



ESPOO
ESBO

Osavuosisikatsaus 3/2020

Sisällysluettelo

1 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	1
1.1 Talous	1
1.2 Toimintaympäristö	3
1.3 Henkilöstö	9
1.4 Verorahoitus	11
1.5 Rahoitus	12
1.6 Talousarviomuutokset	13
1.7 Espoo-tarinan vuoden 2020 tulostavoitteiden toteutuminen	13
1.8 Konserniraportti	14
2 VUODEN 2020 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN	
TOIMIALOITTAIN	15
2.1 Yleishallinto	15
2.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	18
2.2 Sosiaali- ja terveystoimi	20
2.3 Sivistystoimi	23
2.4 Tekninen ja ympäristötoimi	29
2.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos	32
3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	35
3.1 Suurpellon taseyksikkö	36
3.2 Tapiolan taseyksikkö	37
4 LIITTEET	
Liite 1 Talouden toteutuminen sitovuustasoittain (rahoitus ja investoinnit) ja talousarviomuutokset	
Liite 2 Espoo-tarinan 2017-2021 tulostavoitteiden toteutuminen	

1 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

1.1 Talous

Valtion merkittävien kompensatioitten takia Espoon ja koko kuntatalouden tulos toteutuu koronapandemiasta huolimatta talousarviossa oletettua parempana. Yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä lisätalousarvioiden (2., 4., 5., ja 7) peruspalvelujen valtionosuuden korotukset nostavat verorahoituksen kasvua. Espoon tilikauden 2020 tulosennuste ei kuvaa todellisesta koronan aiheuttamaa muutosta taloudessa.

Vuodelle 2021 kompensatioiden taso laskee huomattavasti ja myös verorahoituksessa edellisen vuoden vaikutus jää vähäiseksi. Euroopassa koronapandemia on siirtynyt leviämisvaiheeseen ja useissa maissa on otettu uudelleen käyttöön sulkutoimia, nämä voivat olla edessä myös Suomessa. Sulkutoimien toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset heijastuvat erityisesti verotulojen kehitykseen tulevina vuosina.

Ulkoisia toimintatuottoja on tammi-lokakuussa toteutunut 332 milj. euroa eli 2 prosenttia viime vuotta enemmän. Maanluovutuksista saatavien tulojen arvioidaan ylittyvän yhteensä noin 8 milj. euroa Jousenpuiston tonttien myynnistä. Maksutuotot alittuvat varhaiskasvatuksessa, liikunta- ja kulttuuritoimissa noin 4 milj. eurolla sekä terveystalouksissa 5,7 milj. eurolla koronan aiheuttamista sulkemisista ja palvelujen käytön vähentymisestä johtuen. Avustukset ylittyvät valtiolta saaduista sivistystoimen koronakorvausten takia. Maankäytösopimustulojen tuloutuksessa jäädään talousarviosta noin 8 milj. eurolla. Sopimustuloilla rahoitettavat investoinnit ylittyvät kaupungissa mutta eivät ole toteutuneet suunnitellusti Tapiolassa. Ulkoiset toimintatuotot yhteensä ennustetaan toteutuvan 388 milj. euron tasolla, joka on 7 prosenttia vähemmän kuin 2019. Toimintatuotot alittavat talousarvion noin 7 milj. eurolla.

Ulkoiset toimintamenot ovat kasvaneet noin 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Määrärahat ylittyvät terveystalouksien omassa toiminnassa mm.

koronatehtävistä johtuen 14 milj. eurolla, mutta HUS erikoissairaanhoidossa ennustetaan 6,1 milj. euron määrärahan alitusta hoitojen siirryttyä koronan takia. Perhe ja sosiaalipalvelujen ylitys on noin 5 milj. euroa ja vanhuspalvelujen 2 milj. euroa. Joukkoliikenteen kuntaosuus ylittyy noin 3 milj. eurolla ja työmarkkinatuen kuntaosuus 6,8 milj. eurolla. Sivistystoimen toimintamenojen ennustetaan kuitenkin alittavan talousarvion noin 12,8 milj. eurolla johtuen mm. henkilöstömenoista, työvoimanvuokrauksesta, koulukuljetuksista sekä varhaiskasvatuksen ruokailuista saaduista säästöistä. Myös yleishallinnossa syntyy säästöjä mm. koronan vähentämien tilaisuuksien ja kehittämisprojektien siirtämisen takia sekä ICT-kehittämis- ja leasing-menoissa tehdyistä sopeutuksista 6 milj. euroa

Ulkoisten toimintamenojen ennustetaan loka-kuun lopun tilanteessa toteutuvan – 1 948 milj. euron tasolla, kasvua edelliseen vuoteen noin 3 prosenttia. Ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion määrärahat vain noin 2,6 milj. eurolla.

Nettomeno eli toimintakatteen alijäämä on kasvanut 1,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan. Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen arvioidaan toteutuvan – 1 546 milj. euron tasolla, kasvua 6 prosenttia vuoteen 2019.

Tulojen alituksista ja menojen ylityksistä on laadittu useita määrärahanmuutosesityksiä osavuositarkastuksen yhteydessä.

Kunnallisvero

Kunnallisvero on tilitetty tammi-lokakuussa 1 112,5 milj. euroa, 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän huomattavasti keväällä ennustettua enemmän. Arvioitua suurempi kasvu johtuu pitkälti veronperintämenettelyistä, eli vuoden 2019 mittavasta vaikutuksesta verotuloihin 2020. Kunnallisveroa arvioidaan

kertyvän 1 313 milj. euroa, noin 6 milj. euroa alle talousarvion.

Yhteisövero

Yhteisöveroa on tilitetty tammi-lokakuussa 119,7 milj. euroa, kasvua 9,6 prosenttia edelliseen vuoteen. Kasvu perustuu pääosin valtion päätöksestä korottaa kuntaryhmän jakosuutta 10 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän reilu 130 milj. euroa, noin 3 milj. euroa alle talousarvion.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroa on tilitetty tammi-lokakuussa 96,6 milj. euroa. Kiinteistöveroitus toimitetaan vuodesta 2020 alkaen yhteisöjen osalta niiden kotikunnassa, kun aiemmin maksuunpano on tehty kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Tämä on viivästyttänyt useiden yritysten kiinteistöveron valmistumista ja siten noin 10 prosenttia kiinteistöveroista erääntyy maksettavaksi vasta 2021 puolella. Kiinteistöveroa arvioidaan tilitettävän 111 milj. euroa, noin 12 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa oletettiin.

Valtionosuudet

Espoon alkuperäisen 2020 valtionosuuspäätöksen mukaan Espoon peruspalvelujen valtionosuutta tilitetään yhteensä 23,6 milj. euroa ja veroperustemuutosten korvauksia 78,2 milj. euroa. Valtio on kompensoinut koronan aiheuttamia tulomenetyksiä ja menolisäyksiä useassa lisätalousarvioissa (LTA 2.,4.,5 ja 7.) joista Espoon osuus on noin 90 milj. euroa.

Veroja ja valtionosuuksia yhteensä arvioidaan tilitettävän vuonna 2020 yhteensä 1 753 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 10,7 prosenttia. Verot ja valtionosuudet yhteensä ylittävät talousarvion noin 77 milj. eurolla.

Rahastot

Vuoden alusta syyskuun loppuun Espoon rahastojen markkina-arvo oli laskenut n. 10,2 milj. euroa. Rahastojen kirjanpidollinen tulos syyskuun loppuun oli 8,0 milj. euroa, kun talousarvioon oli budjetoituna vuodelle 2020 18,5 milj. euroa. Rahastojen tuottoennustetta on laskettu vuodelle 2020 11,7 milj. euroon. Tuotot eivät ole vuoden aikana käytettävissä,

vaan ne kertyvät rahastoon, josta ne ovat jatkossa valtuuston päätöksellä käytettävissä rahastojen sääntöjen mukaisesti.

Rahastoja puretaan talousarvion mukaisesti 15 milj. eurolla.

Korkomenot ja poistot

Korkomenojen ennustetaan toteutuvan noin 10 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion noin 2,2 milj. eurolla matalana pysyttelevän korkotason takia.

Poistoja ja arvonalentumisia on toteutunut 149,7 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia arvioidaan toteutuvan yhteensä 172 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 7 milj. eurolla.

Tulosennuste

Verotulojen arvioitua paremmasta kehityksestä ja erityisesti valtion mittavien koronakompensaatioiden takia vuosikatteen arvioidaan lokakuun tilanteessa toteutuvan 219 milj. euron ja tilikauden tuloksen 47 milj. euron tasolla. Tulosennuste ei kuvaa todellisesta koronan aiheuttamaa muutosta taloudesta.

Investoinnit

Kaupungin investointeihin on muutetussa talousarviossa varattu yhteensä 404 milj. euroa, josta on lokakuun loppuun mennessä toteutunut 275 milj. euroa. Erityisesti infrarakentaminen on edennyt paikoin suunniteltua nopeammin mm. työmatkaliikenteen vähennyttä korona-aikana. Kuluvan vuoden toteutumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien sekä ovk3 yhteydessä esitettävien muutosten perusteella arvioidaan investointien kokonaismääräksi noin 400 milj. euroa. Nettoinvestointien arvio on noin 325 milj. euroa. Investointien tulo-rahoitusprosentiksi muodostuu 68 %.

Talousarviolainat

Vuodelle 2020 oli talousarviossa budjetoitu 285,0 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta ja lokakuun loppuun mennessä koko lainannosto-valtuus on käytetty.

Kaupungin lainakanta lokakuun lopussa oli 1 120,9 milj. euroa.

Tuloslaskelma

milj. €	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Ero ENN/MTA	Toteuma 10/2020
Myyntituotot, ulkoiset	89,5	91,1	89,6	-1,5	69,3
Maksutuotot, ulkoiset	115,8	120,1	102,7	-17,4	76,6
Tuet ja avustukset, ulkoiset	19,3	17,3	21,5	4,2	29,3
Vuokratuotot, ulkoiset	38,9	42,0	39,9	-2,1	37,4
Muut tuotot, ulkoiset	154,7	124,8	134,5	9,7	119,8
TOIMINTATULOT, ULKOISET	418,1	395,3	388,2	-7,1	332,4
Valmistus omaan käyttöön	12,4	13,7	13,6	-0,1	9,5
Henkilöstökulut	-672,4	-711,6	-696,4	15,2	-573,1
Palvelujen ostot, ulkoiset	-881,7	-883,5	-903,5	-20,0	-699,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-70,8	-63,5	-65,6	-2,1	-49,9
Avustukset, ulkoiset	-134,0	-134,4	-142,5	-8,1	-113,5
Vuokrat, ulkoiset	-115,3	-135,2	-125,7	9,5	-99,4
Muut kulut, ulkoiset	-11,7	-17,8	-17,5	0,3	-10,9
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-1 886,2	-1 946,1	-1 951,3	-5,2	-1 546,3
Toimintatulot, sisäiset	389,2	401,0	395,6	-5,4	323,9
Toimintamenot, sisäiset	-389,2	-400,7	-395,4	5,3	-323,9
Tulot yhteensä	819,7	810,0	797,5	-12,6	665,8
Menot yhteensä	-2 275,4	-2 346,9	-2 346,7	0,2	-1 870,3
TOIMINTAKATE	-1 455,7	-1 536,8	-1 549,2	-12,4	-1 204,5
Verotulot	1 521,2	1 576,8	1 554,0	-22,8	1 328,9
Valtionosuudet	60,9	97,6	197,4	99,8	129,8
KÄYTTÖKATE	126,3	137,6	202,1	64,5	254,2
Korkotuotot, ulkoiset	15,5	16,1	16,0	-0,1	8,2
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	39,7	20,6	20,9	0,4	16,5
Korkokulut, ulkoiset	-8,6	-12,9	-10,0	2,9	-7,0
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-1,5	-4,0	-10,0	-6,0	-7,1
VUOSIKATE	171,4	157,0	219,0	62,1	264,8
Poistot käyttöön ja pitkävaikutt. menoista	-166,9	-165,2	-171,9	-6,7	-149,4
Arvon alentumiset	-12,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,3
Satunnaiset kulut	0,0			0	
TILIKAUDEN TULOS	-7,5	-8,3	46,9	55,2	115,1

1.2 Toimintaympäristö

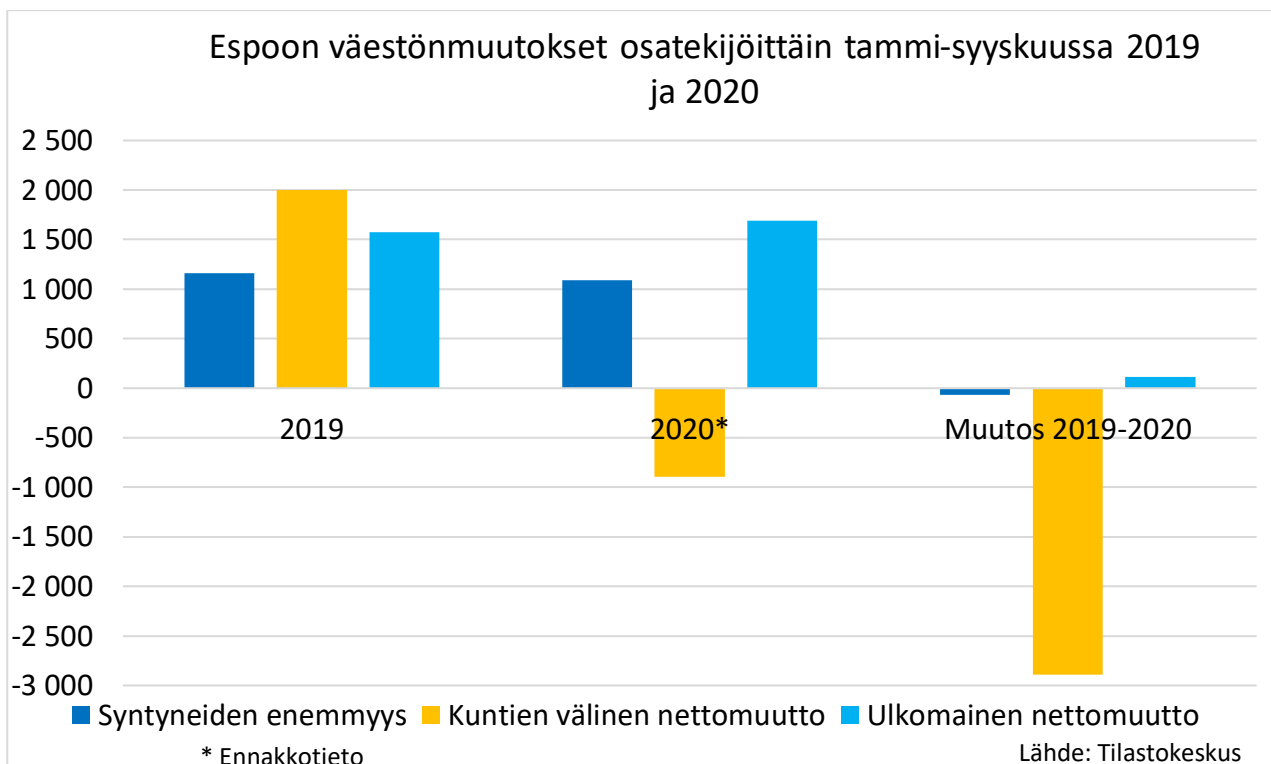
Väestönmuutokset Espoossa tammi-syyskuussa 2020

Vuoden 2019 lopussa Espoossa oli 289 731 asukasta. Väestömäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 6 099 asukkaalla eli 2,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoossa oli syyskuun 2020 lopussa 291 705 asukasta, mikä tarkoittaa 1 974 asukkaan lisäystä vuoden alusta. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa Espoon väestömäärä kasvatti eniten ulkomainen muuttovoitto, 1 688 asukkaalla. Seuraavaksi eniten väestöä kerrytti luonnollinen väestönlisäys, yhteensä 1 091 hengellä. Kuntien välinen muutto oli 891 asukkaan verran tappiollinen.

Väestönmuutosten vertailu tammi-syyskuu 2020 ja 2019

Vuoden alusta syyskuun loppuun saatu väestönlisäys on kuluvana vuonna ollut 2 760 asukasta pienempi kuin vuoden 2019 saman ajanjakson väestönlisäys. Muista Suomen kunnista saatu muuttotappio johtui sekä heikentyneestä tulomuutosta Espooseen että kasvaneesta lähtömuutosta Espoosta. Syntyneiden enemmisyys jäi hieman pienemmäksi kuin edellisvuonna samaan aikaan, koska syntyneiden määrä kasvoi vähemmän kuin kuolleiden määrä. Sen sijaan ulkomainen muuttovoitto oli vuoden 2019 tammi-syyskuuhun verrattuna hieman suurempaa, koska maastamuutto väheni enemmän kuin maahanmuutto.

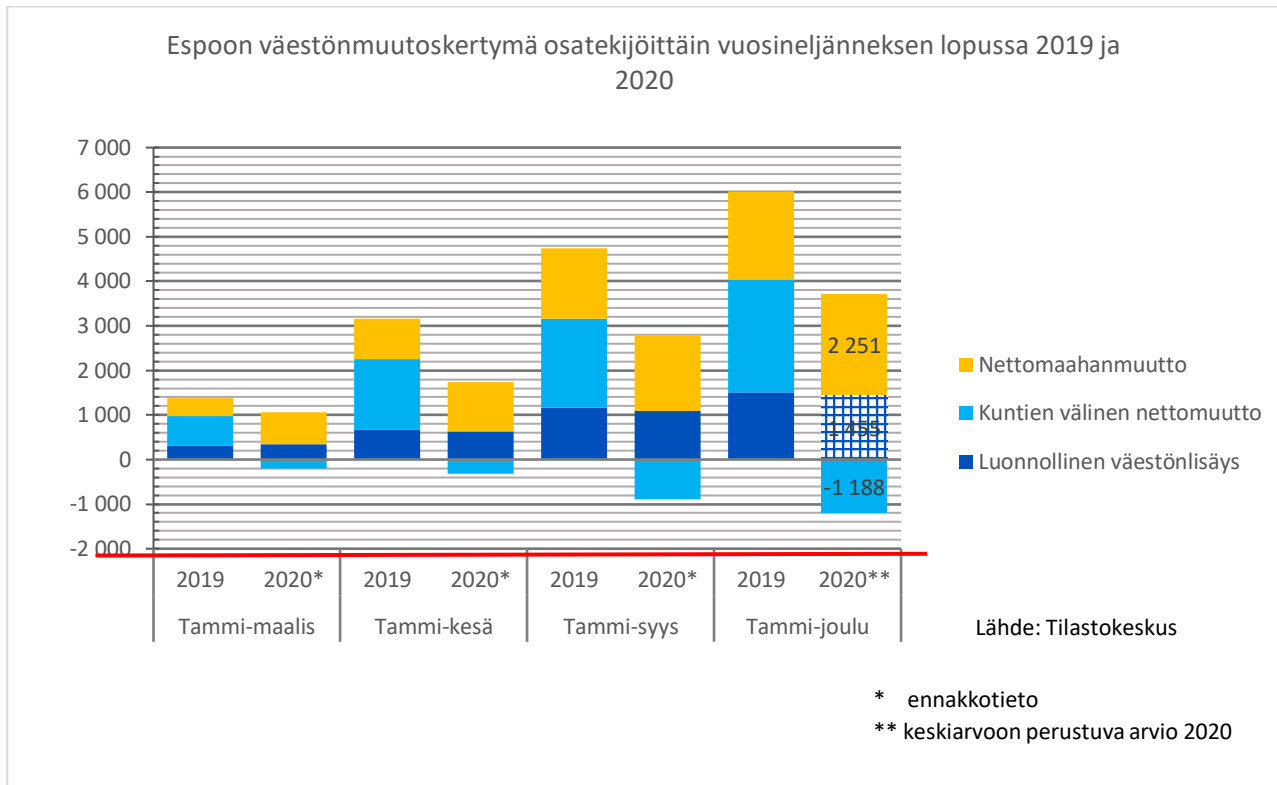


Kuluvan vuoden lopun ennakoitu väestönkasvu

Jos väestönkasvu jatkuisi kuluvan vuoden loppuun alkuvuoden ennakkotietojen kaltaisena, olisi vuoden 2020 kokonaisväestönlisäys noin 2 600 asukasta ja vuodenvaihteen asukasluku noin 292 400 asukasta. Tämä olisi noin 2 500 asukasta vähemmän kuin Espoon väestöennusteessa, jossa vuosikasvuksi on arvioitu 5 100 asukasta.

Vuoden 2020 aikana erityisesti muutto Helsingistä ja muualta Suomesta Espooseen on vähentynyt ja espoolaisten muutto muualle Helsingin seudulle on voimistunut, jolloin Espoolle on tullut muuttotappiota 900 asukkaan verran.

Muissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa alkuvuoden muuttotappio muista kunnista kääntyi muuttovoitoksi heinä-syyskuussa. Näin saattaa käydä myös Espoossa viimeisellä vuosineljänneksellä. Syyskuun ennakkotietojen perusteella laskettuun arvioon liittyy kuitenkin vielä monia epävarmuustekijöitä. Lopullinen väestönkasvu tiedetään vasta virallisen väestötiedon valmistuttua ensi vuoden puolella.



Työpaikkakehitys Espoossa

Tuorein virallinen työpaikkaluku on vuodelta 2018, jolloin Espoossa oli 123 907 työpaikkaa. Sen jälkeiset työpaikkaluvut perustuvat

arvioihin, projektioihin ja kyselytutkimuksiin. Työpaikkojen määrä Espoossa on viimeisen kolmen vuoden ajan kasvanut arviolta 2-3 prosentin vuosivauhdilla, ja vuonna 2019 työpaikkoja oli karkean arvion mukaan 127 000.

