

Tilapalvelut-liikelaitos 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 hyvinvointierojen 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
Espeen palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallina hyödyntäen.	Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi. Asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset Palvelutuotannon e/m2 hinnat / siivous ja kiinteistönhoito Oman ja ostopalvelun määrä %/ siivous ja kiinteistönhoito Monituottajamallin hyödyntäminen City as a service-palvelut	Asiakastyytyväisyys kyselyn tulos 3,29 (2019) ja 3,71 (2020). Palvelutuotannon toiminnan lähtöarvot (2020 PATU): siivouksen yksikkökustannus 18,9 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 8,6 e/m2/v. Ostopalvelujen osuus Palvelutuotanto <ul style="list-style-type: none"> Siivouspalvelut 60 % Kiinteistönhoito 25 % Turvallisuuspalvelut, vahtimestari 	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019) ja 3,71 (2020). Palvelutuotannon toiminnan lähtöarvot (Q2 PATU 2021): siivouksen yksikkökustannus 19,9 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 8,7 e/m2/v. Ostopalvelujen osuus Palvelutuotanto <ul style="list-style-type: none"> Siivouspalvelut 63 % Kiinteistönhoito 25 % Turvallisuuspalvelut, vahtimestari 27 % Kunnossapito 80 	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019) ja 3,71 (2020). Palvelutuotannon toiminnan lähtöarvot (Q2 PATU 2021): siivouksen yksikkökustannus 19,9 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 8,7 e/m2/v. PATU Q3 : siivouksen yksikkökustannus 19,8 e/m2/v ja kiinteistönhoidon 9,25 e/m2/v. Ostopalvelujen osuus Palvelutuotanto <ul style="list-style-type: none"> Siivouspalvelut 63 % Kiinteistönhoito 25 % 	Toimitusjohtaja, palvelutuotantopäällikkö, palvelualueen päälliköt.

			<p>palvelut 27 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnossapito 80 % <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10% • Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelun ohjaus 1 % • Suunnittelu 99 % 	<p>%</p> <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10% • Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelun ohjaus 1 % • Suunnittelu 99 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Turvallisuuspalvelut, vahtimestaripalvelut 27 % • Kunnossapito 80 % <p>Rakennuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valvonta ja rakennuttamispalvelut 5-10% • Rakentaminen 100 % <p>Suunnittelupalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnittelun ohjaus 1 % • Suunnittelu 99 % 	
--	--	--	--	--	--	--

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
Espossa hyödynnetään monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista.	Hankinnat parantavat kaupungin kustannusvaikuttavuutta.	Keskeisten palvelujen tuottavuusmittarit; käyttötalouden toteutuneet yksikköhinnat euroa/m ² .	Tilapalvelujen käyttökustannukset koko rakennuskannasta 156 e/m ² /v (2020)	Tilapalvelujen käyttökustannukset koko rakennuskannasta. Tilanne 31.7.2021 on 160,3 e/m ² /v	Tilapalvelujen käyttökustannukset koko rakennuskannasta. Tilanne 31.10.2021 on 158 e/m ² /v.	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö
Espoo on kansainvälisesti kiinnostava yrityksille ja sijoittajille.	Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.	Hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2021	Hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2021, tilanne 31.7. Investointiohjelman toteutumisaste 38,8 % (51,0 milj. euroa).	Hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2021, tilanne 31.7. Investointiohjelman toteutumisaste 10/2021 on 46,1 milj. euroa, joka on 46,3 % (69,7 milj. euroa).	Toimitusjohtaja, suunnittelu- ja rakennuttamis-päällikkö
Espoo on ihmisille ja yrityksille suurista kaupungeista helpoin paikka investoida.	Asiakastytyväisyyskyselyn tuloksia seurataan reaaliaikaisesti, palautteet käydään läpi yksiköissä systemaattisesti ja asetetaan mittarit asiakastytyväisyyden parantamiseksi.	Hallinto- ja lupaprosessien käytettävyys ja sujuvuus, asiakaspalautteet. Käsittelyajat; palvelupyyntöjen	Asiakastytyväisyys 3,29 (2019) ja 3,71 (2020) Huoltokirjan palvelupyyntöjen lukumäärä 22 020 kpl (12/2020) ja	Huoltokirjan palvelupyynnöt: tilanne 31.5.2021 on 9 923 kpl ja palvelupyyntöjen reaktiovasteaika on	Huoltokirjan palvelupyynnöt: tilanne 31.5.2021 on 9 923 kpl ja palvelupyyntöjen reaktiovasteaika on	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö

