



© Tuire Ruokosuo

Osavuosisikatsaus 1/2021



Sisällysluettelo

1 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	1
1.1 Suomen talous elpyy vuoden loppupuolella rokotekattavuuden parantuessa	1
1.2 Koronavirusepidemia vaikuttaa kaupungin toimintaan	1
1.3 Koronavirusepidemian vaikutusarviota vuoden 2021 talouteen	1
1.4 Talous, tulosennuste	2
1.5 Toimintaympäristö	5
1.6 Henkilöstö	9
1.7 Verorahoitus	9
1.8 Rahoitus	11
1.9 Talousarviomuutokset	12
2 VUODEN 2021 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN	13
2.1 Yleishallinto	13
2.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	18
2.2 Sosiaali- ja terveystoimi	21
2.3 Sivistystoimi	23
2.4 Tekninen ja ympäristötoimi	27
2.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos	30
2.4.2 Suurpellon taseyksikkö	33
2.4.3 Tapiolan taseyksikkö	34
3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	36
LIITTEET	
1 Talousarvion toteutuminen sitovuustasoittain (toimialat, rahoitus ja investoinnit) ja talousarviomuutokset	
2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen	

1 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

1.1 Suomen talous elpyy vuoden loppupuolella rokotekattavuuden parantumisessa

Vaikka koronapandemia jyllää vielä erityisesti isoissa kehittyvissä maissa, maailmantalous on ennakkotietojen perusteella noussut koronakuopasta ja ylittänyt jo reippaasti koronapandemiaa edeltäneen tasonsa. Kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana tänä vuonna. Keskeisenä ajurina talouskasvun vauhdittamisessa on mittava finanssi- ja rahapoliittinen elvytys. Erityisesti Yhdysvaltojen 1900 miljardin dollarin elvytyspaketti. Toinen syy mittaviin kasvulukuihin on vuoden 2020 ennätyksellinen maailmankaupan supistuminen, mikä jättää vertailutason poikkeuksellisen matalalle. Maailmankaupan kasvun odotetaan nousevan kuluvana vuonna noin 5 prosentin tuntumaan, minkä jälkeen vuonna 2022 kasvu jatkuu hidastuen hieman.

Valtiovarainministeriön kevään talouskatsauksen mukaan Suomen talous toipuu koronapandemiasta selvästi vasta vuoden 2021 loppupuolella, sillä tautitapausten määrän voimakas kasvu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kesää kohti epidemian kausivaihtelu hillitsee tautia. Kun myös rokottaminen etenee nopeasti, epidemia taintuu ja liikkumiselle ja liiketoiminnalle asetetut rajoitukset voidaan vähitellen purkaa.

Maailmanlaajuiset elvytystoimet pyrkivät tukemaan kulutusta ja investointeja, mikä tukee myös Suomen vientiä. Epävarmojen aikojen myötä kotitalouksien säästäminen on kasvanut voimakkaasti. Epävarmuuden hälventyessä ylisäästäminen purkautuu kulutukseksi. Myös yritykset uskaltavat käynnistää investointihankkeitaan. Kun lisäksi julkinen rahankäyttö tukee talouden kokonaiskysyntää tänä vuonna sekä Suomessa että erityisesti Yhdysvaltojen johdolla globaalisti, olosuhteet ovat suotuisat sille, että talouden kasvu voi kiihtyä merkittävästi kuluvan vuoden jälkipuoliskolla ja jatkua myös vuoden 2022 puolelle.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 2,6 prosenttia. Vuoden 2021

loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua 2,5 prosentin tasolle ja vuodesta 2023 kasvu palautuu Suomen normaaliin tilaan, noin 1,5 prosentin tasolle. Normaali tila tarkoittaa vähittäistä hiipumista, jota leimaavat vanheneva väestö, heikko tuottavuuden kasvu, vaisu kasvunäkymä ja krooninen julkisen talouden alijäämä.

1.2 Koronavirusepidemia vaikuttaa kaupungin toimintaan

Lukiolaiset ovat olleet etäopetuksessa lähes koko alkuvuoden ja poikkeusolojen ajaksi myös yläkoululaiset siirtyivät etäopetukseen. Koronatilan jatkumisen takia varhaiskasvatukseen osallistuminen ei ole vielä palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Kulttuuritilat ovat olleet suljettuna koko alkuvuoden, ja kirjastot ovat toimineet hyvin rajoitetusti. Kaikki sisäliikuntapaikat, kuten uimahallit, kuntosalit ja liikuntahallit ovat olleet suljettuina helmi-kuun loppuun saakka. 1.3 avattiin sisä- ja ulkoliikuntatilat 2008 ja sen jälkeen syntyneille seurojen ryhmien käyttöön.

Vanhusten päivätoimintaa on keskeytetty ja palvelukeskuksia suljettu. Avosairaanhoidossa painopiste on ollut kiireellisessä vastaanotto toiminnassa sekä puhelintyössä ja henkilöstöresursseja on kohdennettu koronatyöhön ja rokottamiseen. Perhe- ja sosiaalipalveluja on pyritty tuottamaan koronavirusepidemiasta huolimatta täysipainoisesti.

1.3 Koronavirusepidemian vaikutusarviota vuoden 2021 talouteen

Koronavirusepidemian myötä asiakasmaksujen arvioidaan vähenevän sivistystoimessa 2,2 milj. eurolla suljettujen liikunta- ja kulttuuripalvelujen takia. Sivistystoimelle koronan aiheuttaman oppimisvelan paikkaamiseen myönnettyä avustusta tuloutetaan 6 milj. euroa vuonna 2021.

Sivistystoimessa menot ylittyvät em. avustuksen myötä 6 milj. eurolla ja sosiaali- ja terveystoimessa koronaan liittyvien kustannusten lisäysten kuten näytteenotto, jäljitys, suojavaarusteet ja rokottaminen on arvioitu aiheuttavan noin 51,1 milj. euron talousarvion ylityksen. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat edelleen erittäin alhaisia, mutta Traficom avustusten arvioidaan kattavan maksutulojen romahduksen.

Valtion talousarviossa 2021 on kunnille ja kuntayhtymille varattu 1,4 miljardia euroa hybridistrategian mukaisten testaus- ja jäljityskustannusten korvauksiin. Korvausperusteita ei ole vielä julkaistu, ja ensimmäinen avustuserä ajalta 1.1-30.8.2021 tulee hakuun

1.4 Talous, tulosenuste

Vuoden 2020 tilinpäätös oli poikkeuksellinen koronavirusepidemian sulkujen aiheuttamasta toimintamenojen säästöstä, mittavasta kunnallisverotulojen siirtymistä vuodelta 2019,

syksyllä 2021. Lisäksi kunnille ja sairaanhoitopiireille on varattu 200 milj. euroa koronasta aiheutuvien välittömien kustannusten korvaamiseen. Korvaukset maksetaan valtionavustuksina toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

Valtion 1 lisätalousarviossa 2021 kunnille myönnettiin 17 milj. euroa lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen koronapandemiassa ja sen jälkihoidossa.

Mistään vuoden 2021 avustuksesta ei ole vielä julkaistu jakoperusteita, joten taloudellista vaikutusarviota ei ole.

yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta ja valtion koronakompensaatiosta johtuen. Tilinpäätös päättyi 129 milj. euron tulokseen.

Tuloslaskelma

milj. €	Muutettu TA		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2020	2021	4/2021	ENN/MTA	4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	96,3	91,8	84,5	-7,2	23,6
Maksutuotot, ulkoiset	107,9	123,8	127,3	3,5	34,1
Tuet ja avustukset, ulkoiset	20,2	28,1	32,7	4,6	21,3
Vuokratuotot, ulkoiset	40,5	41,2	41,1	-0,1	15,9
Muut tuotot, ulkoiset	139,1	117,6	117,8	0,2	39,9
TOIMINTATULOT, ULKOISET	404,0	402,4	403,4	1,0	134,9
Valmistus omaan käyttöön	12,2	13,3	13,5	0,2	3,6
Henkilöstökulut	-688,0	-733,7	-730,0	3,7	-224,3
Palvelujen ostot, ulkoiset	-918,5	-950,9	-1 009,4	-58,5	-309,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-64,8	-62,0	-65,6	-3,6	-23,0
Avustukset, ulkoiset	-139,0	-129,4	-133,2	-3,8	-42,9
Vuokrat, ulkoiset	-117,4	-135,4	-132,8	2,6	-41,0
Muut kulut, ulkoiset	-14,8	-14,6	-12,6	2,0	-2,3
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-1 942,6	-2 025,9	-2 083,5	-57,6	-643,2
Toimintatulot, sisäiset	398,4	429,0	427,1	-1,9	140,5
Toimintamenot, sisäiset	-398,4	-430,5	-427,7	2,7	-140,5
Tulot yhteensä	814,6	844,7	844,0	-0,7	278,9
Menot yhteensä	-2 341,0	-2 456,4	-2 511,2	-54,8	-783,6
TOIMINTAKATE	-1 526,4	-1 611,7	-1 667,2	-55,5	-504,7
Verotulot	1 605,3	1 600,0	1 653,5	53,5	607,1
Valtionosuudet	205,1	125,3	137,6	12,3	45,9
KÄYTTÖKATE	284,0	113,6	124,0	10,3	148,3
Korkotuotot, ulkoiset	15,4	15,8	15,8	0,0	0,1
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	23,8	22,1	32,1	10,1	11,9
Korkokulut, ulkoiset	-9,3	-12,7	-11,0	1,7	-2,7
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-9,5	-6,1	-6,1	0,0	-0,2
VUOSIKATE	304,4	132,9	154,9	22,1	157,5
Poistot käyttöom. ja pitkävaikutt. menoista	-175,0	-186,4	-181,7	4,6	-61,7
Arvonlentumiset	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
TILIKAUDEN TULOS	129,1	-53,5	-27,0	26,6	95,6

