

Espoo-tarinan 2017-2021 tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Konsernihallinto 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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Työllisyys- ja työttömyysasteet lähestyvät Espoo-tarinan tavoitetasoja.	Työllisyysaste, %. (Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus / vuosikeskiarvo) Työttömyysaste, % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)	Viimeinen kokonainen vuosi 2018 työllisyysaste 75,8 % (2019 I/IV 73,4 %) Työttömyysaste 1-4/2019; ka. 7,625 % 1-7/2019; ka. 7,9 %	Työllisyysaste 73% (2020) / 74,5% (2019). Työttömyysaste ka.12,1% (2020) / ka. 7,7% (2019). Tulostavoite ei toteudu. Työllisyysaste on laskenut ja työttömyysaste noussut koronatilanteen vaikutuksesta.
Työmarkkinatukikustannukset laskevat.	Työmarkkinatuen kustannukset kaupungille.	2018; 19 933 182 € 2019; tieto saatavissa 1/2020	Työmarkkinatuen kustannukset 24 566 691€ (2020). 20 573 876€ (2019). Tulostavoite ei toteudu. Koronatilanne heijastui vuonna 2020 voimakkaasti työttömyyteen ja sen myötä kasvaneisiin työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksiin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskee.	Alle 25 -vuotiaiden työttömien lukumäärä (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)	1-4/2019; ka. 921 1-7/2019; ka. 1008	Alle 25-vuotiaat työttömät ka.1 870 (2020) /ka.954 (2019). Tulostavoite ei toteudu. Nuorten työttömien määrä on noussut koronatilanteen johdosta.
Vieraskielisten työttömien määrä laskee.	Ulkomaalaisten työttömyysaste % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)		Ulkomaalaisten työttömyysaste 2020 ka. oli 23,9 % (2019: ka.17,9 %). Tulostavoite ei toteudu. Ulkomaalaisten työttömyysaste on kasvanut koronatilanteen vaikutuksesta.
Kansainväliset toimijat sijoittuvat Espoon kasvukäytävälle.	Espooseen sijoittuneet merkittävät kansainväliset yritykset ja muut toimijat.		IoT-yritys Silicon Laboratories Oy (emoyhtiö amerikkalainen Silicon Laboratories Inc.) laajentaa T&K-keskustaan Espoossa. Belgialainen paikantamisteknologiayhtiö Septentrio avaa uuden T&K-keskuksen Espooseen. Sähköpyöräyritys Loiva ja lääketieteellisten suojarusteiden valmistaja Vissu päättivät sijoittumisesta Espooseen. Tulostavoite toteutuu.

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Työpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.	Yritystyöpaikkojen nettomuutos Espoossa ja kasvukäytävillä.	<p>Koko Espoossa</p> <p>1-11/2018: 107 927</p> <p>Länsimetron kehityskäytävällä</p> <p>1-11/2018: 51 812</p> <p>Kaupunkiradan kehityskäytävä</p> <p>1-11/2018: 34 517</p>	<p>Tammi-marraskuu 2020/2019</p> <p>Koko Espoo: 2020: 108 585 2019: 112 148 Muutos ed. vuodesta -3562 / -3,18%</p> <p>Länsimetron kehityskäytävä: 2020: 53 459 2019: 54 631 Muutos ed. vuodesta -1172 / -2,15%</p> <p>Kaupunkiradan kehityskäytävä: 2020: 33 980 2019: 35 242 Muutos ed. vuodesta -1262 / -3,58%</p> <p>Koronaepidemian aiheuttama irtisanomisaalto iski toden teolla Espooseen vasta vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä selittää työpaikkamäärän vähenemisen useamman vuoden jatkuvan kasvun jälkeen.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p>
Yritysten määrä Espoossa kasvaa.	Yritysten lukumäärän nettomuutos Espoossa.	Q2/2019: 17 953	Tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot:

