


**Kaupunkitekniikan keskus
Tulosityksikön tavoitteet 2022**

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.12.2022	Tila
<p>2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</p>	<p>Palvelu kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</p>	<p>Kuntapalvelututkimus, TEKPA-tutkimus</p> <p>Laadullinen arvio monituottajamallin hyödyntämisestä.</p> <p>Oman työn kilpailukyky parane.</p>	<p>Edellinen kuntapalvelututkimus, TEKPA-tutkimus arvot</p>	<p>Yhdyskuntatekniset palvelut 2022-tutkimuksen mukaan puistojen hoito -mittarin tulos oli 3,61 (2021: 3,75) ja liikennealueiden ylläpito -mittarin tulos oli 2,91 (2021: 3,57). Varsinkin tyytyväisyys liikennealueiden hoitoon laski huomattavasti kovan talven vuoksi.</p> <p>Viheralueiden kunnossapidon kustannus neliötä kohden oli vuonna 2021 0,69 euroa (2020: 0,77 euroa) ja liikennealueiden kunnossapidon kustannus neliötä kohden oli vuonna 2021 1,64 euroa (2020: 1,76 euroa). Kunnossapidon kustannukset laskivat.</p> <p>Vuoden 2021 hankintahintavertailun mukaan kunnossapidon oman tuotannon alueiden (8 kpl) HOLA-suhdeluku oli 106 ja kilpailutettujen alueiden (2 kpl) 87. Oma työ oli kilpailutettua kalliimpaa ja ero oli kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Oman tuotannon kustannuksia kasvattaa tukikohtien vuokrakustannukset, jotka muodostavat noin 20 % kustannuksista.</p>	<p>Poikkeamia</p> <p>●</p>

5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Rakentaminen painottuu raideliikenteellä hyvin saavutettaville alueille.	Pääosa infrainvestoinneista kohdistuu kaupunkikeskuksiin, hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja niiden saavutettavuuteen (Saavutettavuusalueet, SAVU I-II 2025).	67 %	66 % investoinneista suuntautuu SAVU I-II alueille.	Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkeiden toteuttamista. (Yhdessä Tilpan kanssa)	Arviointimenetelmän kehittäminen		Kaupunkitekniikan keskuksen palveluja ja investointeja tuotetaan omana tuotantona, omajohtoisena tuotantona ja ostopalveluna arvioiden kulloinkin tarkoituksenmukaisin tuotantotapa. Investointien toteuttamisessa hyödynnetään alan kehitystä seuraten valitsemalla kulloinkin parhaiten soveltuva kumppanuus- ja yhteistyömalli.	Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa.	Kulkutapaosuus		Korona-ajan aikana kulkuosuudet ovat vaihdelleet merkittävästi, eikä uuden normaalin mukaisista kulkutapaosuuksista ole luotettavaa arvioita. Tavoitteena on edelleen kehittää kestäviä liikkumistapoja Espoo-tarinan mukaisesti.	Etenee suunnitellusti 
6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti.	Kaupunkitekniikan keskus kehittää toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.	Toimenpidesuunnitelman laatiminen etenee. Datakeskushanke on mahdollistettu.	Vuoden 2022 suunnitellut toimenpiteet.	Kaikille kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueille on laadittu toimenpideohjelma hiilineutraaliuden edistämiseksi. Kaupunkitekniikan keskuksen arvioidaan olevan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Datakeskushankkeen mahdollistavan infran suunnittelu on käynnissä.	Etenee suunnitellusti 

		Kävelyn, pyöräily ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa			
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.	Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2022 Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti % TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%		Toimintakatteen alijäämäksi tilikaudelta 2022 muodostui -9,4 milj. euroa. Talousarviossa toimintakatteen alijäämäksi oli arvioitu -16,6 milj. euroa. Toimintakate toteutui 7,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua parempana. Tilinpäätösohjeiden mukaan PATU-tuottavuustavoitteita arvioidaan 3.3.2023 mennessä. TakE:n vuoden 2022 tavoitteet saavutettiin tai ylitettiin eli toteutuivat vähintään tavoitteen mukaisesti.	Etenee suunnitellusti 