Verorahoitus toteutuu talousarviota parempana

Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän talousarviossa oletettua enemmän, sillä koronavirusepidemia laskee espoolaisten ansiotuloja 2020 arvioitua vähemmän, Suomen talouden ennustetaan lähtevän hyvään kasvuun vuoden 2021 aikana ja palvelualojen työllisyyden arvioidaan paranevan vuoden aikana. Valtiovarainministeriö arvioi myös yhteisöveroa kertyvän huomattavasti aiemmin arvioitua enemmän. Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) arvioidaan tilittävän 1 791 milj. euroa, 65 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän.

Ulkoiset toimintatuottojen ennuste ei sisällä arviota valtion vuoden 2021 koronatuista

Huhtikuun tilanteessa tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt tammi-huhtikuussa 135 milj. euroa, 19,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Länsi-Uudenmaan muiden kuntien irtautuminen kulkukeskuksesta laskee myyntituloja ja menoja 7,2 milj. eurolla. Korona laskee maksutuottoja 2,2 milj. eurolla. Maanmyyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja maankäyttösopimustuottojen ylittyvän 5 milj. eurolla. Tuloutettavat korona-avustukset vuodelta 2020 nostavat tuottoja 6 milj. eurolla.

Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan ylittävän 57,6 milj. eurolla ja kasvavan 7 % vuodesta 2020

Ylityksestä koronaan liittyviä kuluja, kuten näytteenotto, jäljitys, suojavarusteet ja rokottaminen, on 51,1 milj. euroa. Lisäksi toimintamenojen arvioidaan ylittävän lastensuojelussa ja vammaisten asumispalveluissa sekä opeuksessa tuloutettavien koronatukien verran. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän lähes 4 milj. eurolla. Koronasulkemiset vähentävät jonkin verran henkilöstö- ja muita kuluja ja kulkukeskuksen menot alittuvat 7,2 milj. eurolla. Ulkoisia toimintamenoja on toteutunut 643 milj. euroa, kasvua 3,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan

Toimintakatteen alijäämän ennen koronatukia eli nettomenojen arvioidaan toteutuvan 58 milj. euroa talousarviota heikompana. Korona-tukien tasoa on mahdollonta arvioida, sillä myöntämisperusteiden valmistelu on STM:ssä kesken.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on tammi-huhtikuussa kertynyt 653 milj. euroa, 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 653 milj. euroa ja valtionosuuksia 137,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan verorahoituksen arvioidaan ylittävän talousarviossa oletetun noin 65 milj. eurolla.

Espoon rahastojen markkina-arvo kasvoi alkuvuoden aikana (tammi-maaliskuu) n. 30,0 milj. euroa koronakriisistä toipuvien talouksien tukitoimien sekä kriisin helpottumisodotusten takia. Loppuvuoden riskitaso tulee todennäköisesti pysymään korkealla ja tuottojen vaihtelu tulee näin ollen myös pysymään korkealla.

Alkuvuoden rahastojen kirjanpidollinen tulos oli 11,7 milj. euroa ja talousarvioon on budjetoitu vuodelle 2021 16,9 milj. euroa. Vuoden 2021 rahastojen tulosennustetta on nostettu 10 milj. eurolla 26,6 milj. euroon.

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 155 milj. euron tasolla, 22 milj. euroa talousarviota parempana. Vuosikate-ennuste ei sisällä arviota valtion korona-avustuksista.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 182 milj. euron tasolla.

Tuloksen ennustetaan huhtikuun tilanteessa, ilman valtion korona-avustuksia, toteutuvan -27 milj. euron tasolla. Tulosennuste päivitetään kuukausittain.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 353,8 milj. euroa, 18 milj. euroa alle talousarvion. Uudisrakentaminen alittuu 15,8 milj. eurolla hankkeiden siirtymisten takia ja Länsimetron valtionosuus toteutuu noin 6,8 milj. euroa alempana vuoden 2020 korkeamman toteutuman takia. Nettoinvestointien arvio on 319 milj. euroa. Ennusteet tarkentuvat vuoden mittaan rakennushankkeiden etenemisen ja aikataulujen täsmentyessä.

Vuoden 2021 talousarviossa uutta lainannostovaltuutta on budjetoitu 315,0 milj. euroa. Edellisen vuoden lainannostot, sekä maksuvalmius- ja likviditeettitilanne ovat mahdollistaneet sen, että talousarviolainaa ei ole nostettu alkuvuonna. Vuoden 2021 lainannostovaltuutta ei tarvitse nostaa täysmääräisesti.

Vuoden 2021 talouden arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana, mutta talouden kokonaiskuva ei ole olennaisesti muuttunut. Kaupungin ja konsernin talouden tasapainottaminen edellyttävät velkaantumisen taittamista ja Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman toteuttamista.

Sote-uudistuksen rahoitusmalli hidastaisi toteutuessaan Espoon verorahoituksen kasvua. Take-ohjelman tuottavuustavoitteiden toteuttaminen helpottaa sote-muutokseen sopeuttamista.

Tarkastuslautakunta suosittaa vuoden 2020 arviointikertomuksessaan:
”Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon saavuttamiseksi. Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tulee määrätietoisesti jatkaa tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista. Koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ja palveluihin tulee esittää talousraportoinnin yhteydessä valtuustolle.”

1.5 Toimintaympäristö

Väestömäärä ja väestönkasvuun vaikuttavat tekijät Espoossa tammi-maaliskuussa 2020–2021

Vuoden 2020 lopussa Espoossa oli 292 796 asukasta. Väestömäärä oli lisääntynyt vuoden 2020 aikana 3065 hengellä, mikä tarkoittaa 1,1 prosentin suhteellista väestönkasvua. Vuotuinen väestönlisäys oli määrällisesti hieman yli 3 000 henkeä pienempää kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä 780 hengellä, mikä on 100 henkeä vähemmän kuin vuoden 2020 saman ajanjakson väestönlisäys. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen

mukaan maaliskuun 2021 lopussa 293 576 henkeä.

Espoo kärsi Suomen muihin kuntiin muuttotappiota noin 200 henkeä kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa, yhtä paljon kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Ulkomailta saatu muuttovoitto oli noin 550 henkeä, ja se pieneni vuotta aiempaan verrattuna. Näin Espoon saama kokonaismuuttovoitto oli noin 160 henkeä vuodentakaisista pienempi. Luonnollinen väestönlisäys oli vuoden 2020 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna jonkin verran suurempaa: syntyneiden määrä kasvoi enemmän kuin kuolleiden määrä.

Espoon väestönmuutokset osatekijöittäin tammi-maaliskuussa 2020 ja 2021

Tammi-maaliskuu	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen netto-muutto	Maahanmuutto	Maastamuutto	Nettosiiro-laisuus	Väestönlisäys**	Väkiluku/ennakkoväkiluku
2020*	742	406	336	3 962	4 169	-207	992	275	717	880	290 611
2021*	816	430	386	3 955	4 159	-204	802	250	552	780	293 576
Muutos	74	24	50		-10	3	-190	-25	-165	-100	2 965

* Ennakkotieto

** sisältää väkiluvun korjauksen

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko: Espoon väestönmuutokset osatekijöittäin tammi-maaliskuussa 2020 ja 2021

Työttömyys laski koronakevään 2020 huippulukemista, mutta nousi jälleen vuoden 2021 alussa

Maaliskuun 2021 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 11,7 % eli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa vastaava lukema oli 12,6 %.