Yritystyöpaikat Espoossa sekä kehityskäytävillä

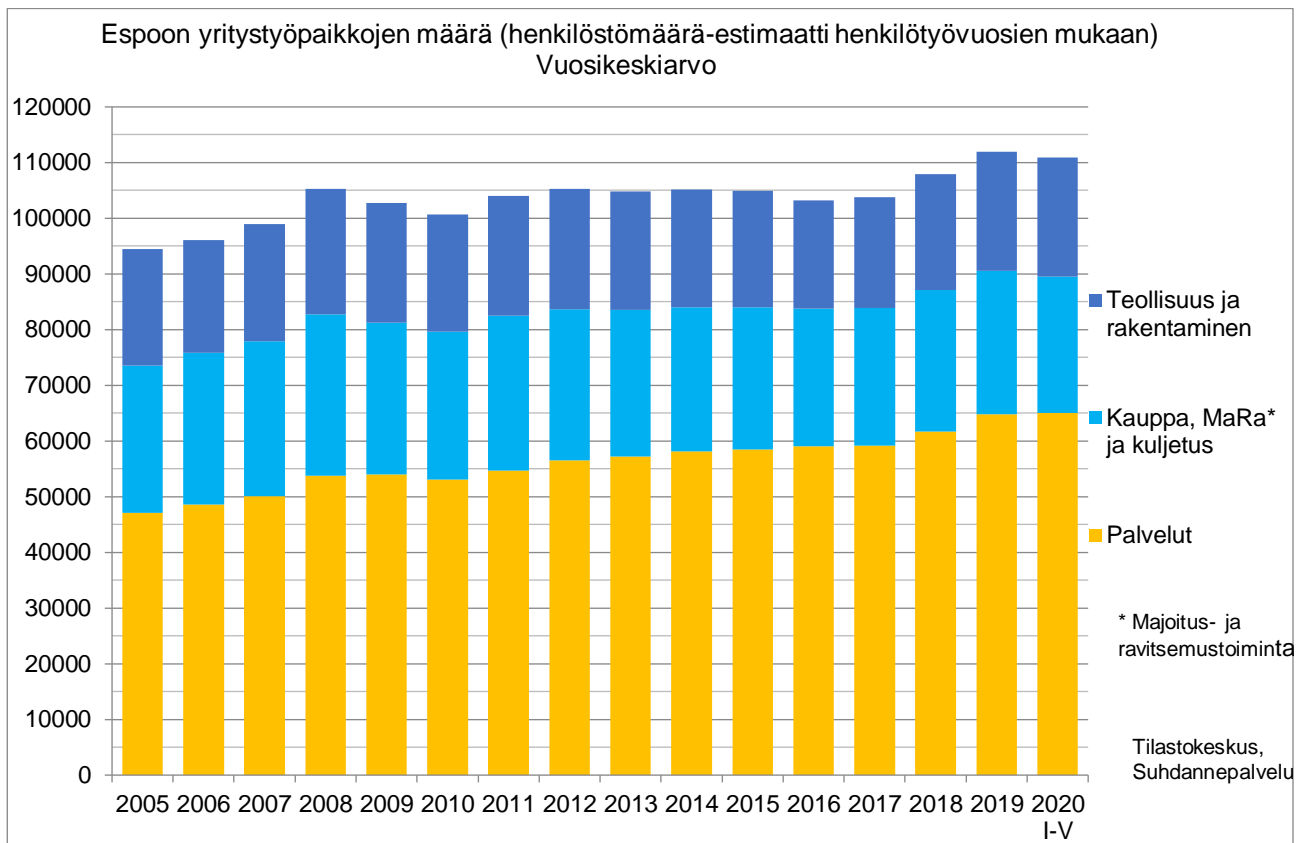
Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2020 tammi-maaliskuussa noin 111 000 yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä oli 104 000 - 105 000, ja kääntyi vuonna 2018 selvään nousuun. Vuonna 2019 yritystyöpaikkojen määrä kasvoi 3 700:lla edellisvuodesta. Vuonna 2020 kasvu taittui ja tammi-toukokuussa määrä on suunnilleen vuodentakaisella tasolla.

kasvanut erityisesti Tapiolan asemanseudulla, johon kuuluvat myös Aalto-yliopiston (Otaniemi) ja Keilaniemen metroasemat. Vuoden 2020 alkupuolella kasvu näyttää pysähtyneen: tammi-toukokuussa määrä pysyi noin 55 000 yritystyöpaikassa.

Kaupunkiradan kehityskäytävällä oli vuoden 2020 tammi-toukokuussa estimaatin mukaan noin 35 000 yritystyöpaikkaa. Myös täällä määrä on pysynyt suunnilleen viime vuoden lukemissa.

Länsimetron kehityskäytävällä oli vuonna 2019 noin 55 000 yritystyöpaikkaa, kun vuosina 2011-2018 määrä oli 47 000 - 52 000. Työpaikkamäärä on viime vuosina

Yritystyöpaikkojen määrä notkahti muutamalla tuhannella vuonna 2016, mutta on sen jälkeen noussut lähes vuoden 2015 tasolle.



Yritysten estimoitu työpaikkamäärä Espoossa vuosikeskiarvoina 2005-2019 sekä tammi-toukokuun 2020 keskiarvona.

Koronakriisi vaikuttanut työttömyyslukuihin

Uudenmaan ely-keskuksen julkaiseman epävirallisen korona-ajan työllisyysseurannan mukaan Espoossa oli marraskuun alussa (vko 45) työttömiä 16 980, joista lomautettuja oli 3 604. Työttömyysaste 11,6 prosenttia. Korona-ajan työllisyysseurannan luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia virallisten työttömyyslukujen kanssa.

TEM:n tuorein virallinen tilasto on syyskuun 2020 lopulta, jolloin työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 11,8 prosenttia eli 4,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 12,0 prosenttia. Ennen koronakriisiä viime helmikuussa Espoon työttömyysaste oli 7,5 prosenttia. Työttömiä oli syyskuun 2020 lopulla Espoossa 17 309 eli 1,6-kertaa (6 487 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Korkeimmillaan työttömyys

oli viime toukokuussa, minkä jälkeen se on laskenut, mutta on edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronakriisiä.

Lomautettuja oli syyskuun lopulla 3 725 eli 22 prosenttia työttömistä. Viime keväänä lomautettujen määrä kasvoi erittäin nopeasti ollen toukokuussa 9 722 eli 42 prosenttia työttömistä. Ennen koronakriisiä helmikuussa lomautettuja oli 389 eli 3,5 prosenttia työttömistä.

Työttömyystilanne oli ennen koronakriisiä alkuvuodesta kääntymässä huonompaan suuntaan. Koronakriisin kynnyksellä viime helmikuussa arvioitiin muutaman kuluneen vuoden trendin perusteella työttömiä olevan vuoden 2021 helmikuussa noin 11 600 eli kasvua olisi vuoden aikana noin tuhannen työttömän verran. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi vuoden syyskuussa työttömien määrässä on edelleen ”koronalisää” helmikuun tilanteen perusteella ennustetun 11 600 työttömän

lisäksi. Kuluva vuoden kehityksen perusteella työttömien työnhakijoiden määrä Espoossa saattaisi vuoden kuluttua olla 15 000. Kuitenkin Etlä ja muut ennustelaitokset korostavat ennustamisen vaikeutta ja taloudellisen toimintaympäristön poikkeuksellisen suurien epävarmuustekijöiden koronaepidemian sekä Euroopan ja lähialueiden taloudellisen ja poliittisen epävakauden vuoksi. Helsingin seudun talousnäkymät ovat kuitenkin kohtuulliset, sillä useille palvelualoille, jotka ovat seudun vahvoja erikoistumisaloja, ennustetaan elpymistä. Jos tämä toteutuu toivotusti, Espoon työttömyysluvut saattavat vuoden kuluttua olla nykyistä pienemmät.

Nuorten työttömyys nousut

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli vuoden 2020 syyskuussa 13 prosenttia kun vuotta aiemmin se oli 6,5 prosenttia. Työttömiä alle 25-vuotiaita oli lähes kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna eli 1763 henkeä. Myös nuorten kohdalla muutaman vuoden kestänyt työttömyyden laskusuuntaus pysähtyi helmikuussa. Nuorten työttömyys oli pahimmillaan huhti-kesäkuussa (yli 2 600 työttöntä), minkä jälkeen määrä kääntyi laskuun. Koronakriisin kynnyksellä alle 25-vuotiaita työttömiä arvioitiin olevan vuoden 2021 helmikuussa noin 950. Koronakriisin vaikutukset huomioiden määrä on vuoden 2020 syyskuussa todennäköisesti korkeampi, 1 500 työttömän luokkaa, mikäli ensi vuonna alkaen ennustettu elpyminen Helsingin seudun vahvoilla erikoistumisaloilla ei toteudu.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut

Myös pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden) määrän väheneminen taittui viime helmikuussa, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 3 425 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vaikka työttömien kokonaismäärä kääntyi kesäkuussa laskuun koronakevään huippulukemista, pitkäaikaistyöttömien määrä on jatkanut kasvuaan. Syyskuun lopulla Espoossa oli 4 575 pitkäaikaistyöttöntä eli 1 085 enemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuosien trendin perusteella ja koronatilanteen vaikutus huomioiden pitkäaikaistyöttömien määrä saattaa ensi vuoden syyskuussa olla jopa 6 000.

Myös ulkomaalaisten työttömyys kasvussa

Myös ulkomaan kansalaisten osalta muutama vuoden jatkunut työttömyyden lasku käynnissä pysähtyi viime helmikuussa. Tuolloin ulkomaan kansalaisia oli työttömänä 2 637 ja työttömyysaste oli 18 prosenttia eli työttömyys oli vuodentakaisella tasolla. Koronatilanteen seurauksena myös ulkomaalaisten työttömyys nousi jyrkästi saavuttaen huippunsa heinäkuussa. Syyskuun lopulla Espoossa oli ulkomaan kansalaisia työttömänä 3 836 ja työttömyysaste oli 24 prosenttia. Karkea arvio ulkomaalaisten työttömien määrästä vuoden 2021 syyskuussa on luokkaa 4 000 henkeä. Todennäköisesti ulkomaan kansalaisten työttömyystilanne on tilastoitua huonompi, sillä huomattava osa ulkomaalaisista ei ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Osalla syynä tähän on puutteelliset tiedot työttömyysturvan hakemisesta, osalla pelko oleskeluluvan katkeamisesta työpaikan menetyksen seurauksena.

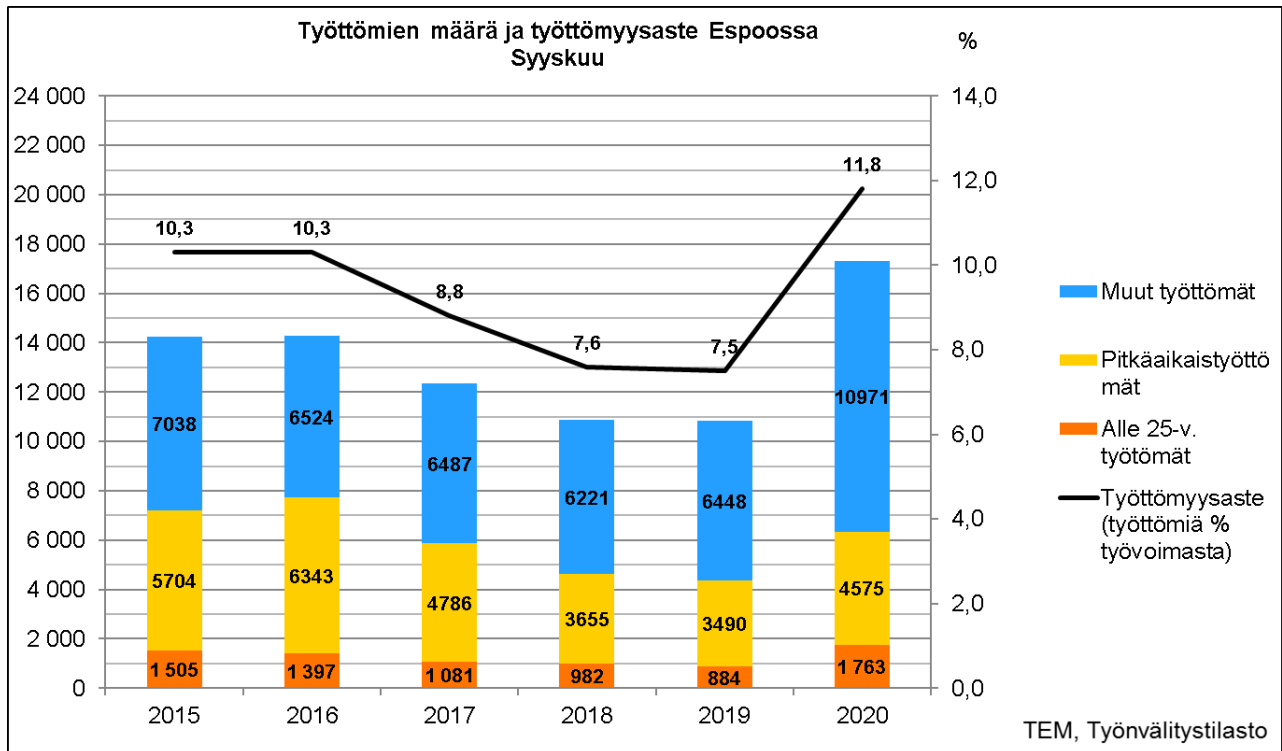
Korkeasti koulutettujen työttömyys

Espoossa merkittävänä ryhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkeasteen tutkinnon suorittaneita on 34 prosenttia kaikista Espoon työttömistä. Ammattiryhmistä työttömänä oli noin 5 092 johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa 29 prosenttia työttömistä). Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun 2020 lopulla 1 867 avointa työpaikkaa, mikä oli 586 työpaikkaa (24 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kausivaihtelu vaikuttaa työttömyyslukuihin

Arviot työttömien määrästä vuoden kuluttua ovat hyvin karkeita ja niihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Työttömyyslukuissa on myös huomattavaa vuoden sisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan.

Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille. Myös vuoden lopussa työttömyysluvut ovat koholla.



Rakennus- ja asuntotuotanto

Ennakkotiedon mukaan tammi-syyskuussa 2020 on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen uudistuotantoa yhteensä noin 240 000 k-m². Uusia asuntoja valmistui tammi-syyskuussa Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 2 393 eli 979 asuntoa vuoden takaisista vähemmän. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui 233, josta Espoon Asunnot Oy:lle 70 asuntoa. Asumisoikeusasuntoja ei valmistunut.

Talonrakentamisen uudistuotantoa on tammi-syyskuulle rekisteröity alkaneeksi noin 405 000 k-m². Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja oli aloituksissa 4 017 eli 1 141 asuntoa enemmän kuin vuoden takaisissa aloituksissa. Käynnistyneistä 502 (12 prosenttia) oli valtion tukemia vuokra-

asuntoja ja 141 (4 prosenttia) asumisoikeusasuntoja. Lyhyen korkotuen hankkeita aloitettiin 87. Espoon Asunnot Oy:n hankkeita alkoi 190 asuntoa.

Uusia rakennuslupia on rekisteröity vuoden 2020 tammi-syyskuussa myönnettyksi noin 450 000 k-m². Asuntoja myönnettyissä uusien kohteiden rakennusluvuissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 4 134, mikä on 762 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toteutuneet rakennustuotannon kerrosneliömetrivolyymit ovat todennäköisesti rekisteritietoja korkeampia, koska rekisteri päivittyy viiveellä. Siksi rekisteritiedot ovat ennakkotietoja. Asuntotuotannon osalta rekisteritiedot on täydennetty kaupungin Asuntoyksikön tiedoilla.

RAKENNUSTUOTANTO ESPOOSSA
Rakennustuotanto Espoossa, tammikuu-syyskuu
Ennakkotieto

Yksikkö	2020 Vuoden alusta	2019 Vuoden alusta	MUUTOS 2019-2020 vuoden alusta	MUUTOS 2019-2020 vuoden alusta %
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--

VALMISTUNEET RAKENNUKSET

-Kerrosala (k-m ²)	237 791	318 187	-80 396	-25
-Asuntojen lkm*	2 393	3 372	-979	-29

ALOITETUT RAKENNUKSET

-Kerrosala (k-m ²)	404 623	346 488	58 135	17
-Asuntojen lkm*	4 017	2 876	1 141	40

MYÖNNETYT RAKENNUKSLUVAT

-Kerrosala (k-m ²)	445 236	637 342	-192 106	-30
-Asuntojen lkm*	4 134	3 372	762	23

Ei sisällä vanhojen rakennusten laajennuksia.

Luvut perustuvat 2.10.2020 mennessä rakennusvalvonnan rekisteriin vietyyn aineistoon sekä asuntoyksikön tietoihin.

Lähde: Trimble Locus-kuntatietojärjestelmä, Espoon kaupungin asuntoyksikkö

Luvut ovat ennakkotietoja.

Työpaikkatiedot: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, Helsingin seudun ja Uudenmaan työpaikkaprojekti sekä Tilastokeskuksen suhdannepalvelu

Työttömyys: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto.

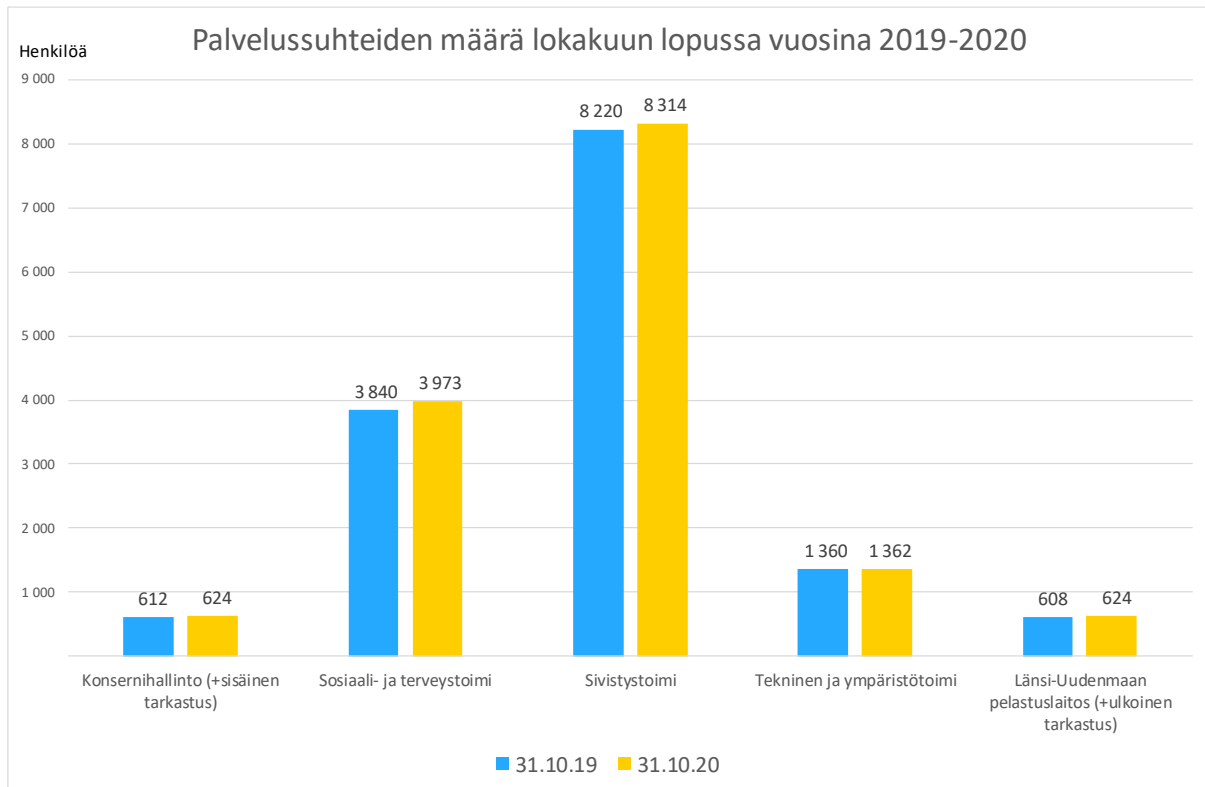
Rakennus- ja asuntotuotanto: Espoon kaupungin Trimble Locus -rekisteri sekä Espoon kaupungin asuntoyksikkö.

1.3 Henkilöstö

Henkilöstömäärä

Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.10.2020 yhteensä 14 897 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 257 henkilöllä. Henkilöstöstä vakinaisia oli 12 006 ja määräaikaista 2 891. Vuoden takaiseen verrattuna vakinaisten määrä on kasvanut 175:lla ja määräaikaisten määrä 82 henkilöllä.

Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla toimialoilla, eniten sosiaali- ja terveystoimessa (+133). Sivistystoimen kasvu oli 94 ja teknisen ja ympäristötoimen kasvu oli vain kaksi henkilöä. Konsernihallinnon henkilöstömäärä kasvoi 12 henkilöllä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen 16:lla.



Palkkakustannukset

Henkilöstökustannukset kasvoivat tammi-lokakuussa 3,7 prosenttia. Vuokratyökustannusten kertymä oli lokakuussa 20,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuokratyövoiman käyttö väheni sekä sivistystoimissa

(- 28,0 prosenttia) että sosiaali- ja terveystoimissa (- 17,0 prosenttia). Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat kaupungissa tammi-lokakuussa 2,6 prosenttia.

Henkilötyövuodet

Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli syyskuun lopussa 9 045,

kun vastaava määrä vuoden 2019 syyskuussa oli 9 064. Henkilötyövuosien määrän kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä tuottavuustavoitteen mukaista.

Poissaolot

Terveysperusteisia poissaoloja oli vuoden tammi-syyskuussa 2020 yhteensä 15,8 päivää/henkilötyövuosi. Vuonna 2019 poissaolojen vastaava määrä oli 15,4 päivää/henkilötyövuosi, joten poissaolojen määrä on hieman noussut syksyn kuluessa.

Tämä johtuu pääsääntöisesti sivistystoimen varhaiskasvatuksen ja opetuksen korona-altistuksista ja karanteeneista. Muilla toimialoilla poissaolojen määrä on edelleen hieman laskenut.

1.4 Verorahoitus

Verorahoitus sisältää kunnan verotulot sekä käyttötalouden valtionosuudet. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan vuonna 2020 kertyvän kaikkiaan noin 1 750 milj. euroa, joka on 10,7 prosenttia enemmän kuin 2019. Suuri kasvu selittyy pääosin valtion mittavista korona kompensatioista 2020.

Kunnallisvero on tilitetty tammi-lokakuussa 1 112,5 milj. euroa, 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän huomattavasti keväällä ennustettua enemmän. Arvioitua suurempi kasvu johtuu pitkälti veronperintämenettelystä, eli vuoden 2019 mittavasta vaikutuksesta verotuloihin 2020. Veronpalautukset ovat pienentyneet yli 250 milj. eurolla vuodesta 2019, kuntien välinen verotulojen oikaisu oli Espoolelle yli 9 milj. euroa positiivinen. Lisäksi vuoden 2020 tuloveron valtion ja kunnan välistä jako-osuutta korotetaan kuntien hyväksi 150 milj. eurolla osinkoverotulojen romahdettua. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 1 313 milj. euroa, noin 6 milj. euroa alle talousarvion.

Yhteisöveroa on tilitetty tammi-lokakuussa 119,7 milj. euroa, kasvua 9,6 prosenttia edelliseen vuoteen. Kasvu perustuu pääosin valtion päätöksestä korottaa kuntaryhmän jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän reilu 130 milj. euroa, noin 3 milj. euroa alle talousarvion.

Kiinteistöveroa on tilitetty tammi-lokakuussa 96,6 milj. euroa. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. jatkuvaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Verotuksen pitäisi valmistua viimeistään lokakuun lopussa.

