

## Espoo-tarinan 2017-2021 tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

### 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.
<b>Työllisyysaste lähestyy Espoo-tarinan tavoitetasoa.</b>	Työllisyysaste, %. (Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus / vuosikeskiarvo)	Työllisyysaste (ennakkotietoja, virhemarginaalia):  4-6/2020: 71,7% 1-3/2020: 75,3%  Työllisyysaste v.2019: 74,5%	Työllisyysaste III/2021: 74,9%  <b>Tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</b>
<b>Työttömyysaste lähestyy Espoo-tarinan tavoitetasoa.</b>	Työttömyysaste, % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)  Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä laskee.  Alle 30 -vuotiaiden työttömien lukumäärä (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)  Vieraskielisten työttömien määrä laskee.	Alle 30v. työttömien määrä, keskiarvo 1-8 2020: 1972  Ulkomaalaisten työttömyysaste, keskiarvo: 1-8 2020: 23,9%  Pitkäaikaistyöttömien määrä, keskiarvo 1-8 2020: 3 845	Työttömyys aste ka. 2021: 10,8%, 2020:12,1% (12/2021: 9,4%) <b>Laskenut vuoteen 2020 verrattuna</b>  Alle 30v. työttömien määrä 2021 ka. 3170, 2020:3814 (12/2021:2662) <b>Laskenut vuoteen 2020 verrattuna</b>  Ulkomaalaisten työttömyysaste ka. 2021 22,9%, 2020: 23,9% (12/2021:21,2%) <b>Laskenut vuoteen 2020 verrattuna</b>  Pitkäaikaistyöttömien määrä 2021 ka. 6472, 2020:4171 (12/2021:6373) <b>Noussut vuoteen 2020 verrattuna</b>

	<p>Ulkomaalaisten työttömyysaste % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä. (vs 12kk). (Lähde: TEM / tilastot / kk)</p>		<p>Vuoden 2020 aikana keväällä työttömyys vielä nousi, mutta syksystä lähtien lasku ollut selvää. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkanut kasvua.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu osittain.</b></p>
<p><b>Työmarkkinatuen kustannukset laskevat.</b></p>	<p>Työmarkkinatuen kustannukset kaupungille.</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuus:</p> <p>1-8 2020: 15 795 117€</p> <p>1-8 2019:13 857 854€ (koko vuosi:20 573 875€)</p>	<p>v. 2021: 30 288 677 €</p> <p>v. 2020 24 566 961 €</p> <p>Koronan vauhdittama pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkunut vuonna 2021.</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></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, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<b>Työpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.</b>	Yritystyöpaikkojen nettomuutos Espoossa ja kasvukäytävillä.	Lähtöarvot 01/2020:  Koko Espoo: 111 166 (valtuustokauden alussa 2017: 104 260)  Länsimetron kehityskäytävä: 54 519  Kaupunkiradan kehityskäytävä: 34 898	Tilanne 05/2021  Koko Espoo: 112 955 (kasvua vuoden takaiseen 2 943)  Länsimetron kehityskäytävä: 56 774 (kasvua vuoden takaiseen 1 725)  Kaupunkiradan kehityskäytävä: 34 699 (kasvua vuoden takaiseen 1 035)  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Yritysten määrä Espoossa kasvaa.</b>	Yritysten lukumäärän nettomuutos Espoossa.	04/2019: 18 785	Tilanne vuoden 2021 Q2: 20 582 (Kasvua vertailulukuun 1 797)  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>SECAP-ohjelman toimeenpano ja muu hiilineutraaliustyö yhdessä kumppaneiden kanssa.</b>	CO2 päästöjen kehitys. Tavoite: 3,4t CO2-ekv asukasta kohden  Käynnissä olevat hiilineutraalius- ja SECAP-toimenpiteet.	Espoon kokonaispäästöt olivat vuonna 2019 1,09 milj. tCO2-ekv ja päästöt asukasta kohti 3,8 tonnia CO2-ekv. Vuoden takaisesta kokonaispäästöt vähenivät 1 % ja asukaskohtaiset päästöt 3 %. Asukaskohtaiset päästöt olivat kolmatta vuotta peräkkäin	2020 Espoon päästöt asukasta kohti olivat 3,1 tonnia CO2-ekv.  Vertailuvuodesta 1990 asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 50 prosenttia. Espoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vuodesta 2016 lähtien olleet pääkaupunkiseudun kaupunkien pienimmät.

		<p>seudun pienimmät. Eniten vähenivät sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt. (HSY)</p> <p>Syksyllä 2019 valmistuneen SECAP-suunnitelman mukaisesti edistetään kaukolämmön ja kulutussähkön päästöttömyyttä yhdessä Fortumin kanssa. Otaniemen geotermisen laitoksen tuotantokäyttö alkaa keväällä 2021. Suomenojan lämpöpumppulaitos nostaa kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 50 %:iin vuonna 2021. Espoon koulut ja päiväkodit siirtyvät kysyntäjousto- ja ekolämpötuotteeseen lähiaikoina. Kaupungin omissa autoissa ja työkoneissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta. Joukkoliikenteen päästöttömyyttä edistetään sähköbussien biopolttoaineiden käyttöönotolla.</p>	<p>2020 kokonaispäästöt 0,904 milj. tCO<sub>2</sub>-ekv. Vuoden takaisesta kokonaispäästöt laskivat 16 %. Suurin tekijä oli kivihiilen käytön väheneminen.</p> <p>Hiilineutraaliustyötä on tehty kumppaneiden kanssa useissa eri projekteissa ja mm. SECAP-toimenpiteitä on toimeenpantu sekä käynnistetty taustatyö kaupungin oman ja Espoo-yhteisön kanssa tehtävän ilmastotyön tiekartan kokoamiseksi.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></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.
<b>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</b>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot.	-1 611 milj. euroa (talousarvio 2021).	Tilinpäätöksen ennakkotiedon perusteella toimintakate toteutuu 1 555 milj. euron tasolla, 55 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</b>	Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat patu-tuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista.  TakE-ohjelman toimeenpano: Patu2-palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämistavassa tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.	Palvelutuotteiden TP 2020 yksikkökustannukset	<b>Tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</b>
<b>Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.</b>	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiossa suoritemäärään).	Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli vuoden 2019 lopussa 12 364. Ajalla tammi-kesäkuu 2020 vastaava arvo oli 6296 henkilötyövuotta.	Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli joulukuun 2021 lopussa 11 000. Täysin vertailukelpoista tietoa vuoden 2020 osalta vastaavalta ajalta ei ole saatavilla, mutta henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman käytön kasvun perusteella myös

			henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisvuodesta.  <b>Tulostavoite ei toteudu.</b>
<b>Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</b>	Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) korkeintaan talousarvion mukainen.	3569 milj. euroa.	<b>Tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</b>
<b>Kaupungin investointien tulorahoitusaste on vähintään talousarvion mukainen.</b>	Investointien tulorahoitusaste.	39,7 %	<b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.</b>	Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku.  (tavoitearvo yli 70).	Kunta10 (2018), työnantajaa suosittelisi 78,6 % vastaajista. (KOHA 79%) Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön v. 2021.	Kaupungin oman, joulukuussa 2021 toteutetun henkilöstökyselyn tulosten mukainen työnantajan suositteluluku oli 70 %.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.</b>	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Terveysperusteisia poissaoloja oli vuoden 2019 aikana yhteensä 15,7 päivää/henkilötyövuosi. Ajalla tammi-kesäkuu 2020 poissaoloja oli 16,1 päivää/henkilötyövuosi.	Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli joulukuussa 3,70, kun se vuotta aiemmin oli 4,21. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 13,5 päivää, kun vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 15,4 päivää.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Kustannusvaikuttavuutta parannetaan digitalisointia lisäämällä.</b>	TakE-ohjelmassa määritettyjen digikärkihankkeiden etenemisen valmiusaste.	Kärkihankkeet JoTo, HR-digi, Asiointiportaali, eVaka, DigiOne.	<b>JoTo:</b> JoTon aikatauluriski laukesi ja projektin käyttöönottoa päätettiin yhdessä palvelutoimittajan kanssa siirtää eteenpäin. Uutta aikataulutusta suunnitellaan parhaillaan. Tämä aiheuttaa projektin budjetin vuosijaksotuksen näkökulmasta paineita JoTon v. 2022 budjetille, koska osa v. 2021 maksuposteista siirtyy nyt v. 2022 puolelle. Uuden aikataulun ja JoTon v. 2022 muuhunkin suunnitteluun sote-uudistus: tuleeko Espoon varautua palvelemaan

			<p>Espoon HYTET:ä v. 2023 vai ei (haasteet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aikataulussa ja rahoituksessa). JoTo-projektissa on edelleen myös operatiivisia haasteita palvelutoimittajan kanssa, erityisesti tällä hetkellä KO2-määrittelyjen ja toteutuksien tilanne.</p> <p><b>HR Digi:</b> Sote-uudistustilanteen sekä Sarastia-järjestelmän stabiloitumisvaatimuksien ja HR:n työjärjestelyjen vaatimien henkilöresurssoinnin vuoksi HR Digi -järjestelmän kilpailuttamisvalmistelut keskeytettiin. Kilpailuttamisen uudelleen käynnistymistä tarkastellaan uudelleen aikaisintaan syksyllä 2022.</p> <p><b>OmaEspoo:</b> (asiointiportaali): projektien laajuutta, sisältöä, hyötytavoitearviota ja aikataulua uudelleen suunnitellaan parhaillaan. Projektiin on vaikuttanut sekä HYTET:n poisjääminen, että KOTO:n että KYT:n näkemykset siitä, kuinka paljon enemmän nykytilaan verrattuna keskitettyä asiointipalvelua halutaan hyödyntää. Lisäksi projektissa on todettu, että Espoon contact center -ratkaisu kannattaa todennäköisesti päivittää ennen OmaEspoo-projektin toteutusta.</p> <p><b>eVaKa:</b> projekti valmistu suunnitellusti v. 2021. KOTO ja TAKE-ohjelma on sopineet hyötytavoitteiden arvioinnin muuttuneesta seurantatavasta.</p> <p><b>DigiOne:</b> projektin ohjauksesta vastaa Vantaa. Hankkeen aikataulu on viivästynyt ja budjetit kasvaneet, hankkeen kokonaisriski taso on korkealla. KOTO raportoi hankkeen hyötytavoitearviosta.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu osittain.</b></p>
--	--	--	---

## 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.
<b>Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 28 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤28).</b>	Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitaso tietä viikkotasosta, viikkotasosta terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.	Q2 2020: 90	<p>Q4 2021: 90</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>T3-mittaus ei kuvaa todellista hoitoon pääsyn tilannetta. T3 pyritään korvaamaan täsmällisemmin hoitoon pääsyä kuvaavalla mittarilla vuonna 2022.</p> <p>Tavoitetta edistettiin nykyisten toimenpiteiden lisäksi seuraavilla toimenpiteillä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) exit-suunnitelman 2. vaihe alkoi 1.12.2021 ja silloin koronapositiivisia ja vahvoja koronaepäilypotilaita aloitettiin hoitamaan kaikilla terveysasemilla Iso Omena pois lukien.</li> <li>2) 1.12.2021 alkaen terveysasemat palasivat alueelliseen potilasvastuuseen, joka tukee hoidon jatkuvuutta ja tehostaa toimintaa.</li> <li>3) Lääkärirekrytoinnin tukemiseksi ja lääkärihakemien täyttämiseksi aloitettiin 11/2021 vuoden mittainen projekti lääkäreiden uravalmennus-konseptin luominen.</li> <li>4) Tiimimalli-konseptin käyttöönotto alkoi Kilon terveysasemalla 11/2021. Jos vajaassa kahdessa kuukaudessa uudella toimintatavalla on saatu T3 lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoajoina laskemaan 0-5 päivään (aiemmin 90 päivää). Iso Omenan ja</li> </ol>