Työttömiä työnhakijoita Espoossa oli maaliskuun 2021 lopulla 17 501 eli 1,2 kertaa (3015 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1730 ja 50 vuotta täyttäneitä 5752. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6175 eli 35,3 % työttömistä.

Lomautettuja oli maaliskuun lopulla 3524 eli 20 % työttömistä. Viime vuonna lomautettujen määrä oli korkeimmillaan toukokuussa, 9722 eli 42 % työttömistä. Ennen koronakriisiä viime vuoden helmikuussa lomautettuja oli 389 eli 3,5 % työttömistä.

Työttömyystilanne oli jo ennen koronakriisiä alkuvuodesta 2020 kääntymässä huonompaan suuntaan. Kevään kuluessa työttömyys nousi nopeasti saavuttaen huippunsa toukokuussa. Kesällä työttömyysluvut laskivat luopaavasti, mutta lasku hidastui viime syksyn

mittaan ja viime joulukuussa työttömyys kääntyi kasvuun. Kuluneen vuoden kehityksen perusteella työttömien työnhakijoiden määrä Espoossa saattaa vuoden 2022 maaliskuussa olla 19 000, ellei taloudessa tapahtu myönteistä käännettä.

Uudenmaan elinkeinoelämän asiantuntijoiden mukaan seutukunnan työllisyystilanteessa ei ole odotettavissa lähikuukausina merkittävää paranemista. Joillain aloilla, kuten ravintola- ja matkailualoilla, työllisyystilanne saattaa ainakin väliaikaisesti kohentua kesäkauden myötä, mutta yleiskuva synkstä työllisyystilanteesta tulee pysymään kunnes epidemiatilanne rauhoittuu ja kuluttajien luottamus saadaan palautettua ennalleen (TEM, Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2021). EK ja Etlä ennustavat työllisyyden parantuvan kuluvana vuonna hitaasti, jos konkurssiaalloilta vältytään. Mikäli koronatilanne paranee tulevina kuukausina siten, että rajoitukset saadaan pääosin purettua, työttömiä saattaa olla ensi vuoden maaliskuussa nykyistä vähemmän. Työllisyyden ennustamiseen liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen suuria epävarmuustekijöitä.

Alle 25-vuotiaiden osuus samanikäisestä työvoimasta oli maaliskuun 2021 lopulla 13 % kun vuotta aiemmin se oli 11,9 %. Koronakriisin kynnyksellä viime vuoden helmikuussa lukema oli 7 %. Työttömiä alle 25-vuotiaita oli 1730 henkeä eli 9 % vuodentakaisesta enemmän. Myös nuorten kohdalla muutaman vuoden kestänyt työttömyyden laskusuuntaus pysähtyi viime vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyys oli pahimmillaan viime vuoden huhti-kesäkuussa (yli 2600 työtöntä), minkä jälkeen määrä pieneni joulukuuhun asti, jolloin myös nuorten työttömyys kääntyi jälleen nousuun. Kuluneen vuoden kehityksen perusteella alle 25-vuotiaita työttömiä on maaliskuussa 2022 arviolta noin 2000. Toisaalta nuorten työttömien määrä saattaa ensi maaliskuussa olla nykyistä pienempi, jos koronatilanne saadaan lähikuukausina pysyvästi hallintaan.

Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli maaliskuun 2021 lopulla Espoossa 6175 eli 2669 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka työttömien kokonaismäärä kääntyi viime vuoden kesäkuussa laskuun edeltäneen koronakevään

huippulukemista, pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut jatkuvasti viime vuoden maaliskuusta alkaen.

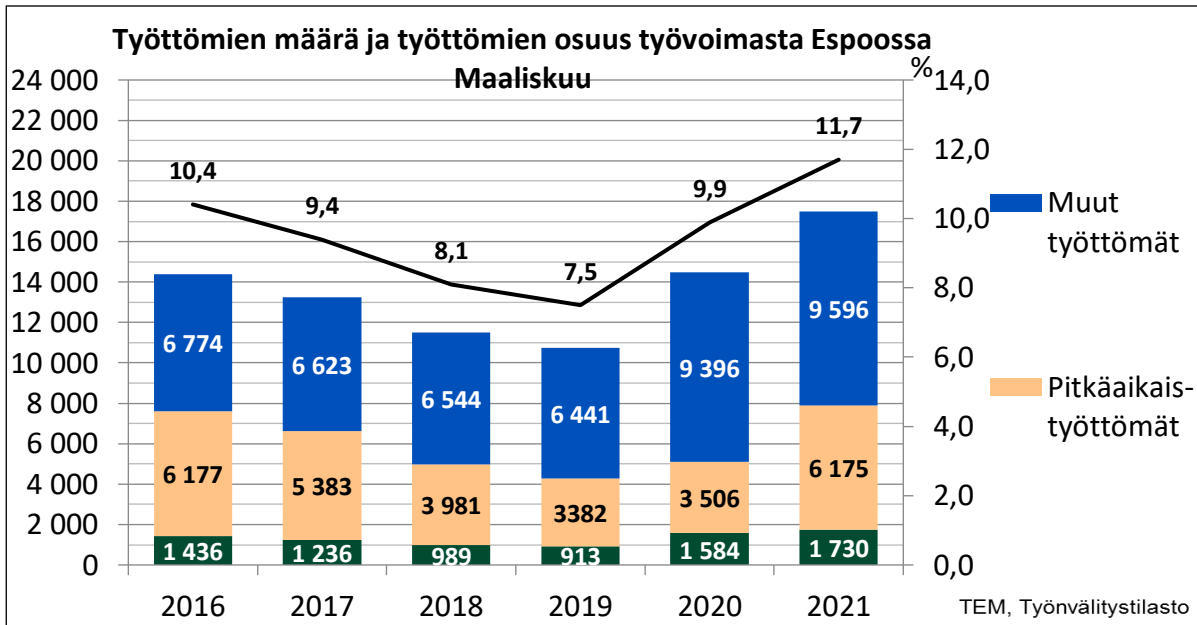
Pääkaupunkiseudulle painottuvan pitkäaikaistyöttömyyden arvioidaan pahenevan seudulla kiihtyvällä tahdilla koronakriisin pitkittyessä. Uhkana on, että monen työllistyminen muodostuu yhä vaikeammaksi, jos heidän ammatitaitonsa ja kosketuksensa työmarkkinoihin rapistuvat pitkittyvän työttömyyden seurauksena (TEM, Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2021). Viime vuosien trendin perusteella ja koronatilanteen vaikutus huomioiden pitkäaikaistyöttömien määrä saattaa maaliskuussa 2022 olla jopa yli 10 000, ellei koronarajoitusten purkamisen edisty toivotusti.

Ulkomaan kansalaisia oli maaliskuun lopulla työttömänä 4092, ja ulkomaalaisten osuus ulkomaisesta työvoimasta oli 23,7 %. Koronakriisin seurauksena myös ulkomaalaisten työttömyys nousi viime vuoden keväällä jyrkästi saavuttaen huippunsa viime vuoden heinäkuussa. Karkea arvio ulkomaalaisten työttömien määrästä maaliskuussa 2022 on 4500 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.

Espoossa merkittävänä ryhmänä ovat **korkeasti koulutetut työttömät**. Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on vajaa kolmannes kaikista Espoon työttömistä. Ammattiryhmistä työttömänä oli noin 5092 johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa (27 % työttömistä). Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun 2022 lopulla 2965 avointa työpaikkaa, mikä oli 469 työpaikkaa (19 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arviot työttömien määristä vuoden kuluttua ovat hyvin karkeita, ja niihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Työttömyyslukuissa on myös huomattavaa vuodensisäistä 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.



Kuva: Työttömien määrä ja työttömien osuus työvoimasta Espoossa 2016-2021

Asuntotuotanto jatkuu voimakkaana

Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa 2021 on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen **uudistuotantoa** noin 86 000 k-m², mikä on samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoja valmistui Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 849 eli 239 asuntoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talonrakentamisen uudistuotantoa on rekisteröity alkaneeksi noin 82 000 k-m², mikä on noin 65 000 k-m² vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja oli aloituksissa 1064 eli 604 asuntoa vähemmän kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Valtion tukemia vuokra-asuntoja aloitettiin 965, asumisoikeusasuntoja 193 ja lyhyen korkotuen sekä takauslainan asuntoja 177.

Uusia rakennuslupia on rekisteröity myönnettyksi noin 150 000 k-m², mikä on samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Asuntoja myönnettyissä uusien kohteiden rakennusluvuissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan

1326, mikä on 89 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuntotuotanto pysyy viime vuoden tasolla. Tämänhetkisen arvion mukaan Espoossa **valmistuu** vuonna 2021 noin 4100 uutta asuntoa ja sama määrä vuonna 2022. Seuraaville vuosille valmistuvien asuntojen määräksi on arvioitu keskimäärin 4000 asuntoa vuosittain.