			Q2/2020: 19 312 Q2/2019: 18 052 Tulostavoite toteutuu.
--	--	--	---

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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Toimialojen merkittävimpien Patu-palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%.		Koronapandemia ja poikkeusolot ovat vähentäneet palvelutuotannon suoritemääriä useassa palvelussa, mutta toimintamenot eivät ole sopeutuneet samassa suhteessa. Tulostavoite arvioidaan lopullisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Tulostavoite toteutuu osittain.
Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiotasolla suoritemäärään).	Viimeisin koko vuoden tieto 12/2019: Henkilötyövuodet: kaupunki 11 464, vuokratyö 900, yhteensä 12 364. Asukasmäärä: 289 731.	Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 12 431, kun vastaava määrä vuoden 2019 lopussa oli 12 364. Henkilötyövuosien määrän kehitys oli tuottavuustavoitteen mukaista. Tulostavoite toteutuu.
Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa lisääntyy.	Tulosityksiköiden asiakkuusperusteinen palvelujen tuotteistus Patu 2.0 on valmistunut 30.5.2020 mennessä.		Tulosityksiköiden asiakkuusperusteinen palvelujen tuotteistus (Patu 2.0) valmistui lokakuussa 2020. Tehtyä tuotteistusta tarkastellaan vielä Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman tavoitteiden näkökulmasta sekä arvioidaan mahdollisuudet toteuttaa esitettyjen tuotteiden kustannuseurannan automatisointi osana

			Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmä uudistusta (JoTo). Tulostavoite toteutuu.
Nettomenojen kasvu on enintään talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämän muutos-%, eli toimialan nettomenojen kasvu-%.	Kaupungin nettomenojen kasvu 5,8 % TP 2019.	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenojen kasvu ennakkotilinpäätöksen mukaan 4,1 %. Toimintakate toteutuu ennakkotiedon mukaan hieman talousarviota parempana. Tulostavoite toteutuu.
Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) enintään talousarvion mukainen.		Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kaupungin investointien tulorahoitusaste on suurempi kuin tilinpäätöksessä 2019.	Investointien tulorahoitusaste.	TP 2019 58,3 %	Ennakkotiedon mukaan vuosikate toteutuu talousarviota parempana ja investointien tulorahoitusasteeksi arvioidaan 92 %. Tulostavoite toteutuu
Henkilöstökokemus johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista on korkea ja työnantajaa halutaan suosittelaa.	Mittarina Kunta10 -kyselyn kokonaisindeksi 2020. Tavoitetaso on, että kokonaisindeksi on vähintään vuoden 2018 kyselyn tasolla.	Kunta 10:n kokonaisindeksi 2018: 59,0	Tavoitetaso on, että kokonaisindeksi on vähintään vuoden 2018 kyselyn tasolla (v. 2018: 59, kun asteikon paras on 100). Kokonaisindeksi oli 56 v. 2020, joten laskua oli hieman. Tulostavoite ei toteudu
Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja	Viimeisin koko vuoden tieto: kuorma 1-12/2019: 15,7 pv/htv	Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2020 yhteensä 15,4 päivää/henkilötyövuosi. Vuonna 2019 poissaolojen vastaava määrä oli 15,7 päivää/henkilötyövuosi. Tulostavoite ei toteudu.

	työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Kuorma 1-3/2019: 18,7 pv/htv Kuorma 1-6/2019: 16,6 pv/htv	
--	--	--	--

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 14 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤14).	Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitaso tietä viikkotasosta, viikkotasosta tietä terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.	Q2/2019: 21	Loka-joulukuu: 90. Koronapandemiasta johtuvat toiminnan muutokset terveysasemilla ja henkilöstön sijoittaminen koronatyöhön ovat heikentäneet kiireettömien lääkärin vastaanottoaikojen saatavuutta. Tulostavoite ei toteudu.
Terveysasemien asiakkaista yli 90 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.	Terveysasemien Happy or not - seuranta: yhteenlaskettu tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus vastanneista.	6/19: 91%	NPS-mittaus on otettu jälleen käyttöön terveysasematoiminnassa joulukuussa 2020. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa asiakkaista suosittelisi palvelua läheisilleen ja tuttavilleen. NPS 82 (12/2020) eli asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla (>80). Tulostavoite toteutuu. Koronasta johtuen mittaus oli poissa käytöstä monta kuukautta, mutta muuten koronalla ei ollut vaikutusta tavoitteen saavuttamiseen.

