

Ympäristökeskus 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 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti	Kannustetaan espoolaisten omaehtoista ympäristövastuullisuutta	Villa Elfvikin kävijämäärä, retkillä kävijöiden määrä.	Villa Elfvikin luontotalon keskimääräinen kävijämäärä: 30 000, retkeläiset 2 800	VE:n kävijät 740. Retkeläiset 0 kpl.	Pulkkinen

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 30.4.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
<p>Espoo on ihmisille ja yrityksille suurista kaupungeista helpoin paikka investoida.</p>	<p>Varmistetaan riittävällä ja selkeällä neuvonnalla asiakkaalle sujuvan käsittelyprosessi.</p> <p>Hyvä asiakastyö eri asiakasryhmien kanssa ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja edistäen.</p>	<p>Asiakaspalautte ja asiakastytyväisyys. Asiakastyön kehittämistoimet.</p>	<p>2019: Villa Elfvikin asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana 9,1. Ympäristökeskuksen kokonaisarvosana 8,8.</p> <p>Hulevesivapautusten käsittelyä ja siihen liittyvää yhteistyötä kehitetty yhdessä kumppaneiden kanssa vuonna 2020.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyä ei toteuteta 2021.</p>	<p>Söderman, Myllynen, Sjöblom, Pulkkinen</p>
	<p>Toteutetaan valvontasuunnitelmaa ja vuosittaista valvontaohjelmaa.</p>	<p>Lupa- ja ilmoituspäätökset, lausunnot, valvonta- ja muut tarkastukset, ja niistä erikseen eriteltynä vielä valvontaohjelman mukaiset tarkastukset.</p>	<p>2019: Tarkastettuja ja käsiteltyjä päätös- ja rekisteröintiasioita 84, lausuntoja 72, valvonta- ja muita tarkastuksia 841, joista maksullisia, valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia 20.</p>	<p>1/2021: Tarkastettuja ja käsiteltyjä päätös- ja rekisteröintiasioita 26, lausuntoja 22, valvonta- ja muita tarkastuksia 197, joista maksullisia, valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia 4.</p>	<p>Myllynen</p>
<p>Espoon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.</p>	<p>Ympäristökeskuksen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset.</p> <p>Villa Elfvikin luontotalon toiminta kannustaa ympäristövastuullisuuteen.</p> <p>Oikea-aikainen,</p>	<p>Kuulemista ja osallistamista edistävä asiakastyö.</p> <p>Ohjatut lapsiryhmät.</p> <p>Sosiaalisen median vuorovaikutuksen lisääminen,</p>	<p>Asiakaspalvelun kautta tulleiden yhteydenottojen määrä asukkailta keskimäärin: 1000 puhelua ja 3500 sähköpostia.</p> <p>Luontokoulupäivät ja ohjatut lapsiryhmät 170</p>	<p>Alkuvuodesta esitelmiä 8, FB-postauksia 15.</p> <p>Luontokoulupäivät ja ohjatut lapsiryhmät 29 kpl. Villa Elfvikin Instagram-postauksia: 35 kpl</p> <p>Asiakaspalvelun kautta</p>	<p>Söderman, Myllynen, Sjöblom, Pulkkinen, Laaksonen: asiakasyhteydenottojen määrä.</p>

	vuorovaikutteinen, selkeä kiinnostava viestintä nykyaikaisia viestintäkeinoja käyttäen.	asiantuntijoiden esiintymiset kumppanitilaisuuksissa ja ympäristökeskuksen itse järjestämät asukkaille suunnatut tilaisuudet.	kpl. Villa Elfvikin Instagram-postauksia 2020: 182 kpl Asiantuntijoiden pitämiä esityksiä kumppanitilaisuuksissa keskimääri 40 kps (joista 5-10 englanninkielisiä).	tulleiden yhteydenottojen määrä 1.1.-30.4. välisenä aikana: 211 puhelua ja 1292 sähköpostia.	
--	---	---	---	--	--

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooalaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espresso rakennetaan ekologisesti kestävästi.	Edistetään ekologisesti kestävästä rakentamista.	Luonnonsuojelun, vesiensuojelun ja maankäytön lausunnot ja tarkastetut/konsultoidut kohteet, hulevesipäätökset.	Luonnonsuojelun, vesiensuojelun ja maankäytön lausunnot keskimäärin 750 kpl. Maastokäyntejä/tarkastuksia keskimäärin 250 kpl. Hulevesipäätöksiä keskimäärin 180.	Hulevesivapautus-päätöksiä on tehty alkuvuodesta 45 kpl eli viime vuoden keskiarvoa enemmän. Kannanottoja ja asiantuntijakommentteja on työstetty 293 kpl eli viime vuoden keskiarvoa enemmän. Tarkastuksia/maastokäyntejä tehtiin 125 kpl.	Söderman, Sjöblom, Pulkkinen
Esppo kasvaa kestävästi. Kaupunkikehittämisessä huomioidaan luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.	Ekosysteemipalvelujen ylläpitäminen: - Viimeistellään Luonnonsuojelun toimenpiteet ja viedään se päätöksentekoon lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon ja aloitetaan sen toteuttaminen; - Toteutetaan	Uudet ja päivitettyt ympäristöpaikkatiedot. Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet, vesiensuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen.	2020: Luonnonsuojelun toimenpiteet-hanke on valmistumassa, Espoon vesiensuojeluohjelmaa toteutetaan.	Luonnonsuojelun toimenpiteet-hankkeen lopputuotokset ovat valmistuneet ja hyväksymiskäsittelyssä. Espoon vesiensuojeluohjelmaa on toteutettu ja toteutumisesta on raportoitu ympäristölautakunnalle. Etelä-Espoon virtavesiselvitys on	Söderman, Sjöblom