Kiinteistöverotus toimitetaan vuodesta 2020 alkaen yhteisöjen osalta niiden kotikunnassa, kun aiemmin maksuunpano on tehty kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Verohallinnon mukaan suurten veronmaksajayhteisöjen, jotka omistivat kiinteistöjä useissa kunnissa, kiinteistöverotus viivästyi kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes kaikkien kiinteistöjen tiedot on tarvittaessa korjattu.

Yli 170 euron kiinteistöveroissa vero erääntyy kahdessa maksuerässä, eli loppuvuodesta valmistuvan verotuksen viimeiset maksuerät suoritetaan vasta helmikuussa 2021. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan noin 10 prosenttia vuoden 2020 kiinteistöverosta 2. erä siirtyy tilitettäväksi vuoden 2021 puolella. Kiinteistöveroa arvioidaan tilitettävän 111 milj. euroa, noin 12 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa oletettiin.

Verotuloja yhteensä arvioidaan kertyvän 1 554 milj. euroa, 2,1 prosenttia enemmän kuin 2019. Verotulot yhteensä alittavat talousarviossa oletetun 22,6 milj. eurolla. Arviot ovat edelleen epävarmoja lukuisien muutosten takia.

Valtionosuudet

Espoon alkuperäisen 2020 valtionosuuspäätöksen mukaan Espoon peruspalvelujen valtionosuutta tilitetään yhteensä 23,6 milj. euroa ja veroperustemuutosten korvauksia 78,2 milj. euroa

Vuoden 2. lisätalousarviossa Espoon valtionosuutta korotettiin veromaksulykkäyksiä kompensoimaan 36,5 milj. euroa. Koska maksulykkäyksiä on toteutunut vähän, valtionosuutta alennettiin Espoon osalta 8,8 milj. euroon. Tämä erä leikataan vuoden 2021 valtionosuudesta.

4. lisätalousarvion valtionosuuskorotus oli 722 milj. euroa, josta Espoolelle 43,2 milj. euroa. Budjettiriihen yhteydessä lokakuun alussa peruspalvelujen valtionosuutta korotettiin edelleen 400 milj. eurolla, josta Espoon osuus noin 24,9 milj. euroa.

Vuoden 7. lisätalousarviossa kuntien korona testaukseen ja jäljityksen myönnettiin 350 milj. euroa. Erä jaettiin ensin maakunnille testausmäärien suhteessa ja maakunnan sisällä kunnille asukasmäärien suhteessa. Espoon osuus 7. lisätalousarviosta on noin 22,9 milj. euroa.

Vuonna 2020 Espoon valtionosuusjärjestelmässä maksettavat koronakompensatiot ovat noin 90 milj. euroa ja lisäksi koronaa

kompensoitiin yhteisöveron jako-osuuden 10-prosenttiyksikön korotuksella.

Veroja ja valtionosuuksia yhteensä arvioidaan tilitettävän vuonna 2020 yhteensä 1 753 milj.

euroa, kasvua edelliseen vuoteen 10,7 prosenttia. Verot ja valtionosuudet yhteensä ylittävät talousarvion 77 milj. eurolla.

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2020	Ennuste 2020	2020	10/2019	10/2020	2020
81 Verot ja tulonsiirrot						
Tulot	1 674 416	1 751 371	76 955	1 336 096	1 458 684	87,1%
Netto	1 674 416	1 751 371	76 955	1 336 096	1 458 684	87,1%
811 Kunnallisvero						
Tulot	1 576 800	1 554 000	-22 800	1 296 744	1 328 862	84,3%
Netto	1 576 800	1 554 000	-22 800	1 296 744	1 328 862	84,3%
813 Valtionosuudet						
Tulot	97 616	197 371	99 755	39 352	129 821	133,0%
Netto	97 616	197 371	99 755	39 352	129 821	133,0%

1.5 Rahoitus

Rahastot

Vuoden alusta syyskuun loppuun Espoon rahastojen markkina-arvo oli laskenut n. 10,2 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos syyskuun loppuun oli noin -1,3 prosenttia. Neljän muun rahaston tuotot vaihtelivat 0,6 prosentin ja -1,6 prosentin välillä. Rahastojen markkina-arvo syyskuun lopussa oli 764,7 milj. euroa, joista Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvo oli 647,8 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvoissa nähtiin voimakas korjaus alaspäin maaliskuun huhtikuussa Koronakriisin tuoman epävarmuuden takia. Tämän jälkeen markkinat ovat korjanneet voimakkaasti ylöspäin ja korjausliike on jatkunut myös kesän jälkeen.

Kassa ja talousarviolainat

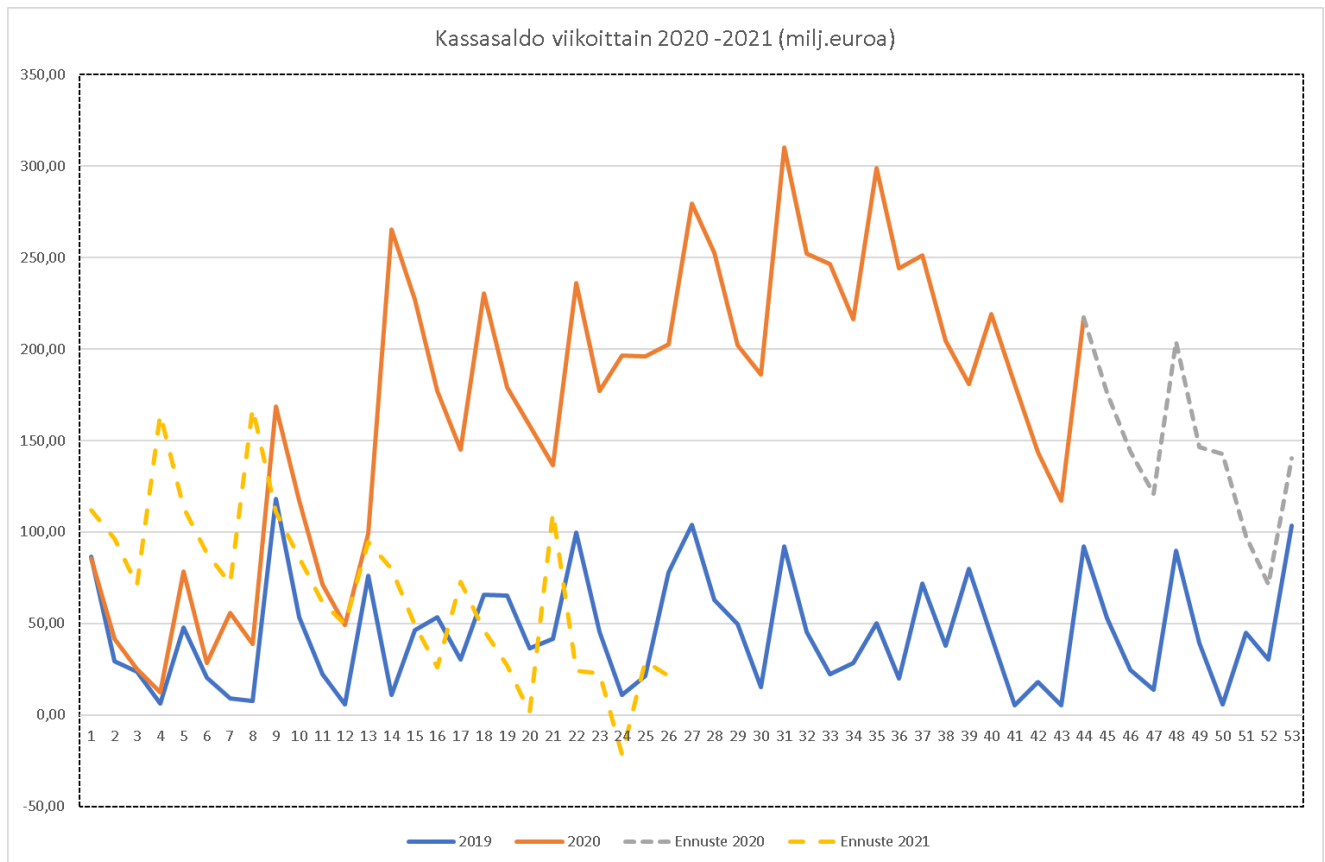
Vuodelle 2020 oli talousarviossa budjetoitu 285,0 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta ja lokakuun loppuun mennessä koko lainannostovaltuus oli käytetty. Olemassa oleva

Rahastojen kirjanpidollinen tulos syyskuun loppuun oli 8,0 milj. euroa, kun talousarvioon oli budjetoituna vuodelle 2020 18,5 milj. euroa. Rahastojen tuottoennustetta on laskettu vuodelle 2020 11,7 milj. euroon. Erityiskatteisten rahastojen tuottojenvaihtelu voi olla erityisen suurta, joten ne arvioidaan talousarvioon varovasti. Tuotot eivät ole vuoden aikana käytettävissä, vaan ne kertyvät rahastoon. Sieltä ne ovat jatkossa valtuuston päätöksellä käytettävissä rahastojen sääntöjen mukaisesti. Kaupungin sijoitukset tulee arvostaa hankintahintaan, ja tästä johtuen sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.

1 120,9 milj. euron lainakanta on lyhentynyt alkuvuoden aikana n. 57,8 milj. euroa ja jakson aikana maksetut korot olivat n. 6,9 milj. euroa. Lainojen keskikorko (viimeiset 12 kuukautta) korkosuojaukset huomioiden oli 0,91 prosenttia ja korkositoumus keskimäärin 7,15 vuotta. Kuntarahoituksen osuus lainakanasta on 65,8 prosenttia.

Loppuvuoden 2020 aikana toteutetaan budjetoitu 15,0 milj. euron rahastojen purku. Kuntatodistuksia on nostettu tammi-lokakuun

aikana yhteensä 40 milj. euroa, joilla on ka-
tettu kassavajetta. Kuntatodistusten kesto on
vaihdellut 7-14 päivään.



1.6 Talousarviomuutokset

Talousarvioon on tehty vuoden aikana muutoksia. Osa muutoksista on kaupungin sisäisiä määrärahojen siirtoja, jotka eivät vaikuta maksuvalmiuteen. Näiden lisäksi on tehty muutoksia käyttötalouden ja investointien tuloihin ja menoihin. Talousarviomuutokset on koottu liitteessä 1.

Valtuusto myönsi käyttötalouspuolelle 0,5 milj. euron lisämäärärahan Teknisen ja

ympäristötoimen tonttiyksikölle maanhankintaan. Lisäksi tonttiyksikölle myönnettiin 4,05 milj. euroa Virastotalo 2 -rakennuksen lunastamiseen.

Valtuusto siirsi 7,5 milj. euroa maa- ja vesialueisiin uudisrakentamisen hankkeilta Vermon päiväkotia 4,5 milj. euroa ja Tiistilän koulua 3,0 milj. euroa.

1.7 Espoo-tarinan vuoden 2020 tulostavoitteiden toteutuminen

Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille 2017-2021 ja sitä toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tulostavoitteilla ja poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Espoo-tarinassa on neljä osa-aluetta: Sivistys ja hyvinvointi, Elinvoima,

kilpailukyky ja työllisyys, Ympäristö, rakentaminen ja liikenne sekä Talous, henkilöstö ja johtaminen. Espoo-tarina ohjaa tulostavoitteiden asettamista ja tulostavoitteet hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan tulostavoitteiden toteutumisten poikkeamat.

Vuodelle 2020 on asetettu yhteensä 41 tulostavoitetta. Tulostavoitteiden lisäksi toimialat ovat asettaneet tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta niiden toteutumisen eteneminen raportoidaan lauta- ja johtokunnille. Osassa tulostavoitteita toteutumisen arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta myöhemmin seurantavuoden aikana tai tilinpäätöksen yhteydessä.

Sivistys ja hyvinvointi -osa-alueessa on suurin osa kuluvaan vuoden tulostavoitteista, yhteensä 16 tulostavoitetta. Talous, henkilöstö ja johtaminen -osa-alueessa on 11 tavoitetta. Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -osa-

alueessa on kahdeksan tulostavoitetta sekä elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys -osa-alueessa kuusi tulostavoitetta.

Tulostavoitteista 23 arvioidaan toteutuvan ja kahden toteutuvan osittain. Tulostavoitteista 14 ei arvioida toteutuvan kuluvaan vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuus näyttää kolmannen osavuositarkastuksen kohdalla haasteelliselta, erityisesti talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden osalta. Kahden tulostavoitteen toteutuminen voidaan arvioida myöhemmin, kun seurantatieto on saatavilla.

Tulostavoitteiden tarkempi toteutuminen on esitetty erillisenä liitteenä.

1.8 Konserniraportti

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä tytäryhtiöistä tammi-syyskuu 2020 käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa 23.11.2020.

2 VUODEN 2020 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Toimialojen talouden toteutuminen sitovuus-
tasoittain on liitteessä 1. Harmaalla on raste-
roitu sitova taso.

2.1 Yleishallinto

Toiminta ja kehittäminen

Koronavirusepidemia vaikuttaa yhä konserni-
hallinnon yksiköiden toimintaan ja kehittämi-
seen. Joitain kehittämishankkeita on jouduttu
lykkäämään tai suuntaamaan kehittämistä
epidemian hallintaan liittyviin asioihin, mutta
useita kehittämishankkeita on viety eteenpäin
suunnitellusti.

Koronaviestintää on tehty aktiivisesti kaikissa
kaupungin kanavissa useilla kielillä yhteis-
työssä toimialojen ja Omnian kanssa. Kau-
pungin talouteen ja palveluihin liittyvä vies-
tintä on myös korostunut. Etätöskentelyn
myötä uusia viestinnän ja kaupungin sisäisen
yhteistyön ja tiedonkulun sähköisiä välineitä
on otettu päivittäiseen käyttöön. Toimielinten
kokoukset on järjestetty etäkokouksina onnis-
tuneesti.

Ruokapalvelut osallistui sekä huoltovarmuus-
työryhmän että ruokahuoltotyöryhmän työ-
skentelyyn ja auttoi ruoka-aputoiminnan käyn-
nistämisen järjestelyissä. Lukioiden kolman-
nen ja neljännen vuosikurssin oppilaat olivat
syyskuussa etäopetuksessa 3–4 viikon ajan,
jolloin heille jaettiin viikoittain lounaspaketit.
Sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuk-
sessa on ollut koko syksyn aikana osa oppi-
laista karanteenissa ja heidän ruokailunsa on
järjestetty lounaspakettien avulla.

Koronaepidemian vaikutus työllistymiseen
ovat olleet merkittävät. Työttömyys on laske-
nut viime toukokuun huippulukeman jälkeen,
tosin elokuusta alkaen hitaasti. Tuoreimmat
viralliset tiedot ovat syyskuun lopulta, jolloin
Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 309, työt-
tömyysaste 11,8 prosenttia ja työllisyysaste
71,7 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli

Espoossa syyskuussa yhteensä 1 763, mikä
on kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen
verrattuna. Myös pitkäaikaistyöttömien eli yli
vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden
määrä on jatkanut kasvuaan ja oli syys-
kuussa 4 573 henkeä, mikä on noin kolman-
nes vuodentakaisesta enemmän. Avoimia työ-
paikkoja oli 24 prosenttia eli 586 työpaikkaa
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys-
palveluiden asiakkaita on kontaktoitu pää-
sääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
Kuntouttavan työtoiminnan palvelu on taas
avattu ja työpajoille on ohjattu asiakkaita.
Työpajoilla on noudatettu koronaohjeita, joi-
den vuoksi asiakaspaikkoja ei ole käytetty
täysimääräisesti. Työllisyyden kuntakokeilun
valmistelutyö on jatkunut intensiivisenä.

Osana valtion yrityksille kohdentamia ko-
ronatukia kunnat ovat vastanneet yksinyrittä-
jien toimintatuen jakamisesta tukea hake-
neille yrittäjille annettujen kriteerien pohjalta
16.3.–30.8.2020 välisenä aikana. Hakuaika
päätyi 30.9.2020. Espoossa myönnettiin
2000 euron tukia noin 4,2 milj. euron arvosta
yhteensä 2 094 yrittäjälle.

Espoo-tarinan päivittämiseksi on käynnistetty
osallistamiset. Mun tulevaisuuden Espoo -ky-
selyyn osallistui yhteensä noin 8 500 henki-
lää, joista koululaisia oli noin 2 500.

Asukasosallisuuden kehittämisen ja koordi-
noinnin vastuu on keskitetty konsernihallin-
non asiointi-vastuuyksikköön syksyllä. Tavoit-
teena on tehdä yhä laajempaa yhteistyötä
asukasrajapinnassa.

Tiedonhallintalain toimeenpano on meneillään ja sen edellyttämä tiedonhallintamallin kuvaaminen edistyy aikataulussa. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittämistyö jatkuu ottaen jatkossa huomioon tiedonhallintalain velvoittaman muutosvaikutusten arvioinnin.

Espoon kaupungin rekrytointipalvelut on otettu käyttöön anonyymien rekrytoinnin. Haussa on ollut 20 anonyymiä rekrytointia lokakuun loppuun mennessä.

Uusi päätöksentekojärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön 26.10.2020 alkaen.

Espoon kaupungin johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäkokonaisuuden (JoTo) määrittelyt ja toteutus etenevät suunnitellusti. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön taloushallintoon, taloussuunnitteluun ja -ennustamiseen sekä kustannuslaskentaan vuodenvaihteessa 2021-2022.

Espoo irtisanoutui CGI:n Hijat2-projektista toukokuussa hitaan edistymisen vuoksi ja päätti selvittää mahdollisuudet siirtyä ottamaan käyttöön toisen toimittajan palkka- ja HR-järjestelmäpalvelu. Sarastia365 HR- ja

palkkajärjestelmän käyttöönottoprojekti on menossa ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2021.

Sivistystoimen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Evaka on otettu käyttöön. Lisäksi koulupuolella etäopiskeluvälineet ja toimintatavat otettiin onnistuneesti käyttöön koronakriisin keskellä. Tietohallinto on avustanut sivistystoimea DigiOne yhteishankinnan valmistelussa ja päätös liittymisestä yhteishankintaan on tehty.

Sosiaali- ja terveystoimialalta on tullut kiireisiä toimeksiantoja koronaan liittyen, esimerkiksi näytteenoton koronabotti on otettu käyttöön. Koronan myötä myös etäpalvelujen käyttö, esimerkiksi videovastaanotot ovat lisääntyneet.

Espoon kaupunki menestyi hyvin iCapital –kilpailussa, ja pääsi kuuden finalistin joukkoon.

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen Kulkukeskuksen toiminnan aloitus on siirtynyt vuoden 2021 alkuun. Kulkukeskus tuottaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisia kuljetuspalveluita Espoon Sosiaali- ja terveystoimelle sekä muille Länsi-Uudenmaan kunnille.

1000 €	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Ero ENN/MTA	Toteuma 10/2020
Myyntituotot, ulkoiset	4 404	2 217	1 832	-385	1 690
Maksutuotot, ulkoiset	29	15	14	-1	10
Tuet ja avustukset, ulkoiset	6 878	5 681	5 490	-191	4 791
Vuokratuotot, ulkoiset	0	59	66	7	
Muut tuotot, ulkoiset	2 452	1 158	4 012	2 854	3 903
TOIMINTATULOT, ULKOISET	13 763	9 131	11 414	2 283	10 393
Valmistus omaan käyttöön	94	0	409	409	361
Henkilöstökulut	-43 064	-46 357	-43 533	2 824	-35 680
Palvelujen ostot, ulkoiset	-76 745	-85 235	-78 433	6 802	-58 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-8 568	-5 457	-3 271	2 186	-2 816
Avustukset, ulkoiset	-25 250	-23 222	-30 256	-7 033	-22 650
Vuokrat, ulkoiset	-6 439	-7 683	-6 526	1 157	-5 178
Muut kulut, ulkoiset	-3 099	-4 613	-4 130	483	-3 306
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-163 180	-172 567	-166 160	6 407	-128 032
Toimintatulot, sisäiset	97 156	108 894	100 354	-8 540	78 336
Toimintamenot, sisäiset	-36 828	-41 255	-40 968	287	-33 141
Tulot yhteensä	111 013	118 025	112 177	-5 848	89 091
Menot yhteensä	-200 008	-213 822	-207 128	6 694	-161 173
TOIMINTAKATE	-88 995	-95 797	-94 951	846	-72 082

1 Yleishallinto (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus)

Talousarvion toteutuminen

Sitovan tason toimintakatteen alijäämä on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi,

Ulkoiset tulot ylittävät talousarvion. Asfalttikartellista tuomittu YIT Oyj (aikaisemmin Lemminkäinen Oyj) on maksanut Espoole vahingonkorvausta 2,7 milj. euroa. Valtio on myöntänyt rahoitusta Omnian maahanmuuttajien sekä korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan yhteensä 1,2 milj. euroa ajalle 1.1.2020-30.6.2021. Arviolta puolet rahoituksesta kohdistuu kuluvalle vuodelle. Myös asiakasmaksujen perintätuottoja sekä verottajalta saatavista ostolaskujen alv-tarkastuksen palautuksia vuodelta 2019 on tullut 0,4 milj. euroa arvioitua enemmän. Valmistus omaan käyttöön kirjauksissa kohdistetaan johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäratkaisujen hankkeelle henkilöstökustannuksia 0,4 milj. euroa.

Tulo- ja menoennusteessa on ruokapalvelujen talousmallin purkamisen, jossa Espoo Cateringin tuottaman kouluruokailun laskutus siirtyy kokonaan Espoo Cateringille ja tähän liittyvät tulot ja menot poistuvat ruokapalveluista -4,0 milj. euroa. Tietohallinnossa koronan aiheuttama poikkeustila on aiheuttanut toimintaan merkittäviä muutoksia. Työpästä on jouduttu suuntaamaan kriittisiin jatkuvaan palveluun ja laajojen häiriöiden hallintaan ja korjaamiseen. Myös erityistoimenpiteet ja virallisten toimielinten sähköisten

Investointien toteutuminen

Aineettomien investointien arvioidaan alittuvan 2,8 milj. euroa. Korona ja toimialojen priorisoinnit ovat vaikuttaneet myös investointien tarpeisiin, alitukset sosiaali- ja terveystoimi 0,7 milj. euroa, sivistystoimi 0,8 milj. euroa ja tekninen ja ympäristötoimi 0,4 milj. euroa ja yleishallinto (JoTo) 0,9 milj. euroa.

kokousten järjestäminen ovat vaatineet lisätukea. Näistä johtuen toimialojen ICT-kehittämisen- ja leasingbudjettia on sopeutettu 6,1 milj. euroa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan kasvavan 24,8 milj. euroon, ylitystä talousarvioon 6,8 milj. euroa. Kasvua viime vuoden (tammi - syys) ajankohtaan on 15,8 prosenttia.