<p>Kehitetään perussoten ja esh:n integraatiota, tavoitteena potilaan hyöty.</p>	<p>Ikääntynyt potilas voidaan kotiuttaa nykyistä useammin ilman siirtoa uuteen sairaalaan (HUS:iin otetut 75 + potilaat / sairaalaan otetut 75 + potilaat)</p> <p>Ikääntyneen potilaan sairaalahoitjakso lyhenee ja kotiutus tapahtuu onnistuneesti (75 + potilaan sairaalahoitjakson pituus HUS:ssa, Espoon sairaalassa ja yhteensä)</p>		<p>ESH integraation mittareiden työstäminen HUSin ja Espoon välillä on kesken. Sopivien mittareiden löytäminen on osoittautunut haastavaksi.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p>
<p>Kotona asuu vähintään 93,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.</p>	<p>Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne.</p> <p>Tavoite: 93,5 %.</p>	<p>7/19: 93,0 %</p>	<p>11/20: 93,44%</p> <p>Kotona asuvien osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti.</p> <p>Tulostavoite toteutuu (lopullinen 2020 luku saadaan tilinpäätökseen)</p>
<p>Pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä, 90 prosenttia päätöksen saaneista saavat asumispalvelupaikan 2 kuukauden sisällä (kaikki saavat asumispalvelupaikan 3 kuukauden sisällä).</p>	<p>Kahden kuukauden sisällä päätöksestä asumispalvelupaikan saaneiden asiakkaiden osuus kaikista asumispalvelupaikkapäätöksen saaneista asiakkaista (pl. ulkokuntalaiset).</p> <p>Tavoite: 90 %.</p>	<p>7/19: 86,2 %</p>	<p>12/2020 kum. 92,1%</p> <p>Koko vuoden kuukausien toteuman keskiarvo oli 92,1%. Joulukuussa mittarin arvo oli alhaisempi, koska kotona odottajia oli enemmän. Sairaalan koronatilanteen vuoksi sairaalasta pitkäaikaishoitoon siirtyvät olivat ensisijaisia paikkapäätöksen saajia ja lisäksi kotona odotettiin myös pääsyä haluttuun hoitopaikkaan.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

<p>Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.</p>	<p>Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana.</p> <p>Tavoite: 60 %</p>	<p>6/19: 57 %</p>	<p>12/2020: 58%.</p> <p>Elä- ja asu -keskusten erilaiset toimintakäytännöt laskevat kokonaiskeskiarvoa.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p>
<p>Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.</p>	<p>RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista.</p> <p>Tavoite: 15,0 %.</p>	<p>7/19: 19 %</p>	<p>09/2020: 19%</p> <p>Korona-pandemian takia panostus koulutukseen ja huomion kiinnittäminen kipu-asiaan on jäänyt aiempaa vähemmälle. Valtakunnallisessa RAI-vertailussa Espoo suoriutuu keskitasoa paremmin.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>
<p>Kevyemmän tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.</p>	<p>Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista.</p> <p>Tavoite > 25 %.</p>	<p>6/19: 23,5 %</p>	<p>12/20: 28,3%</p> <p>Tuetun asumisen osuus on kasvanut.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Vammaispalvelujen saatavuus paranee.</p>	<p>Päätöksen tekeminen 3 kk (=90 vrk) kuluessa hakemuksen saapumisesta (% toteuma).</p> <p>Tavoite 100 %.</p>	<p>Päätöksenteko: 6/19: 96,8 %</p>	<p>12/20: 98%.</p> <p>Päätöksentekoon tarvitaan paljon selvityksiä ja muiden tahojen arvioiteja, verkostomainen työ vaatii paljon aikaa. Käsittelyajoissa on tapahtunut parannusta, vaikka 100 %:a ei saavuteta.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>
<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret</p>	<p>0-12 v. 12/18: 0,61%</p> <p>13-17 v. 12/18: 2,39 %</p>	<p>0-12 v. 12/20: 0,61%</p> <p>13-17 v. 12/20: 2,52%</p>

	<p>0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite vuoden lopussa $\leq 0,61\%$</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite vuoden lopussa $\leq 2,39\%$</p>		<p>Tavoite toteutuu 0-12 v. ikäryhmässä, mutta ei 13-17 v. ikäryhmässä, jossa päihde-, mielenterveys-, väkivalta - ja rikosoireilu on kasvussa.</p> <p>Tulostavoite toteutuu osittain.</p>
<p>Tarve lasten ja nuorten psykiatriisiin palveluihin vähenee.</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). Lastenpsykiatrinen avohoito + HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee, $\leq 4,6\%$ vuoden lopussa</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, $\leq 7,4\%$ vuoden lopussa</p>	<p>12/18: 5,2 %</p> <p>12/18: 7,4 %</p>	<p>Lastenpsykiatria 12/20: 5,0%</p> <p>Lastenpsykiatrian tilastointi on muuttunut, lähtöarvo 12/18: 3,9%, tavoitearvo 2020: $\leq 4,3\%$</p> <p>Nuortenpsykiatria 12/20: 6,5%</p> <p>Tulostavoite toteutuu osittain.</p> <p>Lastenpsykiatrisessa hoidossa kokonaisasiakasmäärä on kasvanut Espoon kaupungin avohoidon potilasmäärän kasvusta johtuen. HUS:n potilasmäärä on edellisvuotta pienempi. Oman avohoidon osuuden kasvu HUS:n hoidon sijaan on tavoitteen mukaista. Nuortenpsykiatriassa asiakasmäärän osuus on pienentynyt edellisestä vuodesta.</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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<i>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</i>	Toimialan Patu-palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannusten muutos-%.	12/18: Vanhusten palvelut +0,9 % Terveyspalvelut -0,8 % Perhe- ja sosiaalipalvelut +1,4 %	Palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannus valmistuu tilinpäätöksen yhteydessä. Tulostavoite ei toteudu.