			<p>Kalajärven terveysasemat aloittavat mallin käytön alkuvuodesta 2022 osana pilottia</p> <p>5) Tiedolla johtamista on vahvistettu uuden Power BI-työkalun valmistelulla ja käyttöönoton aloituksella 12/2021</p>
<p><b>Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa SOTET:n asiakaskontakteissa vuonna 2021.</b></p>	<p>Etäkontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista kasvaa vuoden 2021 aikana kotihoidossa, terveysasematoiminnassa, terveydenhoidon palveluissa ja vammaisten palveluissa huomioiden asiakkaiden mahdollisuus käyttää digipalveluja.</p> <p>Tavoite:</p> <p>Kotihoito: <math>\geq 10</math> % / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveysasematoiminta: <math>\geq 10</math> % / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveydenhoito: <math>\geq 18</math> % / kk (etävastaanotot, chat-yhteydet, nettiajanvaraukset sekä sähköiset esitietolomakkeet ja tunnistetut viestit)</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö: <math>\geq 20</math> % / kk (asiakastapaamiset etäyhteydellä ja muut sähköiset kontaktit)</p>	<p>Kotihoito 1.6.-31.8.2020: 5,3 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä)</p> <p>Terveysasematoiminta 1.6.-31.8.2020: 1,9 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä)</p> <p>Terveydenhoito 8/20: 13,3 %</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö 9/20: 12,9 %</p>	<p>Terveysasematoiminta Q4 2021: 0,2%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Pandemiatilanteen pysyessä vaikeana videovastaanottojen edistäminen on vähentynyt kuluvana vuonna. Tavoitteen saavuttamiseksi ei ole vielä tehty riittävästi toimenpiteitä. Tavoitetta edistetään seuraavilla toimenpiteillä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Etäasiointia mahdollistava Digihyvintointi – sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.</li> <li>2) Tiimimallipiloteissa tunnistetaan nykyistä tehokkaampia tapoja hyödyntää puhelintyötä osana palvelutuotantoa. Puhelintyö myös tunnistetaan tärkeäksi osaksi etävastaanottoja.</li> <li>3) Omaolo -palvelun vakiinnuttaminen ja käytön laajentaminen.</li> <li>4) Valmistellaan tiekarttaa laajemmille digitaalisille palveluille Digihyvintointi-sovelluksen käyttöönoton jälkeen.</li> </ol> <p>Kotihoito Q4 7,8%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>

			<p>Tavoitteena on yhteistyössä Nestorin kanssa ohjata uusia asiakkaita etäkotihoiton palvelujen piiriin jo heti kotihoiton palvelujen tarpeen alkuvaiheessa. Kotihoiton sairaanhoitajille on esitelty etäkotihoiton toimintaa ja mietitty heidän kanssaan miten asiakkaita voitaisiin enemmän ohjata etäkotihoitoon. Tunnistettuja esteitä käydään läpi ja etsitään ratkaisut.</p> <p>Terveydenhoito 2021/Q4: 19,5 %</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p> <p>Terveydenhoidossa tavoite toteutuu ja digikontakteja on ollut 19,5% vuoden kontakteista.</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö 2021/Q4: 15,9%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Vammaissosiaalipalvelujen digikontaktien osuus on laskenut hieman edellisestä kvartaalista. Osuus on kuitenkin edelleen selvästi lähtöarvoa korkeampi.</p> <p><b>Kokonaisuudessaan tulostavoite toteutuu osittain.</b> Terveydenhoidossa tavoite toteutuu ja esim. kotihoitossa ja vammaispalveluissa digitaalisten kontaktien osuus on lisääntynyt vuoden takaisesta, jääden kuitenkin asetetun tavoitteen alapuolelle. Pandemiatilanne vaikuttaa osaltaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.</p>
<p><b>Kehitetään perussoten palveluja sekä perustason ja esh:n integraatiota siten, että päivystyspalvelujen tarve</b></p>	<p>Hoivakotien asukkaiden ja kotihoiton asiakkaiden päivystyskäynnit vähenevät.</p>	<p>2019: kotihoito+kotikuntoutus 1267</p> <p>2019: hoivakodit 647</p>	<p>Kotihoiton asiakkaiden päivystyskäynnit, joulukuu 2021 kum. 1624</p>

<p><b>vähenee verrattuna vuoteen 2020.</b></p>			<p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Päivystyskäyntien lisääntymisen taustalla useita syitä, mm. vaikeampi hoitoiset asiakkaat, sairaalan kuormittuneisuus ja hoitajien vaihtuvuus. Hoitajien vaihtuvuutta ehkäistään käytettävissä olevin keinoin, mutta ongelmana on työvoiman saatavuus. Olemme mukana LU-kehittämishankkeessa, jossa haetaan toimintamalleja kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien vähentämiseen sekä asiakkaiden päivystyskäyntiin johtavien tilanteiden tunnistamiseen jo ennakoita</p> <p>Hoivakotien asukkaiden päivystyskäynnit joulukuu 2021 kum. 423</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p> <p><b>Kokonaisuudessaan tulostavoite toteutui osittain.</b></p>
<p><b>Asiakastyytyväisyys paranee vanhusten palvelujen sairaalan potilailla, pitkäaikaishoidon asukkailla ja kotihoidon asiakkailla.</b></p>	<p>Kaikkien sairaalapotilaiden, pitkäaikaishoidon asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden NPS paranee.</p>	<p>08/2020 kum. Sairaala NPS 81 Kevät/2020 Piho NPS 43 Kevät/2020 Kotihoito NPS 33</p>	<p>Sairaala jouluku/2021 NPS 64</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Tavoite jäi toteutumatta, koska lähtöarvo 81 oli erityisen korkea.</p> <p>Kotihoito syysku/2021 NPS 34</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p> <p>Pitkäaikaishoidon syysku/2021 NPS 34</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu</b></p>

