

## Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2022 tavoitteet ja tulostavoitteet

### Espoon Asunnot Oy

Asuntojen käyttöasteeseen vaikuttaa mm. markkinatilanne, asuntojen hinta-laatusuhde ja sisäisten prosessien tehokkuus vuokralaisen vaihtuessa. Asuntojen hyvällä käyttöasteella on tulojen varmistamisessa merkitystä erityisesti omakustannuseriaatteella toimivalle yhtiölle, joka ei tavoittele asunnoista korkeinta mahdollista markkinavuokraa. Espoon Asunnot Oy:n toiminnassa asuntojen käyttöasteen 1 %:n muutos merkitsee yli 1,4 milj. euron vaikutusta vuokratuloissa vuositasona.

Asukaskokemusta mitataan kyselyillä, joista kohdistuvat sisään- ja poismuuttotilanteisiin, asuviin asukkaisiin sekä puhelinpalvelussa asioiville. Vertailuarvona on kokonais-NPS (Net promoter score) ja kysymys suositteluhaluudesta. Tämä ohjaa toimintaa vuoden aikana sekä kuvaa asiakkaiden kokemusta.

Alkavien asuntojen lisäksi yhtiössä seurataan valmistuneiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrää. Toteutuvaan asuntomäärään vaikuttaa kohteen alkaminen tai valmistuminen vuodenvaihteen jommallakummalla puolella. Vuosittaista tarkastelua tarkoituksenmukaisempi tavoite on neljän edellisen vuoden liukuva keskiarvo, jossa vuosittaisen vaihtelun määrä tasaantuu.

Yleisesti osa kohteiden tonttien rakentamiskelpoisuuden edellytyksistä ei ole suoraan Espoon Asuntojen määräysvallassa. Näiden osalta Espoon Asunnot tekee jatkossakin yhteistyötä eri osapuolten kanssa niin että kohteet saadaan käynnistettyä ohjelman mukaisesti.

Espoon Asunnot käyttää 100 %:sti päästötöntä ja uusiutuvalla tavalla tuotettua energiaa. Yhtiö tavoittelee viisaampaa energian käyttöä ja sitä, että tilojen sisäolosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset. Tavoitteena olevassa lämpöindeksissä on huomioitu se, että vuoden lämpimyyden tai kiinteistökanavan määrän muutokset eivät vaikuta vertailtavana olevaan mittariin.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste 98,5 %	Käyttöaste
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhaluus on +40
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus 400 vuodessa, <b>kunnes asunto-ohjelmasta päätetään uudestaan</b>	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo
Lämmityksen energiatehokkuus paranee	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi

## Espoo Catering Oy

Espoo on kasvava kaupunki ja näkymä Espoo Cateringin asiakaspotentiaalin kasvuun niin kouluissa kuin päiväkodeissa on hyvä. Omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää jatkuvia tuottavuustoimenpiteitä. Se, että Kilon Keittiöön on siirretty uutta ruokatuotantoa, antaa yhtiölle erinomaiset mahdollisuudet tuottavuuden lisäykseen.

Etenkin henkilöstökustannukset ovat työvoimavaltaisen toiminnan merkittävä kuluerä ja muodostavat merkittävän osan tuottavuutta kuvaavaa mittaria. Lisäksi osana tuottavuuden kehittämisen kokonaisuutta yhtiön tavoitemittaristoon on lisätty aterioiden laadun rinnalla hinnoittelun kilpailukyky, mikä näyttäytyy Taloudellisesti kestävä Espoo –ohjelman viitoittamana yhä tärkeämpänä kaupunkiomistaja-asiakkaan näkökulmasta katsottuna.

Yhtiön asiakastytyväisyysmittarilla kuvataan toiminnan laatua ja kykyä vastata asiakkaiden ja tilaajan tarpeisiin sekä yhtä lailla uudistumiskykyä ja asiakaslähtöisyyttä.