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%). Tavoitearvo: vähintään 0,5% prosenttiyksikön nousu.	Vuoden 2019 lopun tilanne Espoo-taso 79 %: 10 kk-2v 50,3 % 3-4-vuotiaat 91,4 % 5-vuotiaat 95,1 % 6-vuotiaat 95,6 %	Vuoden 2020 lopun tilanne Espoo-taso (ennakkotieto) 78 %: 10 kk-2v 49,1 % 3-4-vuotiaat 89,6 % 5-vuotiaat 94,5 % 6-vuotiaat 93,6 % Ennakkotiedon mukaan osallistumisaste on hieman alhaisempi kuin v.2019. Merkittävin tekijä osallistumisasteen muutokseen on vallitseva koronatilanne. Tulostavoite ei toteudu.
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla.)	Peruskoulut: M1: Karvin 9.-luokkalaisten A- ja B-ruotsin oppimistulosten arviointi (suko) Tavoitearvo: Espoon tulos on kansallista kärkeä.	Peruskoulut: M1-M2: Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. 2. aste: M3: Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2019 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen	M1-M2: Karvin 9. luokkalaisten kevään matematiikan ja ruotsin arvioinnit peruttiin poikkeustilan vuoksi. Arvioinnit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. (Koska kyse on keväällä tapahtuvasta päättöarvioinnista, kys. arviointeja ei voi enää tehdä vuonna 2020.) M3: Keväällä 2020 ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaneiden kokelaiden pakollisten kokeiden arvosanapisteiden keskiarvo oli 4,86. Tulostavoite toteutuu osittain.

	<p>M2: Karvin 9.-luokkalaisten matematiikan oppimistulosten arviointi (suko ja svebi)</p> <p>Tavoitearvo: Espoon tulos on kansallista kärkeä.</p> <p>2. aste:</p> <p>M3: Yo-kirjoitusten tulokset.</p> <p>Lähtöarvo: 4,84</p> <p>Tavoitearvo: Espoon keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo</p>	<p>keskiarvo: Espoo 4,84 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.</p>	
<p>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti.</p>	<p>Toimenpiteiden suunnitelma on valmis.</p>	<p>Toimenpiteiden suunnitelmaa ei ole.</p>	<p>Vuoden 2020 toimenpiteistä päätettiin alkuvuodesta. Suunnitelmaa muokattiin koronatilanteesta johtuen. Vuoden 2021 toimenpiteiden suunnitelma valmisteltiin sivistystoimen tulosityksiköissä ja sivistystoimen kv-ryhmässä syksyn 2020 aikana. Suunnitelma on valmis.</p> <p>Vuonna 2021 kehitetään lasten ja nuorten kansainvälisyyspolkua ja tasa-arvoisia kv-mahdollisuuksia virtuaalista yhteistyötä ja kotikansainvälisyyttä hyödyntämällä. Lisäksi sivistystoimi ja tulosityksiköt hyödyntävät kansainvälistä kokemusta toiminnan kehittämiseksi tekemällä yhteistyötä kansainvälisissä avainverkostoissa (erityisesti YK:n oppivien kaupunkien verkosto, Eurocities ja InterCity Youth).</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