			<p>NPS ei parantunut lähtöarvoon verrattuna, mutta syksyn tulos oli kuitenkin parempi kuin 2021 kevään tulos (29).</p> <p><b>Kokonaisuudessaan tulostavoite toteutui osittain.</b></p>
<p><b>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman tuotannon vuorokausihinta alenee.</b></p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus.</p> <p>Tavoite 160 euroa/vrk</p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus 180 euroa/vrk (Kuusikko 2019).</p>	<p>11/2021 kum 171,5, joulukuun lopun tietoa ei vielä ole.</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>
<p><b>Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannuskasvu taittuu.</b></p>	<p>VpL -kuljetusten matkojen yhdistelyaste nousee.</p> <p>Tavoite: <math>\geq 25</math> %</p>	<p>1/2020: 0%</p>	<p>Q4 2021: 2,3%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Koronapandemian aikana matkojen yhdistelyä ei ole aktiivisesti tehty. Ilmoitettu prosentti sisältää lähinnä avustajan/saattajan matkustamista samalla kyydillä, sekä asiakkaiden toiveiden mukaan tehtyä yhdistelyä.</p>
<p><b>Kotona asuu vähintään 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.</b></p>	<p>Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne.</p> <p>Tavoite: 94 %.</p>	<p>06/2020 93,3%</p>	<p>11/2021 93,8%, joulukuun lopun tietoa ei vielä ole</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>
<p><b>Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.</b></p>	<p>Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana.</p> <p>Tavoite: 60 %</p>	<p>03/2020 56%</p>	<p>joulukuu/2021 49%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Henkilöstöpula lisääntyi ja jouduimme kasvattamaan vuokratyövoiman määrää, mikä huononsi lukua loppuvuoden aikana. Jatkuva rekrytointi on meneillään ja rekrytointitoimenpiteitä on tehostettu. Hakijoita on edelleen niukasti.</p>

<p><b>Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.</b></p>	<p>RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista.</p> <p>Tavoite: 15,0 %.</p>	<p>03/2020 17%</p>	<p>09/2021 18%.</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Tulos parantui edellisestä mittauksesta. Kotihoidossa ei pystytä kaikkia kipuja lääkinnällisin keinoin poistamaan. Vahvojen lääkitysten myötä seuraa vanhusasiakkaalle sekavuutta ja kaatumisia. Myöskin koronan aiheuttamat rajoitukset ovat lisänneet ihmisten yksinäisyyttä, mikä varmasti myös psyykeen kautta vaikuttaa kivun tuntemuksiin. Tavoitteena on toteuttaa asiakkaiden kotona tehtävää yleiskunnan ylläpitoa. Lisäksi myös liikkumissopimukset asiakkaiden kanssa. Loppuvuoden aikana järjestettiin kipu-koulutuksia henkilökunnalle, joissa tavoitteena on edistää kivun tunnistamista ja siihen avun etsimistä.</p>
<p><b>Tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.</b></p>	<p>Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista.</p> <p>Tavoite &gt; 30 %.</p>	<p>7/2020: 28,1%</p>	<p>Tuetun asumisen osuus Q4/2021: 29,0%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b> Omassa palvelutuotannossa tuetun asumisen asiakkaiden määrä on kuitenkin kasvanut merkittävästi tänä vuonna. Asumispalvelujen piirissä olevista asiakkaista valtaosa on ympärivuorokautisen palvelun tarpeessa, mikä hidastaa osuuden kasvua.</p>
<p><b>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.</b></p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>Kuukauden poikkileikkaus, vuoden keskiväestö</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 0,38%</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 0,40%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 1,74%</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Q4 2021: 0,41%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Q4 2021: 1,70%</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu osittain.</b></p> <p>Tulostavoite toteutuu 13-17 v. lasten/nuorten ikäryhmässä, mutta ei 0-12 v. osalta.</p>

	13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 1,70%		
<b>Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.</b>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 2,1 % vuoden lopussa</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, ≤ 6,9 % vuoden lopussa</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Lähtöarvo 12/2019: 2,1 %</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Lähtöarvo 12/2019: 6,9 %</p>	<p>Lastenpsykiatria</p> <p>Q4/2020: 2,1% - Q4/2021: 2,0%</p> <p>Nuortenpsykiatria</p> <p>Q4/2020: 6,5% - Q4/2021: 7,4%</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu osittain.</b></p> <p>Lastenpsykiatrian peittävyys on laskenut hieman edellisen vuoden tasosta, mutta nuortenpsykiatrian peittävyys on nousussa. Espoon omassa lastenpsykiatrisessa yksikössä asiakasmäärä ei ole kasvanut suunnitellusti henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi. Pandemia on osaltaan vaikuttanut epäsuotuisasti perheiden ja yksilöiden jaksamiseen ja ongelmien kasaantumiseen.</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 käännämme 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>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-808,3 milj. euroa	Toimintakatteen poikkeama:  TP2020: -818,5 M€ (defl. v. 2021 rahan arvoon)  TA2021 voimassa oleva: -804,4 M€ (alkava -807,0 M€, organisaatiomuutos huomioiden)  Tilinpäätöksen ennakkotieto: -797,7 M€, kate parani vuoden 2020 tilinpäätöksestä 2,5% ja voimassa olevasta talousarviosta 0,8% (alkuperäisestä talousarviosta 1,1%).  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>

## Sivistystoimi Sivistys ja hyvinvointi

**Päämäärä:** Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukeaan vailla, 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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<b>Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamalla parannetaan lasten oppimisvalmiuksia ja luodaan jatkumoa tuen tarpeisiin vastaamisessa varhaiskasvatuksesta opetukseen.</b>	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%).  Tavoitearvo: > vuoden 2020 arvo	Vuoden 2020 lopun osallistumisaste Espoo-taso: kaikki varhaiskasvatuskäiset 79,3 % 10 kk-2v 51,1 % 3-4-vuotiaat 91,8 % 5-vuotiaat 95,9 % 6-vuotiaat 93,6 %	Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3-vuotiaiden lasten määrä on kasvanut edellisvuodesta ja kolme vuotta täyttäneiden määrä on hieman vähentynyt.  Varhaiskasvatuksen osallistumisaste ikäluokittain saadaan väestötietojen valmistuttua vuoden 2022 maaliskuussa.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla)</b>	<b>Peruskoulut:</b>  <b>M1:</b> Karvin A-englannin pitkittäisarviointi, 9. lk (suko ja svebi)  <b>M2:</b> Karvin Matematiikan oppimistulosten arviointi, 9. lk (suko ja svebi)  <b>M3:</b> Karvin Suomen kielen (finska) pitkittäisarviointi, 9. lk (svebi)	<b>Peruskoulut:</b>  <b>M1-M4:</b> Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. Tulokset saadaan loppuvuodesta 2021.  <b>2. aste:</b>  <b>M5:</b> Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2020 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,86 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	<b>M1:</b> 9.lk englannin arviointi (luetun ymmärtäminen): Supe kaikki oppilaat: Espoo 22,8, otos 20,5 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S1: Espoo 23,5, otos 20,6 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S2: Espoo 18,3, otos 18,3 (ei eroa) Svebi kaikki oppilaat: Espoo 23,5, otos 20,6 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero).  <b>M2:</b> Espoon 9.-luokkalaisten matematiikan arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti korkeampi kuin kansallisessa otoksessa.  <b>M3:</b> Espoon 9.-luokkalaisten Suomen kielen (A-finska) arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti samalla



