

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 31.7.	Seuranta 31.10.	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 4366. Retkeläiset 660 kpl.	Villa Elfvikin kävijät 13328. Retkeläiset 1001 henkeä.	Pulkinen

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 / 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>Asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyys. Asiakastyön kehittämistoimet.</p>	<p>2019: Villa Elfvikin asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana 9,1. Ympäristökeskuksen kokonaisarvosana 8,8.</p> <p>Hulevesivapautusten käsittelyä ja siihen liittyvää yhteistyötä kehitetty yhdessä kumppaneiden kanssa vuonna 2020.</p>			Söderman, Myllynen, Soini, Pulkkinen
	<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>Tarkastettuja ja käsiteltyjä päätös- ja rekisteröintiasioita 65, lausuntoja 57, valvonta- ja muita tarkastuksia 487, joista maksullisia, valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia 11.</p>	<p>Tarkastettuja ja käsiteltyjä päätös- ja rekisteröintiasioita 93, lausuntoja 72, valvonta- ja muita tarkastuksia 684, joista maksullisia, valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia 17.</p>	Myllynen

<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, vuorovaikutteinen, selkeä kiinnostava viestintä nykyaikaisia viestintäkeinoja käyttäen.</p>	<p>Kuulemista ja osallistamista edistävä asiakastyö.</p> <p>Ohjatut lapsiryhmät.</p> <p>Sosiaalisen median vuorovaikutuksen lisääminen, asiantuntijoiden esiintymiset kumppanituksissa ja ympäristökeskuksen itse järjestämät asukkaille suunnatut tilaisuudet.</p>	<p>Asiakaspalvelun kautta tulleiden yhteydenottojen määrä asukkailta keskimäärin: 1000 puhelua ja 3500 sähköpostia.</p> <p>Luontokoulupäivät ja ohjatut lapsiryhmät 170 kpl.</p> <p>Villa Elfvikin Instagram-postauksia 2020: 182 kpl</p> <p>Asiantuntijoiden pitämiä esityksiä kumppanituksissa keskimääri 40 kps (joista 5-10 englanninkielisiä).</p>	<p>Alkuvuonna esitelmiä 19. FB-postauksia 98.</p> <p>Luontokoulupäivät ja ohjatut lapsiryhmät 66 kpl. Villa Elfvikin Instagram-postauksia: 69 kpl.</p> <p>Asiakaspalvelun kautta tulleiden yhteydenottojen määrä 1.1.-31.7. välisenä aikana: 397 puhelua ja 1997 sähköpostia.</p>	<p>Esitelmiä 30, FB-postauksia 143.</p> <p>Luontokoulupäivät ja ohjatut lapsiryhmät 100 kpl.</p> <p>Villa Elfvikin Instagram-postauksia: 107 kpl.</p> <p>Asiakaspalvelun kautta tulleiden yhteydenottojen määrä 1.1.-31.10. välisenä aikana: 507 puhelua ja 2616 sähköpostia.</p>	<p>Söderman, Myllynen, Soini, Pulkkinen, Laaksonen: asiakasyhteydenottojen määrä.</p>
---	--	---	---	---	---	---

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehitty 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 espooisten 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 / vastuuhenkilö
Espoossa 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 81 kpl. Kannanottoja ja asiantuntijakommentteja on työstetty 504 kpl. Tarkastuksia/maastokäyntejä tehtiin 73 kpl.	Hulevesivapautus-päätöksiä on tehty alkuvuodesta 118 kpl. Kannanottoja ja asiantuntijakommentteja on työstetty 708 eli viime vuoden keskiarvoa enemmän. Tarkastuksia/maastokäyntejä tehty 118 kpl.	Söderman, Soini, Pulkkinen
Espoo kasvaa kestävästi. Kaupunkikehittämissä huomioidaan luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.	Ekosysteemipalvelujen ylläpitäminen: - Viimeistellään Luonnonsuojelun toimenpiteet ja viedään se päätöksentekoon lautakuntiin, kaupunginhallituksen ja valtuustoon ja aloitetaan sen	Uudet ja päivitettyt ympäristöpaikkatiedot. Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet, vesiensuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen.	2020: Luonnonsuojelun toimenpiteet-hanke on valmistumassa, Espoon vesiensuojeluohjelmaa toteutetaan.	LuonTo-osaraportit Ekologisen verkoston nykytilaselvitys, LUMO-toimenpideohjelma sekä Espoon LUMO-käytännöt valmistuneet ja hyväksytyt ympäristölautakunnassa, teknisessä lautakunnassa ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa.	LuonTo-projekti hyväksytty kh:ssa ja valtuustossa. Espoon vesiensuojeluohjelmaa päivitetään, Espoon Pitkjärven ja Lippajärven kunnostushanke etenee. Etelä-Espoon	Söderman, Soini