Kuntien Tieran Oy:n kanssa on tehty sovintosopimus ERP -palvelun käyttöönoton valmistelua ja käyttövaltuuksien ja käyttöönottomaksun maksamista koskevan sopimuksen purkamisesta. Vahingonkorvauksesta, saamisen alaskirjauksesta, arvonnisäverosta sekä SAP Hana-lisensseistä tehtiin 2,3 milj. euron kulu kirjaukset. Sopimuksen mukaan Tiera palauttaa Espoole vuosina 2020-2024 yhteensä 2,7 milj. euroa.

Useita tilaisuuksia ja kehittämisprojekteja on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle koronaviruspandemian takia, mikä näkyy menosäästöinä monissa konsernihallinnon yksiköissä.

Keskitetysti yleishallintoon varattua määrärahaa maahanmuuttajien rekrytointimalliin ja kesätyöpaikkoihin on siirretty toimialoilta 0,4 milj. euroa.

Investoinnit koneisiin ja kalustoon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

112 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Talousarvion toteutuminen

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen sitovan tason määrärahan ennustetaan alittuvan henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen ennakoitu alitus on yhteensä 225 000 euroa.

2.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

Toiminta ja kehittäminen

Pelastustoiminnan ja ensihoitotehtävien viikkomäärät ovat palautuneet aiempien vuosien tasolle. Ensihoidon valmiutta on nostettu tarpeen ja resurssitilanteen mukaan. Pelastuslaitoksen koronatilannekuva ylläpidetään kolmesti viikossa ja raportoidaan mm. sisäministeriöön, aluehallintovirastoon ja LUP alueen kunnille.

Sopimuspalokuntatoiminnassa on ylläpidetty toimintavalmiutta, mutta harjoituksista ja koulutuksista pidetään vain välttämättömät, koronasuojauksista huolehtien. Hälytystehtäville osallistuminen on rajoitettu siten, että ainoastaan pienin mahdollinen määrä sopimuspalokuntien henkilöstöstä osallistuu tehtäviin.

Valvontatoimintaa on kyetty tekemään syksyllä lähes normaalisti. Ennuste toteumasta on noin 70 prosenttia vuoden tavoitteesta. Noin puolet tekemättä jäävistä kohteista on terveydenhuollon kohteita, joihin koronasta johtuen ei voida kohdistaa valvontatoimintaa.

Turvallisuusviestintää on tehty edelleen, mutta kohdennetusti. Turvallisuusviestinnän ennuste toteumasta on noin 4 prosenttia, tavoitteen ollessa 20 prosenttia (saavutettuja henkilöitä, prosenttia alueen asukasluvusta). Kemikaalivalvonnan lupapäätöksiä, asiakirja-valvontaa ja päivystävän palotarkastajan palveluja on tehty normaalisti.

Paloasemilla työskentelevien henkilöiden lähikontakteja on vähennetty muuttamalla

vuoronvaihtorutiineja, harjoitus- ja testauskäytäntöjä ja asemilla liikkumista. Päivätyötä tekevä henkilöstö on edelleen laajasti etätyössä. Paloasemien siivousta ja pintojen desinfiointia on tehostettu.

Henkilöstömenojen osalta on odotettavissa talousarvion ylityksiä, johtuen alhaisesta sairauslomakynnyksestä, koronatestausten ruuhkautumisesta ja koronaan varautumista varten tehdyistä lomien säästämistä. Palvelutasonmukaista minimivahvuutta ei ole onnistuttu aina pitämään edes ylitöinä. Ylitöihin ei riitä tulijoita, tai uusi työaikalaki ei mahdollista osalle henkilöistä ylitöiden tekemistä.

Fiilis- ja työkykykyselyn elokuun vastausten perusteella työtyytyväisyys on hieman parantunut, ja oma arvio työkykyisyydestä kahden vuoden kuluttua on pysynyt hyvällä tasolla. Työtapaturmien lukumäärässä on tapahtunut lievää laskua.

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokoontunut Teams-kokouksena normaaliaikataulun mukaisesti, pois lukien huhtikuun kokous, joka peruutettiin.

Uuden palvelutasopäätös 2021-2024 on valmisteltu johtokunnan päätöksentekoa varten.

Pelastuslaitoksen henkilöstö on aktiivisesti osallistunut Espoonlahden, Matinkylän ja Otaniemen paloasemien suunnitteluun.

1000 €	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 2020	Ero ENN/MTA	Toteuma 10/2020
Liikevaihto	42 760	44 099	44 214	115	37 636
Liiketoiminnan muut tuotot	3 833	3 476	3 946	470	2 699
Materiaalit ja palvelut	-6 997	-7 355	-7 433	-78	-5 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 096	-2 243	-2 413	-170	-1 840
Palvelujen ostot	-4 900	-5 112	-5 020	92	-3 642
Henkilöstökulut	-31 153	-31 372	-32 289	-917	-26 930
Palkat ja palkkiot	-25 650	-25 648			-22 004
Henkilösivukulut	-5 503	-5 724			-4 926
Eläkekulut	-4 831	-4 810			-4 030
Muut henkilösivukulut	-672	-914			-896
Poistot ja arvonalentumiset	-1 485	-1 555	-1 366	189	-1 138
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 485	-1 555	-1 366	189	-1 138
Liiketoiminnan muut kulut	-6 977	-7 280	-7 068	212	-6 054
Avustukset	-1	0		0	
Vuokrat	-6 704	-7 064	-6 824	239	-5 827
Muut kulut	-271	-216	-243	-28	-227
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-18	14	4	-10	731
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	-14	-4	10	-2
Kunnalle maksetut korkokulut	-2	-14	-4	10	-2
Muut rahoituskulut	-1	0		0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-21	0	0	0	729
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-21	0	0	0	729
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21	0	0	0	729

Talousarvion toteutuminen

Tulojen ennustetaan ylittyvän vain hieman, johtuen lähinnä ensihoidon laskutuksista ja Kelakorvauksista. Poikkeustilan aikana ensihoidon sekä ensivasteen tehtävämäärät ovat pienentyneet mikä vaikuttaa tulokehitykseen. Lisäksi koronatilanteesta ja ylimääräisistä suojarusteiden hankinnoista johtuen ensihoidon menot ovat kasvaneet merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta.

Öljysuojarahastolta saatavat avustukset voivat jäädä kokonaan saamatta rahaston heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Palvelujen ostoista, poistoista sekä vuokrista ennustetaan säästyvän mutta henkilöstökustannusten ennustetaan ylittyvän.

Pelastuslaitoksen tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 0 euroa. Mahdollinen yli- tai alijäämä tullaan ensisijaisesti sopeuttamaan tilivuoden aikana.

Investointien toteutuminen

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

2.2 Sosiaali- ja terveystoimi

Toiminta ja kehittäminen

Tavoite kotona asuvien ikäihmisten osuudelle (93,5 prosenttia), on melkein toteutunut (93,4 prosenttia). Kotihoidossa on vuokratyövoiman oston kasvua saatu hidastettua kuluvan vuoden aikana.

Tehostettuun palveluasumiseen on päässyt viiveettä ja hoivakotipaikkoja on keskimäärin ollut käytössä noin 1 350. Vuoden alusta on otettu käyttöön uusi, asiakkaan valinnanvapautta korostava tehostetun palveluasumisen sopimusmalli.

Alkuvuoden koronavirustilanteen rauhoituttua Espoon sairaalan käyttöaste on ollut korkea kesän ja syksyn aikana sekä toimintakyky on ollut normaali.

Koronapandemian aikana infektiopotilaiden hoito on ollut keskitettynä Samarian terveysasemalle ja kiireettömiä vastaanottoaikoja on vähennetty. Terveysasemien palvelutuotanto ei ole vielä palautunut edellisten vuosien tasolle. Jonotusaika kiireettömille lääkärin vastaanottoajolle (T3) on ollut syksyn aikana 2-3 kuukautta. Hoitajakäynnit tammi-syyskuun aikana ovat vähentyneet 45 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja lääkärikäynnit vastaavasti 34 prosenttia.

Keväällä suun terveydenhuollossa kiireetön hoito lopetettiin koronavirustilanteen vuoksi ja asiakkaille tarjottiin vain kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa, elokuusta lähtien on aloitettu kiireetön hoito. Asiakasmäärä on vähentynyt 19 prosenttia ja käyntimäärät 31 prosenttia syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Sijaishuollon kasvusta huolimatta, on lapsiperheiden palvelujen painopistettä saatu siirrettyä hyvinvointia vahvistaviin palveluihin.

Lastensuojelussa on pystytty vastaamaan kiireellisten sijoitusten tarpeeseen omalla

toiminnalla uuden osaston perustamisen myötä.

Talousarvion toteutuminen

Toimialan tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 5,7 milj. eurolla. Tähän vaikuttaa asiakaskäyntien alentuminen suun terveydenhuollossa, joka oli koronaepidemian takia keväällä kiinni sekä myös se, että terveystalouksien tulokertymä talousarvioon laadittiin pohjautuen annettuun kehukseen.

Toimialan menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 14,2 milj. eurolla. Terveystalouksien avosairaanhoidossa koronapäätöksistä, koronaneuvonnasta ja tartuntajäljityksestä on arvioitu koituvan 13 milj. euron menolisäykset, mutta samalla menolisäystä vähentää erikoissairaanhoidon ennustettu talousarvion 6,1 milj. euron alitus. Perhe- ja sosiaalipalveluissa lasten sijaishuollon ja aikuisten tuetussa asumisessa arvioidaan ostopalveluiden ylittävän talousarvion 5 milj. eurolla, koska talousarvion laadinnan yhteydessä palvelutarve ennakoitiin alhaisemmaksi. Vanhusten palveluissa koronan suojatarvikekustannuksista ja henkilöstösiirroista aiheutuu 2 milj. euron edestä menolisäyksiä.

Toimialan menot ilman koronapandemian aiheuttamia kustannuksia ovat linjassa talousarvioon ja toteutuisivat talousarvion mukaisina.

Toimintakatteen ennustetaan olevan noin 20 milj. euroa talousarviota heikompi.

Valtio on päättänyt korvata kunnille koronan aiheuttamat kulut neljännessä (eduskunta hyväksyi 8.6.2020) ja seitsemännessä (29.10. annettu eduskunnalle) lisätalousarvioesityksissään, joista 1,472 mrd. euroa kohdistuu peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen. Korvaus kunnille maksetaan osana kuntien saamia valtionosuuksia.

1000 €	Muutettu TA		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2019	2020	10/2020	ENN/MTA	10/2020
Myyntituotot, ulkoiset	29 149	34 345	33 654	-691	21 731
Maksutuotot, ulkoiset	42 524	37 704	32 174	-5 530	25 566
Tuet ja avustukset, ulkoiset	234	256	457	202	24
Muut tuotot, ulkoiset	972	798	798	0	283
TOIMINTATULOT, ULKOISET	72 879	73 103	67 084	-6 019	47 605
Valmistus omaan käyttöön			22	22	17
Henkilöstökulut	-183 334	-194 316	-193 342	974	-160 787
Palvelujen ostot, ulkoiset	-516 435	-502 664	-515 067	-12 403	-419 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-13 745	-13 112	-16 389	-3 277	-13 614
Avustukset, ulkoiset	-46 878	-47 949	-47 728	221	-36 470
Vuokrat, ulkoiset	-563	-219	-599	-380	-481
Muut kulut, ulkoiset	-1 783	-1 349	-1 367	-17	-362
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-762 766	-759 610	-774 496	-14 886	-631 216
Toimintatulot, sisäiset	55	28	300	272	265
Toimintamenot, sisäiset	-72 009	-75 545	-74 855	690	-60 047
Tulot yhteensä	72 934	73 131	67 405	-5 726	47 887
Menot yhteensä	-834 775	-835 155	-849 352	-14 197	-691 263
TOIMINTAKATE	-761 841	-762 024	-781 946	-19 922	-643 376

Investointien toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 budjetissa on 1,4 milj. euron määrärahavaraus koneisiin ja kalustoon. Menojen arvioidaan

alittavan talousarvion noin 0,7 milj. eurolla, koska Perhekeskus Campuksen valmistuminen siirtyy vuodelle 2021.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

24 Vanhusten palvelut

Talousarvion toteutuminen

Vanhusten palvelujen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6 milj. eurolla. Ylitystä on kotihoidossa ja pitkäaikaishoidossa ja se liittyy rintamaveteraanien valtionkorvauksiin.

Menoennuste ylittää talousarvion 2,8 milj. eurolla. Merkittävimmät selittävät tekijät ovat koronasta aiheutuvat suojatarvike- ja henkilöstökustannukset sekä kotihoidon talousarviota korkeampi volyymin kasvu ja ylitykset vuokratyövoiman käytössä.

25 Terveyspalvelut

Talousarvion toteutuminen

Terveyspalveluiden tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 5,7 milj. eurolla. Merkittävä osa tulojen menetyksestä arvioidaan johtuvan koronan aiheuttamista toiminnallisista muutoksista.

Terveyspalveluiden menoennuste ylittää alkuperäisen talousarvion 6,8 milj. eurolla ja voimassa olevan talousarvion 6,9 milj. eurolla.

Erikoissairaanhoidon osalta HUS on antanut tammi–elokuun tietojen perusteella palvelusopimuksen koko vuoden ennusteen 273,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ennuste kokonaisuudessaan, HUS palvelusopimus ja muut erikoissairaanhoidon

palvelut huomioiden on 288,0 milj. euroa, joka alittaa voimassa olevan talousarvion 6,1 milj. eurolla. Tammi-syyskuun aikana espoolaisten erikoissairaanhoidon kaikkien eri tahojen läheteiden määrä on vähentynyt 12,3 prosenttia ja terveysasemilta lähettyjen läheteiden määrä 23,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Terveyspalveluiden oman palvelutuotannon ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 12,9 milj. eurolla ja voimassa olevan talousarvion 13,0 milj. eurolla. Oman palvelutuotannon ennuste on 131,6 milj. euroa. Suurin ylityspaine 15,8 milj. euroa kohdistuu avosairaanhoidon, jossa muun muassa korona näytteenoton ja analytiikan kustannukset, suojaruusteet, koronapuhelinneuvontapalvelu

sekä koronasta johtuvan poikkeustilan lisäresursointi aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Ylityksiä ennakoidaan myös maksuttomissa hoitotarvikkeissa ja palveluseteleiden ostoissa. Samarian ollessa infektioasemana, asiakkaita on ohjautunut alkuperäistä arvioita enemmän palveluseteliasiakkaksi Espoon keskuksen alueella.

Suun terveydenhuollossa ennustetaan syntyvän säästöä koronasta johtuen 2,4 milj. euroa muun muassa henkilöstösiirroista muille palvelualueille, suun erikoishoidon ostoissa sekä tutkimus- ja kuvantamispalveluissa. Myös avokuntoutuspalveluiden ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla johtuen henkilöstösiirroista muille palvelualueille sekä ostopalveluiden säästöistä.

27 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Talousarvion toteutuminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan jäävän 2,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion, mutta niihin liittyy epävarmuutta valtiolta saatavien korvausten epäsäännöllisyydestä ja ennakoimattomuudesta johtuen.

Tulosityksikön toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 5,0 milj. euroa. Ostopalvelujen volyymin kehitys lasten sijaishuollossa ja aikuisten tuetussa ja tilapäisessä asumisessa ennakoi ostettavien palvelujen ylitystä 5,2 milj.

eurolla. Henkilöstökulujen 1,5 milj. euron säästöön vaikuttavat rekrytointihaasteet ja -viiveet. Henkilöstökulujen säästöä kompensoi osin työvoimanvuokrauksesta aiheutuvat kulut. Avustuksissa syntyy säästöä mm. kotiin vietävissä palveluissa ja toimeentulotuessa. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelutuen siirto Kulkukeskukselle viivästyy vuoden alkuun. Tällöin ulkoiset avustukset siirtyvät sisäisiin ostoihin. Lisääntynyt suojaruusteiden hankinta ja niiden ilmaisjakelu vähävaraisille on aiheuttanut ennakoimattomia kustannuksia.

29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

Talousarvion toteutuminen

Esikunnan tuloennuste ylittää talousarvion noin 158 000 eurolla. Menojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 555 000 eurolla.

2.3 Sivistystoimi

Toiminta ja kehittäminen

Suomenkielisen opetuksen tulostavoitteet tulevat pääsääntöisesti toteutumaan sivistyksen ja hyvinvoinnin alueella. Oppimistuloksista saadaan tänä vuonna Suomen ja pääkaupunkiseudun tasolla vertailtavaa tietoa vain lukion osalta vuoden lopulla. Espoon lukiot ovat myös korkeakouluysteistyöllä mitattuna kilpailukykyisiä ja lukiokoulutukseen haudutaan aktiivisesti. Keväällä 2020 Espoon suomenkielisiin lukioihin oli 2170 ensisijaista hakijaa.

Koulujen toimintakulttuuria ja osaamista on kehitetty opetussuunnitelman mukaisesti osaamisverkostoja hyödyntäen. Koulutuksellista tasa-arvorahaa saatiin suomenkieliseen opetukseen noin 1,6 miljoonaa (sivistystoimeen noin 1,9 miljoonaa) ja tuki on suunnattu kriteerien mukaan tukemaan koulujen toimintaa.

Suomenkielinen opetus on toteuttanut osaltaan sivistystoimen yhteistä kansainvälisyysohjelmaa. Espoo International School on lisännyt syksyllä 2020 englanninkielisten oppilaspaikkojen määrää toiseen opetuspisteeseen. Perusopetuslinjalle ja lukiolinjalle tehdään vuoden aikana kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelma. Kieli- ja kulttuuriyhtymien opetuksessa tavoitteena on nostaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimistuloksia. Tähän pyritään kehittämällä yhteistyössä koulujen kanssa kielitietoista opetusta.

Perusopetuksen Urhea-liikuntaluokkien ko-keilu Leppävaaran koulussa on muutettu jatkuvaksi toiminnaksi ja toiminnan laajentamisen mahdollisuutta muille suuralueille arvioidaan liikuntapuistojen infraan tukeutuen. Espoon koulut ja lukiot hyödyntävät monipuolisesti yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista. Koulut ovat olleet aktiivisia kiihdytetyssä yhteiskehittämisessä, jossa yritykset ovat KYKY-toiminnan kautta voineet kehittää mm. sähköisiä oppimateriaaleja yhdessä opilaiden kanssa.

Perusopetuksessa Karhusuon lisätilat sekä Keinumäen ja Pakankylän koulujen korjaukset valmistuivat kesällä 2020. Meritorin koulun peruskorjaus on valmistumassa loppuvuodesta 2020.

Varhaiskasvatuksessa koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi varhaiskasvatuksen käyttö ja hakeutuminen varhaiskasvatukseen vähenivät merkittävästi keväällä, mutta ovat palautuneet lähes normaalisti alkusyksyn aikana. Lapsiryhmät on pyritty pitämään pieninä, henkilöstön liikkumista ryhmien välillä on pyritty vähentämään ja henkilöstömitoitus on ollut normaalia väljempi koko toimintavuoden loppuajan. Henkilöstöä ilmoitautui runsaasti resurssipooliin ja osa työllistyi väliaikaisesti erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin.

Talousarviossa arvioitu varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ei tule toteutumaan vuoden 2020 aikana. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen arvioidaan joka tapauksessa nousevan tavoitteen mukaisesti. Lisäksi kunnallisissa päiväkodeissa alle 3-vuotiaiden määrän ja osuuden ennakoitaan olevan arvioitua suuremman. Lasten kotihoidon tuen käyttö kasvoi loppukevään ja kesän aikana muun muassa väliaikaisen varhaiskasvatuspaikkatakuun ehtojen muutoksen myötä. Syys-lokakuussa kotihoidon tuen lapsimäärät ovat palautuneet vuoden 2019 syksyn tasolle.

Varhaiskasvatuksessa sairauspoissaolot ovat kasvaneet koronaviruksen takia. Henkilöstön on jätävä pois työstä vähäistenkin oireiden vuoksi ja hakeuduttava koronatestiin ennen työhön paluuta. Varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan tehtävissä kelpoisten hakijoiden määrä on vähentynyt edelleen, mikä on erityisen huolestuttavaa.

Kevään ja kesän aikana opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt useita avustusten hakuja sekä hankkeita, jotka kohdentuvat erityisesti koronatilanteen vaikutusten tasapainottamiseen. Kesän 2020 avustushauissa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle on

tällä hetkellä myönnetty yli 2 milj. euroa avustuksia. Covid-erityisavustuksella palkataan syksyn aikana henkilöstöä tukemaan lasten ja henkilöstön hyvinvointia.

Palveluverkko on täydentynyt keväällä uudella Karamäen päiväkodilla. Kesällä 2020 valmistui Lasinpuhaltajan siirtokelpoinen päiväkotikoti, joka korvaa alueelta käytöstä poistuneet Riian tien ja Lasinpuhaltajan päiväkodit. Träskändan päiväkotikoti valmistui Lippajärven päiväkodin A-rakennuksen väistötilaksi. Soukankujan päiväkodin peruskorjaus valmistui kesällä. Silkkiniityn päiväkodin korjaus valmistui lokakuussa ja väistötiloista voitiin luopua. Vuoden vaihteessa on valmistumassa Matinraitin ja Suviniityn päiväkodit. Uusi eVaka- varhaiskasvatuksen toimintajärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2020 ja Efficatietojärjestelmän käytöstä on luovuttu kokonaan.

Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa opetus järjestettiin koronapandemiasta johtuen pääosin etänä maaliskuun puolivälin jälkeen. Tämä on tuonut säästöjä mm. henkilöstömenoihin sekä oppilasruokailuun ja -kuljetuksiin. Varhaiskasvatuksen käyttö väheni poikkeustilan takia merkittävästi ja säästöjä kertyy mm. työvoimakustannuksista ja ruokailuista. Kaupunginhallituksen päätöksellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja iltapäivätoiminnassa oleville hyvitettiin asiakasmaksut ennakoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä poikkeustilanteen ajalta, jonka takia vuoden 2020 tulotavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Vindängens skola ja daghem peruskorjataan lukuvuoden 2020-2021 aikana. Oppilaat siirtyvät evakkoon Karhusuon koulun tiloihin ja päiväkotilapset Touhulan päiväkodin tiloihin.

Kulttuurin tulosityksikkö on muokannut toimintaansa vastaamaan koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen vaatimuksia, jotta kulttuuripalvelut voidaan pitää avoinna yleisölle. Yleisötapahtumien kapasiteettia mm. kulttuuritaloissa on laskettu kolmanneksen normaalista ja palveluiden tuottamisessa on varmistettu asiakkaiden, esiintyjien ja henkilöstön turvallisuus erityisjärjestelyin.