		vasteajat (huoltokirja) Asiakastyytyväisyys	näiden reaktiiovasteaika on 2,80 pv.	3,00 pv. tilanne 30.6.2021 on 11 470 kpl ja palvelupyyntöjen reaktiiovasteaika 3,14 pv.	3,00 pv. tilanne 31.10.2021 on 18 843 kpl ja palvelupyyntöjen reaktiiovasteaika 3,42 pv.	
Espoon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.	Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset.	Toimintakulttuurin muutos ja asiakasyhteistyö, jossa edistetään kuulemisia ja osallistamista. Olemassa olevan palvelutarjonnan markkinointi ja viestinnän lisääminen. Tiedotteiden lukumäärä, asiakastapaamisten lukumäärä.	Tiedottaminen viestintäsuunnitelma n mukaisesti Tiedotteiden määrä 50 kpl (12/2020) Asiakastapaamiset 41 kpl (12/2020)	Tiedottaminen viestintäsuunnitelma n mukaisesti. Viestintäsuunnitelma on päivitetty 2021 alussa. Tiedotteiden määrä 35 kpl (7/2021) ja asiakastapaamiset 67 kpl (7/2021).	Tiedottaminen viestintäsuunnitelma n mukaisesti. Viestintäsuunnitelma on päivitetty 2021 alussa. Tiedotteiden määrä 37 kpl (10/2021) ja asiakastapaamiset 38 kpl (10/2021).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö, asiakaspäälliköt, viestintäasiantuntija

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 espoolaisten 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 / vastuhenkilö
Koulut kuntoon: Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätävaikeuksien lukumäärä on nolla.	Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden määrän lukumäärä on nolla.	Päiväkoti- ja kouluhankkeet etenevät investointiohjelman ja koulut kuntoon ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Sisäilmakohteiden määrä. Hätävaikeuksien määrä.	Päätetty investointiohjelma 2021. Investointimenot ovat 131,4 milj. euroa. Sisäilmakohteita 25 kpl (11/2020). Hätävaikeuksia 0 (31.12.2020)	Päätetty investointiohjelma 2021: Investointimenojen toteuma on 51,0 milj. euroa (38,8 %) Sisäilmakohteita 27 kpl (6/2021). Hätävaikeuksia 0 (7/2021).	Päätetty investointiohjelma 2021: Investointiohjelman toteutumisaste 10/2021 on 46,1 milj. euroa, joka on 46,3 % (69,7 milj. euroa). Sisäilmakohteita 16 kpl (10/2021). Hätävaikeuksia 0 (10/2021).	Toimitusjohtaja, suunnittelupäällikkö, rakennuttamispäällikkö, palvelutuotantopäällikkö, korjauspäällikkö, sisäilmapäällikkö
Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.	Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.	Kustannustehokkuus Tilatehokkuus Tila- ja kustannustehokkuuden kehittäminen	Tilojen ominaistehokkuuden mittarit/tilatehokkuus Koulut < 1,450 brm2/hym2 Päiväkodit <1,350 brm2/hym2 (kaikki päiväkodin tilat hym2	Toteuma 31.7.2021 Monikko valmistui toukokuussa ja kohde otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Odottaa virallista jälkilaskentaa. Monikon kustannus 35 550 e/oppilas- ja	Toteuma 31.10.2021 Monikko valmistui toukokuussa ja kohde otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Odottaa virallista jälkilaskentaa. Monikon kustannus 35 550 e/oppilas- ja	Toimitusjohtaja, suunnittelupäällikkö, rakennuttamispäällikkö, toimitilapäällikkö