Ennakkotietoina ilmoitetut kuluvan vuoden kerrosneliömetrit ovat todennäköisesti todellista toteumaa jonkin verran pienempiä. Tämä johtuu siitä, että kaupungin rekisteri päivittyy rakennustuotantotietojen osalta viiveellä.

Rakennustuotanto Espoossa, tammikuu-maaliskuu

	2021 Vuoden alusta	2020 Vuoden alusta	MUUTOS 2020-2021 vuoden alusta	MUUTOS 2020-2021 vuoden alusta %
VALMISTUNEET RAKENNUKSET				
-Kerrosala (k-m2)	85 825	86 091	-266	0
-Asuntojen lkm*	849	1 088	-239	-22
ALOITETUT RAKENNUKSET				
-Kerrosala (k-m2)	82 122	147 583	-65 461	-44
-Asuntojen lkm*	1 064	1 668	-604	-36
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT				
-Kerrosala (k-m2)	149 233	150 321	-1 088	-1
-Asuntojen lkm*	1 326	1 237	89	7

Ei sisällä vanhojen rakennusten laajennuksia.

Luvut perustuvat 27.4.2021 mennessä rakennusvalvonnan rekisteriin vietyyn aineistoon sekä asuntoyksikön tietoihin.

Lähde: Trimble Locus-kuntatietojärjestelmä, Espoon kaupungin asuntoyksikkö

Luvut ovat ennakkotietoja.

Taulukko: Rakennustuotanto Espoossa tammi-maaliskuussa 2020 ja 2021

1.6 Henkilöstö

Kaupungin palveluksessa oli 30.4.2021 henkilöstöä yhteensä 15 429 henkilöä. Henkilöstömäärää ei voida tietojärjestelmämuutoksen vuoksi suoraan verrata aiempien vuosien henkilöstömääriin, sillä laskentatapa on muuttunut.

Henkilöstökustannukset kasvoivat tammi-huhtikuun välisenä aikana 4,2 prosenttia. Myös vuokratyökustannukset kasvoivat. Kasvua niissä oli 9,3 prosenttia. Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat tammi-huhtikuussa 4,5 prosenttia.

Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä raportoidaan vuoden 2021 toisessa osavuositarkastuksessa. Vuokratyön laskennalliset henkilötyövuoden olivat tammi-huhtikuussa jonkin verran nousseet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä laski selvästi tammi-maaliskuun aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 3,71, kun se vuotta aiemmin oli 5,08. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 13,5 päivää, kun vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 18,5 päivää.

Tavoitteena on, että henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä. Tätä mitataan henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluvulla. Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku tavoitearvo (yli 70 %) perustuu Kunta10-mittariin. Työiiliskyselyn suosituskysymyksessä raportoidaan arvosanan 6-10 antaneiden prosenttiosuuden kautta. Kaupungin tulos tällä muuntolaskennalla oli huhtikuussa 65,3%.

1.7 Verorahoitus

Verorahoitus sisältää kunnan verotulot sekä käyttötalouden valtionosuudet. Verotuloja ja

valtionosuuksia arvioitiin talousarviossa 2021 kertyvän 1 725,3 milj. euroa.

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	4/2020	4/2021	2021
Tulot	1 725 321	1 791 149	65 828	562 289	653 001	37,8%
Netto	1 725 321	1 791 149	65 828	562 289	653 001	37,8%

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan talousarviossa oletettua parempana

Talouden kasvuennusteet ovat parantuneet syksyn 2020 ennusteesta, johon talousarvion verotuloennusteet perustuivat. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan espoolaisten ansiotulot (palkka-, eläke- ja työttömyyskorvaustulot) kasvoivat koronavuoden 2020 aikana 2,8 prosentilla, mikä on huomattavasti enemmän

kuin syksyllä tulorekisteritietojen perusteella arvioitiin. Myös yhteisöveroa kertyy valtiovarainministeriön ennusteen mukaan huomattavasti syksyllä ja talvella ennakoitua enemmän. Yhteisöverotuottoa parantaa vielä kuntien 10 prosenttiyksiköllä korotettu jako-osuus.

Kunnallisvero

Kunnallisveroa on tammi-huhtikuussa tilitetty Espoolle yhteensä 507,8 milj. euroa, joka on 5,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Koko maan osalta kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuonna 5,4

Koronavirusepidemia vaikutti espoolaisten ansiotuloihin v. 2020, mutta syksyllä 2020 arvioitua vähemmän. Tulokehitystilaston ennakkotietojen mukaan espoolaisten palkkatulon saajien lukumäärä väheni 0,3 prosenttia ja palkkatulot yhteensä kasvoivat 1,3 prosenttia. Eläketulonsaajien lukumäärä kasvoi 2,1 prosenttia ja eläketulot 3,6 prosenttia, mutta eniten kasvoivat työttömyyskorvauksia saaneiden lukumäärä 76,3 prosenttia ja työttömyyskorvaukset 53,5 prosenttia. Kokonaisuudessaan ansiotulot kasvoivat 2,8 prosenttia. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 verotus on useiden asiakkaiden osalta toteutunut liian korkeana ja veronpalautukset tulevat kasvamaan. Ensimmäiset arviot saadaan kesäkuussa 2021.

Yhteisövero

Yhteisöveroa on kertynyt valtiolle huomattavasti viime vuotta paremmin. Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 386 milj. euroa, 17 prosenttia.

Yhteisöveroa on tilitetty Espoolle tammi-huhtikuussa yhteensä 85,5 milj. euroa, joka on jopa 64,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan osalta yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet 61,1 prosenttia. Tilityksen suuri kasvu johtuu kuntien jako-osuuden korotuksesta 10:lä prosenttiyksiköllä,

Kiinteistövero

Vuoden 2020 alusta kiinteistöverossa siirryttiin jatkuvan valmistumiseen, joka myöhästytti osan monikuntaisten yritysten kiinteistöveron valmistumista. Osa kiinteistöveron maksupäivistä siirtyi vuoden 2021 puolelle.

prosenttia suuremmat kuin 2020. Kasvu perustuu pääasiassa ennakonpidätyksiin palloista, jotka ovat kehittyneet ennakoitua paremmin.

Espoossa oli maaliskuun lopussa 17 501 työtöntä, joista 6175 pitkäaikaistyöttömiä. Mikäli työllisyystilanne ei koronarajoitusten purkamisen myötä parane, tulokehitys voi hidastua.

Alkuvuoden toteutuneiden tilitysten, tarkentuneiden tulokehitystietojen sekä valtiovarainministeriön parantuneiden ennusteiden pohjalta kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 1 350 milj. euroa, 33 milj. enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Arvio sisältää riskiä vuoden 2020 veronpalautusten määrän sekä koronavirusepidemian mahdollisten rajoitustoimien jatkumisen osalta.

Alkuvuoden kasvua selittää myös yhteisöveron täydennysmaksut vuodelle 2020.

mikä toteutettiin heinäkuussa 2020. Alkuvuoden tilitysten sekä valtiovarainministeriön parantuneiden ennusteiden perusteella yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 165 milj. euroa, 15 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Kiinteistöveroa on tammi-huhtikuussa tilitetty 13,9 milj. euroa, ja sitä arvioidaan kertyvän 138 milj. euroa, 5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Valtionosuudet

Espoon valtionosuuspäätös vuodelle 2021 oli yhteensä 137,6 milj. euroa, joka on 12,3 milj. enemmän kuin talousarviossa. Loppuvuodesta 2020 päätettiin vielä 2. asteen

maksuttomuudesta, joka nosti OKM:n valtionosuutta, ja tarkennettiin peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksen jakoperustetta.