Kannusali otettiin käyttöön katsomoremontin jälkeen 3.8.2020. Karatalo suljettiin remontin

vuoksi. Sellosalin palvelutarjonta on supistunut peruutusten vuoksi. Kaupunkitapahtumat ovat toteuttaneet Espoon alueille taide- ja kulttuurisisältöjä rajoitusten puitteissa. Keran ja Karakallion taidealueet sekä digitaalisten kulttuuripalveluiden tarkoituksena on tarjota poikkeusaikana saavutettavia kulttuuripalveluita.

Projekti- ja kehittämisavustuksiin sekä taideapurahoihin osoitettu määrärahavaraus tuli kokonaan jaetuksi viimeisten avustuspäätösten myötä, koko vuonna yhteensä 435 000 euroa. Taitelijoiden yhden ja kolmen kuukauden taideapurahoja myönnettiin poikkeuksellisesti yhteensä 140 000 euroa (34 000 euroa vuonna 2019).

Kirjaston keskeisten seurantaluvut – aukiolotunnit, kävijät ja lainat – ovat pienentyneet merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjaston aukiolotunnit vähenivät loppuun mennessä 27,6 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kävijöiden määrä laski 36,8 prosenttia ja lainauksen 22,4 prosenttia. E-aineistojen lainaus on kasvanut runsaasti 34,8 prosenttia.

Kaupunginorkesterin syyskausi 2020 käynnistyi heinä-elokuussa sisäisellä työskentelyllä ja yleisötyöesiintymisillä, jotka tavoittivat lähes 430 ihmistä Espoon terveydenhuollon toimipisteissä. Kausikonsertit on pystytty toteuttamaan ohjelmistojen osalta vain vähän supistettuina.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen asiakasmaksutulot ovat vähentyneet merkittävästi koronasta johtuen. Vain merellisen ulkoilun tulot ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Covid-19 tilanne vaikuttaa vielä loppuvuoden tulokertymään. Uimahallien asiakasmaksutulot ovat syksyn osalta olleet 70 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijämäärät uimahalleissa olivat elokuussa vielä noin 80 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta syys- ja lokakuussa kävijämäärät ovat lähteneet laskuun. Kävijämäärä on myös loppuvuonna noin 30 prosenttia normaalia alempi.

Saaristoliikenne toteutui kesän aikana hyvin. Hybridikautta ei toteutettu tänä kesänä

ollenkaan, vaan palveluntuottajille maksettiin korvaus koko kesän ajalta. Tämä lisäsi merellisen ulkoilun menoja 0,1 milj. eurolla. Kaupunki keräsi myös saaristoliikenteen tulot koko kesän ajalta. Saaristoliikenteen tulot ylittivät talousarvion noin 0,06 milj. eurolla.

Maksuttomien liikuntamahdollisuuksien (mm. luontopolut ja ulkoliikuntapaikat) suosio nousi koronan myötä. Luontoliikunta eri muodoissaan onkin ollut koronavoittaja.

Ohjattu liikunta siirtyi pääosin tauolle, mutta osa toiminnasta pystyttiin tarjoamaan virtuaalipalveluna. Palvelua on tarjottu mm. ikäihmisille.

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,4 milj. eurolla. Tulot vähenevät johtuen asiakasmaksuhyvityksistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen iltapäivätoiminnassa sekä kulttuurin ja liikunnan toiminnan ja talojen sulkemisista koronan vuoksi. Tuloja kuitenkin lisäävät saadut hankeavustukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön covid-19-erityisavustuksia on saatu yhteensä noin 7,4 milj. euroa, joista on arvioitua vuonna 2020 käytettävänä noin 2,4 milj. euroa. Avustusta on tarkoitus käyttää 5 milj. euroa vielä vuoden 2021 aikana mikäli budjetti antaa siihen mahdollisuuden.

Kaikki nuorisotilat ovat olleet suljettuna 14.3. – 1.6. Nuorisotyöntekijät kehittivät toimintaansa ja saivat siirrettyä nuorisopalvelut digimuotoon hyvin pikaisella aikataululla. Omniaan työpajat siirtyivät digipalveluihin siltä osin, kun se on ollut mahdollista. Kesäleirit pystyttiin toteuttamaan sekä nuorison että liikunnan osalta, mutta nuorison tapahtumia ei toteutettu tänä kesänä.

Ohjaamotalon toimintaa siirrettiin kesäkuussa ulos jalkautumalla nuorten keskuuteen. Jalkautuminen on toteutettu yhteistyössä Te-toimiston, Monik ry:n, Vamoksen ja Espoon tyttöjen talon kanssa.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 12,8 milj. eurolla johtuen mm. henkilöstömenoista, työvoimanvuokrauksesta, koulukuljetuksista sekä varhaiskasvatuksen ruokailuista saaduista säästöistä. Sisäisten erien osalta säästöjä tulee mm. ICT-kuluista. Lisäksi säästöä syntyy n. 2 milj. euroa Matinraitin ja Suviniityn päiväkotien valmistamisen myöhästymisestä. Koronan vuoksi tehdyistä poikkeusjärjestelyistä on aiheutunut n. 0,85 milj. euron edestä lisäkustannuksia koulu- ja nuorisokuluihin.

Sivistystoimen toimintakatteen ennustetaan olevan 12,5 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Tuloslaskelma

1000 €	Muutettu TA		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2019	2020	10/2020	ENN/MTA	10/2020
Myyntituotot, ulkoiset	4 999	4 339	4 415	77	2 928
Maksutuotot, ulkoiset	31 960	28 951	24 254	-4 696	18 133
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 504	7 854	12 080	4 227	22 205
Vuokratuotot, ulkoiset	115	97	57	-40	5
Muut tuotot, ulkoiset	1 760	1 220	1 285	65	988
TOIMINTATULOT, ULKOISET	47 338	42 460	42 092	-368	44 258
Valmistus omaan käyttöön	135			0	23
Henkilöstökulut	-349 105	-370 583	-360 042	10 541	-294 079
Palvelujen ostot, ulkoiset	-107 998	-105 409	-110 306	-4 897	-80 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-17 918	-16 833	-17 161	-328	-12 860
Avustukset, ulkoiset	-61 482	-62 762	-63 774	-1 012	-53 617
Vuokrat, ulkoiset	-1 784	-4 033	-1 193	2 839	-1 361
Muut kulut, ulkoiset	-3 671	-5 910	-5 396	514	-1 554
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-542 238	-565 530	-557 877	7 653	-444 293
Toimintatulot, sisäiset	3 994	3 700	3 783	83	2 724
Toimintamenot, sisäiset	-228 382	-234 999	-229 861	5 138	-189 662
Tulot yhteensä	51 467	46 160	45 875	-285	47 005
Menot yhteensä	-770 620	-800 529	-787 739	12 790	-633 954
TOIMINTAKATE	-719 152	-754 369	-741 864	12 505	-586 949

Investointien toteutuminen

Kone- ja kalustoinvestointien osalta ennuste on 5,5 milj. euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 6,2 milj. euron investointeihin. Syynä tähän on aikataulun viivästyminen varhaiskasvatuksen investointikohteissa.

Liikuntapaikkojen perusparantamiseen liittyvät 2,2 milj. euron investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Talousarvion toteutuminen

Opetus- ja varhaiskasvatuksen lautakunnan osalta toimintatulot ovat noin 0,6 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Suomenkielisen perusopetuksen tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,1 milj. euroa. Tuloihin vaikuttaa positiivisesti valtion Covid-avustuksen käyttö 1,4 milj. euroa vuonna 2020. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut pienenevät 0,3 miljoonalla eurolla. Suomenkielisen lukion tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. euroa. Tuloja kasvattaa lukion

saama Covid-avustus sekä muut hankeavustukset.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulot vähenevät noin 1,2 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Koronaepidemian vuoksi asiakasmaksuhyvityksien arvioidaan vähentävän asiakasmaksutuloja ja myyntituloja noin 1,1 milj. euroa. Lisäksi asiakasmaksutuloja

arvioidaan kertyvän noin 1 milj. euroa vähemmän talousarvioon verrattuna arvioitua alhaisemman lapsimäärän takia. Varhais-

Toimintamenot ovat yhteensä noin 8,6 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. Suomenkielisen opetuksen menojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,1 milj. euroa. Alitus johtuu koronaviruksen aiheuttamista säästöistä, ict-kulujen säästöistä sekä lukion vuokravaruudesta. Ict-kuluista säästyy arvion mukaan 0,7 milj. euroa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 6,5 milj. euroa. Menojen alitus johtuu mm. Matinraitin ja Suviniityn päiväkotien valmistumisen siirtymisestä joulukuuhun 2020 sekä koronaepidemiasta johtuvasta poikkeustilanteesta, joka on vähentänyt mm. henkilöstö-, työvoimanvuokraus- ja

kasvatuksessa hanketuloja arvioidaan kuitenkin kertyvän n. 1,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

ruokailukustannuksia. Lisäksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöä siirtyi poikkeustilanteen ajalla resurssipoolin välityksellä eri tehtäviin sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstökustannuksia on hyvitetty tältä ajalta 0,4 milj. euroa.

Opetus- ja varhaiskasvatuksen lautakunnan toimintakatteen arvioidaan olevan n. 9,2 milj. parempi kuin talousarviossa. Ennuste heikkenee, jos asiakasmaksut koronan takia vähenvät edelleen syksyn aikana. Hankerahoitusta voi siirtyä myös seuraavalle vuodelle, jos hankkeet eivät toteudu suunnitellusti.

32 Svenska rum-lautakunta

Talousarvion toteutuminen

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulojen arvioidaan alittavan talousarvion tulotavoitteen noin 0,6 milj. eurolla. Korona-epidemian takia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuhyvitysten arvioidaan vähentävän asiakasmaksutuloja yhteensä noin 0,7 milj. euroa, mutta hanketuloja arvioidaan kertyvän 0,1 milj. euroa suunniteltua enemmän. Varhaiskasvatuksen pienemmän lapsimäärän takia myös syksyn asiakasmaksukertymä on suunniteltua pienempi.

Lukuvuodelle 2020-2021 on haettu ja myönnetty Covid- ja tasa-arvo 8-avustuksia, joiden

käyttö siirtyy suurimmaksi osaksi seuraavalle vuodelle.

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden menojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,85 milj. eurolla lähinnä koronapandemian takia. Säästöjä arvioidaan syntyvän henkilöstö- ja työvoimanvuokrausmäärärahoista, ateria- ja kuljetuskustannuksista sekä kevään koulutus- ja kehittämismäärärahoista. Tämän lisäksi säästöjä syntyy varhaiskasvatuksen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä sisäisistä palveluista.

35 Kulttuuri, brutto

Talousarvion toteutuminen

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Tuloja kasvattaa saatu 0,15 milj. euron avustus kehittämishankkeeseen. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,8 milj. eurolla. Ulkoiset toimitilavuokrat ovat n. 1,1 milj. euroa

pienemmät talousarvioon verrattuna. Säästöjä on saatu mm. henkilöstökuluista, kun määräaikaisia työsuhteita on päättyneet ja rekrytoinnit ovat siirtyneet. Myös työvoimanvuokrauspalvelujen käyttö on vähentynyt. Muita säästöjä on tullut hankinnoista sekä sisäisistä palveluista.

357 Kulttuuri, netto

Talousarvion toteutuminen

Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. euroa. Koronavirusepidemian vuoksi toimintatulojen ennustetaan kuitenkin putoavan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteessa on

huomioitu OKM:n myöntämät korona-avustukset, yhteensä 0,1 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin 0,8 milj. euroa.

38 Liikunta- ja nuorisolautakunta

Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot jäävät talousarviosta n. 0,9 milj. euroa. Asiakasmaksutulot ovat pudonneet koronan takia n. 1,4 milj. eurolla. Tuloja on kasvattaneet saadut avustukset sekä myyntituotot n. 0,5 milj. eurolla.

Toimintamenot ovat n. 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Koronan vaikutukset toimintamenoihin selviävät kokonaisuudessaan vasta loppuvuodesta. Säästöjä on saatu

henkilöstömenoista mm. siirtämällä suunniteltuja rekrytointeja sekä palveluostoista liittyen mm. liikunnan ohjaukseen sekä tilojen valvontaan. Lisämenoja on aiheutunut seuroille maksetusta ylimääräisestä vuokra-avustuksesta.

Toimintakatteen ennustetaan jäävän talousarvion tavoitteesta n. 0,1 milj. euroa.

39 Muu sivistystoimi

Talousarvion toteutuminen

Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenot alittavat muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla johtuen sisäisistä eristä, kuten ICT- ja henkilöstöpalvelut. Toimintakate on 0,4 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman TATU2 -raportointi

Ennusteen mukaan sivistystoimen tulokortissa olevat kaikki neljä Tatu-tavoitetta saavutetaan.

2.4 Tekninen ja ympäristötoimi

1000 €	Muutettu		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2019	TA 2020	10/2020	ENN/MTA	10/2020
Myyntituotot, ulkoiset	25 957	21 576	22 955	1 379	20 440
Maksutuotot, ulkoiset	34 995	32 411	38 564	6 153	29 708
Tuet ja avustukset, ulkoiset	173	152	65	-87	53
Vuokratuotot, ulkoiset	25 764	25 910	26 354	444	25 830
Muut tuotot, ulkoiset	92 397	90 781	86 809	-3 972	74 093
TOIMINTATULOT, ULKOISET	179 286	170 830	174 747	3 916	150 124
Valmistus omaan käyttöön	11 855	13 615	13 106	-509	9 072
Henkilöstökulut	-42 793	-44 405	-44 061	344	-36 382
Palvelujen ostot, ulkoiset	-132 504	-149 874	-156 042	-6 169	-108 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 627	-5 830	-7 042	-1 212	-4 676
Avustukset, ulkoiset	-71	-502	-148	354	-98
Vuokrat, ulkoiset	-30 213	-37 061	-31 650	5 411	-24 041
Muut kulut, ulkoiset	-2 488	-5 093	-5 829	-736	-5 410
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-214 700	-242 764	-244 773	-2 010	-178 618
Toimintatulot, sisäiset	20 134	17 664	18 500	837	15 818
Toimintamenot, sisäiset	-26 014	-23 355	-24 082	-727	-19 779
Tulot yhteensä	211 276	202 109	206 353	4 244	175 014
Menot yhteensä	-240 714	-266 118	-268 855	-2 737	-198 397
TOIMINTAKATE	-29 438	-64 009	-62 502	1 507	-23 383

(koko tekninen ja ympäristötoimi)

1000 €	Muutettu		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2019	TA 2020	10/2020	ENN/MTA	10/2020
Myyntituotot, ulkoiset	8 557	6 576	7 955	1 379	7 568
Maksutuotot, ulkoiset	34 995	32 411	38 564	6 153	29 708
Tuet ja avustukset, ulkoiset	173	152	65	-87	53
Vuokratuotot, ulkoiset	25 764	25 910	26 354	444	25 830
Muut tuotot, ulkoiset	92 396	90 781	86 809	-3 972	74 093
TOIMINTATULOT, ULKOISET	161 885	155 830	159 747	3 916	137 252
Valmistus omaan käyttöön	3 076	3 615	3 106	-509	1 749
Henkilöstökulut	-42 793	-44 405	-44 061	344	-36 382
Palvelujen ostot, ulkoiset	-108 096	-125 064	-132 240	-7 177	-100 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-5 101	-5 830	-5 823	7	-3 457
Avustukset, ulkoiset	-71	-502	-148	354	-98
Vuokrat, ulkoiset	-30 176	-37 061	-31 631	5 430	-24 022
Muut kulut, ulkoiset	-2 488	-5 093	-5 828	-736	-5 410
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-188 729	-217 954	-219 732	-1 779	-169 951
Toimintatulot, sisäiset	17 835	17 664	18 270	606	15 587
Toimintamenot, sisäiset	-23 809	-23 165	-23 892	-727	-19 706
Tulot yhteensä	182 796	177 109	181 122	4 013	154 588
Menot yhteensä	-212 537	-241 118	-243 624	-2 506	-189 657
TOIMINTAKATE	-29 741	-64 009	-62 502	1 507	-35 069

(tekninen ja ympäristötoimi ilman nettositovia tehtäväalueita)

Toiminta ja kehittämien

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakennustyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti, mutta jonkin verran nopeammin.

Lokakuun lopussa rakennustöistä oli valmiina 39 prosenttia ja rataa oli rakennettu noin 6,5 kilometriä. Vuoden 2020 tavoitteena on rakentaa rataa kahdeksan kilometriä.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen etenee aikataulun ja budjetin mukaisesti. Rakentamisen kokonaisvalmius on lähes 80 prosenttia.

Valtio ja kaupunkiseudut allekirjoittivat maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset. Sopimuksilla tavoitellaan hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätään asuntotuotantoa ja nostetaan kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Sopimukset on laadittu ensimmäistä kertaa 12-vuotisiksi eli vuosille 2020–2031.

MAL-sopimus mahdollistaa Espoon kaupunkiradan toteuttamisen Leppävaaran ja Kauklahden välille. Kaupunkiradan rakentamisesta valmisteltiin sopimus Väyläviraston, Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin välille. Sopimuksessa sovitaan muun muassa radan toteuttamisen kustannuksista, toteutustavasta ja aikataulusta. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen marraskuun alussa.

Kaupunkikeskusten kehittäminen on edennyt Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti.

Koronaepidemian vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat merkittävästi alentuneet. Muuten epidemian vaikutukset ovat toistaiseksi olleet maltillisia. Tilanteen

aiheuttama liikenteen väheneminen on helpottanut kunnossapitotöitä sekä auttanut kunnallisteknisten urakoiden etenemisessä.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkitekniikan keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Esikunnan tuotot alittavat talousarvion 1 milj. eurolla. Kokonaisuutena toimialan tuotot ylittävät talousarvion.

Toimialan menot toteutuvat muuten talousarvion mukaisina, mutta koronatilanteen vuoksi joukkoliikenteen menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3 milj. euroa.

Investointien toteutuminen

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi on ollut otollinen infran rakentamiseen. Alkuvuoden 2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn ja koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen on auttanut urakoiden etenemisessä.

Pääosin Kaupunkitekniikan keskus on pystynyt järjestelmään hankkeiden rahoituksen sisäisesti; hankkeita uudelleen aikataulutamalla, mutta Kehä I Laajalahdessa hankkeelle sekä Raide-Jokerille tarvitaan lisäämää-
rää vuodelle 2020.

Myös sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulua nopeammin ja niihin tarvitaan lisäämää-
raa.

Nopeampi toteutusaikataulu kasvattaa myös vuoden 2020 tuloja sekä käyttötaloudessa että investointituloissa.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

41 Tekninen lautakunta

Toimintatulojen 37,8 milj. euroa ennustetaan ylittävän talousarvion 6,3 milj. euroa. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja 4 milj. euroa. Maamassojen vastaanottotuloja on toteutunut 5,6 milj. euroa. Rakentamisen hyvä suhdannetilanne on nostanut tuloja.

Maankäyttösopimustulojen tuloutuksen ennustetaan toteutuvan 5,0 miljoonaa euroa yli

talousarvion. Sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulua nopeammin. Investoinnit kasvavat 5 milj. euroa.

Toimintamenojen 60 milj. euroa ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Alkuvuosi oli vähäluminen ja koronavirus on vähentänyt liikennettä. Toimintaympäristö ei ole aiheuttanut ennakoimattomia kustannuksia.

43 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Toimintamenoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 81 prosenttia talousarvion 10,8 miljoonasta eurosta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

44 Ympäristölautakunta

Toimintatulot ylittävät talousarvion 0,2 miljoonaa euroa. Ylityksen syy on yksi mittava selvitystehtävä.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 miljoonaa euroa.

45 Rakennuslautakunta

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 miljoonaa euroa. Tulokertymään vaikuttavat rakentamisen suhdannetilanne ja suurten hankkeiden määrä.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

46 Joukkoliikenne

Ennusteen menoissa on otettu huomioon koronatilanteesta johtuva kuntaosuuden kasvu, kun lipputulot ovat alentuneet. Ennusteen pohjana HSL:n syyskuun lopun ennuste koko vuoden lipputulojen kehityksestä (-35,2 prosenttia). Sen jälkeen koronaepidemia on kiihtynyt ja se vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä edelleen. Vaikutusta on arvioitu mallillisesti ennusteeseen.

Länsimetro Oy:n yhtiökokouksen päättämät vastikemaksut ovat alhaisemmat kuin talousarvion aikaan arvioitiin. Kertynyttä vastikeylijäämää hyödynnetään vuonna 2020.

Joukkoliikenteelle esitetään lisämäärärahaa 3 milj. euroa.

49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut

Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan 1 milj. euroa talousarviota alemmina. Maanmyyntivoittoa ennustetaan kertyvän talousarviossa arvioitua vähemmän.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota alemmina. Poikkeaman syynä ovat avustusmenot. Toimialan esikunta myöntää määrärahojen puitteissa

hissiavustuksia jälkiasennushissien rakentamiseen vanhoihin asuinkerrostaloihin sekä olemassa olevien hissien korjaamiseen esteettömiksi enintään 10 prosenttia. Hissiavustuksen myöntämisen ehtona on, että kohteelle on myönnetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hissi- tai esteettömyysavustus. Avustuksia maksetaan hakemusten mukaan.

2.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos

1000 €	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 2020	Ero ENN/MTA	Toteuma 10/2020
Liikevaihto	260 953	269 054	266 678	-2 377	221 184
Valmistus omaan käyttöön	353	78	78	0	9
Liiketoiminnan muut tuotot	1 096	207	1 420	1 213	1 280
Materiaalit ja palvelut	-70 228	-61 468	-61 938	-470	-46 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 903	-20 055	-19 356	699	-14 165
Palvelujen ostot	-48 325	-41 413	-42 582	-1 169	-32 350
Henkilöstökulut	-22 723	-24 190	-22 830	1 360	-19 012
Palkat ja palkkiot	-17 875	-19 120			-15 001
Henkilösivukulut	-4 847	-5 070			-4 011
Eläkekulut	-4 174	-4 407			-3 488
Muut henkilösivukulut	-674	-663			-523
Poistot ja arvonalentumiset	-64 765	-49 510	-51 965	-2 456	-47 913
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 910	-49 510	-51 749	-2 239	-47 697
Arvonalentumiset	-11 855	0	-216	-216	-216
Liiketoiminnan muut kulut	-87 710	-96 954	-97 626	-672	-78 291
Avustukset	-310		-621	-621	-621
Vuokrat	-86 915	-96 562	-96 583	-21	-77 419
Muut kulut	-484	-392	-422	-31	-251
Liikelylijäämä (-alijäämä)	16 976	37 218	33 817	-3 401	30 741
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 639	-28 608	-28 612	-4	-23 813
Kunnalle maksetut korkokulut	-190	-190	-190	0	-127
Korvaus peruspääomasta	-28 418	-28 418	-28 418	0	-23 682
Muut rahoituskulut	-31	0	-4	-4	-4
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-11 663	8 610	5 205	-3 405	6 928
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-11 663	8 610	5 205	-3 405	6 928
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 015	5 015	5 015	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 648	13 625	10 220	-3 405	6 928

Toiminta ja talouden toteutuminen

Tilapalvelut-liikelaitoksen käynnissä olevat investointihankkeet etenevät pääosin normaalisti huolimatta poikkeustilanteesta, mutta joidenkin hankkeiden käynnistymiseen on syntynyt pientä viivettä. Tilapalvelujen suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden suunnittelu jatkuu normaalisti.