			<p>mukana)</p> <p>Koulut <7,5 hym2/oppilas Päiväkodit <8,0 hym2/varhaiskasvatuspaikka. Kaikki hym2 lasketaan mukaan.</p> <p>Kustannusmittarit</p> <p>Koulut 3 150 e/brm2 Päiväkodit 3 650 e/brm2</p>	<p>varhaiskasvatuspaikka (laskenta sisältää molemmat) 7,3 hym2/oppilas- ja varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Silkkiniityn päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 52 136 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 8,4 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Matinraitin päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 51 823 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 9,0 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p>	<p>varhaiskasvatuspaikka (laskenta sisältää molemmat) 7,3 hym2/oppilas- ja varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Silkkiniityn päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 52 136 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 8,4 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Matinraitin päiväkot odottaa virallista jälkilaskentaa: 51 823 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteen urakoitsijan konkurssi vaikutti tavoitteeseen pääsyyn) 9,0 hym2 / varhaiskasvatuspaikka</p>	
Espossa rakennetaan ekologisesti kestävästi.	Edistetään ekologisesti kestävä rakentamista.	<p>Energiasäästävien koneiden ja laitteiden käyttö.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p>Edistetään puurakentamisen edistämishjelmaa.</p>	<p>MyDieselin käyttömäärä (%) ajoneuvoissa ja työkoneissa 6 820 litraa 15,60% (2020).</p> <p>Puurakenteisten valmistuneiden rakennusten määrä 8 800 brm2 (2020)</p>	<p>My Dieselin käyttömäärä (%) ajoneuvoissa ja työkoneissa. Tilanne 1-4/2021 on 4 709 litraa (16,9 %).</p> <p>GreenDeal - tavoitteet mukaan työmaakoneiden vaatimuksiksi rakennus- ja korjaustyömaiden</p>	<p>My Dieselin käyttömäärä (%) ajoneuvoissa ja työkoneissa. My dieselin käyttö 1-7/2021 on 5 859 litraa (16,4 %).</p> <p>GreenDeal - tavoitteet mukaan työmaakoneiden vaatimuksiksi rakennus-</p>	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö. kiinteistöhallinta päällikkö, sisäilma-asiantuntijat

		<p>Kiertotalouden hyödyntäminen purkukohteissa.</p> <p>Ilmastomyönteisen ja ekologisesti kestävän rakentamisen edistäminen muun muassa monitavoiteoptimoinnilla.</p>		<p>hankinnassa 1.7.2021 alkaen.</p> <p>Puurakenteisten valmistuneiden rakennusten määrä 2020 on 8 800 m².</p> <p>Suviniityn päiväkotit 2017 brm²</p> <p>Matinraitin päiväkotit 1990 brm²</p> <p>Keran siirtokelpoinen 1508 brm²</p> <p>Lasinpuhaltajan siirtokelpoinen pvk noin 1500 brm²</p> <p>Jupperin siirtokelpoinen koulu 2 = 1748 brm²</p> <p>Yhteensä 8763 brm² – noin 8800 brm²</p> <p>Vuonna 2021 rakenteilla on Mankkaan päiväkotit.</p> <p>Vuonna 2021 valmistunut Matinraitin asukaspuistorakennus 384 brm².</p>	<p>ja korjaustyömaiden hankinnassa 1.7.2021 alkaen.</p> <p>Puurakenteisten valmistuneiden rakennusten määrä 2020 on 8 800 m².</p> <p>Suviniityn päiväkotit 2017 brm²</p> <p>Matinraitin päiväkotit 1990 brm²</p> <p>Keran siirtokelpoinen 1508 brm²</p> <p>Lasinpuhaltajan siirtokelpoinen pvk noin 1500 brm²</p> <p>Jupperin siirtokelpoinen koulu 2 = 1748 brm²</p> <p>Yhteensä 8763 brm² – noin 8800 brm²</p> <p>Vuonna 2021 rakenteilla on Mankkaan päiväkotit.</p> <p>Vuonna 2021 valmistunut Matinraitin asukaspuistorakennus 384 brm².</p>	
--	--	--	--	--	--	--