Verorahoitus

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä arvioidaan huhtikuun lopun tilanteessa

kertyvän 1 791 milj. euroa vuonna 2021, 66 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

1.8 Rahoitus

Rahastot

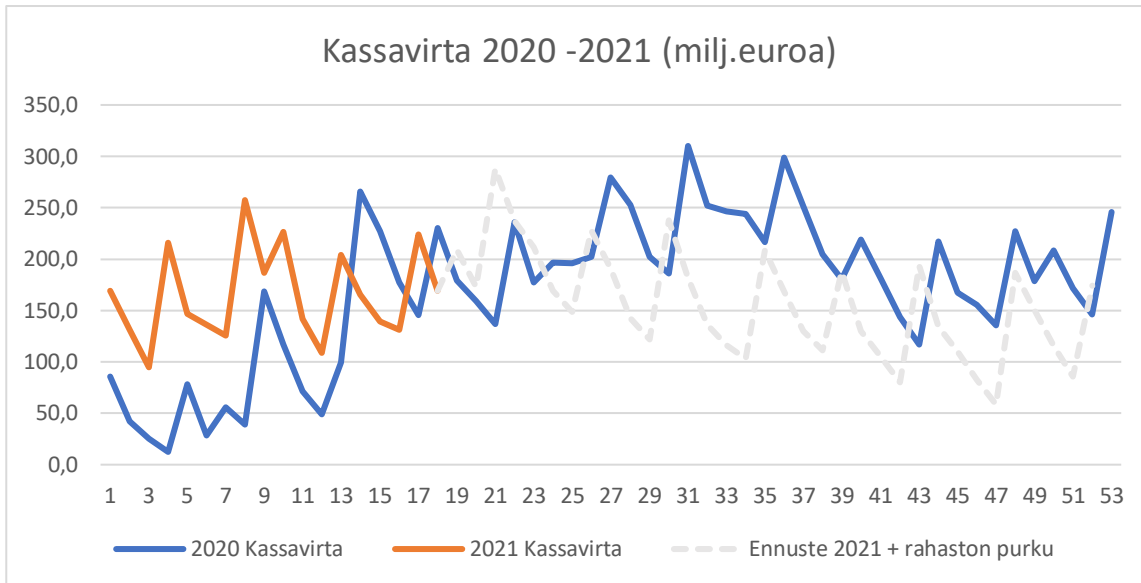
Espoon rahastojen markkina-arvo kasvoi alkuvuoden aikana (tammi-maaliskuu) n. 30,0 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos alkuvuoden aikana oli noin 3,4 %. Kolmen muun rahaston tuotot vaihtelivat -0,5 %:n ja -3,6 %:n välillä. Rahastojen markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 819,6 milj. euroa, joista Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvo oli 696,3 milj. euroa. Rahastojen arvostuksiin vaikuttivat suuresti koronakriisistä toipuvien talouksien tukitoimet, yritysten kasvaneet tuottoluvut ja odotukset kriisin helpottumisesta. Loppuvuodelta odotetaan markkinoiden avautumista koronaan liittyvien epävarmuuksien valjetessa, mutta riskitaso tulee todennäköisesti pysymään korkealla ja tuottojen vaihtelu tulee näin ollen myös pysymään korkealla.

Alkuvuoden rahastojen kirjanpidollinen tulos oli 11,7 milj. euroa ja talousarvioon on budjetoitu vuodelle 2021 16,9 milj. euroa. Vuoden 2021 rahastojen tulosestimaattia on nostettu 10 milj. eurolla 26,6 milj. euroon. Vuoden 2021 aikana on aloitettu Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston yhden täyden valtakirjan salkkukokonaisuuden kilpailutus, ja tällä oletetaan olevan positiivinen vaikutus rahastojen tämän vuoden tuottoon. 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 tämän takia sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.

Kassa ja talousarviolainat

Vuodelle 2021 on talousarviossa budjetoitu 315,0 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Edellisen vuoden lainannostot, sekä maksuvalmius- ja likvideettitilanne ovat mahdollistaneet sen, että talousarviolainaa ei ole

nostettu alkuvuonna. Ennustetaan että vuoden 2021 lainannostovaltuutta ei tarvitse nostaa täysmääräisesti. Lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana n. 26,2 milj. euroa.



Kuva kaupungin vuoden 2020 ja 2021 toteutuneista ja ennustetuista kassavirroista

Kaupungin lainamäärä huhtikuun lopussa oli 1 084,3 milj. euroa. Lainojen keskiporkko korkosuojauskset huomioiden on 0,87 prosenttia

ja korkositoumus keskimäärin 7,58 vuotta. Kuntarahoituksen osuus lainakannasta on 65,2 prosenttia.

1.9 Talousarviomuutokset

Talousarvioon on tehty Sote-keskuksesta ja rakenneuudistuksesta johtuva määräraha-muutos, jossa Sosiaali- ja terveystoimen

tuloarviota korotettiin 8,9 milj. euroa ja meno-arviota 9,9 milj. euroa.

Talousarviomuutokset ovat liitteessä 1.

2 VUODEN 2021 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

KÄYTTÖTALOUSOSA 1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	70 178	65 594	58 596	-6 998	12 889
Maksutuotot, ulkoiset	100 844	99 667	103 204	3 537	25 897
Tuet ja avustukset, ulkoiset	16 582	24 483	28 829	4 346	20 153
Vuokratuotot, ulkoiset	26 825	25 949	25 885	-64	11 419
Muut tuotot, ulkoiset	98 065	82 240	82 391	151	25 009
TOIMINTATULOT, ULKOISET	312 494	297 934	298 906	972	95 367
Valmistus omaan käyttöön	11 746	13 236	13 417	181	3 559
Henkilöstökulut	-632 726	-676 824	-672 941	3 883	-206 912
Palvelujen ostot, ulkoiset	-877 560	-908 197	-966 465	-58 268	-296 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-44 189	-39 137	-42 610	-3 473	-12 887
Avustukset, ulkoiset	-138 257	-128 662	-132 498	-3 836	-42 659
Vuokrat, ulkoiset	-36 303	-47 147	-44 457	2 690	-13 831
Muut kulut, ulkoiset	-14 123	-13 806	-11 775	2 031	-2 281
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-1 743 200	-1 813 773	-1 870 746	-56 973	-575 188
Toimintatulot, sisäiset	123 015	134 423	132 025	-2 397	41 391
Toimintamenot, sisäiset	-372 622	-403 643	-400 769	2 873	-131 313
Tulot yhteensä	447 255	445 593	444 349	-1 244	140 317
Menot yhteensä	-2 115 822	-2 217 416	-2 271 515	-54 100	-706 501
TOIMINTAKATE	-1 668 567	-1 771 823	-1 827 167	-55 344	-566 184

2.1 Yleishallinto

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto on osana vuoden 2021 organisaatiouudistusta päättänyt, että konserniohjausta kehitetään strategisemmaksi, aktiivisemmaksi ja ennakoivammaksi. Uudet toimintatavat ovat jo osin lähteneet käyntiin, mutta suurimmat muutokset painottuvat alkusyksyyn. Toimenpiteillä varmistetaan yhteinen tahtotila ja tavoitteet valmistelussa sekä omistajien että yhteisöjen päätöksenteossa.

Valtuustokauden lähestyessä kohti loppua pidettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin Espoo-tarinan toteutumisen tilannekuvaa, Espoon kasvua ja talouden tilannekuvaa sekä esiteltiin Mun tulevaisuuden Espoo -kyselyn tuloksia ja käytiin lähetekeskustelua Espoo-tarinan päivittämiseen. Espoo-tarinan päivittämisprosessiin liittyen suunnitellut

osallistamiset on toteutettu. Toimintaympäristön tila -kooste toteutettiin valtuustokauden vaihtumisen takia normaalia laajempaan ja se valmistui huhtikuussa.

Toimielinten kokoukset ovat jatkuneet etäkokouksina ja myös valtuustossa on otettu käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä. Toimintatavat ovat vakiintuneet ja etäkokoukset sujuvat pääsääntöisesti hyvin. Kuntavaalien järjestäminen jatkuu suunnitellusti, vaikka vaalien siirtäminen ja muut muutokset sekä koronavirusepidemia ovatkin vaikeuttaneet järjestelyjä.

Polkuja uuteen hyvinvointia ja elinvoimaa vahvistavaan kestäväan kasvuun on rakennettu yhteistyössä VTT Oy:n kanssa ”ReStart

Espoo - tiedolla ja vaikuttavuudella johtaminen” -hankkeessa. Ratkaisupolku kestävä kasvun ekosysteemeihin RAKKE -hankkeessa kehitetään digitaalisuuden ja vihreän siirtymän keskeisten kasvualojen ekosysteemejä yhdessä yritysten ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden kanssa. Vähähiilisen liikkumisen hankkeessa on käynnissä nopeita kokeiluja yhteiskäyttöautoihin ja sähköpyöräilyyn. Puhdas ja älykäs Kera -hankkeessa on kehitetty yhteistoimintatapa kumppaneiden kanssa maankäytösopimukseen liitettävän kestävä kehityksen kehittämissitoumuksen muodossa sekä hiilineutraalin alueen rakentamista tukevilla selvityksillä.

Kuutoskaupungit yhdessä asukkaiden, yritysten ja korkeakoulujen kanssa ovat rakentaneet yhdessä 6Aika-strategian (2014-2021) puitteissa parempia ja älykkäämpiä palveluja, vahvistaneet kansallista kilpailukykyä, synnyttäneet uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä hyödyntäneet kaupungeja kehittämisympäristöinä. Mukana on ollut lähes 4000 yritystä ja on syntynyt yli 800 tuotetta, palveluja tai innovaatioalustoja.