Vastuullisuustyössä korostetaan sekä sosiaalista vastuuta mittaamalla työtyytyväisyyttä, että kestävä kehitystä mittaamalla ruoan hävikin toteumaa. Työtä hävikin pienentämiseen tehdään jatkuvasti ja tulokset ovat olleet hyviä.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason	Käyttökate% -vertailu edelliseen vuoteen
Aterioiden laatu säilyy vakaana ja hinnoittelu toimii kilpailukykyisesti ja liiketaloudellisin periaattein	1.1.2022 käyttöön otettu kouluruokailun lautashinnoittelu on kilpailukykyinen muihin toimijoihin vertailtaessa, eli markkinaosuus on säilynyt.
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos on suunnitellun mukainen.
Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on aiempaa paremmalla tasolla ja jatkuva asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa	Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.
Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävään kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön työtytyväisyysmittauksessa.</li><li>Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman.</li><li>Lisäksi Espoo Catering osallistuu kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko.</li></ul>

## Enter Espoo Oy

Enter Espoon päätavoite on Espoon kestävä kasvu yhteistyöstrategian keinoin. Yhtiön missio on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen ja auttaa toimijoita menestymään Espoon kasvu- ja innovaatio- sekä matkailuekosysteemeissä. Yhtiön toiminta perustuu yhteistyöhön espoo-laisten, pääkaupunkiseudun ja muiden kuntien sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Enter Espoo rakentaa Espoon kestävää kasvua a) houkuttelemalla yrityksiä asettumaan Espooseen, b) törmäyttämällä sijoittajia startupeihin ja kasvuyrityksiin sekä c) esittelemällä startupeja, kasvuyrityksiä ja tiedeyhteisön toimijoita kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille sekä houkuttelemalla matkailijoita ja kokousvieraita Espooseen. Enter Espoon rooli on olla aktivoivien projektien käynnistäjä, verkostojen rakentaja sekä merkittävässä projekteissa varmistaa yhtenä toimijana useiden muiden toimijoiden kanssa projektin eteneminen. Koska Enter Espoo on yksi toimija muiden toimijoiden joukossa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa, mitataan projektien määrää, jotka yhtiö on käynnistänyt ja joissa yhtiö on aktiivisesti mukana toteutuneiden projektien lisäksi. Matkailumarkkinoinnissa taas mittarina on digitaalisen näkyvyyden rakentaminen ja tavoitetut kontaktit. Lisäksi yhtiö on kehittänyt vaikuttavuusindeksin, mikä kertoo kuinka vaikuttavaa Enter Espoon toiminta on suhteessa kaupungilta saatuun avustukseen.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>
Rakentaa Espoon kestävää kasvua a) houkuttelemalla yrityksiä asettumaan Espooseen, b) törmäyttämällä sijoittajia startupeihin ja kasvuyrityksiin, c) esittelemällä startupeja, kasvuyrityksiä ja tiedeyhteisön toimijoita kotimaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin.	12 onnistunutta ja merkittävää yritysprojektia, jotka voivat olla a) yrityksen asettuminen, b) investointi kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojekti Enter Espoon ekosysteemin toimijan ja yrityksen tai vastaavan välillä
Rakentaa Espoon kestävää kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen	Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9 900 000 kertaa  Luku sisältää kanavat: Visitespoo.fi Tapahtumat.visitespoo.fi Visitespoo.travel Blog.visitespoo.fi Visit Espoo SOME: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja VKontakte Uutiskirjeet
Toiminnan vaikuttavuus kasvaa	Vaikuttavuusindeksin mittarin kehitys ja arvioidut euromääräiset hyödyt

## Länsimetro Oy

Länsimetron II-vaiheen tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2018. Tarkennetun hankesuunnitelman mukaan Länsimetron jatkeen luovutus operaattorille tapahtuu vuoden 2023 aikana. Jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 milj. euroa (maku 11/2017 136,6) ja se perustuu ensimmäisen vaiheen kustannusten toteumatietoihin.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	LM2-hankkeen kustannusennuste $\leq$ 1 159 miljoonaa
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten viimeistään vuoden 2023 aikana
Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteutumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajalle sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa.	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa

## EMMA – Espoon modernin taiteen museo

EMMAN tehtävänä on toimia sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti merkittävänä taidemuuseona ja Espoon taide-elämän keskuksena. Aktiivisen toimijaroolinsa kautta Emma linkittyy vahvasti Espoon kasvuorientoituneeseen strategiaan.