	<p>vesiensuojelun toimenpideohjelmaa 2016-2021 ja päivitetään ohjelma;</p> <p>- Tuotetaan ja välitetään ympäristötietoa oikea-aikaisesti ja hyödyllisessä muodossa asiakkaille</p>			<p>valmistunut. Hankkeessa tuotetut paikkatiedot virtavesien luonnotilaisuudesta on päivitetty Trimble Locukseen.</p>	
<p>Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.</p>	<p>Raportoidaan SECAP:n vaatimat lisäselvitykset komissiolle. Tuotetaan tarpeellinen määrä lisätoimenpiteitä yhdessä tulosityksiköiden kanssa.</p> <p>Uudistetaan espoo.fi-ilmastosivut.</p> <p>Kootaan ja tarjotaan ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja siihen sopeutumisesta sekä kootaan tietoa ilmastotoimien vaikutuksista.</p> <p>Koordinoidaan sopeutumisen tiekartan valmistelu ja esitellään se ilmastotyön ohjausryhmälle</p>	<p>SECAP-lisäselvitykset raportoitu</p> <p>Tuotettujen lisätoimenpiteiden määrä</p> <p>Espoon ilmastositut uudistettu</p> <p>Sopeutumisen tiekartta valmisteltu ja esittely tehty</p>	<p>SECAP-suunnitelma 2019 hyväksytty kaupunginjohtajien ja komissiossa. Kaupunginjohtajan johtama ilmastotyön ohjausryhmä toiminnassa.</p>	<p>Espoon ilmasto-ohjelman 2016-2020 loppuraportin kokoaminen on käynnissä.</p> <p>Hiilineutraalit ja resurssiviisaat työmaat-hankkeessa valmistunut osatuloksia: Lukutorin päästötön työmaa -pilotin päästölaskenta sekä Saviselvitys-raportti.</p>	<p>Söderman, Sjöblom</p>

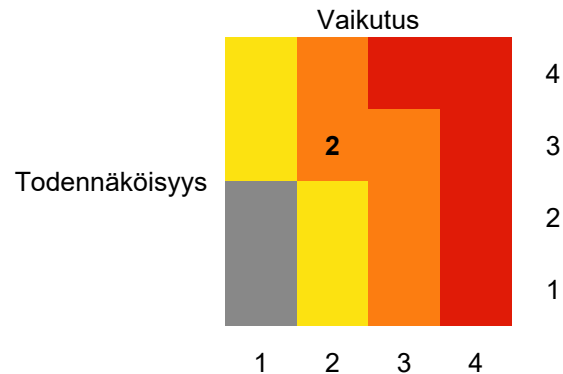
Talous, henkilöstö ja johtaminen

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	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espeen johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspöissaolat vähenevät.	Työhyvinvointimatriisin lukuarvo on hyvä ja terveysperusteisia pöissaoloja on enintään 13 päivää per hlö/v.	Työhyvinvointimatriisi, terveysperusteisten pöissaolojen kuorma.	Terveysperusteiset pöissaolat 8,2 (tammi-syys 2020); tyhy-matriisi 2019: 77,6	Ei saatavissa vielä.	Söderman, Myllynen, Sjöblom, Pulkkinen
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri.	Kehitetään toimintaa määrääikaisten projektien ja kokeilujen kautta. Näistä myös viestitään kiinnostavasti eri kanavia käyttäen.	Projektisuunnitelmat, projektien toteutus, projektiviestintä.	2020: projektisuunnitelmia 14, suunnitelmien viestintätoimet, projektien toteutunut viestintä.	13 projektia käynnissä.	Söderman, Myllynen, Sjöblom, Pulkkinen, projektivastaavat
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Asioidaan, verkostoidutaan, viestitään, vaikutetaan, opitaan ja osataan myös englanniksi.	Englanninkieliset tiivistelmät selvityksiin, esitteet ja muu englanninkielinen sähköinen viestintämateriaali, englannin kielikoulutukseen osallistumis-% henkilöstöstä.	Vuosittain pidetään keskimäärin 5-10 esitystä englanniksi Suomessa tai ulkomailla.	2 englanninkielistä esitystä pidetty. Kansainvälisten hankkeiden viestinnässä on tuotettu 8 kpl englanninkielisiä tekstejä (4 postausta, 1 artikkeli, 1 uutiskirje, 1 tiivistelmä, 1 väliraportti).	Söderman, Myllynen, Sjöblom, Pulkkinen, projektivastaavat

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 vastualueensa 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
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Henkilöstön vaihtuessa ei saada riittävän nopeasti palkattua uusia ja päätös- ja rekisteröintihakemukset kasautuvat. Uudet tehtävät lisäävät työmäärää.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 2 	Tehostetaan edelleen rekrytointiprosessia ja työtapoja.	Ei arvioitu 
Ympäristö, rakentaminen ja liikenne	Viranomaispäätösten kasautuminen ja lisääntyvät asukasvalitukset.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 2 	Seurataan päätösten käsittelyä. Nopeutetaan hakemusten käsittelyprosessin aloitusta ja jaetaan käsittelyä useamman asiantuntijan kesken.	Ei arvioitu 

10.05.2021