<p>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa.</p>	<p>M1: Vieraskielisten alle 3-vuotiaiden sekä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen (osa- tai kokopäiväinen varhaiskasvatus). Vieraskielisten 6-vuotiaiden lasten osallistumisaste esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen.</p> <p>Tavoitearvo: >vuoden 2019 arvo.</p> <p>M2: Lukiokoulutuksessa olevien S2-oppilaiden määrä.</p> <p>Tavoitearvo: >4,5%</p> <p>M3: Luva-oppilaiden määrän kasvu.</p> <p>Tavoitearvo: >12 oppilasta</p> <p>M4: Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden määrä, jotka sijoittuivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin.</p> <p>Tavoitearvoa ei saada tässä vaiheessa.</p>	<p>M1:</p> <p>Vuoden 2019 lopun tilanne Espoo-taso: 10 kk-2v 38,5 % 3-4-vuotiaat 83,6 % 5-vuotiaat 88,4 % 6-vuotiaat 89,0 % (ei sis. sukon esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p>M2: 4,5%</p> <p>M3: 12 luva-oppilasta.</p> <p>M4: Lähtöarvoa ei saada.</p>	<p>M1: Valmistavaa opetusta saa elokuusta 2020 alkaen kaikissa suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetusyksiköissä, joissa on valmistavaa opetusta tarvitsevia lapsia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen valmistavassa opetuksessa on noin 450 lasta (toimintavuonna 2019-2020 noin 150 lasta).</p> <p>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste saadaan väestötiedon vahvistumisen jälkeen maaliskuussa. Ennakoarvion mukaan osallistumisaste ei ole noussut ensisijaisesti koronatilanteesta johtuen.</p> <p>M2: 7,1 %</p> <p>M3: Luvaan valittiin 20 opiskelijaa. 31.12.2020 opiskelijoita on 17.</p> <p>M4: Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden sijoittuminen työhön: 22,2 %</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</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, asiointin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooalaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<p>Kaupunki palveluna -ajattelun oppeja hyödyntäen tehdään vähintään kaksi uutta kokeilua sivistystoimen palveluissa.</p> <p>(TATU)</p>	<p>Aloitettut kokeilut.</p> <p>Tavoitearvo: vähintään 2 kokeilua</p>		<p>Merimatin ja Leppävaaran lukioden kohdalla tehtiin Saas-kokeilu (Tractr) ja työpajat. Lisäksi toteutettiin Tilat palveluna -palvelumuotoilu. Tietokylän ja Opinmäen kuntalaiskäytön edistäminen tältä pohjalta jouduttiin toteuttamaan pienimuotoisena simulaationa Tietokylässä koronatilanteen vuoksi.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.</p> <p>(TATU)</p>	<p>M1: m2 /lapsi</p> <p>M2: m2 /oppilas</p> <p>M3: m2 /opiskelija</p> <p>Tavoitearvoja ei saada tässä vaiheessa suunnittelua.</p> <p>M4: Opetuksen tilankäytön tehostaminen (tavoitteet asetettu vähintään viidelle uudelle toimenpiteelle, seuranta toimii, mittareiden positiivinen kehitys).</p>	<p>Lähtöarvoja ei saada tässä vaiheessa suunnittelua.</p>	<p>M1-M3: suunnitteluohjeistus on päivitetty ja suunnitteilla olevissa kohteissa on onnistuttu laskemaan rakennusneliöitä/lapsi, oppilas ja opiskelija supistamalla hyötyneliöitä tilaohjelmassa ja lisäämällä monikäyttöisyyttä ja tilatehokkuutta suunnittelussa.</p> <p>Mittarit on kehitetty ja voimme seurata vuokraneliöiden kehitystä/ lapsi, oppilas ja nuori.</p> <p>M1: m2/lapsi: suva: 2019 13,35m2/lapsi 2020 12,10m2/lapsi</p> <p>M2+M3: m2/oppilas, opiskelija: suko: 2019 11,55m2/oppilas 2020 11,41 m2/oppilas</p>

			<p>M1+M2+M3: sveb: 2019 11,49m2/lapsi, oppilas 2020 11,56m2/ oppilas, lapsi</p> <p><i>Käyttö ja täyttöasteet</i></p> <p>M4: Vuoden 2020 aikana on suomenkielisessä opetuksessa otettu käyttöön 800 oppilaspaikkaa (Maarintie, Pakankylä, Karhusuon yläkouluosa (josta Vindängens skolanin väistö vei noin 200 paikkaa ja Keinumäki). Käytöstä on poistunut noin 900 oppilaspaikkaa (Sepon koulu, osa Pohjois-Tapiolan koulusta sekä Kalajärven yläkouluosa). Samaan aikaan oppilasmäärä on kasvanut 1000 oppilaalla. Tilankäyttö on siis tehostunut 1100 oppilaalla.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<i>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</i>	Toimialojen merkittävimpien Patu-palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%.		Tuottavuus paranee tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta suomenkielisen varhaiskasvatuksen merkittävimpiä palvelutuotteita, joissa kehitykseen vaikuttaa mm. volyymin vähentyminen koronan takia erityisesti keväällä. Lopulliset patu-laskelmat saadaan tilinpäätöksen yhteydessä. Tulostavoite ei toteudu.