Konserniohjauksen tavoitteena on, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon kaupungin keskeiset strategiset painopisteet. Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä. Kulttuuri on merkittävä voimavara kestävän kehityksen edistämässä, erityisesti kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen turvaamisessa.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019
Toiminnan omaraahoitusosuuden kasvattaminen.	Toiminnan omaraahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2019
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.

## Espoon Kaupunginteatteri

Espoon kaupunginteatterin tehtävänä on toimia sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti merkittävänä vierailuteatterina ja Espoon taide-elämän keskuksena. Aktiivisen toimijaroolinsa kautta Espoon kaupunginteatteri linkittyy vahvasti Espoon kasvuorientoituneeseen strategiaan.

Konserniohjauksen tavoitteena on, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon kaupungin keskeiset strategiset painopisteet. Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä. Kulttuuri on merkittävä voimavara kestävän kehityksen edistämässä, erityisesti kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen turvaamisessa.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Teatterin käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2019
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.

## Omnia

Toiminnan kannattavuutta kuvataan liikevoitolla, joka monista muista talouden kannattavuusmitta- reista poiketen huomioi myös käyttöomaisuuden kulumisen eli suunnitelmanmukaiset poistot. Mit- tari kertoo myös talouden tasapainotavoitteen näkökulmasta jääkö operatiivisesta toiminnasta yli- /alijäämää. Toiminnan suhteellista kannattavuutta puolestaan kuvaa liikevoittoprosentti.

Tieto toisen asteen tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään ja jatko-opintoihin saadaan Tilastokeskuksen Vipunen.fi -palvelusta. Koulutuksen järjestäjiltä kerättyihin tutkinnon suorittamis- tietoihin yhdistetään työssäkäyntirekisterin ja opiskelijarekisterin mukaiset sijoittumistiedot 1, 3 ja 5 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Mittarin tiedot ovat vertailtavissa alueellisesti ja valtakun- nallisesti, lisäksi laajat taustatiedot mahdollistavat tulosten tarkemman analysoinnin. Mittarin heik- koutena on, etteivät tiedot ole ajantasaisia. Vuonna 2020 julkaistavat tiedot kuvaavat tutkinnon suo- rittaneiden tilannetta vuoden 2018 lopussa.

Eroprosentin seuraamisella halutaan kohdistaa kehittämistyö opiskelijalähtöisten opetus-, ohjaus- ja tukiprosessien kehittämiseen sekä sujuviin siirtymiin Omnian sisällä tutkintojen ja koulutusten välillä. Suoritetut tutkinnot vaikuttavat merkittävästi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, tämä osaltaan kannustaa löytämään keinoja opiskelijoiden tukemiseksi tutkinnon suorittamisessa.

Eroprosentti ei osoita ainoastaan negatiivisia eroja. Opiskelijoita ohjataan onnistuneesti paremmin soveltuvaan koulutukseen tai palveluun myös Omnian ulkopuolelle. Nämä onnistuneet ohjauspro- sessit ovat mukana mittarissa, koska niistä ei saada luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa.

Yhä useammin koulutuksen ja muiden osaamista kehittävien palveluiden rahoituksessa huomioidaan vaikuttavuus. Vuodesta 2020 alkaen vaikuttavuus on ollut myös keskeinen osa ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Vaikuttavuutta arvioidaan muillakin mittareilla, mutta tutkinnon suorittajien sijoittuminen on keskeisin. Se kannustaa kohdentamaan koulutusta työvoima- ja osaamistarpeen perusteella sekä varmistamaan opiskelijoiden jatko-opintoedellytyksiä.

Toiminnan vaikuttavuus on merkittävässä roolissa koulutuksen laatua arvioitaessa. Toisen asteen koulutuksella (ammatillinen perustutkintokoulutus ja lukiokoulutus) on tärkeä välinearvo alueellisesti ja valtakunnallisesti työllisyysasteen parantamisessa ja korkeakoulutettujen osuuden kasvattamisessa sekä toisaalta syrjäytymisen ehkäisyssä.