	<p>toteuttaminen;</p> <p>- Toteutetaan vesiensuojelun toimenpideohjelma 2016-2021 ja päivitetään ohjelma;</p> <p>- Tuotetaan ja välitetään ympäristötietoa oikea-aikaisesti ja hyödyllisessä muodossa asiakkaille</p>				<p>virtavesiselvitys valmistui ja Pohjois-Espoon virtavesiselvitys valmistuu 2021 loppuun mennessä.</p> <p>Uhanalaisten luontotyyppien kartoitusta toteutettu, jatkuu 2022.</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</p>	<p>SECAP-lisäselvitykset raportoitu</p> <p>Tuotettujen lisätoimenpiteiden määrä</p> <p>Espoon ilmastosivut 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>Ilmasto-ohjelman 2016-2020 loppuraportti on laadittu toimenpiteistä vastaavien kanssa, viimeistelty ja käsitelty 2.6. kaupunginjohtajan ilmasto-ohryssä.</p>	<p>SECAP-raportointi tehty ja kaupunkiympäristön toimialan toimenpiteitä toteutettu ja työstetty KYT asiantuntijaverkostossa. Sopeutumisen tiekartta tekeillä. espoo.fi ilmastosivut tehty.</p>	<p>Söderman, Soini</p>

	<p>tietoa ilmastotoimien vaikutuksista.</p> <p>Koordinoidaan sopeutumisen tiekartan valmistelu ja esitellään se ilmastotyön ohjausryhmälle</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Talous, henkilöstö ja johtaminen

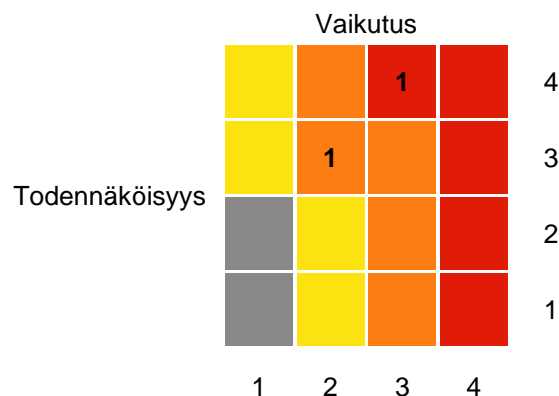
Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käänämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyi ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	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	Terveysperusteiset pöissaolat: 3,7 (tammi-maalisk); 3,6 (tammi-kesä)	Ei saatavilla vielä tammi-syys lukua.	Söderman, Myllynen, Soini, Pulkkinen
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri.	Kehitetään toimintaa määrääkaisten projektien ja kokeilujen kautta. Näistä myös viestitään kiinnostavasti eri kanavia käyttäen.	Projektisuunnitelmat, projektien toteutus, projektiviestintä.	2020: projektisuunnitelmia 14, suunnitelmien viestintätoimet, projektien toteutunut viestintä.	12 projektia käynnissä.	12 projektia käynnissä.	Söderman, Myllynen, Soini, 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.	5 englanninkielistä esitystä pidetty. Kansainvälisten hankkeiden viestinnässä on tuotettu 16 kpl englanninkielisiä tekstejä (10 postausa 2 artikkelia 1 uutiskirje 2 tiivistelmä 1	5 englanninkielistä esitystä pidetty. Kansainvälisten hankkeiden viestinnässä tuotettu 18 kpl englanninkielisiä tekstejä (10 postausa, 2 artikkelia, 2 julkaisua/esitettä, 1 uutiskirje, 2 tiivistelmää ja 1 väliraportti), ympäristönsuojelun	Söderman, Myllynen, Soini, Pulkkinen, projektivastaavat

				väliraportti)	englanninkieliset verkkosivut toteutettu.	
--	--	--	--	---------------	---	--

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
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: 4 Vaikutus: 3 	Seurataan päätösten käsittelyä. Koska asukasvalitukset ovat lisääntyneet merkittävästi, aloitetaan asiakaspalvelun selkeyttäminen	Ei arvioitu 

			keskustasolla. Nopeutetaan päätöshakemusten käsittelyprosessin aloitusta ja jaetaan käsittelyä useamman asiantuntijan kesken.	
--	--	--	---	--