Tekninen ja ympäristötoimi 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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi. Monituottajamallin hyödyntäminen. City as a Service -palvelut.	Edellinen kaupunki- ja kuntapalveluiden laaja asuinkuntaindeksi. Kaupunki- ja kuntapalveluiden laajan asuinkuntaindeksin (2019) tuloksien mukaan kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuviin palveluihin.	Vuoden 2020 kaupunki- ja kuntapalveluiden (Kapa) laaja asuinkuntaindeksien seurantatietojen mukaan kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä kaupunkiympäristön palveluihin. Toimintaympäristön tila raportin mukaan espoolaiset olivat muihin vertailukaupunkeihin verrattuna kaikkien tyytyväisimpiä katujen ja teiden hoitoon. Espoossa Puisto- ja viheralueiden hoitoon oltiin varsin tyytyväisiä, tyytyväisten osuus nousi 5 %. Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti Espoossa vastaajista 88 % hyvin hoidettuna, vertailuryhmään nähden korkea. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään monituottajamallia kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen ostopalveluiden osuus on siivouspalveluissa 60 %, kiinteistönhoidossa 25 % ja kunnossapidossa 80 %. Rakennuttamisessa ostojen suuruus on suunnittelussa 99 % ja rakentamisessa 100 %. Katujen, teiden ja viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa optimoidaan ostopalveluiden suhdetta omaan tuotantoon. Monituottajamallin kehittämistä on

			<p>uudelleen organisoitu ja työryhmä on aloittanut tuottavuuden arvioinnin kehittämisen.</p> <p>Uusia palvelutuotannon kehittämisen kohteita:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leppävaaran lukiokampuksen suunnittelun linjauksien (SAAS) valmistelu käynnissä.• Tapiolan uimahallin tutkimukset ja selvitykset ovat valmistuneet ja hanke etenee päätöksentekoon.• Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun lupaprosessin robotiikka otettu käyttöön syyskuussa.• Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen kaavoituksessa uusilla sähköisen vuorovaikutuksen työkaluilla. Mun Espoo karttakysely lokakuussa. <p>Tulostavoite toteutuu.</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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.	Kaavoitusohjelman ja investointiohjelman suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet 2020, MAL-tavoitteet 2020	<p>Merkittävät elinkeinokaavat on priorisoitu kaupunkisuunnittelun työohjelmassa.</p> <p>Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 20.10.2020 saakka.</p> <p>Kiviruukin osayleiskaava-alueelle sijoittuvan Cleantech Garden hankkeen sekä Omnian kampusalueen asemakaavoitus on käynnistynyt Kivenlahden metroaseman pohjoispuolelle. Ruukinhuhdan valmisteluaineisto on hyväksytty nähtäville.</p> <p>Espoon toimitilojen kaavoituksen Cityfier-analyysi viideltä pilottialueelta on valmistunut (Otaniemi-Keilaniemi, Niittykumpu, Kiviruukki, Nimismiehenpelto ja Sinimäki).</p> <p>Asemakaavahankkeet Karakallio II, Gräsantulli Olarissa ja Kiltaportti Espoon keskuksessa ovat saaneet lainvoiman.</p> <p>Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen mahdollistava asemakaava on hyväksytty.</p> <p>Keilalahdenportin kaava on hyväksytty ehdotuksena kh:lle. Kaavalla mahdollistetaan toimistotalon</p>