PPP (Public Private Partnership) -hankkeessa Pohjois-Tapiolan, Perkkaan ja Nauriskasken koulujen rakentaminen on alkanut ja niiden on määrä valmistua syyslukukauden 2022 alkuun mennessä. Kuitinmäen koulun, Nöykkiönniityn päiväkodin ja Kilon koulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana ja Perkkaan päiväkodin 2022 kesällä kun Perkkaan koulu valmistuu.

Ulkoinen vuokralaskutus on korona kevään jäljiltä jäämässä jälkeen käyttösuunnitelmasta. Kaupunginhallituksen 6.4.2020 päättämiä vuokranalennuksia on myönnetty 1.4 - 30.6.2020 yhteensä noin 139 021 euroa ja myös maksuaikaa on myönnetty muutamille vuokralaisille. Espoon kaupunki on saanut vuokralaisena helpotuksia vuokranmaksuun 217 000 euroa.

Erityisesti korona on vaikuttanut palvelutuotannossa siivoukseen ja vahtimestaripalveluun. Kohteissa, joissa on tapahtunut altistumista, näissä huomioidaan aina myös palvelutuotannon työntekijöiden altistumismahdollisuus. Altistumisia ei ole ollut.

Kouluissa ja päiväkodeissa työskenneltäessä huolehditaan turvallisuudesta käyttäen hengityssuojaimia ja huolehtien käsihygieniasta. Vahtimestareiden pisteisiin on asennettu suojalevyt ja heitä on ohjeistettu käyttämään tarvittaessa lisäksi maskeja.

Investointien toteutuminen

Investointien ennuste on 118,4 milj. euroa (TA 131,6 milj. euroa). Toteuma 31.10.2020 on 94,0 milj. euroa, joka on 71,4 prosenttia.

Uudisrakentamisen ennuste on 81,9 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toteuma 31.10.2020 on 64,4 milj. euroa, joka vastaa 67,7 prosentin käyttöä.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalveluliikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän vuonna 2020 käyttämättä 13,2 milj. euroa.

Suurimmat alitukset hankkeiden viivästyisestä johtuen koskevat seuraavia kohteita: Kalajärven koulu 0,7 milj. euroa, Rehtorintien koulurakennus 0,6 milj. euroa, Kungsgårds skola och daghem 3,3 milj. euroa, Tiistilän koulu ja päiväkotikoti 1,1 milj. euroa, Vermon päiväkotikoti 0,4 milj. euroa, Meritorin koulu 3,0 milj. euroa, Matinraitin päiväkotikoti ja asukaspuisto 0,6 milj. euroa, Metsolan päiväkotikoti alittuu 0,3 milj. euroa. sekä Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennus 0,8 milj. euroa ja Luukin leirikeskus 1,1 milj. euroa. Postipuun lastentalo ylittyy 1,534 milj. euroa, joka johtuu hankkeen rakentamisen

siirtymisestä vuodelle 2020. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ylitä. Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt investointihanke ylittyy 1,2 milj. euroa, johtuen siirtokelpoisten siirtokustannuksista. Valmistuneelta Meritorin kouluhankkeelta siirretään 2,734 milj. euroa Postipuun lastentalolle ja siirtokelpoisten kustannuspaikalle. Hallinnon tilatehokkuus kustannuspaikalta säästyy 1,7 milj. euroa.

Investointiohjelman alitus ja hankkeiden käyttämättä jäävät määrärahat johtuvat seuraavista syistä. Kalajärven koulun hanke muuttui kokonaan korvaavaksi uudiskohteeksi. Rehtorintien koulun korjauksen aloitus siirrettiin alkavaksi kesäkuun alussa, jotta liikuntasali olisi kaupunkilaisten käytettävissä toukokuun loppuun asti. Kungsgårds skola och daghem -hanke odotti kohteesta tehdyn rakennuslupa-valituksen ratkaisua ja urakan kilpailutus päästiin tekemään vasta keväällä 2020. Työt kohteessa ovat alkaneet. Tiistilän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman valmistuminen viivästyti tilaohjelmaselvitysten vuoksi. Lisäksi kohteen toteuttaminen peruskorjauksena tai korvaavan uudisrakennuksen vaihtoehtoilla viivästytti hankesuunnitelmaa. Vermon päiväkodin kilpailutusasiakirjojen aikataulut ei vastannut budjetin aikataulua. Espoonlahden urheilupuiston huoltorakennuksen uusi kilpailutus on siirretty saatujen tarjousten korkean hintatason vuoksi.

Muiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

1. Liikelaitoksen vuoden 2020 muutettu tulostavoite on 8,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.

Tulostavoite ei toteudu lokakuun ennusteessa. Tulos on 5,2 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 3,4 milj. eurolla. Syynä tulostavoitteen alitukseen ovat seuraavat erot talousarvioon nähden: poistojen ennustetaan ylittävän 2,5 milj. euroa, materiaalit ja palvelujen ostot ylittävät 0,5 milj. euroa, henkilöstökulut alittuvat 1,4 milj. euroa, Metropolia AMK:lle on maksettu avustusta 0,6 milj. euroa. Tulot alenevat 1,2 milj. euroa.

Lämpö-, sähkö- ja veden kulutuksen säästö on ollut 0,8 milj. euroa talousarvioon nähden.

2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä

taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 13,2 milj. euroa (TA 131,6 milj. euroa). Toteuma 31.10.2020 oli 94,0 milj. euroa.

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investoinnit 2020							
1 000 EUR							
	Alkuperäinen TA 2020	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2020	Toteuma 10/2020	Jäljellä	Ennuste 10/2020
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-72 700			-72 700	-7 401	-65 299	-69 847
92 MAA- JA VESIALUEET	-8 000	-7 500		-15 500	-6 166	-9 334	-15 500
94 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-126 150			-126 150	-128 850	2 700	-146 950
941 Liikenneväylät	-60 500			-60 500	-58 055	-2 445	-76 300
942 Alueellinen kunnalistekniikka	-16 350			-16 350	-18 192	1 843	-16 350
HA KT-sopimusrakentaminen	-25 000			-25 000	-23 697	-1 303	-30 000
948 Muu sopimus- ja projektirakentaminen	-18 900	0	0	-18 900	-22 779	3 879	-18 900
949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen	-2 200			-2 200	-2 025	-175	-2 200
95 KONEET JA KALUSTO	-12 540	0		-12 540	-4 269	-8 271	-11 140
96 OSAKKEET JA OSUUDET	-22 700			-22 700	-17 617	-5 083	-22 816
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	-139 113	7 500	0	-131 613	-94 005	-37 608	-118 442
Aineettomat		-1 622		-1 622		-1 622	-1 622
Uudisrakentaminen	-107 703	12 622		-95 081	-64 357	-30 724	-81 906
Perusparantaminen	-9 000	-3 000		-12 000	-10 663	-1 337	-12 000
Koneet ja kalusto					-3	3	-3
Osakkeet ja osuudet	-22 410	-500		-22 910	-18 981	-3 929	-22 910
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	-2 300			-2 300	-1 904	-396	-2 300
Suurpellon taseyksikkö	-3 600			-3 600	-1 484	-2 116	-1 750
Tapiolan taseyksikkö	-17 500			-17 500	-13 547	-3 953	-19 350
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-404 603	0	0	-404 603	-275 242	-129 361	-408 094

Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien sekä osavuositarkastus 3:n yhteydessä esitettävien muutosten perusteella voidaan investointien kokonaismääräksi arvioida noin 400 milj. euroa. Nettoinvestointien arvio on noin 325 milj. euroa.

Aineettomien investointien kautta kanavoidaan länsimetron valtionosuudet Länsimetro Oy:lle. Sekä menoihin että tuloihin on budjetoitu metron II vaiheen valtionavustuksia 60 milj. euroa. Vuodelle 2020 kirjattavien valtionavustusten määrä on kytköksissä metron rakentamisen etenemiseen ja tarkentuu vuoden lopulla. Kirjaukset tehdään vuodenvaihteessa tilinpäätöksen yhteydessä. Ennuste vuodelle 2020 kirjattavista avustuksista on 60 milj. euroa.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi on ollut otollinen infraan rakentamiseen. Alkuvuoden 2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn.

Koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen on auttanut urakoiden etenemisessä. Pääosin Kaupunkitekniikan keskus on pystynyt järjestelemään hankkeiden rahoituksen sisäisesti; hankkeita uudelleen aikataulutamalla, mutta Kehä I Laajalahdessa hankkeelle tarvitaan lisämäärä vuodelle 2020. Kyseisessä urakassa urakoitsija on poikkeuksellisen hyvin pystynyt edistämään työtään. Työmaan valmiusaste on noin 80 prosenttia ja arvioitu valmistuminen on ensi juhannukseen mennessä. Urakka on noin puoli vuotta edellä aikataulusta ja kokonaiskustannus ei ole kasvanut.

Raide-Jokeri on varsinkin Espoon osalta edennyt hyvin vuonna 2020. Onnistuneet liikennejärjestelyt, koronaepidemian hiljentämä työmatkaliikenne sekä alkuvuoden 2020 leuto säätila ovat mahdollistaneet rakentamisen ennakoitua kiivaammassa tahdissa. Määrärahan lisäysohjelma johtuu hankkeen hyvästä edistymisestä. Hankkeen kokonaiskustannus-

arvio pysyy toistaiseksi ennallaan. Hankkeen valtionavustus kirjataan tuloksi saamalle vuodelle niihin kohdistuvien menojen kanssa, joten tuloarviotakin kasvatetaan.

Tilapalvelujen investointimenojen ennustetaan olevan 118,4 milj. euroa. Uudisrakentamisen ennuste noin 13 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempi, hankkeiden viivästy- misistä ja siirtymistä johtuen.

3.1 Suurpellon taseyksikkö

1000 €	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 2020	Ero ENN/MTA	Toteuma 10/2020
Liikevaihto	4 084	3 286	1 584	-1 702	1 079
Liiketoiminnan muut tuotot	10	4 000	0	-4 000	
Materiaalit ja palvelut	-677	-104	-130	-26	-80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	0	0
Palvelujen ostot	-677	-104	-130	-26	-80
Henkilöstökulut	-98	-99	-99	0	-83
Palkat ja palkkiot	-81	-82			-69
Henkilösivukulut	-17	-17			-14
Eläkekulut	-14	-14			-12
Muut henkilösivukulut	-3	-3			-2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 672	-6 039	-5 918	121	-4 935
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 672	-6 039	-5 918	121	-4 935
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 354	1 044	-4 563	-5 607	-4 019
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-2 354	1 044	-4 563	-5 607	-4 019
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-2 354	1 044	-4 563	-5 607	-4 019
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 354	1 044	-4 563	-5 607	-4 019

Toiminta ja kehittäminen

Suurpellossa asuu nykyisin yli 4 000 asukasta.

Pohjoisosan asemakaava-alueille on valmistumassa uusi runkoasemakaava, jonka avulla mahdollistuu alueen asemakaavoitus edellisiä kaavoja pienempinä kokonaisuuksia. Ensimmäinen näistä on jo vahvistunut. Lisäksi Kehä II itäpuolen alueen keski- ja pohjoisosan asemakaavoja edistetään.

Asuntorakennustyömaita on käynnissä Opinkämmen eteläpuolella, Henttaanlaaksossa, Lukutorin lähetyksillä sekä Ylismäentien pohjoispuolella. Katurakennustöiden puolella on käynnistynyt Lukutorin rakentaminen päästötöiden työmaan pilottina ja Piilipuuntien sillan eteläpuolinen korjaus. Lisäksi on käynnistymässä Kyläsepäntien kaavan eteläisten katujen rakentaminen. Korona-pandemia ei näkynyt taseyksikön hankkeiden etenemisessä.

Talousarvion toteutuminen

Taseyksiköllä ei ole sitovaa tulostavoitetta.

Talousarvion myyntivoittotavoite perustui kahden tontin myyntiin. Myynnit eivät toteutuneet vuonna 2020.

Maankäyttösopimustuottojen tuloutus määrätty investointien toteutumisen mukaan.

Koska merkittävä osa investoinneista siirtyi vuodelle 2021, vuoden 2020 tulot alittavat talousarvion.

Menot ja poistot toteutuvat pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2019 investointiohjelmassa oli pysäköintilaitos. Vuonna 2020 on maksettu vuoden vaihteessa valmistuneen pysäköintilaitoksen viimeisiä ostolaskuja. Kaupungin osuus pysäköintilaitoksesta myydään tontin vuokrauksen yhteydessä todennäköisesti vuonna 2021.

Vuonna 2020 talousarviossa ei enää ole määrärahaa laitoksen rakentamiseen. Lisämäärärahaa tarvitaan 0,5 milj. euroa.

Määrärahaa voidaan vähentää 1,85 milj. euroa. Määrärahan vähennys johtuu Kyläseppäntien joukkoliikennekadun urakan viivästymisestä. Rakennussuunnitelmien viimeistelyvaiheessa kävi ilmi, etteivät kaikki maanhankinnan tehtävät olleet toteutuneet odotetusti. Tällä hetkellä suunnitelma-aineistoa muokataan ja viimeistellään. Urakka pyritään aloittamaan joulukuussa 2020.

3.2 Tapiolan taseyksikkö

1000 €	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 2020	Ero ENN/MTA	Toteuma 10/2020
Liikevaihto	3 157	19 700	7 868	-11 832	3 731
Liiketoiminnan muut tuotot	55 446	24 500	38 766	14 266	38 766
Materiaalit ja palvelut	-845	-332	-2 651	-2 319	-2 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1	-1	-1
Palvelujen ostot	-845	-332	-2 650	-2 318	-2 250
Henkilöstökulut	-169	-204	-204	0	-158
Palkat ja palkkiot	-151	-169			-142
Henkilösivukulut	-18	-34			-15
Eläkekulut	-14	-29			-11
Muut henkilösivukulut	-4	-6			-4
Poistot ja arvonalentumiset	-21 869	-24 929	-24 869	60	-20 724
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 869	-24 929	-24 869	60	-20 724
Liiketoiminnan muut kulut	-930	-1 200	-958	242	-576
Vuokrat	-909	-1 200	-908	292	-551
Muut kulut	-20	0	-50	-50	-25
Liikelylijäämä (-alijäämä)	34 790	17 536	17 951	415	18 787
Rahoitustuotot ja -kulut	-395	-350	-250	100	-202
Kunnalle maksetut korkokulut	-395	-350	-250	100	-202
Muut rahoituskulut		0		0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	34 395	17 186	17 701	515	18 585
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	34 395	17 186	17 701	515	18 585
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 395	17 186	17 701	515	18 585

Toiminta ja kehittäminen

LähiTapiola-hankkeesta jäljellä olevat kaksi asuntokohdetta Merituulentien eteläpuolella toteutetaan vuoden 2023 alkuun mennessä. KOy Raitinkartanon uudistamishanke eteni. Länsituulenaukiolle ja KOy Raitinlukolle 2019 hyväksytyistä asemakaavanmuutoksesta tehdyn valituksen johdosta hallinto-oikeus hylkäsi kaavan. Kaupunki haki

valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jossa asian käsittely on vielä kesken.

Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma laaditaan päätöksentekoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudistettavaan Kulttuurikeskukseen tulee tilat Kaupunginteatterille sekä nykyistä paremmat tilat Tapiola Sinfonietalle ja laajemat tilat kirjastolle.

Valtuuston kesäkuussa hyväksymä Tapiolan keskuksen länsireunan asemakaava tuli voimaan elokuussa. Alueen toteutussopimus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2021 alussa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kesäkuussa hyväksymä Satakielentien asemakaavanmuutosehdotus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2021 alussa.

Ahertajankulmassa Weegee-talon viereen tulevan Kulttuurimajakka-hankkeen toteutus eteni ja neljää tähtitaloa suunniteltiin. Kulttuurimajakkan ja Weegee-talon yhteisen pysäköintilaitoksen rakentaminen käynnistetään marraskuussa.

Tuuliniityllä HOAS:n puurakenteisen opiskelijatornitalon ja ensimmäisen vapaarahoitteen asuinkerrostalon rakentaminen etenivät.

Keilaniemenrannan asemakaavanmuutoksesta tehty valituslupahakemus oli edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Hankkeen toteutus kuitenkin eteni kaupunginhallituksen päätöksellä voimaansaatetun kaavan ja sen jälkeen voimaantulleeseen vesiluvan pohjalta. Ruoppaus- ja täyttötööt valmistuivat kesällä.

Keilalampi-toimistorakennuksen peruskorjaus eteni. Keilaniementorin alapuolinen pysäköintilaitos valmistui kesällä, tori ja sen päälle tulevat paviljongit valmistuvat tämän vuoden lopussa. Täyttöalueelle suunnitellaan 161 metriä korkeaa uudisrakennusta sekä kahta asuinrakennusta ja rantaan Keilaniemenpromenadia.

Keilaniemen metrokorttelin pohjoispäähän tulevan uuden toimistotalon rakentaminen jatkui. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä Raide-Jokerin pääte pysäkin ns. Valokeilan asemakaava tuli voimaan. Pääte pysäkin ympäristön kehittämistä jatkettiin. Keilaniemen keskuspysäköintilaitoksen maanalainen asemakaava on tulossa hyväksyttäväksi vuoden lopussa, tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen vuonna 2021. Varman puurakenteisen toimistorakennuksen Keilalahden portin asemakaavoitus etenee, tavoitteena on kaavan hyväksyminen vuoden 2021 alussa ja rakentamisen käynnistäminen 2021.

Raide-Jokerin rakentaminen eteni Otaniemessä. Otaniemen eteläosassa sijaitsevien Aallon ja Senaatin alueiden asemakaavan valmistelu eteni. Alueelle on tulossa asuntoja noin 3 000 ihmiselle. Entisen poliisiopiston tontin länsiosaan suunniteltiin paloasemaa sekä opiskelija-asuntoja. Uuden hotelli- ja toimistokohteen rakentaminen Miestentien varrella eteni.

Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan ja jalkapallostadionin asemakaavan valmistelu eteni. Kaava tulee hyväksyttäväksi vuoden 2021 alussa.

Jousenpuiston alueella asuntorakentaminen jatkui neljällä tontilla, kolmella tontilla suunnittelu käynnistettiin. Tämän jälkeen alueella on vielä kaksi vapaata tonttia.

Korona-pandemia ei näkynyt Tapiolan taseyksikön hankkeiden etenemisessä.

Talousarvion toteutuminen

Taseyksiköllä ei ole sitovaa tulostavoitetta.

Taseyksikön tuotot ja menot ylittävät talousarvion. Menojen ylitys liittyy myytävien tonttien myyntiedellytysten luomiseen. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan talousarvion tasolla.

Investoinnit

Talousarvion 2020 hankkeet ovat edenneet pääpiirteissään suunnitellusti. Investointeihin tarvitaan kuitenkin lisämäärärahaa 1,85 milj. euroa seuraavista syistä: Laajan Kehä I Keilaniemessä- urakan taloudellisen loppuselvityksen valmistuminen viivästyi ja viimeiset maksuerät tulivat vuodelle 2020, johon ei oltu talousarviossa valmistauduttu. Keilaniemen ramppien suunnittelu Länsiväylälle on alkanut, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Lisäksi Raide-Jokerin liittyvät hankkeet ovat edenneet arvioitua nopeammin Otaniemen alueella. Lisämäärärahan tarve voidaan katkaista Suurpellon taseyksikön määrärahasta.

Sijoitusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

Yleishallinto

Tili	Tilinimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020	Kasvu-% 2019-2020
YLEISHALLINTO (pl. tarkastuslk ja tilintarkastus)									
	Tulot yhteensä	110 955	118 025	112 177	-5 848	92 757	89 075	75,5 %	-4,0 %
	Valmistus omaan käyttöön	94	0	409	409	0	361		
	Menot yhteensä	-199 296	-212 890	-206 420	6 470	-161 842	-160 667	75,5 %	-0,7 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-199 202	-212 890	-206 010	6 879	-161 842	-160 306	75,3 %	-0,9 %
	TOIMINTAKATE	-88 341	-94 865	-94 243	622	-69 085	-71 591	75,5 %	3,6 %
Tarkastuslk ja tilintarkastus									
	Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0		
	Menot yhteensä	-651	-932	-708	224	-550	-494	53,0 %	-10,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-651	-932	-708	224	-550	-494	53,0 %	-10,2 %
	TOIMINTAKATE	-651	-932	-708	224	-550	-494	53,0 %	-10,2 %

Sosiaali- ja terveystoimi

Tili	Tilinimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020	Kasvu-% 2019-2020
VANHUSTEN PALVELUT									
	Tulot yhteensä	38 862	30 887	33 458	2 571	27 501	27 318	88,4 %	-0,7 %
	Menot yhteensä	-190 286	-188 089	-190 931	-2 841	-151 145	-152 656	81,2 %	1,0 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-190 286	-188 089	-190 931	-2 841	-151 145	-152 656	81,2 %	1,0 %
	TOIMINTAKATE	-151 424	-157 202	-157 473	-270	-123 644	-125 338	79,7 %	1,4 %
TERVEYSPALVELUT									
	Tulot yhteensä	14 581	17 405	11 670	-5 735	10 597	8 331	47,9 %	-21,4 %
	Menot yhteensä	-411 580	-412 650	-419 538	-6 888	-334 286	-351 189	85,1 %	5,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-411 580	-412 650	-419 538	-6 888	-334 286	-351 189	85,1 %	5,1 %
	TOIMINTAKATE	-396 999	-395 245	-407 868	-12 623	-323 689	-342 858	86,7 %	5,9 %
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT									
	Tulot yhteensä	19 454	24 720	22 000	-2 720	12 533	12 213	49,4 %	-2,6 %
	Menot yhteensä	-223 570	-222 918	-227 941	-5 023	-173 816	-178 524	80,1 %	2,7 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-223 570	-222 918	-227 941	-5 023	-173 816	-178 524	80,1 %	2,7 %
	TOIMINTAKATE	-204 116	-198 198	-205 941	-7 743	-161 283	-166 311	83,9 %	3,1 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA									
	Tulot yhteensä	38	119	277	158	27	25	20,6 %	-9,3 %
	Valmistus omaan käyttöön			22			17		
	Menot yhteensä	-9 339	-11 498	-10 942	555	-7 700	-8 894	77,4 %	15,5 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-9 339	-11 498	-10 921	577	-7 700	-8 877	77,2 %	15,3 %
	TOIMINTAKATE	-9 301	-11 379	-10 665	714	-7 673	-8 869	77,9 %	15,6 %

Sivistystoimi

Tili	Tilinimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Poikkeama	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020	Kasvu-% 2019-2020
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	34 215	30 969	31 570	601	29 944	33 355	107,7 %	11,4 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-569 830	-593 258	-584 678	8 580	-466 948	-472 075	79,6 %	1,1 %
	TOIMINTAKATE	-535 615	-562 289	-553 108	9 182	-437 003	-438 720	78,0 %	0,4 %
SVENSKA RUM-LAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	4 269	4 341	3 717	-624	3 801	3 763	86,7 %	-1,0 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-63 300	-66 228	-65 378	850	-51 710	-51 061	77,1 %	-1,3 %
	TOIMINTAKATE	-59 031	-61 887	-61 661	226	-47 909	-47 298	76,4 %	-1,3 %
KULTTUURI, brutto									
	Tulot yhteensä	950	950	980	30	924	878	92,4 %	-5,0 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-35 036	-36 205	-34 431	1 775	-30 137	-28 052	77,5 %	-6,9 %
	TOIMINTAKATE	-34 086	-35 255	-33 451	1 804	-29 213	-27 174	77,1 %	-7,0 %
Kulttuuri, netto									
	Tulot yhteensä	2 314	790	1 360	570	1 787	1 186	150,2 %	-33,6 %
	Valmistus omaan käyttöön	135		0		35			-100,0 %
	Menot yhteensä	-18 443	-17 035	-16 849	186	-14 258	-12 735	74,8 %	-10,7 %
	TOIMINTAKATE	-16 129	-16 245	-15 489	756	-12 472	-11 548	71,1 %	-7,4 %
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	6 628	5 877	5 015	-862	5 709	4 233	72,0 %	-25,8 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-53 399	-55 492	-54 493	1 000	-43 478	-43 835	79,0 %	0,8 %
	TOIMINTAKATE	-46 772	-49 615	-49 478	137	-37 769	-39 602	79,8 %	4,9 %
MUU SIVISTYSTOIMI									
	Tulot yhteensä	3 092	3 233	3 233	0	2 811	3 590	111,0 %	27,7 %
	Valmistus omaan käyttöön			0			23		
	Menot yhteensä	-30 611	-32 310	-31 910	400	-25 131	-26 196	81,1 %	4,2 %
	TOIMINTAKATE	-27 519	-29 077	-28 677	400	-22 320	-22 606	77,7 %	1,3 %

Tekninen ja ympäristötoimi

	Muutettu TA		Ennuste 10/2020	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020	Kasvu-% 2019-2020
	TP 2019	2020						
TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja								
Tulot yhteensä	44 544	41 173	46 958	5 785	29 814	35 662	86,6 %	19,6 %
Valmistus omaan käyttöön	2 997	3 400	2 860	-540	1 448	1 577	46,4 %	8,9 %
Menot yhteensä	-55 984	-60 028	-60 028	0	-45 700	-47 460	79,1 %	3,9 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-52 987	-56 628	-57 168	-540	-44 252	-45 883	81,0 %	3,7 %
TOIMINTAKATE	-11 440	-18 855	-13 070	5 785	-15 886	-11 798	62,6 %	-25,7 %
Ulkopuoliset työt								
Tulot yhteensä	17 401	15 000	15 000	0	11 273	12 872	85,8 %	14,2 %
Menot yhteensä	-17 054	-15 000	-15 000	0	-268	-12	0,1 %	-95,6 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-17 054	-15 000	-15 000	0	-268	-12	0,1 %	-95,6 %
TOIMINTAKATE	348	0	0	0	11 004	12 860		16,9 %
Rakentamisen sisäiset palvelut								
Tulot yhteensä	11 078	10 000	10 231	231	5 184	7 554	75,5 %	45,7 %
Valmistus omaan käyttöön	8 779	10 000	10 000	0	5 184	7 323	73,2 %	41,3 %
Menot yhteensä	-11 123	-10 000	-10 231	-231	-8 568	-8 728	87,3 %	1,9 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 343	0	-231	-231	-3 384	-1 405		-58,5 %
TOIMINTAKATE	-44	0	0	0	-3 384	-1 174		-65,3 %
KAUPUNKISUUNNITTELUAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	697	550	556	6	594	556	101,0 %	-6,5 %
Menot yhteensä	-10 357	-10 803	-10 801	2	-8 382	-8 738	80,9 %	4,2 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 357	-10 803	-10 801	2	-8 382	-8 738	80,9 %	4,2 %
TOIMINTAKATE	-9 660	-10 253	-10 245	8	-7 788	-8 183		5,1 %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	193	223	428	205	48	403	180,8 %	747,6 %
Menot yhteensä	-2 981	-3 361	-3 266	95	-2 285	-2 324	69,1 %	1,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 981	-3 361	-3 266	95	-2 285	-2 324	69,1 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	-2 788	-3 138	-2 838	300	-2 237	-1 921		61,2 %
RAKENNUSLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	6 875	5 000	6 120	1 120	6 570	6 671	133,4 %	1,5 %
Menot yhteensä	-3 852	-3 737	-3 737	0	-3 461	-3 244	86,8 %	-6,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-3 852	-3 737	-3 737	0	-3 461	-3 244	86,8 %	-6,3 %
TOIMINTAKATE	3 023	1 263	2 383	1 120	3 109	3 427		271,4 %
JOUKKOLIIKENNE								
Tulot yhteensä	55 585	58 016	57 922	-94	50 601	48 045	82,8 %	-5,1 %
Menot yhteensä	-120 920	-139 622	-142 626	-3 004	-109 818	-109 492	78,4 %	-0,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-120 920	-139 622	-142 626	-3 004	-109 818	-109 492	78,4 %	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-65 334	-81 606	-84 704	-3 098	-59 217	-61 447		75,3 %
MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT								
Tulot yhteensä	74 902	72 147	69 138	-3 009	57 864	63 251	87,7 %	9,3 %
Valmistus omaan käyttöön	79	215	246	31	25	172	80,0 %	577,2 %
Menot yhteensä	-18 444	-23 566	-23 166	400	-14 324	-18 399	78,1 %	28,5 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-18 364	-23 351	-22 920	431	-14 299	-18 227	78,1 %	27,5 %
TOIMINTAKATE	56 459	48 581	45 972	-2 609	43 540	44 852		92,3 %

Rahoitus

Rahoitustulot ja -menot

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama 2020	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020
	2020	Ennuste 2020				
Tulot	46 285	46 423	138	34 105	34 024	73,5%
Menot	-14 852	-12 000	2 852	-6 264	-6 997	47,1%
Netto	31 433	34 423	2 990	27 841	27 027	86,0%

Antolainat

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama 2020	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020
	2020	Ennuste 2020				
Tulot	3 650	3 800	150	2 099	2 540	69,6 %
Menot	-47 583	-36 000	11 583	-22 000	-23 000	48,3 %
Netto	-43 933	-32 200	11 733	-19 901	-20 460	46,6 %

Talousarviolainat

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2020	Ennuste 2020	2020	10/2019	10/2020	2020
Tulot	285 000	285 000	0	190 000	285 000	100,0 %
Menot	-68 676	-68 400	276	-49 138	-57 765	84,1 %
Netto	216 324	216 600	276	140 862	227 235	105,0 %

Investoinnit

Peruskaupungin investoinnit

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2020	Ennuste 2020	2020	10/2019	10/2020	2020
I INVESTOINTIOSA						
Tulot	61 300	74 347	13 047	2 029	4 397	7,2 %
Menot	249 590	266 375	16 786	115 153	164 303	65,8 %
Netto	188 290	192 029	3 739	113 125	159 906	84,9 %

Aineettomat hyödykkeet

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2020	Ennuste 2020	2020	10/2019	10/2020	2020
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Tulot	60 000	60 000	0	916	1 745	2,9 %
Menot	72 700	71 970	-730	4 973	7 401	10,2 %
Netto	12 700	11 970	-730	4 057	5 656	44,5 %

9111 Konsernihallinto

Tulot	60 000	60 000	0	916	1 745	2,9 %
Menot	72 700	71 970	-730	4 973	7 401	10,2 %
Netto	12 700	11 970	-730	4 057	5 656	44,5 %

Maa- ja vesialueet

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2020	Ennuste 2020	2020	10/2019	10/2020	2020
92 MAA- JA VESIALUEET						
Tulot	1 300	900	-400	547	291	22,4 %
Menot	15 500	15 500	0	10 130	6 166	39,8 %
Netto	14 200	14 600	400	9 583	5 875	41,4 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2020	Ennuste 2020	2020	10/2019	10/2020	2020
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Tulot		13 447	13 447	445	2 093	
Menot	126 150	146 950	20 800	79 598	128 850	102,1 %
Netto	126 150	133 503	7 353	79 152	126 757	100,5 %

A94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen)

Tulot		13 447	13 447	445	2 093	
Menot	123 950	144 750	20 800	78 401	126 825	102,3 %
Netto	123 950	131 303	7 353	77 956	124 732	100,6 %

949 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMINEN

Menot	2 200	2 200	0	1 197	2 025	92,0 %
Netto	2 200	2 200	0	1 197	2 025	92,0 %

Koneet ja kalusto

1000 EUR	Muutettu TA 2020	Ennuste 2020	Poikkeama 2020	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020
95 KONEET JA KALUSTO						
Tulot			0	120		
Menot	12 540	9 140	-3 400	6 190	4 269	34,0 %
Netto	12 540	9 140	-3 400	6 070	4 269	34,0 %
9514 Konsernihallinto						
Tulot			0	0		
Menot	4 100	2 100	-2 000	2 412	1 578	38,5 %
Netto	4 100	2 100	-2 000	2 412	1 578	38,5 %
9521 Sosiaali- ja terveystoimi						
Menot	1 440	700	-740	204	232	16,1 %
Netto	1 440	700	-740	204	232	16,1 %
9531 Opetus- ja varhaiskasvatustk						
Menot	3 956	3 296	-660	2 673	1 388	35,1 %
Netto	3 956	3 296	-660	2 673	1 388	35,1 %
9532 Svenska rum -lautakunta						
Menot	20	20	0	0		0,0 %
Netto	20	20	0	0		0,0 %
9535 Kulttuuriltk						
Menot	680	680	0	144	359	52,8 %
Netto	680	680	0	144	359	52,8 %
9538 Liikunta- ja nuorisoltk						
Tulot			0	120		
Menot	944	944	0	237	509	53,9 %
Netto	944	944	0	117	509	53,9 %
9539 Muu sivistystoimi						
Menot	600	600	0			0,0 %
Netto	600	600	0			0,0 %
9541 Tekninen Itk						
Menot	800	800	0	519	197	24,7 %
Netto	800	800	0	519	197	24,7 %

Osakkeet ja osuudet

1000 EUR	Muutettu TA 2020	Ennuste 2020	Poikkeama 2020	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020
96 OSAKKEET JA OSUDET						
Tulot			0		268	
Menot	22 700	22 816	116	14 263	17 617	77,6 %
Netto	22 700	22 816	116	14 263	17 349	76,4 %
9611 Yleishallinto						
Tulot			0		268	
Menot	800	5	-795		5	0,7 %
Netto	800	5	-795		-263	-32,8 %
9641 Arvopaperit						
Menot	21 900	22 810	910	14 263	17 612	80,4 %
Netto	21 900	22 810	910	14 263	17 612	80,4 %

Talousarviomuutokset

Käyttötalousosa

	Alkuperäinen TA 2020	Muutokset 10/2020	Korotukset / Vähennykset 10/2020	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	439 425	0		439 425
YLEISHALLINTO	118 025			118 025
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	73 131	0		73 131
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	202 109			202 109
TOIMINTAKULUT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	-2 111 074	0	-4 550	-2 115 624
YLEISHALLINTO	-214 183	361		-213 822
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-834 966	-188		-835 155
SIVISTYSTOIMI	-800 399	-130	0	-800 529
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	-261 525	-43	-4 550	-266 118
KÄYTTÖTALOUSOSA	0			0
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	0			0

Investoinnit

	Alkuperäinen TA 2020	Muutokset 10/2020	Korotukset / Vähennykset 10/2020	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
INVESTOINTIOSA	61 300			61 300
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	60 000			60 000
MAA- JA VESIALUEET	1 300			1 300
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	0			0
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0			0
KONEET JA KALUSTO	0			0
INVESTOINTIOSA	-242 090	-7 500		-249 590
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-72 700			-72 700
MAA- JA VESIALUEET	-8 000	-7 500		-15 500
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-126 150			-126 150
KONEET JA KALUSTO	-12 540	0		-12 540
OSAKKEET JA OSUDET	-22 700			-22 700

Tilapalvelut-liikelaitos investoinnit

	Alkuperäinen TA 2020	Muutokset 10/2020	Korotukset / Vähennykset 10/2020	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
INVESTOINTIOSA	0			0
UUDISRAKENTAMINEN	0			0
PERUSPARANTAMINEN	0			0
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	0			0

Taseyksiköt

	Alkuperäinen TA 2020	Muutokset 10/2020	Korotukset / Vähennykset 10/2020	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
TASEYKSIKÖT	51 486			51 486
SUURPELTO	7 286			7 286
TAPIOLA	44 200			44 200
TAPIOLA	0			0
TOIMINTAKULUT				
TASEYKSIKÖT	-1 939			-1 939
SUURPELTO	-204			-204
TAPIOLA	-1 735			-1 735
TASEYKSIKÖT	-21 100			-21 100

Liite 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen

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 31.10.
Työllisyys- ja työttömyysasteet lähestyvät Espoo-tarinan tavoitetasoja.	Työllisyysaste, %. (Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus / vuosikeskiarvo) Työttömyysaste, % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)	Viimeinen kokonainen vuosi 2018 työllisyysaste 75,8 % (2019 I/IV 73,4 %) Työttömyysaste 1-4/2019; ka. 7,625 % 1-7/2019; ka. 7,9 %	Työllisyysaste 71,7% (2020) / 74,6% (2019). Työttömyysaste 11,8% (09/2020) / 7,5% (09/2019). Tulostavoite ei toteudu. Työllisyysaste on laskenut ja työttömyysaste noussut koronatilanteen vaikutuksesta.
Työmarkkinatukikustannukset laskevat.	Työmarkkinatuen kustannukset kaupungille.	2018; 19 933 182 € 2019; tieto saatavissa 1/2020	Työmarkkinatuen kustannukset 18 041 261,79€ (1-9/2020). Työmarkkinatuen kustannukset 15 573 727,64€ (1-9/2019). Tulostavoite ei toteudu. Kustannusten kasvu koronatilanteen ja sen vaikutuksesta työllisyystilanteeseen johdosta.
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskee.	Alle 25 -vuotiaiden työttömien lukumäärä (vs. 12 kk). (Lähde:	1-4/2019; ka. 921	Alle 25-vuotiaat työttömät

	TEM tilastot / kk)	1-7/2019; ka. 1008	1 763 (09/2020) / 884 (09/2019). Tulostavoite ei toteudu. Nuorten työttömien määrä on noussut koronatilanteen johdosta.
Vieraskielisten työttömien määrä laskee.	Ulkomaalaisten työttömyysaste % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)		Ulkomaalaisten työttömyysaste 9/2020 oli 24 % (9/2019: 17 %). Tulostavoite ei toteudu. Ulkomaalaisten työttömyysaste on kasvanut koronatilanteen vaikutuksesta.
Kansainväliset toimijat sijoittuvat Espoon kasvukäytävälle.	Espooseen sijoittuneet merkittävät kansainväliset yritykset ja muut toimijat.		Raportointijaksolle ei ajoittunut uusien merkittävien kv-toimijoiden sijoittumista kasvukäytävälle. Tulostavoite toteutuu.

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 espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.
Työpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävällä kasvaa.	Yritystyöpaikkojen nettomuutos Espoossa ja kasvukäytävällä.	Koko Espoossa 1-11/2018: 107 927 Länsimetron kehityskäytävällä 1-11/2018: 51 812	Tammi-toukokuu 2020/2019 Koko Espoo: 2020: 111 166 2019: 110 981 Muutos ed. vuodesta 185 / % 0,17 Länsimetron kehityskäytävä:

		Kaupunkiradan kehityskäytävä 1-11/2018: 34 517	2020: 54 519 2019: 54 083 Muutos ed. vuodesta 437 / % 0,81 Kaupunkiradan kehityskäytävä: 2020: 34 898 2019: 35 043 Muutos ed. vuodesta -145 / % -0,42 Tulostavoite toteutuu osittain (kaupunkiradan kehityskäytävää lukuun ottamatta).
Yritysten määrä Espoossa kasvaa.	Yritysten lukumäärän nettomuutos Espoossa.	Q2/2019: 17 953	Tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot: Q1/2020: 19 249 Q4/2019: 18 817 Tulostavoite toteutuu.

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 31.10.
Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Toimialojen merkittävimpien Patu-palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%.		Koronapandemia ja poikkeusolot ovat vähentäneet palvelutuotannon suoritelmääriä useassa palvelussa, mutta toimintamenot eivät ole sopeutuneet samassa suhteessa. Tulostavoite arvioidaan lopullisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Tulostavoite ei toteudu.
Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos	Viimeisin koko vuoden tieto	Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty

	yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiotasolla suoritemäärään).	12/2019: Henkilötyövuodet: kaupunki 11 464, vuokratyö 900, yhteensä 12 364. Asukasmäärä: 289 731.	vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli syyskuun lopussa 9045, kun vastaava määrä vuoden 2019 syyskuussa oli 9064. Henkilötyövuosien määrän kehitys oli tuottavuustavoitteen mukaista. Tulostavoite toteutuu.
<i>Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa lisääntyy.</i>	Tulosityksiköiden asiakkuusperusteinen palvelujen tuotteistus Patu 2.0 on valmistunut 30.5.2020 mennessä.		Tulosityksiköiden asiakkuusperusteinen palvelujen tuotteistus (Patu 2.0) valmistui lokakuussa 2020. Tehtyä tuotteistusta tarkastellaan vielä Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman tavoitteiden näkökulmasta sekä arvioidaan mahdollisuudet toteuttaa esitettyjen tuotteiden kustannus seurannan automatisointi osana Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmä uudistusta (JoTo). Tulostavoite toteutuu.
<i>Nettomenojen kasvu on enintään talousarvion mukainen.</i>	Toimintakatteen alijäämän muutos-%, eli toimialan nettomenojen kasvu-%.	Kaupungin nettomenojen kasvu 5,8 % TP 2019.	Lokakuun ennusteen mukaan toimintakatteen alijäämä toteutuu noin 10 milj. euroa talousarviota heikompana. Tulostavoite ei toteudu.
<i>Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</i>	Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) enintään talousarvion mukainen.		Voidaan arvioida lopullisesti vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernin investoinnit ovat jatkuneet korkealla tasolla, tulorahoitus on vahvistunut valtion kompensatioista johtuen, mutta lainanottovaltuus on kaupungin osalta toteutunut täysimääräisesti.
<i>Kaupungin investointien tulorahoitusaste on suurempi kuin tilinpäätöksessä 2019.</i>	Investointien tulorahoitusaste.	TP 2019 58,3 %	Lokakuun ennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa talousarviota parempana ja investointien tulorahoitusasteeksi arvioidaan 68 %. Tulostavoite toteutuu

<i>Henkilöstökokemus johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista on korkea ja työnantajaa halutaan suositella.</i>	Mittarina Kunta10 -kyselyn kokonaisindeksi 2020. Tavoitetaso on, että kokonaisindeksi on vähintään vuoden 2018 kyselyn tasolla.	Kunta 10:n kokonaisindeksi 2018: 59,0	Kunta10 -kyselyn tulokset ovat käytössä vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä.
<i>Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.</i>	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Viimeisin koko vuoden tieto: kuorma 1-12/2019: 15,7 pv/htv Kuorma 1-3/2019: 18,7 pv/htv Kuorma 1-6/2019: 16,6 pv/htv	Terveysperusteisia poissaoloja oli vuoden tammi-syyskuussa 2020 yhteensä 15,8 päivää/henkilötyövuosi. Vuonna 2019 poissaolojen vastaava määrä oli 15,4 päivää/henkilötyövuosi. Tulostavoite ei toteudu.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärki kaupunki 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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.
Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 14 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤14).	Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitason tieto viikkotason mediaanista, viikkotason tieto terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.	Q2/2019: 21	Heinä-syyskuu: 90. Koronapandemiasta johtuvat toiminnan muutokset terveysasemilla ja henkilöstön sijoittaminen koronatyöhön ovat heikentäneet kiireettömien lääkärin vastaanottoaikojen saatavuutta. Tulostavoite ei toteudu.
Terveysasemien asiakkaista yli 90 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.	Terveysasemien Happy or not - seuranta: yhteenlaskettu tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus vastanneista.	6/19: 91%	NPS mittaus ei ollut käytössä heinä-syyskuussa koronan tarttumisriskin vuoksi. Myöskään tekstiviestipalaute ei ole käytössä. Tulostavoite toteutuu.
Kehitetään perussoten ja esh:n integraatiota, tavoitteena potilaan hyöty.	Ikäännytynyt potilas voidaan kotiuttaa nykyistä useammin ilman siirtoa uuteen sairaalaan (HUS:iin otetut 75 + potilaat / sairaalaan otetut 75 + potilaat) Ikäänntyneen potilaan sairaalahoitajakso lyhenee ja kotiutus tapahtuu onnistuneesti (75 + potilaan sairaalahoitajakson pituus HUS:ssa, Espoon sairaalassa ja yhteensä)		ESH integraation mittareiden työstäminen HUSin ja Espoon välillä on kesken. Sopivien mittareiden löytäminen on osoittautunut haastavaksi. Tulostavoite ei toteudu