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3. ja uusi Työllisyys Espoo -organisaatio aloitti toimintansa etätyöskentelyssä. Asiakkaita siirtyi kaupungin vastuulle 18 000 ja asiakassiirrot kokeiluihin tehtiin maaliskuun puolella välissä. Kokeilun käynnistyessä TE-toimistosta siirtyi vajaa määrä henkilöstöä. Rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Vajasta henkilöstöresursseista ja koronavirusepidemian vuoksi asiakkaisiin on toistaiseksi voitu olla yhteydessä vain välttämättömissä asioissa ja asiakasohjausta palveluihin on tehty niukasti. Palvelut on järjestetty pääsääntöisesti etänä tai olleet suljettuina.

Koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitukset on vaikuttanut edelleen maahanmuuttajien osaamiskeskuspalvelujen uusien asiakkaiden määrään sekä asiakkaiden jatkopolkuihin. Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa on aloittanut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 132 uutta asiakasta (vuositason tavoite 600). Päätyneistä asiakkuuksista 36 johti työllistymiseen ja 47 tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtymiseen. Maaliskuussa työllisyyden kuntakokeilun

alkaessa vastuu ohjauksesta osaamiskeskukseen siirtyi TE-toimistolta kaupungin työllisyyspalveluille. Maaliskuussa käynnistyivät korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuspalvelut, joissa pyritään palvelemaan vuosittain vähintään 400 asiakasta.

Business Espoo -yrityspalveluverkoston toiminta kehittyi suotuisasti koronavirusepidemiasta huolimatta: asiakaskohtaukset (+8 %) ja toiminnan tunnettuus (+12 %) olivat vahvassa kasvussa.

Tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintamalli otettiin käyttöön tammikuussa. Tiedonhallintamalli on kokonaisarkkitehtuurityön keskeisin ja toimintalähtöinen dokumentaatio kaupungin tiedonhallinnasta. Tiedonhallintamallia ylläpidetään osana kokonaisarkkitehtuurityötä muutוסvaikutusten arvioinnin kautta.

Kaupungin koronaviestinnän koordinaatio-ryhmä on huolehtinut rajoituksista ja suosituksista viestimisestä monikanavaisesti ja -kielisesti. Espoon graafinen ohjeisto uudistettiin vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia. Kaupungin vuosikertomus julkaistiin Hetkiä Espoosta 2020 -koosteena. Ajankohtainen katsaus kaupungin toiminnasta jaettiin kaikkiin espoolaisiin kotitalouksiin Espoo-lehden 1/2021 liitteenä.

Asiointipisteiden ja palvelutorien palveluita on supistettu koko alkuvuoden ja asiakkaita on ohjeistettu käymään paikalla vain välttämättömän viranomaisasioinnin vuoksi. Tämä näkyy alhaisissa kävijämäärissä normaalitilanteeseen verrattuna. Kalajärven asiointipisteen yhteyteen perustettiin alkuvuodesta Kelan etäpiste.

Turvallisen kouluruokailun järjestämiseksi käytettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen yleisiä ohjeita koronavirusepidemiaan ja asiasta ohjeistettiin sekä kouluja että kaikkia ateriapalvelujen tuottajia.

Uusi Sarastia365HR- ja palkkajärjestelmä otettiin käyttöön aikataulussaan ja koko henkilöstö siirtyi uuden järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöönottoon liittyy ongelmia, joita on ratkottu tarjoamalla henkilöstölle lisäkoulutusta,

palkkaamalla tilapäistä henkilökuntaa ja teettämällä ylitöitä.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa otettiin kokeiluna käyttöön nopeampi rekrytointin tapa, jolla tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä. Anonyymi rekrytointi vakinaistettiin osaksi toimintaa.

Työterveyshuollon työstä osa jää hoitovelaksi koronarokotusten viedessä resursseja.

Koronavirusepidemian synnyttämää kilpailutusvelkaa on pyritty hankintakeskuksessa ottamaan kiinni, mikä näkyy valmistuneiden kilpailutusten suuressa määrässä (40 kpl).

Koronalla on ollut vain rajallisia vaikutuksia tietohallinnon toimintaan ja budjetteihin. Merkittävimpänä lisäeränä ovat sosiaali- ja terveystoimen kasvaneet laitekustannukset, esimerkiksi rokotuspisteet. Laajoja häiriötä on vuoden 2021 alun aikana ollut neljä kappaletta, kun vuonna 2020 samaan aikaan niitä oli ollut 16 kappaletta.

Talousarvion toteutuminen

Kulkukeskuksen toiminnan aloituksen viivästyminen ja ulkopaikkakuntien poisjääminen alentaa tulo- ja menoarviota 9,1 milj. euroa. Tulon ylityksiä on konsernihallinnon ulkopuolista rahoitusta saavissa projekteissa ja alv-palautuksissa vuodelta 2020.

Työmarkkinatuen tammi-maaliskuun kunta-osuuslaskutus on 27 % viime vuoden

Varhaiskasvatuksen eVaka-palvelun osalta yhteistyökaupunkien määrää on lisätty, kun Tampere, Turku ja Oulu ovat liittyneet mukaan eVakan kehittäjäyhteisöön. Syksystä 2021 käynnistyvä toisen asteen maksuttomuus vaikuttaa lukion tietotekniikkatarpeisiin.

Kulkukeskus aloitti toimintansa helmikuun alussa. Koronavirusepidemian vuoksi Kulkukeskuksen kuljetusten määrä on 60 % pienempi normaalitilanteeseen nähden. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kulkukeskusprojektissa mukana olleet C10 kunnat eivät lähteneet Kulkukeskuksen kuljetusten välitykseen mukaan. Kulkukeskuksen toimintavarmuutta kehitetään asiakkaiden palautteiden perusteella ja aloittamalla välityksen- ja kuljetusyritysten auditointi.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut myös koulukuljetusten järjestämiseen ja kuljetusten määrään. Kuljetusten määrä on noin 10 % pienempi verrattuna normaalitilanteeseen.

vastaavaa ajankohtaa suurempi, ylitystä talousarvioon 4 milj. euroa.

Yleishallinnon sitovan toimintakatteen (pl. tarkastusltk ja tilintarkastus) alijäämän ennustetaan kasvavan 2,4 milj. euroa johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen sitovien menojen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa.

YLEISHALLINTO 1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	1 885	8 272	1 228	-7 044	507
Maksutuotot, ulkoiset	13	15	15	0	7
Tuet ja avustukset, ulkoiset	5 702	5 637	6 533	896	2 604
Muut tuotot, ulkoiset	4 320	764	1 207	443	681
TOIMINTATULOT, ULKOISET	11 921	14 688	8 983	-5 705	3 799
Valmistus omaan käyttöön	542	424	594	170	145
Henkilöstökulut	-43 476	-48 520	-48 762	-243	-13 792
Palvelujen ostot, ulkoiset	-75 059	-97 393	-87 962	9 431	-25 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-3 137	-1 625	-1 841	-216	-665
Avustukset, ulkoiset	-29 650	-28 185	-32 497	-4 312	-8 945
Vuokrat, ulkoiset	-5 710	-7 863	-7 803	60	-2 398
Muut kulut, ulkoiset	-3 676	-4 290	-3 992	298	-1 533
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-160 732	-187 875	-182 856	5 019	-52 664
Toimintatulot, sisäiset	97 381	112 208	109 779	-2 429	34 744
Toimintamenot, sisäiset	-40 327	-44 823	-44 216	608	-14 836
Tulot yhteensä	109 844	127 320	119 356	-7 964	38 688
Menot yhteensä	-201 059	-232 698	-227 071	5 627	-67 499
TOIMINTAKATE	-91 215	-105 378	-107 716	-2 337	-28 811

Investoinnit

Aineellisissa investoinneissa ei ole olennaisia poikkeamia, ja niiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti talousarvion mukaan.

Aineettomissa investoinneissa JoTo-projektissa on näkyvillä kustannusten nousupainetta, sillä vaativat datakonversiot, integraatioiden määrän kasvu sekä muut muutospyyntö lisäivät kustannuksia. Mahdollinen nousupaine tulee vielä tarkentumaan.

Palvelutuotteet

Henkilöstöyksikkö

Kahden palkkajärjestelmän (Hijat, Saras-tia365) yhtäaikainen ylläpito kasvattaa palkanlaskennan kustannuksia 0,6 milj. eurolla. Sarastian käyttöönottoon liittyy ongelmia, joita on ratkottu teettämällä ylitöitä ja palkkaamalla tilapäistä henkilökuntaa. Nämä kasvattavat palkanlaskennan kustannuksia yhteensä 0,2 milj. eurolla. Koronarokotukset vievät resursseja työterveyden ydintoiminnalta, jonka vuoksi suoritelmäärät jäävät joiltain osin talousarviota pienemmiksi.