	<p><b>M4:</b> Karvin oppimistulosten pitkittäisarviointi, 3. lk (suko ja svebi)</p> <p>Tavoitearvot <b>M1-M4:</b> Espoon tulos on kansallista kärkeä.</p> <p><b>2. aste:</b></p> <p><b>M5:</b> Yo-kirjoitusten tulokset.</p> <p>Lähtöarvo: Vuoden 2020 luku</p> <p>Tavoitearvo: Espoon keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo</p>		<p>tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa (Svebi).</p> <p><b>M4:</b> Espoon 3.-luokkalaisten tulos Karvin arvioinnissa on samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa.</p> <p><b>M5:</b> Syksyn 2021 yo-kirjoitusten pakollisten aineiden keskiarvo on Espoossa korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo: Espoo 4,26 (SUKO+SVEBI), valtakunnallinen keskiarvo 3,95 (L=7)</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>
<p><b>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti kustannustehokkailla tavoilla.</b></p>	<p>Kotikansainvälisyyden ja virtuaalisten yhteistyökeinojen laajempi hyödyntäminen lasten ja nuorten kansainvälisyyspolulla.</p>	<p>Lasten ja nuorten virtuaalinen yhteistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- varhaiskasvatus: 0</li> <li>- perusopetus: n. puolet kyselyyn vastaajilla on yhteistyötä, 85 % kiinnostusta kehittää yhteistyötä</li> <li>- toinen aste: laajaa, kiinnostusta kehittää yhteistyötä</li> <li>- nuorisopalvelut: satunnaista</li> </ul> <p>Kotikansainvälisyyden kokonaisuuden kehittymistä seurataan laadullisella seurannalla.</p>	<p>Kansainvälisyyttä on edistetty kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti.</p> <p>Nuorisovaltuustoon perustettiin kansainvälisyystyöryhmä. Nuoria kannustetaan osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön sekä tuomaan Nuorisovaltuuston toimintaa tutuksi kansainvälisissä yhteyksissä.</p> <p>Marras- ja joulukuussa on järjestetty työpajat peruskoulujen opettajille; koulujen kv-tiimien työpaja 1 ja 2. (15.11. ja 13.12.).</p> <p>UNESCO Learning Cities Biennial Progress Report (April 2019 – September 2021) on täytetty joulukuussa 2021.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>

<p><b>Eriytymiskehitystä ja syrjäytymistä on ehkäisty oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukien.</b></p>	<p><b>M1:</b> Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus lv 2020-21.</p> <p>Tavoitearvo &lt;1,7 % (negatiivinen keskeyttäminen)</p> <p><b>M2:</b> 2. asteen opiskelupaikkaa vailla jääneiden määrä. Kaikille ilman paikkaa jääneille on tarjottu jatkopaikkaa (valmistava koulutus)</p> <p>Tavoitearvo: 100%</p> <p><b>M3:</b> Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat.</p> <p>Tavoitearvo: 100%</p> <p><b>M4:</b> KULPSiin osallistuneiden määrä.</p> <p>Tavoitearvo: &gt;2020 arvo</p> <p><b>M5:</b> Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä</p> <p>Tavoitearvo: &gt;2020 arvo</p>	<p><b>M1:</b> 1,7% (negatiivinen keskeyttäminen)</p> <p><b>M2:</b> 100%</p> <p><b>M3:</b> 100%</p> <p><b>M4:</b> 87 565</p> <p><b>M5:</b> 6 625</p>	<p><b>M1:</b> Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus lv 2020-2021 = 2,4 %. Negatiiviseen keskeyttämisen johtavat henkilökohtaiset syyt. <b>Tavoite ei toteudu.</b></p> <p><b>M2:</b> Tilanne 31.10.2021 on 21 nuorta. Kaikkia on yritetty tavoittaa.</p> <p><b>M3:</b> Kaikkien oppivelvollisten tilanne selvitetään ja osoitetaan joko opiskelupaikka tai neuvotaan hakemaan oppivelvollisuuden keskeyttämistä. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun prosesseja on kehitetty ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä vahvistettu.</p> <p><b>M4:</b> KULPSiin osallistuneiden määrä 77 446</p> <p><b>M5:</b> Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä 6112</p> <p><b>M4 ja M5</b> Osalta tavoite ei toteutunut. Suurin vaikuttava tekijä oli koronasta johtuvat rajoitukset.</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>
<p><b>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa</b></p>	<p><b>M1:</b> Vieraskielisten alle 3-vuotiaiden sekä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen (osa- tai</p>	<p><b>M1:</b> Vuoden 2020 lopun tilanne Espoo-taso: Varhaiskasvatusikäiset 69,7 % 10 kk-2v 40,6 %</p>	<p><b>M1:</b> Vieraskielisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen saadaan maaliskuun 2022</p>