<p>Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KETS - Kuntien energiatehokkuussopimuksen 7.5% säästötavoitteen toteutuminen. • Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun kaukolämpöön siirtyminen. • Hiilineutraalin sähkön hankinta kaikkiin kiinteistöihin sähkön alkuperätakuu sopimuksella • Uudiskohteiden elinkaaren aikaiset CO2 päästöt leikataan 80 % vuoden 1990 tasosta • Ympäristö- ja vastuullisuussuositusten huomiointi hankinnoissa 	<ul style="list-style-type: none"> • KETS-toimenpiteiden säästökertymä 2017 – MWh/vuosi (€/vuosi). • Päästövähennys uusiutuvalla kaukolämmöllä, hiilineutraalilla sähköllä, puurakentamisella ja kiertotalouden hyödyntämisellä. • Tavoitteen täyttävät valmistuneet hankkeet • Tavoitteen täyttävät hankinnat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh. • Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. • Toteutunut säästökertymä yhteensä 9/2020: 9 763 MWh. • Säästökertymä - % 9/2020: 49,8 %. • energiakulutuksen päästöt v 2017 olivat: kaukolämpö 54 915 tn CO₂e ja sähkö 11 362 tn CO₂e • Hankinnat kpl, eurot <p>Energiakulutuslukemat 12/2020</p> <p>Kaukolämpö 155 409 MWh</p> <p>Sähkö 80 627 MWh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh. • Kokonaisenergiankulutus vuonna 2020 oli 236 036 MWh • Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. • Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh. • Säästökertymä - % 12/2020: 50 % • Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2020) ovat 36 365 tn CO₂e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0. • Hankinnat euroa. <p>Energiakulutuslukemat 1-6/2021</p> <p>Kaukolämpö (sääkorjattu) 75 703</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh. • Kokonaisenergiankulutus vuonna 2020 oli 236 036 MWh • Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. • Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh. • Säästökertymä - % 12/2020: 50 % • Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2020) ovat 36 365 tn CO₂e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0. • Hankinnat euroa. <p>Energiakulutuslukemat 1-9/2021</p> <p>Kaukolämpö (sääkorjattu) 87 812</p>	<p>Sisäilma-asiantuntijat, toimitilapäällikkö, kiinteistöhallinta päällikkö</p>
---	--	--	---	---	---	---

				MWh Sähkö 34 568 MWh Vesi 169 625 m3	MWh Sähkö 49 992 MWh Vesi 239 562 m3	
Espoo on Suomen turvallisimmin kaupunki.	Edistetään turvallisuutta.	Turvallisuusajattelun edistäminen työturvallisuudessa ja yleisten alueiden turvallisuudessa. Tapahtuneiden onnettomuuksien määrä ja kustannukset.	Riskiarvioinnit 17 kpl (2020). Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä 39 kpl (31.12.2020) Tapaturmakorvausten määrä 9 721 euroa (11/2020),	Riskiarvioinnit (HESSU) 18 kpl ja turvallisuushavainnot 15 kpl (7/2021). Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä 21+8=29 kpl (31.7.2021) Tapaturmakorvausten määrä 2 682 euroa (31.7.2021)	Riskiarvioinnit (HESSU) 23 kpl ja turvallisuushavainnot 17 kpl (10/2021). Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä 24+10=34 kpl (31.10.2021) Tapaturmakorvausten määrä 8 447 euroa (2.10.2021).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, kehityspäällikkö, palvelupäällikkö (turvallisuus), esimiehet

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 kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

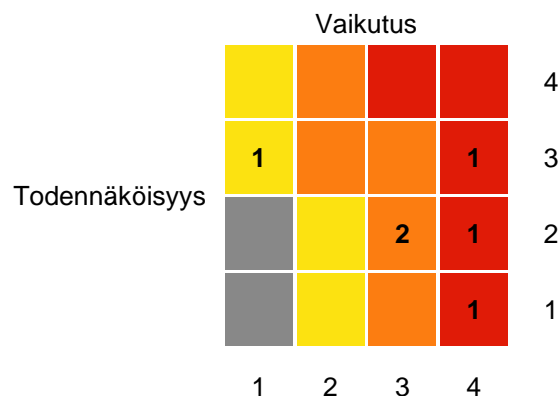
Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Merkittävimpien palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%	Lähtöarvot ja seuranta ensimmäisellä kortilla.	Lähtöarvot ja seuranta ensimmäisellä kortilla.	Lähtöarvot ja seuranta ensimmäisellä kortilla.	Toimitusjohtaja, palvelutuotantopäällikkö
	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa asukasmäärään tai alemmalla tasolla suoritemäärään.	Oman henkilötyön henkilötyövuosimäärä / asukasmäärä (12/2020) Vuokratyövoiman osuus % henkilöstökuluista (12/2020) Vuokratyövoiman osto 1,2 milj. euroa. Siivouksen	Oman henkilötyön henkilötyövuosimäärä 531 x 1530 / asukasmäärä 292 796 on 2,77 (7/2021). Vuokratyövoiman osuus 5,2 % henkilöstökuluista (7/2021): Vuokratyövoiman osto 0,7 milj. euroa,	Oman henkilötyön henkilötyövuosimäärä 517 x 1530 / asukasmäärä 292 796 on 2,70 (10/2021). Vuokratyövoiman osuus 5,7 % henkilöstökuluista (10/2021): Vuokratyövoiman	Palvelualueiden päälliköt