Tietohallinto

Päätelaitepalvelussa toimialojen laiteusintojen suunnitelmat tarkentuneet, laiteusinnat jäävät suunniteltua vähäisemmiksi, ja tilauksia ja toimituksia siirtyy seuraavan vuoden puolelle. Tulostuspalvelun kustannuksien sekä suoritteiden määrään vaikuttanut

etätyökäytännöt. IT-teknologiapalvelujen vo-lyymien ja kustannuksien kasvu johtuu ennakoitua suuremmista muutospyyntöistä sekä WLAN-käyttäjämäärän sekä AD-tunnusten kasvusta. AV-laitteita saatu uusittua ennakoitua edullisimmilla kokonaisratkaisulla, joilla vaikutus myös yksikköhintaan. AV-laitehan-kintoja sekä huoltoja saatu tehtyä suunnitel-tua enemmän samalla resurssilla.

Asiointi

Palvelutuotteiden yksikkökustannukset ovat arvioitua korkeammat koronarajoitusten ja vä-häisemmän asiakasmäärän vuoksi. Tavoittei-den saavuttaminen on haasteellista. Vaikka asiointipisteitä saataisiin toukokuun puolivä-lissä avattua koronavirusepidemian hiipu-essa, joudutaan ennakkovaalienvuoksi sulke-maan uudestaan kaksi asiointipistettä

normaalilta toiminnalta vaalien sujuvan kulun turvaamiseksi.

Logistiikka

Kalustonvuokrauspalveluissa yksikkökustannus on käyttösuunnitelman mukainen. Verratuna vuoteen 2020 yksikkökustannus on yhä nousussa, koska taseessa olevia pakettiautoja korvataan leasing-rahoitteisilla autoilla, mikä nostaa käyttömenoja.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluilla ei ole käytössä palvelutuotelaskentaa koska TE- hallinnon tietojärjestelmien ja tietojen antamisen vuoksi ei saada sellaisia seurantatietoja taloudesta ja asiakassuoritteista, joita oli ajateltu käytettävän palvelutuotelaskennassa.

Talouspalvelut

Digitalisaatiotavoitteet näkyvät halutunlaisesti palvelutuotteiden suoritemäärissä ja yksikköhinnoissa.

2.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Pelastustoiminnan, ensihoidon ja tilannekeskuksen valmiutta on kyetty ylläpitämään vähintään minimitasolla, mutta osin ylitöinä. Sairauspoissaoloja on ollut vähän, ylityötarpeen taustalla on enemmänkin kokonaisuutena alimitoitettu henkilömäärä kuin koronapandemia.

Johtamisen ja päätöksenteon tueksi pelastuslaitos on ylläpitänyt johtokeskuksessa tilannekuvaan koronavirusepidemian vaikutuksista pelastustoimeen ja ensihoitoon. Pelastuslaitos on raportoinut tilannekuvaansa säännöllisesti sisäministeriöön, aluehallintovirastoon sekä LUP osakaskunnille.

Koronarajoituksista johtuen henkilöstön osamisen ylläpitoon liittyviä koulutuksia ja harjoituksia ei ole kyetty pitämään täysimääräisesti. Sopimuspalokuntatoiminnassa on ylläpidetty toimintavalmiutta, mutta harjoitukset ja muu lähikontakteja aiheuttava toiminta on ohjattu keskeytettäväksi. Hälytystehtäville osallistuminen on rajoitettu siten, että ainoastaan pienin mahdollinen määrä henkilöstöstä osallistuu tehtäviin. Rajoituksia puretaan asteittain koronavirusepidemian keventyessä.

Henkilöstön laajamittaisen sairastumisen varalta tehdyt suunnitelmat ovat ajan tasalla. Suunnitelmiin kuuluu muun henkilöstön käyttäminen vuorovahvuuksien paikkaamiseen ja systemaattinen yksiköiden poistaminen valmiudesta. Suunnitelmia ei ole tarvittu.

Henkilöstön rokottaminen on edennyt kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Ensihoitotyötä tekevät saivat ensimmäisen rokotteen ensimmäisten joukossa. Muu henkilöstö ikäryhmittäin kansalaisrokotusten edetessä. 30.4. ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 60 % koko henkilöstöstä. Suojaus- ja hygieniaohjeet paloasemilla ovat kattavat ja niitä on noudatettu. Henkilöstön koronatartuntoja on yhteensä 13, näistä yksikään ei ole tullut työtehtävissä.

Kesälomakauden sijaishenkilöstön saanti pätevyden omaaviksi palomiehiksi oli erittäin heikko. Tarve olisi ollut noin 36 vuosilomansijaiselle, mutta vain kahdeksan sijaista saatiin rekrytoitua. Valtakunnallisesti

vakinaisia palomiehen virkoja on avoinna tai avautumassa huomattavasti enemmän kuin työvoimaa on saatavilla. Uudenmaan alueella palomiehistä on työvoimapulaa, ja tilanne on pahenemassa. Pelastusopiston tuotantokapasiteetti ei riitä, ja kapasiteetin lisääminen vaikuttaa vasta 2-3 vuoden viipeellä. Helsingin kaupungin pelastuskoulu on lakkautusuhan alla. Ensihoitajien sijaisia on saatavilla riittävästi perustasolle, mutta ei hoitotasolle pätevyiteitä. Sijaispuute lisää ylityökustannuksia ja on siten taloudellinen riski.

Koronarajoitteet eivät ole alentaneet toimintamenoja. Koronavirusepidemiasta aiheutuvia ylimääräisiä henkilöstökuluja on kertynyt vuoden 2020 tavoin. Tammi-huhtikuussa 2021 lisämenoja on ollut noin 68000 euroa. Ainakin osaan näistä oletetaan saatavan sisäministeriön kautta koronatukea.

Henkilöstöjärjestelmä Sarastian toimimattomuus on aiheuttanut lisätyötä. Lomien kirjaamisessa työtä on tehty moninkertaisesti, ja palkanmaksatukset ovat viivästyneet. Toimimattomuus lisää riskejä myös työvuoron suunnitteluohjelma Numeronin käyttöönötossa.

Kevään aikana useat pelastuslaitoksen pelastus- ja ensihoitoyksiköt ovat olleet osallisena liikenneonnettomuuksissa. Turunväylällä rekka törmäsi onnettomuustilanteen suoja-autona olleeseen säiliöautoon. Samoin Turunväylällä kymmenien autojen kolariin osallistui myös tehtävään hälytetty pelastusyksikkö. Hälytysajossa olleen ambulanssin kaistalle ajautui vastaantuleva auto. Lisäksi tapahtui ainakin kaksi peurakolaria. Useimmista näistä on käynnistetty työtaturmatutkinta tarkoituksena estää ennakolta vastaavia tapahtumia. Osassa onnettomuuksista aiheutuu kustannuksia pelastuslaitokselle.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksessa hyvinvointialueen valmistelu on vapaaehtoisen valmistelun vaiheessa. Pelastuslaitos on mukana erilaisissa valmisteluryhmissä, mutta muutoksen valmistelu ei ole vielä alkanut. SM ja STM ovat kanavoineet Sipilän hallituksen maakuntauudistuksesta jääneitä kehittämissuunnitelmia alueelliseen kehittämiseen. LUP on mukana kolmella kehittämissuunnitelmalla: uhka- ja vaaratilanteiden koulutusmateriaalin kehittäminen, valtakunnallisten johto- ja tilannekeskusten toimintojen yhtenäistäminen sekä pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen.

Valvontatoiminta etenee suunnitellusti koronavirusepidemiasta huolimatta. Turvallisuusviestintää ei ole voitu tehdä täysimääräisesti. Etätöitä ovat jatkuneet kaikilta niiltä, joita ei tarvita välittömän valmiuden ylläpitämiseen.

Talousarvio

Tulojen ennustetaan ylittyvän, johtuen lähinnä ensihoidon laskutuksista ja kelakorvauksista. Öljysuojarahastolta saatavien avustusten ennustetaan jäävän talousarviota pienemmäksi. Poistoista ennustetaan säästyvän hieman mutta materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän.

Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän tulossuunnitelma on 100 % vuositavoitteesta. Kemikaalivalvonnan lupapäätöksiä pystytään tekemään normaalisti. Jos koronavirusepidemia hellittää syksyllä 2021, valvontatoiminnan arvioidut tulot toteutuvat suunnitellusti. Turvallisuusviestinnän tekeminen painottuu loppuvuoteen, oletuksena koronavirusepidemian hellittäminen ja rajoitusten purut.