Uutena tulostavoitteena on Tuva. Omnia laatii suomenkielisen Tutkintoon valmentavan koulutuksen (Tuva) järjestämissuunnitelman yhteistyössä omistajakuntiansa Espoon kaupungin, Kauniaisten ja Kirkkonummen sekä muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Uusi Tuva-koulutus yhdistää syksystä 2022 alkaen perusopetuksen lisäopetuksen sekä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen valmistavat ja valmentavat koulutukset. Koulutuksen tarjoamat vaihtoehdot on kuvattu valtakunnallisia perusteita noudattaen ja hakijoille niistä tiedotetaan ennen kevään 2022 yhteishakua. Koulutuksen järjestämistä vastuu lupaan perustuen on Omnialla. Koulutuksen toteuttaminen tehdään opiskelijoiden yksilölliset valinnat ja tarpeet varmistavassa yhteistyössä Omnian jäsenkuntien sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Vaikuttavuus ja synergiaedut varmistavat yhteistyörakenteet luodaan Espoon seudun nuorisotyötä tekevien tahojen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut määritellään ja suunnitellaan tiedon kerääminen ja seuranta. Tuva-koulutus on tarkoitettu peruskoulun jälkeen oppivelvollisuusikäisille sekä laajasti kaiken ikäisille ilman toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille. Koulutus antaa valmiuksia hakeutua tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa toisen asteen tutkinto. Tuva-koulutuksella varmistetaan, että jokaisella oppivelvollisella nuorella on opiskelupaikka.

Vaikuttavuuden arviointia tuleekin kehittää varmistaen, että eri koulutusmuotojen ja toimintojen osalta määritellään toiminnan johtamista tukevat vaikuttavuusmittarit arviointikriteereineen.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>
Talouden tasapainon varmistaminen	Liikevoitto, 0 € Liikevoittoprosentti, 0 % (liikevoitto/liikevaihto x 100, %)
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin	Vähintään 80 % (sijoittuneiden määrä / tutkinnon suorittaneiden määrä x 100, %)
Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus	Enintään 10 % (eronneiden määrä / virtauma periodilla x 100, %)
TUVA-koulutuksen käynnistäminen	TUVA-koulutuksen järjestämissuunnitelma on laadittu ja koulutus aloitettu
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuraamista kehitetään	Uudet mittarit ovat valmistuneet ja ne tuottavat ajantasaista tietoa johtamisen tueksi

## HSL

Helsingin seudun väestön kasvaessa myös sujuvan joukkoliikenteen mahdollisuudet ja haasteet kasvavat. Tuottavuuden, palvelutason, laadun ja käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja tulee kehittää ja käyttöönottaa yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa. Tavoitteena on liikenteen älykkäiden matkaketjujen (mm. MaaS-palvelut sekä kutsu- ja kysyntäohjautuvat joukkoliikennepilotit) kehittäminen siten, että liikkumispalvelut paranevat koko HSL:n asiointi- ja työssäkäyntialueella.

Espoo haluaa parantaa palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksien avulla sekä kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta.

Joukkoliikennettä kehittämistä elinkaareltaan kustannusvaikuttavampaan ja päästöttömään liikkumiseen tulee vauhdittaa ja laajentaa. Etusijalle tulee asettaa päästötön, sähkökäyttöinen liikennöinti, jota biopolttoainepohjainen kalusto täydentää siirtymisvaiheessa. Espoon liityntäbussilinjojen ja joukkoliikenteen raskaan runkoverkon päästöttömyyden osalta tavoitteisiin tulee päästä jo ennen vuotta 2025. HSL:n tulee laatia yhdessä omistajakuntien ja alan toimijoiden kanssa aikataulus päästöttömän joukkoliikenteen käyttöönotosta.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman) pks-mittarin mukaisesti.
Saavutettavuustarkastelu ja asiakastytyväisyyden parantuminen alueittain niin, että asiakastytyväisyydessä ei ole olennaisia eroja alueiden välillä	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut ja alueellinen yhdenvertaisuus parantunut
Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuus kasvaa ja uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön	Kulkutapaosuuksien määrä ja yritysten tarjoamat liikkumispalvelut  Ajantasainen tieto joukkoliikenteen käytön ja lipputulojen kehityksestä vähintään puolivuositain
Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbusseja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita	Sähköbussien määrän kasvu Espoossa ja biopohjaisten polttoaineiden osuuden kehitys

## HSY

HSY tavoitteilla tuetaan pääkaupunkiseudun materiaalitehokkuuden kehittymistä ja materiaalivirtojen hyödyntämistä sekä energiakäyttöä. Pääkaupunkiseudun omavaraisuutta materiaalien hyödyntämisessä pitää edelleen kehittää ja mahdollistaa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa uusien palveluratkaisujen syntyminen.