			ostopalvelut 8,3 milj. euroa. Siivouksen sijaistus ja erikoissiivouspalvelut 1,3 milj. euroa.	joka on 74,3% TA:sta. Siivouksen ostopalvelut 4,9 milj. euroa. Siivouksen sijaistus ja erikoissiivouspalvelut 0,4 milj. euroa.	osto 1,1 milj. euroa, joka on 114,2 % TA:sta. Siivouksen ostopalvelut 7,8 milj. euroa, joka on 92 % TA:sta. Siivouksen sijaistus ja erikoissiivouspalvelut 0,7 milj. euroa.	
	<i>Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen kasvu</i> <i>peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden pienenee.</i>	Toimintakatteen alijäämän muutos-%.	Toimintakate 85,7 milj. euroa (2020 ennusteesta)	Toimintakatteen alijäämän muutos on 21,1 % (31.7.2021)	Toimintakatteen alijäämän muutos on 17,2 % (31.10.2021)	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairaspoissaolot vähenevät.	TTYöhyvinvointimittausten arvot kasvavat	Kunta 10 tulokset ja työfiilismittarien tulokset	Lähtöarvo 2018 Kunta 10 ja 2020 Kunta 10 tulokset Työfiilismittarit 4 krt/vuosi	Lähtöarvo 2018 Kunta 10 ja 2020 Kunta 10 tulokset. Sijoitus puolivälissä, tavoite parhaassa kolmanneksessa. Työfiilismittarit 4 krt/vuosi - ensimmäinen kysely oli huhtikuussa	Lähtöarvo 2018 Kunta 10 ja 2020 Kunta 10 tulokset. Sijoitus puolivälissä, tavoite parhaassa kolmanneksessa. Työfiilismittarit 4 krt/vuosi - ensimmäinen kysely oli huhtikuussa	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, yksiköiden päälliköt, esimiehet
	Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 päivää / henkilötyövuosi. (pois tämä kohta)	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi (2020).	Poissaolokuorma 8,02 päivää per henkilötyövuosi (7/2021).	Poissaolokuorma 10,64 päivää työntekijä per henkilötyövuosi (10/2021).	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, yksiköiden päälliköt, esimiehet

	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % vuoden 2018 lopun tasosta.	palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)				
Espoon palvelut muotoillaan asiakasta varten. Tavoitteena, että "kaikki virheet korjataan".	Espoon palvelut muotoillaan asiakasta varten.	Lean-menetelmän hyödyntäminen Jatketaan asiakastytyväisyystutkimuksia ja suoran asiakaspalautteen keräämistä ja käsittelyä.	Tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaan % IMS-prosessityön edistäminen % Asiakastytyväisyys 3,29 (2019)	Tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaan Kunnossapidon tietojärjestelmähankinnan viive vähintään 6 kk. IMS-prosessityö etenee, valmiusaste noin 70 %	Tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaan Kunnossapidon tietojärjestelmähankinnan viive vähintään 6 kk. Rahoitusta hankkeelle selvitetään. IMS-prosessityö etenee, valmiusaste noin 75 %	Toimitusjohtaja, palvelualueiden päälliköt, yksiköiden päälliköt, esimiehet
Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.	Lisätään englanninkielisen viestinnän määrää.	Uudistetaan internet-sivustoa ja asiointimateriaalia.	Tilapalvelujen uusittujen sivujen laadinta espoo.fi muutoksessa Hankkeiden uusitut infisivut, kpl	Tilapalvelujen uusittujen sivujen laadinta espoo.fi muutoksessa Hankkeiden uusitut infisivut valmistuvat espoo.fi-sivuston käyttöönoton mukaan. Sivusto käyttöönotetaan 1.9.2021.	Tilapalvelujen uusittujen sivujen laadinta espoo.fi muutoksessa Hankkeiden uusitut infisivut valmistuvat espoo.fi-sivuston käyttöönoton mukaan. Sivusto on käyttöönotettu 1.9.2021.	Toimitusjohtaja, viestinnän asiantuntija

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 liikennevalvarein Tila-sarakkeeseen

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
	Toimitilojen sisäilmaolosuhteiden vaihtelut aiheuttavat hätäväistöjä tai tilojen osittaista käytöstä poistamista.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 	Sisäilmapalvelupyyntöjen nopea käsittely ja korjaustoimenpiteiden edistäminen. Investointiohjelman ja kunnossapito-ohjelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Kohteiden kuntoarvioiden laadinta, olosuhteiden sisäilmaseurannat ja niiden perusteella ennakoiva ongelmiin tarttuminen. Kiinteistövalvomotiedon hyödyntäminen	Seurataan, ei toimenpiteitä

			ennakoivassa kiinteistönhoidossa.	
	<p>Toimitilojen tilakustannusten hallinta pettää</p> <ul style="list-style-type: none"> • kustannuksia nostaa rakentamisen suhdannetilanteen muutos • äkillisten tilajärjestelyjen lisääntyminen (esim. sisäilmaongelmat) • väestömäärän kasvusta aiheutuva palvelutilojen lisätarve • ylläpidettävien kiinteistöjen ja rakennetun ympäristön ikääntyminen, joka kasvattaa korjausvelkaa 	<p>Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3</p> 	<p>Talousseuranta ja raportointi on jatkuvaa. Kustannuskehitystä hallitaan eri toimenpitein ja lisätään tuottavuutta taloudellisesti kestävä Espoo tavoitteiden mukaan. Varmistetaan investointiohjelman toteutuminen hyvällä ennakoivalla suunnittelulla ja esiselvityksillä. Suunnitteluohjauksen ja valvonnan merkitystä hankekustannuksiin korostetaan ja asetettuja mittareita noudatetaan. Kunnossapidon korjauksia priorisoidaan ja kiinteistönhoidon osaamista parannetaan.</p> <p>Rakennetun ympäristön oikea-aikainen korjaaminen vähentää kustannuksia. Hankkeiden ja korjaustöiden hankintaosaaminen vähentää riskejä</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 
	<p>Rakentamisessa ja ylläpidossa luonnon olosuhteet aiheuttavat riskin toiminnalle, joka nostaa kustannuksia</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 4</p> 	<p>Osa riskeistä force major – riskejä. Toiminnan johtamistoimenpiteillä ja huomioimalla riskit ennakkoon varaudutaan vähentämään kustannusnousuja. Riskiarviointien laadinta ja hankkeiden turvallisuuskoordinointi.</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 
	<p>Rakennusten rakenteiden pettäminen aiheuttaa henkilövahinkoja kohteissa</p>	<p>Todennäköisyys: 1 Vaikutus: 4</p> 	<p>Kohteiden seuranta kiinteistönhoidon käynneillä ja ongelmien aikainen havainnointi ja raportointi. Kuntoarvioiden laadinta. Kunnossapito-ohjelman toteuttaminen ja palvelupyyntöjen seuranta.</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 
	<p>KETS -toimintasuunnitelman toteutumattomuus ei mahdollista hiilineutraaliustavoitetta.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Vaikutus: 3</p> 	<p>Tilapalvelut noudattaa KETS- ja ilmasto-ohjelman toimintasuunnitelmaa, jossa on neljä pääkohtaa. KETS-tavoitteiden toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan. Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys ja hiilineutraaliusvaatimus.</p>	<p>Seurataan, ei toimenpiteitä</p> 

	Koronan aiheuttamana ulkoisten asiakkaiden vuoranimaksuvaikkeudet lisääntyvät.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 1 	Tilapalvelut seuraa aktiivisesti koronatilannetta ja ennakoii vuokranmaksukyvyyn muutoksia. Helpotuksia vuokrienmaksuun myönnetään kaupungin ohjeiden mukaan.	Seurataan, ei toimenpiteitä 
--	--	---	---	--