

## Kaupunkitekniikan keskus 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)	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	<p><b>Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</b></p> <p>!</p>	<p>Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi.</p> <p>TEKPA-tutkimus.</p> <p>Monituottajamallin hyödyntäminen.</p>	<p>Infran investointien vuoden 2021 tavoitebudjetti.</p> <p>Asuinkuntaindeksin ja Tekpa-tutkimuksen edelliset tulokset.</p>	
Espoo on Suomen liikkuvin kunta.	Varmistetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät riittävät lähiluonto ja lähiliikuntapaikat.	<p>Toteutetaan ulkoilureittien yleissuunnitelmaa ja kunnossapidetään viher- ja virkistysalueverkostoa määrärahojen mahdollistamalla tavalla.</p> <p>Hoidetaan asuinalueiden lähimetsiä virkistyskäyttö huomioiden.</p>		

## 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)	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.	Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset.	Hallinto- ja lupaprosessien käytettävyys ja sujuvuus, käsittelyajat.  Asiakasyhteistyö, jossa toteutetaan kuulemisia ja osallistamista.  Olemassa olevan palvelutarjonnan markkinointi ja viestinnän lisääminen.  Asiakastytyväisyys (asiakaspalvelun ja muun asioinnin asiakastytyvyyden mittaamisen systematisoiminen)		
Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yrityksille ja sijoittajille.	<b>Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.</b>  !	Investointiohjelman toteutuminen kasvu- ja kehityskäytävissä.  Investointien sijoittuminen MAL-sopimuksen saavutettavuusvyöhykkeille (SAVU) I-II.	Investointiohjelman toimenpiteet 2021.  MAL-tavoitteet 2021.	

		Työpaikka-alueiden kehittäminen yritysten tarpeisiin.		
--	--	-------------------------------------------------------------	--	--

## Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

**Päämäärä:** Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin parane 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	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet / vastuhenkilö
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.	Liikenneyhteyksiä kaupunkikeskusten välillä parannetaan.	Väylä- ja liikennehankkeiden eteneminen.	
	<b>Espon kaupunkirakennetta ja -ympäristöä kehitetään enintään investointiohjelman kokonaistason mukaan.</b> 	Kaupungin 10 vuoden investointiohjelman kokonaistaso, investointikatto lasketaan keskimäärin 250 milj. euroon / vuosi.  Kaupungin investointiohjelman kokonaistaso lasketaan 10 % hankkeiden kustannuksia alentamalla.	Investointiohjelma	
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.	Investoinnit Länsimetron, kaupunkiradan sekä Raide-Jokerin kehitysvyöhykkeellä.  MAL-tavoitteet 2021.	


<p>Espossa rakennetaan ekologisesti kestävästi.</p>	<p>Edistetään ekologisesti kestäväää rakentamista.</p>	<p>Toteutetaan työkoneiden Green Deal -sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa.</p> <p>Energiatohokkuuden edistäminen; sähköautojen latausinfra kehittäminen.</p> <p>Maamassojen ja kiviainesten uudelleen käyttö / toimenpideohjelma toteutuminen.</p> <p>Päästötön työmaa -konseptin edelleen kehittäminen yleiseksi toimintatavaksi infran rakentamisessa.</p>		
<p>Esposseen on helppo rakentaa pientaloja. Pientalo- ja kerrostalotonttien tonttivaranto on riittävä.</p>	<p>Varmistetaan asuntotuotannon riittävä tonttivaranto.</p> <p>Edistetään pientalokaavavaranon käyttöönottoa.</p>	<p>Toteutetaan asuntotuotantoa mahdollistavia kunnallistekniikan investointeja investointikatton mahdollistamissa puitteissa.</p> <p>Toteutetaan kiinteistönmuodostusta rakentamisen etenemisen mukaisesti.</p>		
<p>Espoo kasvaa kestävästi.</p>	<p><b>Asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien velvoitteiden täyttäminen.</b></p> <p></p>	<p>MAL-sopimuksen tavoitteiden ja asunto-ohjelman mukaisten infrainvestointien toteutuminen niin, että kaupungilla on kunnallistekniset valmiudet 3000 asunnon vuosituotannolle.</p> <p>Investoinnit SAVU I-III -alueille.</p>		

Joukkoliikenne on sujuvaa ja sen kulkutapaosuus kasvaa.	Joukkoliikenteen palvelutaso ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät.	Raide-Jokeri -projektin rakentaminen etenee sopimusten mukaisesti.  Suunnitellaan ja rakennetaan katuverkolle joukkoliikennettä ja matkaketjuja sujuvoittavia ratkaisuja.		
Lisätään liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta.	Kehitetään Otaniemi-Keilaniemi ja Leppävaaran keskusalueiden liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta.	Alueiden kehittyminen kaupunkimaiseksi.  Investoinnit MAL-sopimuksen SAVU I-vyöhykkeelle.		
Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	<b>Edistetään energiansäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</b>  !	Covenant of Mayorsin mukaisen ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.  Kestävien, innovatiivisten ja taloudellisten hankintojen edistäminen määrärahojen puitteissa.		
Lisätään kävelyn ja pyöräilyn osuutta Espoossa liikutuista matkoista.	Parannetaan pyöräilyn ja kävelyn verkostoa lisäämällä pyöräliikenteen sujuvuutta, päivittämällä pyöräteiden suunnitteluohjeet sekä parantamalla pyörätieinfraa.	Kehitetään pyöräliikenteen suunnitteluohjeita.  Suunnitellaan ja rakennetaan pääpyöräreittien toteuttamisohjelman mukaiset kohteet sekä muiden hankkeiden yhteydessä toteutuvat pääpyöräreitit.  Kehitetään kaupunkipyöräjärjestelmää.  Parannetaan pyöräliikenteen opastusta.		

		<p>Parannetaan pyöräteiden kunnossapitoa.</p> <p>Lisätään pyöräpysäköintiä yleisillä alueilla, erityisesti liityntäpysäköintiä.</p> <p>Suunnitellaan ja toteutetaan turvallisia, sujuvia ja viihtyisiä kävely-ympäristöjä.</p>		
<p>Espoo on Suomen turvallisin kaupunki.</p>	<p>Edistetään turvallisuutta.</p>	<p>Tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien määrä ja kustannukset, kaikki kulkumuodot huomioiden.</p> <p>Turvallisuusajattelun edistäminen yleisten alueiden turvallisuudessa ja työturvallisuudessa.</p>	<p>Espoon liikenneturvallisuusaineisto.</p>	
<p>Espoossa on helppo liikkua ja pysäköidä.</p>	<p>Tietöiden aikana kiinnitetään erityinen huomio ohitusliikenteen sujuvuuteen.</p> <p>Toteutetaan Espoon pysäköintiohjelma.</p>	<p>Varmistetaan suunnittelun ja seurannan yhteydessä tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuus, sujuvuus ja turvallisuus kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta (kävely, pyöräily, joukkoliikenne, autoliikenne ja esteettömyys).</p> <p>Pysäköinnin toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.</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 käännämme 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
Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	<b>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % hintaindeksin muutos huomioiden.</b> 	Yleisten alueiden kunnossapitotoimintojen suoritteiden yksikkökustannusten muutos % (PATU).  Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat Patu2-tuotteet.  TakE-ohjelman toimeenpano, Patu2 palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen tuottavuuden kehittämiseksi.		
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa asukasmäärään tai alemmalla tasolla suhteessa suoritelmäärään.		
	Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot.		

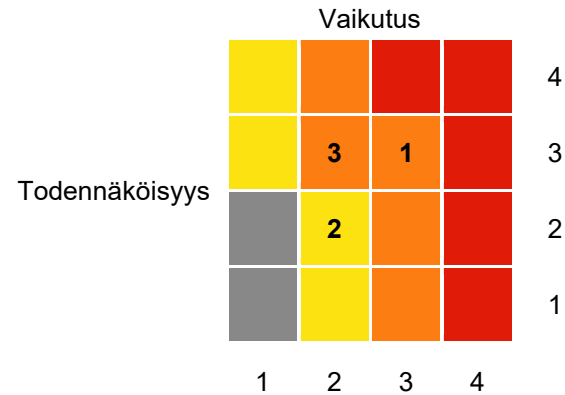


Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku.	Edellisen kyselyn luku.	
	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma, päivää per henkilötyövuosi (terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot).	Edellisen vuoden tilastot.	
Espoon viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.	Espoon viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.	Uusien vuorovaikutteisten asukasvaikuttamismuotojen kehittäminen.  Sosiaalisen median seurantamittarit.		
Espoo on digitaalisten palvelujen ja älykkään kaupungin ykköskaupunki - City as a Service.	Kehitetään tiedonhallinnan kustannustehokkuutta.	Sähköisten palvelujen käyttösuuden kasvu.  Sähköisen tiedonhallinnan kehittäminen:  -sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin eteneminen  -3D ja 4D -kehittäminen.		
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Lisätään englanninkielisen viestinnän määrää ja laatua.	Asiakaspalveluhenkilöstön englannin kielen osaamisen vahvistaminen.		

		Keskeisten palvelusivujen sisältö on saatavilla myös englanniksi.		
--	--	-------------------------------------------------------------------	--	--



## 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 liikennevalovärein Tila-sarakkeeseen

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys	Rakentamisen toimenpiteiden päätösten siirtyminen.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Riskeihin varautumalla varmistamme investointiohjelman toteutumisen. Pandemian hallinnalla mahdollistamme toimintojen sujuvuuden myös poikkeustilanteessa.	Seurataan, ei toimenpiteitä 

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne	Investointiohjelman toteutumisen hidastuminen tiukassa taloustilanteessa.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Kustannuskehitystä hallitaan ja tuottavuutta parannetaan eri toimenpitein. Investointiohjelman toteutuminen varmistetaan eri toimin. Suunnitelmallinen ja ennustettava investointikehitys helpottaa investointiohjelman toteutumista.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
Ympäristö, rakentaminen ja liikenne	Rakentamisessa ja ylläpidossa luonnon olosuhteet sisältävät aina riskin toiminnalle. Ne voivat mm. nostaa kustannuksia.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Osa riskeistä on force major -riskejä. Toiminnan johtamisella varaudutaan vähentämään riskejä. Myös ympäristön suunnittelussa varaudutaan poikkeustilanteisiin. Esim. runsasluminen talvi voi edellyttää kunnossapidon tason sopeuttamistoimia.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
Ympäristö, rakentaminen ja liikenne	Ilmastotoimien riittämättömyys.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Ilmastotavoitteiden toteutuminen vaatii Espoolta uusien toimenpiteiden tunnistamista ja niiden edistämistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Kaupunkiteknikan keskus tekee lukuisia toimenpiteitä Espoon ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Ilmastotoimien toteuttaminen vaatisi alkuvaiheessa suurempaa taloudellista panostusta.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Lisääntyvän infran kunnossapitoon ei löydy rahoitusta, mikä voi vaarantaa palvelutason säilymisen.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> 	Toimintakatetta seurataan aktiivisesti ja havaittuihin poikkeamiin puututaan nopeasti. Toiminnan tehostamisen avulla varaudutaan riskiin.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa on haasteita.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 	Organisaation julkisuuskuva ja tehtävien huokuttelevuuden kehittäminen. Tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja tekemällä oppilaitosyhteistyötä on mahdollista parantaa henkilökunnan saatavuutta.	Seurataan, ei toimenpiteitä 