Kuntayhtymän tuottavuuden tulee nousta vuosittain vähintään 1,5 % ja talouden tasapaino tulee saavuttaa siten, että investointimenot voidaan kattaa tulorahoituksella. Hintojen korotuspainetta tulee pienentää toiminnan tuottavuutta ja kustannusrakennetta parantamalla sekä investointiohjelmalla priorisoimalla. Investointien priorisoinnissa tulee huomioida tuottavuutta lisäävät investoinnit.

Tulevan taloussuunnitelmakauden tavoitteena on kotitalouksien kierrätysasteen nostaminen. Kierrätysasteen nostamiseen liittyy keskeisesti myös keräyspisteiden verkoston laajuus ja aukioloajat. Tällä hetkellä esim. Sortti-asetat ovat avoinna lähinnä arkisin. Tavoitteen saavuttaminen on kohdennettu erityisesti muovin keräykseen, Sortti-asettien aukio-oloaikoihin ja keräyspisteiden saavutettavuuteen. Espoo pitää tärkeänä, että HSY kehittää jätteiden hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Blominmäen puhdistamo on merkittävä investointihanke, jonka on tarkoitus valmistua 2022 kesällä ja on tärkeää, että sen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, rahoituksellisesti kestävä investointitaso
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen	- Erilliskeräyksen, ml. muovinkeräyksen tehostaminen - Sortti-asettien viikonloppuaukioloajat - Keräyspisteiden saavutettavuus
Jätteiden hyödyntäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa	-Kg / jätteiden määrä - Arvio toimenpiteiden riittävydestä
Blominmäen puhdistamon rakentaminen edistyy hallitusti siten, että laitos voidaan ottaa käyttöön suunnitelman mukaisesti 2022	Kustannukset ja toteutusaikataulu / seuranta



## HUS

HUSn toiminta muodostaa merkittävän osan espoolaisten sosiaali- ja terveystalouden kokonaisuutta. Perus- ja erityistason palvelujen saumaton yhteistyö on tärkeää.

Palveluiden ja taloudellisen kestävyden kannalta on tärkeää, että HYKS-järjestämissopimuksessa kuvatut kehittämistavoitteet toteutuvat. Kustannustehokas palvelutuotanto ja toimivat kansalaisten palvelut on tärkeää toteuttaa yhtäaikaisesti. Erityisesti Jorvin sairaala-alueen yhteistyötä on edelleen kehitettävä.

HUSn taloudellisen tuloksen vaikutus kaupungin talouteen on merkittävä. Asetettava 1,0 prosentin tuottavuustavoite on HUSn koko toiminnan kattava tavoite. Tavoitteen on koskettava myös tukipalveluyksiköitä. Lisäksi edellytetään kestävästä investointitasoa.

Korona-pandemiasta johtuva määräaikainen kustannusten nousu (ns. koronavelka) ei voi jäädä pysyvästi HUSn rahoituspohjaan.

HUS on tiedustellut jäsenkunnilta kiinteistöomistuksiansa myynnistä ja lunastushalukkuudesta. Espoon näkemyksen mukaan kiinteistöomaisuutta tulisi myydä aiemmin päätettyä laajemmin ja kiinteistöjen myyntituotot tulisi palauttaa jäsenkunnille esim. peruspääoman tai ylijäämän palautuksen yhteydessä.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>
HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu vähintään 1 %	Laskituksen kasvu verrattuna toiminnan volyymin kasvuun, ero vähintään 1 prosenttiyksikköä
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituskellisesti kestävä tasolle	HUS:n investointitaso, velkamäärän muutos. Arvio kestävydestä.
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	Arvio toimenpiteiden riittävydestä
Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	Tuloutukset omistajille ja Espoolle
HUS ei ylitä talousarviota	Toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi