja yleisten alueiden turvallisuudessa.  Tapahtuneiden onnettomuuksien määrä ja kustannukset.	Tapaturmat kpl Läheltäpiti-ilmiöt kpl Onnettomuudet kpl	Vahinkojen lukumäärä 24 kpl, korvaussumma 5 702 euroa, sairauspäiviä tapaturmista 22 kpl.	Vahinkojen lukumäärä 24 kpl, korvaussumma 5 904 euroa, sairauspäiviä tapaturmista 22 kpl.	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 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	<b>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioon otettuna.</b>	Merkittävimpien palvelutuotteiden suoritetun yksikkökustannusten muutos-%	Palvelutuotannon hinta e/m <sup>2</sup> lähtöarvona (siivous 20,2 e/m <sup>2</sup> /v ja kiinteistöhoito 6,94 e/m <sup>2</sup> /v).  Palvelutuotannon tuottavuus PATU	Palvelutuotannon hinta e/m <sup>2</sup> siivous 19,73 e/m <sup>2</sup> /v ja kiinteistöhoito 9,41 e/m <sup>2</sup> /v.	Palvelutuotannon hinta e/m <sup>2</sup> siivous 19,73 e/m <sup>2</sup> /v ja kiinteistöhoito 9,41 e/m <sup>2</sup> /v.	Toimitusjohtaja, palvelutuotanto päällikkö
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövoimien määrä yhteensä suhteessa asukasmäärään tai alemmalla tasolla suoritettuihin.	Oman työvoiman määrä 531 työntekijää (30.9.2019). Vuokratyövoiman osuus 0,2 milj.euroa (18,9 %) Siivouksen työvoiman vuokraus 2,7 milj.euroa (28,9%)	Oman työvoiman määrä 568 työntekijää (e-Hijat 31.7.2020).		Toimitusjohtaja, palvelualueiden päällikköt
	<i>Toimintakatteiden alijäämän eli nettomenojen kasvu</i>  <i>peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden pienenee.</i>	Toimintakatteiden alijäämän muutos-%.	Toimintakate %	Toimintakate 50,6 milj. euroa (TA 96,7 milj. euroa), joka on 52,3 %.	Toimintakate toteuma on 78,7 milj. euroa (TA 86,7 milj. euroa), joka on 91 %.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päällikköt
Espeen johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspotilaat vähenevät.	Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2017 arvoon verrattuna.	Työhyvinvointimatriisi.	Työhyvinvointimatriisin 50,5 (2019) on hieman kasvanut. Työhyvinvointimatriisi 49,4 (2018)	Työhyvinvointimatriisin 50,5 (2019) on hieman kasvanut.	Työhyvinvointimatriisin 50,5 (2019) on hieman kasvanut.	Toimitusjohtaja, palvelualueen päällikköt

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
	<p>Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 päivää / henkilötyövuosi. (pois tämä kohta)</p> <p>Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % vuoden 2018 lopun tasosta.</p>	<p>Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)</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>Poissaolopäivien määrä 7586 kpl (30.9.2019).</p>	<p>Keskimääräinen 10,81 pv/tt (31.7.2019) ja 10,53 (31.7.2020)</p> <p>Henkilötyövuodet 549,32 (31.7.2019) ja 310,39 (31.7.2020)</p> <p>Poissaolopäivien määrä 5980 kpl (31.7.2020)</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>Poissaolopäivien määrä 7764 kpl (31.10.2020)</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt
<p>Espoon palvelut muotoillaan asiakasta varten. Tavoitteena, että ”kaikki virheet korjataan”.</p>	<p>Espoon palvelut muotoillaan asiakasta varten.</p>	<p>Lean-menetelmän hyödyntäminen</p> <p>Jatketaan asiakastytävyyssyystutkimuksia ja suoran asiakaspalutteen keräämistä ja käsittelyä.</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 42 kpl (30.9.2019)</p> <p>Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 232 kpl.</p> <p>Tiedotteiden määrä 25 kpl.</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 48 kpl (31.7.2020)</p> <p>Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 506 kpl (31.7.2020)</p> <p>Tiedotteiden määrä 48 kpl (31.7.2020)</p>	<p>Tilapalvelujen asiakaspäälliköiden asiakastapaamisten määrä 27 kpl (31.10.2020)</p> <p>Asiakaspalvelun yhteydenotot tila-asioissa 409 kpl (31.10.2020)</p> <p>Tiedotteiden määrä 24 kpl (31.10.2020)</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt
<p>Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.</p>	<p>Lisätään englannin kielen viestinnän määrää.</p>	<p>Uudistetaan internet-sivustoa ja asiointimateriaalia.</p>	<p>Liikelaitoksen ja hankkeiden viestintäsunnitelma on päivitetty. espoo.fi sivuston koulu- ja päiväkotikorjaussivuston tiedottamista on lisätty.</p>			Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt, viestinnän asiantuntija, asiakaspäälliköt








## 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 m erkittävydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
	Toimitilojen sisäilman laadun vaihtelut.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 	Investointiohjelman toteuttaminen. Kohteiden kuntoarvioiden laadinta, olosuhteiden sisäilmaseurannat ja niiden perusteella ennakoiva ongelmiin tarttuminen.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Toimintaan vaikuttavat kaavoitusprosessin ja rakentamisen toimenpiteiden päätösten siirtyminen.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Suunnittelua aikaistamalla varmistamme investointiohjelman etenemisen ja kaavoitusohjelman toteutumisen.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Toimitilojen tilakustannusten hallinta.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 1</b>		Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina 

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuhenkilö	Tila
	<ul style="list-style-type: none"> <li>kustannuksia nostaa rakentamisen suhdannetilanteen muutos.</li> <li>äkillisten tilajärjestelyjen kasvu (esim. sisäilmaongelmat)</li> <li>väestömäärän kasvu</li> </ul> Investointiohjelman toteutuminen			
	Rakentamisessa ja ylläpidossa luonnon olosuhteet sisältävät aina riskin toiminnalle. Ne voivat nostaa kustannuksia.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Vaikutus: 4</b> 	Osa riskeistä force major – riskejä. Toiminnan johtamistoimenpiteillä ja huomioimalla riskit ennakkoon varaudutaan vähentämään riskejä.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Haasteelliset toimintakate- ja tuottavuustavoitteet voivat vaarantaa palvelutason säilyttämisen volyymin kasvaessa.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 		Seurataan, ei toimenpiteitä 
	Kustannuksia nostaa yleisen kustannuskehityksen nousu sekä ylläpidettävien kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön ikääntyminen.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 		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.	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> 	Varaudutaan riskiin tarkastelemalla palvelutasoa ja kustannuksia sekä vuokratasoja muuttuneessa tilanteessa.	Riittämätön, toimenpiteitä pian 
	KETS toimenpideohjelman toteutumattomuus, joka johtaa ilmastomuutosohjelman toteutumisen	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Vaikutus: 2</b> 		Seurataan, ei toimenpiteitä 