<p><b>kotoutumista ja työllisyyttä edistäen.</b></p>	<p>kokopäiväinen varhaiskasvatus). Vieraskielisten 6-vuotiaiden lasten osallistumisaste esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen.</p> <p>Tavoitearvo: &gt;vuoden 2020 arvo.</p> <p><b>M2:</b> Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden S2-oppilaiden %-määrä</p> <p><b>M3:</b> Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista.</p> <p>Tavoitearvo: &gt; 10 %</p> <p><b>M4:</b> Luva-opiskelijoiden määrän kasvu.</p> <p>Tavoitearvo: &gt; 12 opiskelijaa</p> <p><b>M5:</b> Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden %-määrä, jotka sijoituivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin.</p> <p>Tavoitearvot <b>M2</b> ja <b>M5</b> &gt;vuoden 2020 arvo.</p>	<p>3-4-vuotiaat 84,8 % 5-vuotiaat 84,9 % 6-vuotiaat 83,9 % (ei sis. sukun esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p><b>M2:</b> Kaikista 9.-luokkalaisista S2-oppilaista 97,4 % sai päättötodistuksen</p> <p><b>M3:</b> 9,6 % (20.9.2020)</p> <p><b>M4:</b> Luva-opiskelijoiden määrä 20.9.2020 tilanteen mukaan 18.</p> <p><b>M5:</b> 22,2 %</p>	<p>lopulla. Vieraskielisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa.</p> <p>Esiopetusikäisten lasten perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on 476 lasta (v.2020 435)</p> <p><b>M2:</b> 5.6.2021 98,52 % S2-taustaisista 9-luokkalaisista sai peruskoulun päättötodistuksen.</p> <p><b>M3:</b> Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista (20.9.2021) = 10,7 %.</p> <p><b>M4:</b> Luva-opiskelijoiden määrä (20.9.2021) = 17.</p> <p><b>M5:</b> Ohjaamotalon Starttipisteen asiakkaista on noin 50% ovat olleet vieraskielisiä (elokuussa suhde oli hiukan pienempi). Heidät on ohjattu tarvitsemiensa palvelujen piiriin.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></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 käännämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

<b>Tulostavoite / tavoite</b>	<b>Mittari / arviointikriteeri</b>	<b>Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)</b>	<b>Seuranta 31.12.</b>
<b><i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i></b>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	683,0 milj. euroa	Ennakkotilinpäätöksen mukaan Kasvun ja oppimisen toimialan toimintakatteen alijäämä vuonna 2021 oli 672,9 milj euroa.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>

## 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.
<b>Palvelutuotanto kehittyi kustannusvaikuttavasti ja asukas- ja asiakaslähtöisesti monituottajamallia hyödyntäen.</b>	Palvelutuotannon järjestelyt.  Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi.  Monituottajamallin hyödyntäminen.	Tilojen ja infran investointiohjelmien vuoden 2021 tavoitebudjetti.  Palvelutuotannon vuoden 2020 laatutaso.  Viimeisin kaupunki- ja kuntapalveluiden laaja asuinkuntaindeksin keskeisten palveluiden mittarit.  Kaupunki- ja kuntapalveluiden laajan asuinkuntaindeksin (2019) tuloksien mukaan kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuviin palveluihin.	Vuoden 2021 kaupunki- ja kuntapalveluiden laaja asuinkuntaindeksien (Kapa) seurantatiedot saadaan myöhemmin alkuvuodesta 2022.  Yhdyskuntateknisiin palveluihin liittyvä (TEKPA) - tutkimuksen 4/2021 mukaan asukkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluihin:  Liikennealueiden ylläpito 3,57 (3,59), Talvihoito 3,58 (3,59) ja Puistojen hoito 3,75 (3,60), 2021(2020).  Tilapalveluiden asiakastyytyväisyys tulokset vuonna 2020 3,71 (3,29). Kuluneena vuotena on käyttöön otettu uusi kohdekohtainen asiakastyytyväisyyskysely.  Palveluja tuotetaan monituottajamallin mukaisesti, esim. Kaupunkitekniikan keskuksen ja Tilapalvelut -liikelaitoksen palveluja tuotetaan omana tuotantona, omajohtoisena tuotantona ja ostopalveluna arvioiden kulloinkin tarkoituksenmukaisin tuotantotapa.

			<p>Yleisten alueiden hoidon kustannus 2021 0,60 €/m<sup>2</sup> (0,55) ja korjauskustannus 0,14 €/m<sup>2</sup> (0,15). Talvi nosti kustannuksia.</p> <p>Tilapalveluiden palvelutuotanto 2021, siivous 20,3 e/m<sup>2</sup>/v (18,9 e/m<sup>2</sup>/v ja kiinteistöhoito 8,8 e/m<sup>2</sup>/v (8,6 e/m<sup>2</sup>/v). Kustannuksia nosti Covid19 toimenpiteet.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></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.
<b>Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.</b>	<p>Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen kasvu- ja kehityskäytävissä.</p> <p>Edellytykset työpaikkakaavojen toteutumiselle.</p>	<p>Kaavoitusohjelman ja investointiohjelman suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet 2021</p> <p>MAL-tavoitteet 2021</p>	<p>Keilalahdenportin asemakaava sai lainvoiman. Kaavalla mahdollistetaan laadukas saapuminen alueelle kohentamalla kaupunkikuvaa sekä toimistotalon rakentaminen. Lisäksi Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen kaava sai lainvoiman.</p> <p>Keilaniemessä kaksi kaavaehdotusta ja Valokeilanaukion OAS ja valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä. Alueelle on tulossa toimisto- ja asuinrakentamista.</p> <p>Hepokorvenkallion asemakaava, joka mahdollistaa datakeskuksen sijoittumisen Kehä III:n läheisyyteen ja hiilineutraalin kaukolämmön tuottamisen Espoossa, on hyväksytty valtuustossa.</p> <p>Jorvin sairaalan laajentamisen mahdollistava asemakaavan muutos on hyväksytty ehdotuksena kh:lle.</p> <p>Ruukinhuhdan asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa. Muutoksella mahdollistetaan monipuolinen opisto-, tutkimus- ja yrityskortteli Kivenlahden metroaseman pohjoispuolelle Kiviruukkiin.</p>