			<p>rakentaminen Keilalahdentien ja Kehä I:n väliin muodostettavaan kortteliin.</p> <p>Leppävaaran keskuksen asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville.</p> <p>Kiinteistöjen investointien toteuma on 124,1 milj. euroa, joka on 103,7 % muutetusta talousarvioista 119,7 milj. euroa (TA 131,6 milj. euroa).</p> <p>Investointihankkeet eivät ole ylittäneet hankekohtaista määrärahaa, mutta vuosittainen määräraha on ylittynyt seuraavien kohteiden osalta: Monikon koulukeskus 4,99 milj. euroa, Kungsgårdskolan och daghem 1,64 milj. euroa, Suviniityn päiväkoti 0,87 milj. euroa, Matinraitin päiväkoti 0,86 milj. euroa, Meritorin koulun peruskorjaus 0,80 milj. euroa ja Mankkaan päiväkoti 0,21 milj. euroa.</p> <p>Infrarakentamisen investointiohjelma toteutui suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Infrainvestoinneista on 72 % sijoittunut MAL-sopimuksen saavutettavuusvyöhykkeille (SAVU I-II).</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 vahvuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asiainnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooalaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.	Päiväkoti- ja kouluhankkeet etenevät investointiohjelman ja koulut kuntoon -ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Sisäilmakohteiden määrä. Hätäväistöjen määrä.	Päiväkoti ja kouluhankkeiden investointiohjelma. Koulut kuntoon -ohjelma. Sisäilmakohteiden hätäväistöjen lukumäärä. Vuonna 2019 kolme kohdetta korjaushätäväistöissä. Sisäilmakohteiden määrä 36 kpl (TAJA 7.10.2019).	Investointien toteuma on 124,1 milj. euroa, joka 103,7% muutetusta talousarvioista 119,7 (TA 131,6 milj. euroa) Uudisrakentamisen muutettu talousarvio on 83,2 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toteuma 31.12.2020 on 86,9 milj. euroa, joka vastaa 104,5 %:n käyttöä. Tilikaudella uusinvestointihankkeet ovat 72 milj. euroa, jotka sisältävät uudisrakennuksia 17,5 milj. euroa, korvaavat uudisrakennukset 38 milj. euroa ja peruskorjaukset 16,6 milj. euroa sekä muut korjausinvestoinnit 14,8 milj. euroa. Sisäilmakohteiden määrä 25 kpl (TAJA-ajankohtaiset sisäilma-asiat listaus 30.11.2020) Sisäilmakohteiden hätäväistöjen määrä oli nolla vuonna 2020. Espoonlahden terveysaseman väistö johtui tapahtuneesta vesivahingosta. Tulostavoite toteutuu.

<p>Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.</p>	<p>Koulu e/brm2. Päiväkodit e/brm2. Tavoitelasku 2 % / vuosi.</p>	<p>Kustannustehokkuus e/brm2. Vuoden 2019 vertailuarvot; Tilatehokkuus: Tilatehokkuus 4,17 m2/asukas. Koulujen osalta keskimääräinen kustannus on 2778 €/brm2 ja 43 609 €/oppilaspaiikka (vertailussa 8 koulua) (Luvuissa on sekä uudisrakennukset että peruskorjaukset). Päiväkotien osalta keskimääräinen kustannus on 3 888 €/brm2 ja 51 989 €/hoitopaikka (vertailussa 7 päiväkotia, pelkkiä uudisrakennuksia).</p>	<p>Tilatehokkuus 3,88 m2/asukas 31.12.2020 (parantunut 3,2 %). Karamäen päiväkotit, Karhusuon koulun vaihe 2-3, Karaportin lukiotilat ja sivistystoimen hallinnon tilat ovat valmistuneet. Myös Karaportin lukiotilat ja sivistystoimen hallinnon tilat ovat valmistuneet. Martinraitin päiväkotit, Suviniityn päiväkotit ja Postipuun lastentalo valmistuivat joulukuussa 2020. Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien velvoitteiden täyttäminen.</p>	<p>Espoon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m² uutta asumisen kerrosalaa. Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 000 asunnon vuosituotannolle.</p>	<p>Espoon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 249 000 k-m² uutta asumisen kerrosalaa. Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 000 asunnon vuosituotannolle.</p>	<p>Vuonna 2020 hyväksytyt asemakaavat sisälsivät 386 800 k-m² uutta asumisen kerrosalaa. Infra-investoinneista 57 % toteutunut SAVU I - alueella. Vuoden alusta aloitettu yhteensä 6 159 asunnon rakentaminen, josta Ara asuntoja 1 335 kpl. Aloitetuista vapaarahoitteisia oli yhteensä 4 824 asuntoa, joista omistusasuntoja 2 7537 kpl.</p>