<p>Kotona asuu vähintään 93,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.</p>	<p>Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne.</p> <p>Tavoite: 93,5 %.</p>	<p>7/19: 93,0 %</p>	<p>09/20: 93,4%</p> <p>Kotona asuvien osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä, 90 prosenttia päätöksen saaneista saavat asumispalvelupaikan 2 kuukauden sisällä (kaikki saavat asumispalvelupaikan 3 kuukauden sisällä).</p>	<p>Kahden kuukauden sisällä päätöksestä asumispalvelupaikan saaneiden asiakkaiden osuus kaikista asumispalvelupaikkapäätöksen saaneista asiakkaista (pl. ulkokuntalaiset).</p> <p>Tavoite: 90 %.</p>	<p>7/19: 86,2 %</p>	<p>10/2020: 88,7%</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.</p>	<p>Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana.</p> <p>Tavoite: 60 %</p>	<p>6/19: 57 %</p>	<p>06/2020: 57% Kotihoidon alueista neljä tiimiä on päässyt tavoitteeseen. Seuraava tulos saadaan joulukuussa.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p>
<p>Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.</p>	<p>RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista.</p> <p>Tavoite: 15,0 %.</p>	<p>7/19: 19 %</p>	<p>03/2020: 17%. Viimeiset tulokset ovat keväältä. Seuraava THL:n tulos saadaan marras-joulukuussa. Kaksi kotihoidon alueista oli keväällä tavoitteessa, muilla on vielä asian kanssa haasteita. Kaikki alueet eivät tule pääsemään tavoitteeseen.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Kevyemmän tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.</p>	<p>Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista.</p> <p>Tavoite > 25 %.</p>	<p>6/19: 23,5 %</p>	<p>9/20: 28,0%</p> <p>Tuetun asumisen osuus on kasvanut.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Vammaispalvelujen saatavuus paranee.</p>	<p>Päätöksen tekeminen 3 kk (=90 vrk) kuluessa hakemuksen</p>	<p>Päätöksenteko: 6/19: 96,8 %</p>	<p>10/20: 98%.</p>

	<p>saapumisesta (% toteuma). Tavoite 100 %.</p>		<p>Päätöksentekoon tarvitaan paljon selvityksiä ja muiden tahojen arvioiteja, verkostomainen työ vaatii paljon aikaa. Käsittelyajoissa on tapahtunut parannusta, vaikka 100 %:a ei saavuteta.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>
<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite vuoden lopussa ≤ 0,61%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite vuoden lopussa ≤ 2,39%</p>	<p>0-12 v. 12/18: 0,61%</p> <p>13-17 v. 12/18: 2,39 %</p>	<p>0-12 v. 9/20: 0,55%</p> <p>13-17 v. 9/20: 2,31%</p> <p>Tavoite toteutunee 0-12 v. ikäryhmässä, mutta ei 13-17 v. ikäryhmässä, jossa päihde-, mielenterveys-, väkivalta - ja rikosoireilu on kasvussa.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>
<p>Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). Lastenpsykiatrinen avohoito + HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 4,6 % vuoden lopussa</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, ≤ 7,4 % vuoden lopussa.</p>	<p>12/18: 5,2 %</p> <p>12/18: 7,4 %</p>	<p>Lastenpsykiatria 9/20: 3,7%</p> <p>Lastenpsykiatrian tilastointi on muuttunut, lähtöarvo 12/18: 3,9%, tavoitearvo 2020: ≤ 4,3%</p> <p>Nuortenpsykiatria 9/20: 5,8%</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 31.10.
<i>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</i>	Toimialan Patu-palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannusten muutos-%.	12/18: Vanhusten palvelut +0,9 % Terveyspalvelut -0,8 % Perhe- ja sosiaalipalvelut +1,4 %	Tulosityksiköiden palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannus 2020 ennuste (vertailu vuoteen 2019 peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden, uusi ennuste annettu 12.10.20): Vanhusten palvelut 10,7 %:n heikennys Terveyspalvelut 20,9 %:n heikennys Perhe- ja sosiaalipalvelut 3,1 %:n heikennys Toimialatasoinen tuottavuuden heikennys 11,6 % Poikkeustilanne on vaatinut henkilöstösiirtoja kriittisiin tehtäviin ja palvelujen supistamisia. Tämä näkyy suoritteiden allokoinnin muutoksina sekä määrän vähennyksinä supistetutuissa tai suljetuissa toiminnoissa, mikä vuorostaan nostaa yksikkökustannusta. Tulostavoite ei toteudu.

Sivistystoimi

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärki kaupunki 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.

Tulosyksiköistä käytetyt lyhenteet: suomenkielinen opetus (**suko**), suomenkielinen varhaiskasvatus (**suva**), svenska bildningstjänster (**svebi**) ja liikunta- ja nuorisopalvelut (**liinu**).

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%). Tavoitearvo: vähintään 0,5% prosenttiyksikön nousu.	Vuoden 2019 lopun tilanne Espoo-taso: 10 kk-2v 50,3 % 3-4-vuotiaat 91,4 % 5-vuotiaat 95,1 % 6-vuotiaat 95,6 %	Lokakuussa varhaiskasvatuksessa oli lähes vastaava määrä lapsia kuin edellisen vuoden lokakuussa. Osallistumisasteen arvioidaan nousevan loppuvuoden aikana tavoitteen mukaiselle tasolle. Tulostavoite toteutuu.
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla.)	Peruskoulut: M1: Karvin 9.-luokkalaisten A- ja B-ruotsin oppimistulosten arviointi (suko) Tavoitearvo: Espoon tulos on kansallista kärkeä. M2: Karvin 9.-luokkalaisten matematiikan oppimistulosten arviointi (suko ja svebi) Tavoitearvo: Espoon tulos on	Peruskoulut: M1-M2: Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. 2. aste: M3: Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2019 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,84 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	M1-M2: Karvin 9. luokkalaisten kevään matematiikan ja ruotsin arvioinnit peruttiin poikkeustilan vuoksi. Arvioinnit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. (Koska kyse on keväällä tapahtuvasta päättöarvioinnista, kys. arviointeja ei voi enää tehdä vuonna 2020.) M3: Keväällä 2020 ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaneiden kokelaiden pakollisten kokeiden arvosanapisteiden keskiarvo oli 4,86. Tulostavoite toteutuu osittain.

	<p>kansallista kärkeä.</p> <p>2. aste:</p> <p>M3: Yo-kirjoitusten tulokset.</p> <p>Lähtöarvo: 4,84</p> <p>Tavoitearvo: Espoon keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo</p>		
<p>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti.</p>	<p>Toimenpiteiden suunnitelma on valmis.</p>	<p>Toimenpiteiden suunnitelmaa ei ole.</p>	<p>Suunnitelma on työn alla.</p> <p>Vuoden 2020 toimenpiteet on alkuvuodesta määritelty ja niiden toteutus on käynnistetty. Kärkitoimenpiteet on viety tulostavoitteiden tulostavoitteisiin.</p> <p>Vuoden 2021 toimenpiteiden määrittely on aloitettu. Keskiössä on virtuaalisen yhteistyön ja kotikansainvälisyyden laajempi hyödyntäminen.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa.</p>	<p>M1: Vieraskielisten alle 3-vuotiaiden sekä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen (osa- tai kokopäiväinen varhaiskasvatus). Vieraskielisten 6-vuotiaiden lasten osallistumisaste esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen.</p> <p>Tavoitearvo: >vuoden 2019 arvo.</p> <p>M2: Lukiokoulutuksessa olevien</p>	<p>M1:</p> <p>Vuoden 2019 lopun tilanne Espoo-taso: 10 kk-2v 38,5 % 3-4-vuotiaat 83,6 % 5-vuotiaat 88,4 % 6-vuotiaat 89,0 % (ei sis. sukun esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p>M2: 4,5%</p>	<p>M1: Valmistavaa opetusta saa elokuusta 2020 alkaen kaikissa suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetusyksiköissä, joissa on valmistavaa opetusta tarvitsevia lapsia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen valmistavassa opetuksessa on noin 450 lasta (toimintavuonna 2019-2020 noin 150 lasta).</p> <p>MONIKU-malli on käytössä. Sen tavoitteena on neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä kehittää varhaiskasvatuspalveluihin ohjautumista.</p>

	<p>S2-oppilaiden määrä.</p> <p>Tavoitearvo: >4,5%</p> <p>M3: Luva-oppilaiden määrän kasvu.</p> <p>Tavoitearvo: >12 oppilasta</p> <p>M4: Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden määrä, jotka sijoituivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin.</p> <p>Tavoitearvoa ei saada tässä vaiheessa.</p>	<p>M3: 12 luva-oppilasta.</p> <p>M4: Lähtöarvoa ei saada.</p>	<p>M2: 7,1 %</p> <p>M3: Luvaan valittiin 20 opiskelijaa (08/2020).</p> <p>M4: Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden sijoittuminen työhön: 20 % ja työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 20 %.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 31.10.
<p>Kaupunki palveluna -ajattelun oppeja hyödyntäen tehdään vähintään kaksi uutta kokeilua sivistystoimen palveluissa.</p>	<p>Aloitettut kokeilut.</p> <p>Tavoitearvo: vähintään 2 kokeilua</p>		<p>Merimatin ja Leppävaaran lukiodien kohdalla tehtiin Saas-kokeilu (Tractr) ja työpajat. Lisäksi toteutettiin Tilat palveluna -palvelumuotoilu. Tietokylän ja Opinmäen kuntalaiskäytön edistäminen tältä pohjalta jouduttiin toteuttamaan pienimuotoisena simulaationa Tietokylässä korona-tilanteen vuoksi.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

<p>Tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.</p>	<p>M1: m2 /lapsi</p> <p>M2: m2 /oppilas</p> <p>M3: m2 /opiskelija</p> <p>Tavoitearvoja ei saada tässä vaiheessa suunnittelua.</p> <p>M4: Opetuksen tilankäytön tehostaminen (tavoitteet asetettu vähintään viidelle uudelle toimenpiteelle, seuranta toimii, mittareiden positiivinen kehitys).</p>	<p>Lähtöarvoja ei saada tässä vaiheessa suunnittelua.</p>	<p>M1-M3: suunnitteluohjeistus on päivitetty ja suunnitteilla olevissa kohteissa on onnistuttu laskemaan rakennusneliöitä/lapsi, oppilas ja opiskelija supistamalla hyötyneliöitä tilaohjelmassa ja lisäämällä monikäyttöisyyttä ja tilatehokkuutta suunnittelussa.</p> <p>Mittarit on kehitetty ja voimme seurata vuokraneliöiden kehitystä/ lapsi, oppilas ja nuori.</p> <p>M1: m2/lapsi: suva: 2019 13,35m2/lapsi 2020 12,10m2/lapsi</p> <p>M2+M3: m2/oppilas, opiskelija: suko: 2019 11,55m2/oppilas 2020 11,41 m2/oppilas</p> <p>M1+M2+M3: sveb: 2019 11,49m2/lapsi, oppilas 2020 11,56m2/ oppilas, lapsi</p> <p>Käyttö ja täyttöasteet</p> <p>M4: Vuoden 2020 aikana on suomenkielisessä opetuksessa otettu käyttöön 800 oppilaspaikkaa (Maarintie, Pakankylä, Karhusuon yläkouluosa (josta Vindängens skolanin väistö vei noin 200 paikkaa ja Keinumäki). Käytöstä on poistunut noin 900 oppilaspaikkaa (Sepon koulu, osa Pohjois-Tapiolan koulusta sekä Kalajärven yläkouluosa). Samaan aikaan oppilasmäärä on kasvanut 1000 oppilaalla. Tilankäyttö on siis tehostunut 1100 oppilaalla.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 31.10.
<i>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</i>	Toimialojen merkittävimpien Patu-palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%.		Tuottavuus paranee tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta suomenkielisen varhaiskasvatuksen merkittävimpiä palvelutuotteita, joissa kehitykseen vaikuttaa volyymin vähentyminen koronan takia erityisesti keväällä. Tulostavoite ei toteudu.

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 hyvinvointierojä kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.
Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi. Monituottajamallin hyödyntäminen. City as a Service -palvelut.	Edellinen kaupunki- ja kuntapalveluiden laaja asuinkuntaindeksi. Kaupunki- ja kuntapalveluiden laajan asuinkuntaindeksin (2019) tuloksien mukaan kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuviin palveluihin.	Vuoden 2020 kaupunki- ja kuntapalveluiden laaja asuinkuntaindeksien seurantatiedot saadaan myöhemmin. Toimintaympäristön tila 15.4.2020 raportin mukaan espoolaiset ovat hieman tyytyväisempiä katujen ja teiden hoitoon kuin vertailukaupungeissa keskimäärin. Puisto- ja viheralueiden hoitoon oltiin varsin tyytyväisiä. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään monituottajamallia kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen ostopalveluiden osuus on siivouspalveluissa 60 %, kiinteistönhoidossa 25 % ja kunnossapidossa 80 %. Rakennuttamisessa ostojen suuruus on suunnittelussa 99 % ja rakentamisessa 100 %. Katujen, teiden ja viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa optimoidaan ostopalveluiden suhdetta omaan tuotantoon. Monituottajamallin kehittämistä on uudelleen organisoitu ja työryhmä on aloittanut tuottavuuden arvioinnin kehittämisen. Uusia palvelutuotannon kehittämisen kohteita:

			<ul style="list-style-type: none"> • Leppävaaran lukiokampuksen suunnittelun linjauksien (SAAS) valmistelu käynnissä. • Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun lupaprosessin robotiikka otettu käyttöön syyskuussa. • Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen kaavoituksessa uusilla sähköisen vuorovaikutuksen työkaluilla. Mun Espoo karttakysely lokakuussa. <p>Tulostavoite toteutuu.</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 31.10.
Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.	Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen.	Kaavoitusohjelman ja investointiohjelman suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet 2020, MAL-tavoitteet 2020	<p>Merkittävät elinkeinokaavat on priorisoitu kaupunkisuunnittelun työohjelmassa.</p> <p>Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 20.10.2020 saakka.</p> <p>Kiviruukin osayleiskaava-alueelle sijoittuvan Cleantech Garden hankkeen sekä Omnian kampusalueen asemakaavoitus on käynnistynyt Kivenlahden metroaseman pohjoispuolelle. Ruukinhuhdan valmisteluaineisto on hyväksytty nähtäville.</p> <p>Espoon toimitilojen kaavoituksen Cityfier-analyysi viideltä pilottialueelta on valmistunut (Otaniemi-Keilaniemi, Niittykumpu, Kiviruukki,</p>

			<p>Nimismiehenpelto ja Sinimäki).</p> <p>Asemakaavahankkeet Karakallio II, Gräsantulli Olarissa ja Kiltaportti Espoon keskuksessa ovat saaneet lainvoiman.</p> <p>Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen kaavaehdotus on hyväksytty nähtäville.</p> <p>Keilalahdenportin asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville. Kaavalla mahdollistetaan toimistotalon rakentaminen Keilalahdentien ja Kehä I:n väliin muodostettavaan kortteliin.</p> <p>Kiinteistöjen uudisrakentamisen ennuste on 81,9 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toteuma on 31.10.2020 64,3 milj. euroa, joka 68 %.</p> <p>Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 13,2 milj. euroa vuonna 2020.</p> <p>Suurimmat alitukset viivästyisestä johtuen koskevat seuraavia kohteita: Kalajärven koulu 0,7 milj. euroa, Kungsgård skolan och daghem 3,3 milj. euroa, Meritorin koulu 3,0 milj. euroa, Rehtorintien koulurakennus 0,6 milj. euroa, Tiistilän koulun ja päiväkoti 1,1 milj. euroa ja Vermon päiväkoti 0,4 milj. euroa.</p> <p>Infrarakentamisen investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Infrainvestoinneista on 72 % sijoittunut MAL-sopimuksen saavutettavuusvyöhykkeille (SAVU I-</p>
--	--	--	--

			II). Tulostavoite toteutuu.
--	--	--	---------------------------------------

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 espooalaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.10.
Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilma-kohteiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.	Päiväkoti- ja kouluhankkeet etenevät investointiohjelman ja koulut kuntoon -ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Sisäilma-kohteiden määrä. Hätäväistöjen määrä.	Päiväkoti ja kouluhankkeiden investointiohjelma. Koulut kuntoon -ohjelma. Sisäilma-kohteiden hätäväistöjen lukumäärä. Vuonna 2019 kolme kohdetta korjaushätäväistöissä. Sisäilma-kohteiden määrä 36 kpl (TAJA 7.10.2019).	Investointiohjelman ennuste on 118,4 milj. euroa, joka on 71,4 % (TA 139,1 milj.euroa). Koko vuoden uudisrakentamisen toteumaennuste 81,9 milj. euroa (TA 107,7 milj. euroa). Toteuma on 64,3 milj euroa, joka vastaa 68 %:n käyttöä. Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisi, mutta uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 13,2 milj. euroa vuonna 2020. Sisäilma-kohteiden määrä 27 kpl (TAJA, sisäilma-asiat listaus 30.9.2020). Vuoden 2020 alusta ei ole hätäväistöjä. Tulostavoite toteutuu.
Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.	Koulu e/brm2. Päiväkodit e/brm2.	Kustannustehokkuus e/brm2. Vuoden 2019 vertailuarvot; Tilatehokkuus: Tilatehokkuus	Tilatehokkuus 4,01 m ² /asukas (-3,8 %). Koulujen ja päiväkotien kustannustehokkuusluku, e/brm ² saadaan myöhemmin seurannan

	Tavoitelasku 2 % / vuosi.	<p>4,17 m²/asukas.</p> <p>Koulujen osalta keskimääräinen kustannus on 2778 €/brm² ja 43 609 €/oppilaspaiikka (vertailussa 8 koulua)</p> <p>(Luvuissa on sekä uudisrakennukset että peruskorjaukset).</p> <p>Päiväkotien osalta keskimääräinen kustannus on 3 888 €/brm² ja 51 989 €/hoitopaikka (vertailussa 7 päiväkotia, pelkkiä uudisrakennuksia).</p>	<p>tarkentuessa.</p> <p>Karamäen päiväkoti, Karhusuon koulun vaihe 2-3, Karaportin lukiotilat ja sivistystoimen hallinnon tilat ovat valmistuneet.</p> <p>Martinraitin päiväkoti, Suviniityn päiväkoti ja Postipuun lastentalo ovat valmistumassa lähiaikoina.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
Asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien velvoitteiden täyttäminen.	<p>Espoon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 000 asunnon vuosituotannolle.</p>	<p>Espoon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 249 000 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 000 asunnon vuosituotannolle.</p>	<p>Vuoden alusta hyväksytyt asemakaavat sisältävät 335 200 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Infra-investoinneista 56 % toteutunut SAVU I -alueella.</p> <p>Vuoden alusta aloitettu yhteensä 4 958 asunnon rakentaminen, josta Ara asuntoja 697 kpl.</p> <p>Aloitetuista vapaarahoitteisia oli yhteensä 4 033 asuntoa, joista omistusasuntoja 2 758 kpl.</p> <p>Vuoden alusta valmistuneita asuntoja yhteensä 3 004 asuntoa, josta Ara asuntoja 546 kpl.</p> <p>Valmistuneista vapaarahoitteisia oli yhteensä 2 458 asuntoa, joista omistusasuntoja 1 746 kpl.</p> <p>Myönnetty luvat 4 958 asunnolle.</p>

			Tulostavoite toteutuu.
<p>Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</p>	<p>KETS-tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Eri kaupunginosien Smart & Clean ratkaisujen kehittäminen.</p> <p>Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen.</p> <p>Covenant of Mayorsin mukaisen ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.</p>	<p>KETS - Kuntien energiatehokkuussopimus.</p> <p>Espoon kasvihuonekaasupäästöt.</p> <p>Espoon Ilmasto-ohjelma 2016 - 2020.</p> <p>Ilmastotoimenpideohjelman 2016 - 2020.</p> <p>Covenant of Mayors 2030-sopimuksen mukaisen SECAP-suunnitelma.</p>	<p>KETS-tavoitteiden mukaisesti kaavoituksessa on ohjattu alueita uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja energiatehokkuuteen.</p> <p>Kaupunki on yhteistyökumppaneiden kanssa kehittänyt Smart & Clean-, älykkäitä energiaratkaisuja Keran alueelle.</p> <p>Hiilineluselvitys kilpailutettu yhdessä HSY:n ja PKS kaupunkien kanssa.</p> <p>Hankinnat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valtaosa infrainvestoinneista on suuntautunut joukkoliikenteelle hyvin saavutettaviin kohteisiin (SAVU I-II -alueille 72 %) • Lukutorin päästöttömän työmaa-hanke on käynnissä. • Katuvalojen varustelu Led-valoilla etenee. • Ympäristöministeriön kanssa allekirjoitetaan Green Deal -sopimus, missä vähennetään rakennustyömaiden koneiden päästöjä. • Espoon kaupungin kiinteistöissä käytettävä sähkö (1.4.2020 alkaen) on täysin hiilineutraalia sähköä. Hiilineutraali kaukolämpö otetaan käyttöön kulutusjouston yhteydessä 163 kohteeseen ja myöhemmin 99 kohteessa. • Kaupungin työkoneissa ja autoissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta <p>Liikenne ja joukkoliikeratkaisut</p>

			<ul style="list-style-type: none">• Raide-Jokerin ja Metron jatkeen rakentaminen etenee. Tunnin junan suunnittelu etenee. Leppävaara-Kauklahti kaupunkiradan rakentamisesta on päätöksenteko käynnissä.• Ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti. Kävely huomioidaan kaikessa infran suunnittelussa. Pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut.• Sähköautojen latausverkoston laajentamista yleisillä alueilla edistetään.• Leppävaaran sähköbussien latausasema on valmistunut. <p>Jätehuolto ja kiertotalouden ratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaupungin kiviaineshuoltoa tehostetaan.• Betonimurskeen hyödyntäminen on aloitettu. <p>Ilmastonmuutos</p> <ul style="list-style-type: none">• Viherrakentamisella ja hulevesien hallinnalla varaudutaan rankkasateisiin yms.• Nuottalahden ja Kirkkojärven tulvasuojelutyöt ovat käynnissä• Siirrettävät tulvapumppaamot ovat tulossa käyttöön. <p>SECAP-suunnitelma raportoitu Covenant of Mayorsille.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 31.10.
<p>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</p>	<p>Toimialan merkittävimpien palvelutuotteiden suoritteiden yksikkökustannusten muutos-%.</p>	<p>Toimialan keskeiset mittarit ovat vuositason mittareita.</p> <p>Yleisten alueiden kunnossapidon neliöhinta €/m², (2019, 0,67 €/m²).</p> <p>Asemakaava, €/kem², (2019, 19,7 €/kem²).</p> <p>Asuntojen välivuokraus, €/suorite (kpl). (2019, 7 162 €/suorite).</p> <p>Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalvelut €/suorite. (2019, 1 626 €/suorite).</p>	<p>Yleisten alueiden kunnossapidon yksikkökustannuksen kertymä 0,58 €/m² (Vuonna 2019 vastaavaan ajankohtaan 0,73 €/m²).</p> <p>Asemakaavan yksikkökustannus, 15,96 €/kem². (TA 2020 17,4 €/kem²).</p> <p>Asuntojen välivuokraus, 7 437 €/suorite (kpl). (TA 2020 7 433 €/suorite, kpl).</p> <p>Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalvelut 1 604 €/suorite. (TA 1 605 €/suorite),</p> <p>Patu tuotteiden kokonaiskustannus toimialalla 234 milj. euroa- (TA 245 milj. euroa)</p> <p>Seurantaluvut tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>