			<p>Otaniemi-Keilaniemen alueella Maarintien ja Keilaniemi 220838:n asemakaavan muutokset on hyväksytty.</p> <p>Maarinkulman, Valokeilanaukion ja Kemistin asemakaavan muutosten valmistelu on edennyt seuraavaan käsittelyvaiheeseen.</p> <p>Käynnissä on useita pienempiä, kuntalaisille lähipalveluita varmistavia kaavahankkeita.</p> <p>Yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin on edistetty infran osalta. Infrainvestoinneista 67 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II.</p> <p>MAL-sopimuksen tavoitteiden ja asunto-ohjelman mukaisten infrainvestointien toteutuminen vuoden loppuun mennessä on saavutettavissa. Investoinneista 82 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Kulmakorpi I -alueen työpaikka-alueen esirakentaminen on käynnissä.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></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 espooisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.
<b>Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat.</b>	Päiväkoti- ja kouluhankkeet etenevät investointiohjelman ja koulut kuntoon -ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti.  Sisäilmakohteiden määrä.	Päiväkoti ja kouluhankkeiden investointiohjelma 2021 TA 80,2 milj. euroa (KV 4.12.2019).  Investointiohjelman vuonna 2021 TA 136 milj. euroa.(KV 4.12.2019).  TAKE-ohjelmasta johtuen vuoden 2021 investointiohjelma tarkentuu joulukuussa 2020.  Koulut kuntoon -ohjelma 2021 144,8 milj. euroa  Sisäilmakohteiden määrä 27 kpl (TAJA 19.10.2020).	Uudisrakentamisen investointiohjelman toteuma oli 87,25 milj. euroa, 87,6 % (TA 99,6 milj. euroa).  Sisäilmakohteiden määrä on vähentynyt, 15 kpl (12/2021), 25 kpl (TAJA 30.11.2020)  Koulut kuntoon -ohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät.  Hätäväistöjä ei ole ollut yhtään, 0 kpl. (12/2021).  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>
<b>Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti ja tarpeettomista toimitiloista luovutaan suunnitelman mukaan.</b>	Koulu e/brm <sup>2</sup> .  Päiväkodit e/brm <sup>2</sup> .  Tilatehokkuuden nousu, m <sup>2</sup> /asukas tavoitelasku 2 % / vuosi.	Vuoden 2020 vertailuarvot;  Kustannustehokkuus e/brm <sup>2</sup> .  Tilatehokkuus: Tilatehokkuus 4,1 m <sup>2</sup> /asukas.	Monikko eli ent. Leppävaaran koulukeskus valmistui toukokuussa 2021 ja kohde on käytössä. Kohteen kustannus 35 550 e/oppilas- ja varhaiskasvatuspaikka (laskenta sisältää molemmat), 7,4 hym2/oppilas- ja varhaiskasvatuspaikka. Odottaa jälkilaskentaa.

	<p>Etätyöstä saatuja kokemuksia hyödynnetään toimitilahankkeissa.</p>	<p>Koulujen osalta keskimääräinen kustannus on 3126 €/brm<sup>2</sup></p> <p>Päiväkotien osalta keskimääräinen kustannus on 3639 €/brm<sup>2</sup></p> <p>Vuoden 2021 lähtöarvot tarkentuvat TAKE-ohjelmasta johtuen vuoden 2020 lopulla.</p> <p>(Luvuissa on sekä uudisrakennukset että peruskorjaukset).</p>	<p>Silkkiniityn päiväkotia 52 136 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteessa urakoitsijan konkurssi) 8,4 hym2 / varhaiskasvatuspaikka.</p> <p>Matinraitin päiväkotia 51 823 e/varhaiskasvatuspaikka (kohteessa urakoitsijan konkurssi) 9,0 hym2 / varhaiskasvatuspaikka.</p> <p>Silkkiniityn ja Matinraitin päiväkotia odottavat jälkilaskentaa</p> <p>Etätyön vaikutus toimitilojen tilatarpeeseen ja tilatehokkuuteen on selvityksessä.</p> <p>Arviointikriteerien seurantatietoja tarkastellaan myös Take-ohjelman erillistarkastelun yhteydessä.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>
<p><b>Espoon kaupunkirakennetta ja -ympäristöä kehitetään enintään investointiohjelman kokonaistason mukaan.</b></p>	<p>Kaupungin 10 vuoden investointiohjelman kokonaistaso, investointikatto, lasketaan keskimäärin 250 M€:n /vuosi.</p> <p>Kaupungin investointiohjelman kokonaistaso lasketaan 10 % hankkeiden kustannuksia alentamalla.</p>	<p>Aiempi investointiohjelma.</p>	<p>Infrainvestointien suunnittelu- ja rakentamiskohteita on halpuutettu poistamalla erilaisia yksityiskohtia toteutuksesta sekä pintamateriaalin valinnoilla. Urakkahintojen tasoa on saatu alennettua suunnittelun ja kilpailutuksen ansioista.</p> <p>Toimitilojen investointiohjelma eteni, jonka toteuma oli 87,25 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa), 87,6 %.</p> <p>Infrainvestointiohjelman investoinneista 82 % sijoittui saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Raide-Jokerin ja Länsimetron rakentaminen ja muut liikennehankkeet etenivät.</p>

			<p>Länsimetron kokonaisvalmius Kivenlahteen on yli 90 % ja sen rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa vuoden 2023 aikana.</p> <p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan osittain 15.11.2021.</p> <p>Kehä I länsiosan liikenneselvitys ja Maarinsolmun eritasoliittymän hankearviointi on käynnissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.</p> <p>Kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnistynyt. Rantaradan baanau suunnittelu on käynnissä.</p> <p>Pappilanmäen alueen kaavoitus Espoon keskuksessa on käynnistynyt. Kivenlahdentullin kaavamuutos ja Pohjankulman kaavamuutos Tapiolassa on hyväksytty. Tapiolan suunnittelualueella on ollut nähtävillä usean asuinrakentamista mahdollistavan kaavan OAS ja valmisteluaineisto. Metsätontun kaavamuutoksen tavoitteet Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä on hyväksytty.</p> <p>Leppävaaran Vänrikinympyrä on hyväksytty ehdotuksena nähtäville 27.10.2021. Karakallion keskustan ksl hyväksyi ehdotuksen kh:lle 25.8.2021. Kaava on maankäyttösopimusneuvotteluissa. Soukka II on saanut lainvoiman 24.11.2021.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>
--	--	--	---