			<p>Vuoden alusta valmistuneita asuntoja yhteensä 4 081 asuntoa, josta Ara asuntoja 794 kpl.</p> <p>Valmistuneista vapaarahoitteisia oli yhteensä 3 287 asuntoa, joista omistusasuntoja 2 222 kpl.</p> <p>Myönnettyt luvat 6 432 asunnolle.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</p>	<p>KETS-tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Eri kaupunginosien Smart & Clean ratkaisujen kehittäminen.</p> <p>Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen.</p> <p>Covenant of Mayorsin mukaisen ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.</p>	<p>KETS - Kuntien energiatehokkuussopimus.</p> <p>Espoon kasvihuonekaasupäästöt.</p> <p>Espoon Ilmasto-ohjelma 2016 - 2020.</p> <p>Ilmastotoimenpideohjelman 2016 - 2020.</p> <p>Covenant of Mayors 2030-sopimuksen mukaisen SECAP-suunnitelma.</p>	<p>KETS-tavoitteiden mukaisesti kaavoituksessa on ohjattu alueita uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja energiatehokkuuteen.</p> <p>Kaupunki on yhteistyökumppaneiden kanssa kehittänyt Smart & Clean-, älykkäitä energiaratkaisuja Keran alueelle.</p> <p>Hiilineluselvitys on valmistunut ja sen viestintää suunnitellaan yhdessä pks ja hsy kanssa. Espoon hiilinelut ovat pääkaupunkiseudun suurimmat.</p> <p>Hankinnat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valtaosa infrainvestoinneista on suuntautunut joukkoliikenteelle hyvin saavutettaviin kohteisiin (SAVU I-II -alueille 72 %) • Lukutorin työmaapilotti on valmistunut. • Katuvalojen varustelu Led-valoilla etenee. • Ympäristöministeriön kanssa allekirjoitetaan Green Deal -sopimus, missä vähennetään rakennustyömaiden koneiden päästöjä. • Espoon kaupungin kiinteistöissä käytettävä sähkö (1.4.2020 alkaen) on täysin hiilineutraalia sähköä. Hiilineutraali

			<p>kaukolämpö otettiin käyttöön kulutusjoustop yhteudessa 163 kohteeseen ja myöhemmin otetaan 99 kohteessa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaupungin työkoneissa ja autoissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta <p>Liikenne ja joukkoliikeratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none">• Raide-Jokerin ja Metron jatkeen rakentaminen etenee. Tunnin junan suunnittelu etenee. Leppävaara-Kauklahti kaupunkiradan rakentamisesta on päätöksenteko käynnissä.• Ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti. Kävely huomioidaan kaikessa infran suunnittelussa. Pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut.• Sähköautojen latausverkoston laajentamista yleisillä alueilla edistetään.• Leppävaaran sähköbussien latausasema on valmistunut. <p>Jätehuolto ja kiertotalouden ratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaupungin kiviaineshuoltoa tehostetaan.• Betonimurskeen hyödyntäminen on aloitettu. <p>Ilmastonmuutos</p> <ul style="list-style-type: none">• Viherrakentamisella ja hulevesien hallinnalla varaudutaan rankkasateisiin yms.• Nuottalahden ja Kirkkojärven tulvasuojelutyöt ovat käynnissä• Siirrettävät tulvapumppaamot ovat tulossa käyttöön.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• Taloyhtiöklubihanke on käynnistynyt Matinkylässä ja Suvelassa. <p>SECAP-suunnitelma raportoitu Covenant of Mayorsille. SECAP-toimenpiteet on viety vuoden 2021 tulostavoitteisiin ja niistä on koottu yhteenveto kaupunginjohtajan käyttöön.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 kehittyi ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<i>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</i>	Toimialan merkittävimpien palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%.	<p>Toimialan keskeiset mittarit ovat vuositason mittareita.</p> <p>Yleisten alueiden kunnossapidon neliöhinta €/m², (2019, 0,67 €/m²).</p> <p>Asemakaava, €/kem², (2019, 19,7 €/kem²).</p> <p>Asuntojen välivuokraus, €/suorite (kpl). (2019, 7 162 €/suorite).</p> <p>Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalvelut €/suorite. (2019, 1 626 €/suorite).</p>	<p>Yleisten alueiden kunnossapidon yksikkökustannuksen kertymä 0,71 €/m² (31.12.20) (Vuonna 2019 vastaavaan ajankohtaan 0,73 €/m²).</p> <p>Asemakaavan yksikkökustannus, 15,96 €/kem². (TA 2020 17,4 €/kem²).</p> <p>Asuntojen välivuokraus, 7 437 €/suorite (kpl). (TA 2020 7 433 €/suorite, kpl).</p> <p>Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalvelut 1 604 €/suorite. (TA 1 605 €/suorite),</p> <p>Patu tuotteiden kokonaiskustannus toimialalla 234 milj. euroa- (TA 245 milj. euroa) (30.10.2020).</p> <p>Seurantaluvut tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>