<p><b>Espoon kasvua vahvistetaan asuntotuotannolla ja liikennettä koskevilla tavoitteilla.</b></p>	<p>Espoon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m<sup>2</sup> uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 300 asunnon vuosituotannolle. (MAL-sopimus).</p>	<p>Espoon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m<sup>2</sup> uutta asumisen kerrosalaa vuonna 2020.</p> <p>Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 000 asunnon vuosituotannolle. (vuonna 2020)</p>	<p>Espoossa hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet 481 400 k-m<sup>2</sup> uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Hyväksytystä uudesta asumisen kerrosalasta 80 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella kehittämisvyöhykkeellä.</p> <p>Infrainvestoinneista 82 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III. MAL-sopimuksen mukaiset valmiudet on saavutettu.</p> <p>Vuoden alusta aloitettu yhteensä 6 177 asunnon rakentaminen, josta Ara asuntoja 1 205 kpl.</p> <p>Aloitetuista vapaarahoitteisia oli yhteensä 4 972 asuntoa, joista omistusasuntoja 2 840 kpl.</p> <p>Vuoden alusta valmistuneita asuntoja yhteensä 5 482 asuntoa, josta Ara asuntoja 1010 kpl.</p> <p>Valmistuneista vapaarahoitteisia oli yhteensä 4 472 asuntoa, joista omistusasuntoja 2 469 kpl.</p> <p>Uudet myönnetyt rakennusluvut 5 737 asunnolle.</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>
<p><b>Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</b></p>	<p>KETS-tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Kestävien, innovatiivisten ja taloudellisten hankintojen edistäminen.</p>	<p>KETS - Kuntien energiatehokkuussopimus.</p> <p>Espoon kasvihuonekaasupäästöt.</p>	<p>Ilmasto-ohjelman 2016 -2020 loppuraportti on käsitelty 2.6.2021 kaupunginjohtajan ilmasto-ohjausryhmässä.</p> <p>SECAP-raportointi tehty ja toimialan toimenpiteitä toteutettu ja työstetty KYT asiantuntijaverkostossa. Sopeutumisen tiekartta tekeillä.</p>

	<p>Covenant of Mayorsin mukaisen ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.</p>	<p>Covenant of Mayors 2030-sopimuksen mukainen SECAP-suunnitelma.</p> <p>Espoon ilmasto-ohjelma</p>	<p>Selvitystyö asemakaavojen ilmastotavoitteiden kehittämiseksi käynnissä. Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutos on hyväksytty ehdotuksena nähtäville.</p> <p>Kaupunki toimii esimerkkinä puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käyttöönotossa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaikki uudet ja saneerattavat katuvalot varustetaan Led-valoilla.</li><li>• Yhteiskäyttöautoina käytetään sähköautoja.</li><li>• Päästötön työmaan analyysi on valmistunut ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa.</li><li>• Kaupungin omissa autoissa ja työkoneissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta</li><li>• Espoon kaupunki toteuttaa ympäristöministeriön kanssa tehtyä Green Deal –sopimusta.</li></ul> <p>Infrainvestoinneista 48 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeelle I.</p> <p>Kestävä kehitys:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valtaosa asuntotuotannosta ja infrainvestoinneista on joukkoliikenteen piirissä (infra SAVU I-II -alueille 67 %).</li><li>• Suuret raideliikennehankkeet: Raide-Jokerin ja Metron jatkeen rakentaminen etenevät suunnitellusti, Tunnin junan suunnittelu etenee, Leppävaara-Kauklahti kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnissä.</li><li>• Pyöräilyn osuuden lisääminen: Finnoon baanin esirakentaminen on valmistunut. Rantaradanbaana on suunnitteilla,</li></ul>
--	---	---	--

			<p>ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti, pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Kehä I:n baana on otettu käyttöön, missä valmistui 4,5 km jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Harjasuolausta laajennettu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kävelyn osuuden kasvattaminen: Niittykummun metroaseman suojatien rakentaminen on valmistunut. Metron jatkeen asemaseutujen käveltävyys on suunnittelun kohteena ja ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti.</li><li>• Sähköautojen latausverkoston laajentaminen yleisillä alueilla etenee uusilla asemilla. Maksullisen pysäköinnin käyttöönotto 10.5.2021. Vuoden 2021 loppuun mennessä täyssähköautojen edun käyttäjiksi on ilmoittautunut n. 400 sähköautoa.</li><li>• Leppävaaran sähköbussien latausasema käytössä. Sähköbussilinjastojen laajentamista valmistellaan.</li></ul> <p>Energiatehokas jätehuolto ja kiertotalouden ratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaupungin kiviaineshuoltoa tehostetaan.</li></ul> <p>Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Espoossa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Viherrakentamisella varaudutaan hulevesi- ja merivesitulviin:</li><li>• Jokien kunnostus ja vallien rakentaminen etenevät. Espoonjoen kunnostus valmistui 2.9.2021.</li><li>• Siirrettävät tulvapumppaamot ovat käytettävissä. Kulmakorven hulevesien viivästysallas valmistunut.</li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kestävät, innovatiiviset ja taloudelliset hankinnat</li><li>• Infrastruktuurien hankintamenettelyjä kehitetään tukemaan tavoitteiden saavuttamista.</li><li>• Maalämpökaivojen toimenpidelupia 121 kpl hyväksytty.</li></ul> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></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.
<b><i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i></b>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-79 milj. euroa	Organisaatiomuutoksen jälkeinen KYT ilman Tilapalvelu-liikelaitosta, taseyksiköitä ja nettositovia kaupunkitekniikan palvelualueita.  Toimintatulo yht. 169,9 M (ks), 188,0 M (tilanne 31.12.)  Toimintameno yht. 247,7 M (ks), 237,0 M (tilanne 31.12.)  Toimintakate - 75,0 M, - 44 % (ks); - 46,5 M, - 25 % (tilanne 31.12.)  Toimintakatteen alijäämä arvioidaan jäävän koko vuodelta 44 % pienemmäksi kuin talousarviona pidettävä järjestelmän käyttösuunnitelma.  <b>Tulostavoite toteutuu.</b>