Ensihoitopalvelujen jatkuvuuden ja johtamistyön turvaamiseksi ensihoidon kenttäjohtajalle (ELU 51) lisättiin työpari ja käytössä on ollut 24/7 päivystävä koronapuhelin. Koronatilanteen myönteisestä kehityksestä ja rokotusten etenemisestä johtuen koronapuhelimen ympärivuorokautista päivystystä voidaan keventää kesäkuun alussa ja päivystystä jatketaan siitä eteenpäin arkisin virkaaikana. Kenttäjohtajan työparitoiminta jatkuu koronavirusepidemiasta riippumatta. Ensihoitotarvikkeiden varustetilanne on hyvä.

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

ESPOO ESBO		LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 1000 EUR			
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Liikenvaihto	43 615	44 883	44 843	-40	16 741
Liiketoiminnan muut tuotot	4 324	3 914	4 240	327	1 274
Materiaalit ja palvelut	-7 257	-7 508	-7 713	-205	-1 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406	-2 172	-2 336	-163	-503
Palvelujen ostot	-4 851	-5 336	-5 378	-42	-1 373
Henkilöstökulut	-32 051	-31 816	-31 975	-159	-10 101
Palkat ja palkkiot	-26 387	-25 858			-8 337
Henkilösivukulut	-5 664	-5 958			-1 764
Eläkekulut	-4 841	-4 914			-1 438
Muut henkilösivukulut	-822	-1 044			-326
Poistot ja arvonalentumiset	-1 398	-1 555	-1 503	52	-501
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 398	-1 555	-1 503	52	-501
Liiketoiminnan muut kulut	-7 228	-7 904	-7 890	14	-2 678
Vuokrat	-6 875	-7 647	-7 647	0	-2 615
Muut kulut	-353	-256	-243	14	-63
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5	14	1	-12	2 859
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-14	-1	12	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-2	-14	-1	12	0
Muut rahoituskulut	0	0		0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	3	0	0	0	2 858
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	3	0	0	0	2 858
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	0	0	0	2 858

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuloslaskelma

Investoinnit

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

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Vanhustenpalveluiden saatavuus on ollut pääosin hyvä ja kotihoidon käyntimäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla.

Koronapandemia on johtanut päivätoiminnan ja palvelukeskusten sulkemisiin. Espoon sairaalan henkilöstötilanne on ollut vaikea lähtövaihtuvuuden sekä sijaisten huonon saatavuuden takia ja tästä johtuen geriatrisen poliklinikan toimintaa jouduttiin supistamaan maaliskuussa ja poliklinikalle on kertynyt jonoa.

Terveyspalveluissa koronapandemian jatkuminen on vaikuttanut avosairaanhoidon toimintaan, jossa painopiste on ollut kiireellisessä vastaanottotoiminnassa sekä puhelintyössä. Resursseja on kohdennettu koronatyöhön ja rokottamiseen. Suun terveydenhuollossa lasten ja nuorten määräaikaistarkastuksia on priorisoitu, ja tämä on vaikuttanut kiireettömän ja puolikiireellisen hoidon saatavuuteen. Verrattuna edelliseen vuoteen ovat käyntimäärät vähentyneet 4 prosenttia.

Perhe- ja sosiaalipalveluja on pyritty tuottamaan koronapandemiasta huolimatta täysipainoisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna lastenpsykiatrisessa yksikössä konsultaatioiden määrä on kasvanut 8 prosenttia ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa käyttövuorokausien määrä kasvaa arviolta 6 prosenttia.

Toimialan tulojen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa alle talousarvion. Valtionavustusta Sote-hankkeeseen arvioidaan saatavan vähemmän, koska hankinnat, joihin avustus on sidottu, eivät näytä toteutuvan suunnitellusti. Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 53,7 milj. eurolla, josta koronaan liittyvien kulujen kuten näytteenotto, jäljitys, suojarusteet ja rokottaminen on arvioitu aiheuttavan noin 51,1 milj. euroa. Ylitystä on ennustettu lisäksi lasten sijaishuollon ja vammaisten asumisen ostopalveluihin hintojen noususta ja volyyymien kasvusta johtuen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	33 080	31 394	31 395	0	8 004
Maksutuotot, ulkoiset	33 801	38 701	39 192	491	10 347
Tuet ja avustukset, ulkoiset	353	8 988	6 167	-2 821	
Muut tuotot, ulkoiset	615	221	217	-4	55
TOIMINTATULOT, ULKOISET	67 849	79 305	76 971	-2 334	18 407
Valmistus omaan käyttöön	20	22	18	-4	4
Henkilöstökulut	-193 573	-203 918	-200 517	3 401	-61 891
Palvelujen ostot, ulkoiset	-533 563	-543 900	-602 263	-58 362	-181 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-17 017	-14 716	-15 949	-1 232	-5 822
Avustukset, ulkoiset	-45 909	-38 512	-37 808	704	-11 913
Vuokrat, ulkoiset	-578	-346	-656	-310	-202
Muut kulut, ulkoiset	-1 659	-1 310	-1 423	-113	-214
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-792 308	-802 703	-858 615	-55 913	-261 763
Toimintatulot, sisäiset	414	28	28	0	24
Toimintamenot, sisäiset	-75 122	-86 016	-83 805	2 211	-26 144
Tulot yhteensä	68 284	79 355	77 017	-2 338	18 435
Menot yhteensä	-867 430	-888 719	-942 421	-53 702	-287 907
TOIMINTAKATE	-799 147	-809 364	-865 404	-56 040	-269 472

Sosiaali- ja terveystoimen tuloslaskelma

Investoinnit

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 budjetissa on 1,5 milj. euron määrärahavaraus pääluokan 95 koneisiin ja kalustoon.

Perhekeskus Campukselle varatusta 1,2 milj. euron määrärahasta arvioidaan säästyvän 0,3 milj. euroa.

Palvelutuotannon tuottavuus

Toimialan palvelutuotteiden kokonaiskehitykseen ja talouteen vaikuttaa merkittävästi korona ja siitä aiheutuneet muutokset. Vanhusten palveluissa palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoite arvioidaan saavutettavan, koska vertailuvuoden lukemat olivat koronan takia huonommat. Terveyspalveluissa palvelutuotteiden yksikkökustannusten

tuottavuustavoitetta ei arvioida saavutettavan, koska koronasta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin edellisenä vuonna. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoite arvioidaan saavutettavan osassa palvelutuotteita ja osassa jäävän saavuttamatta koronapandemian takia.

2.3 Sivistystoimi

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Suomenkielistä perusopetusta on toteutettu pääsääntöisesti lähiovetuksena lukuun ottamatta muutamaa koulukohtaista karanteenitilannetta.

1.3.2021 valtioneuvosto päätti keväällä 2021 poikkeusoloista. Tämän seurauksena 26.3.2021 sivistystoimenjohtaja päätti yläkoululaisten siirtymisestä etäopetukseen. Etäopetuspäätöstä muutettiin 12.4.2021 alkaen yläkoululaisten siirtyessä vuorottelumalliin, jossa yläkoulun oppilaat olivat vuorollaan vuosiluokittain etä- ja lähiovetuksessa.

Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikössä on meneillään useita hankkeita, joihin on saatu rahoitusta. Merkittävämpiä näistä ovat tasa-arvon edistämiseen ja koronaepidemian aiheuttaman oppimisvajeen korjaamiseen saadut valtionavustukset. Tasa-arvo-hanke rahaa on käytettävissä vuodelle 2021 n. 960 000 € ja Covid-valtionavustusta n.1,5 miljoonaa euroa.

Lukuvuoden 2020 - 2021 alkaessa perusopetuksen Karhusuon lisätilat sekä Keinumäen ja Pakankylän koulujen korjaukset valmistuivat. Meritorin koulun peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2020 ja koulu pääsi palaamaan Otaniemestä Espoonlahteen. Alkuvuodesta 2021 ei ole ollut yhtään hätävaihtoa. Kilon ja Tiistilän koulujen väistöt ovat olleet valmistuksessa.

Ennusteen mukaan ja talousarviosta poiketen perusopetuksen menoihin saadaan sovitettua 2-luokan iltapäivätoiminnan 0,6 milj. euron menot muista kohteista saatavien säästöjen avulla. Tämä muutos edellyttää valtuuston hyväksyntää OVK1-käsittelyn yhteydessä.

Espoon lukiot ovat kilpailukykyisiä ja lukio-koulutukseen hakeudutaan aktiivisesti. Keväällä 2021 suomenkielisiin lukioihin on 2527 ensisijaista hakijaa, kun edellisvuonna hakijoita oli 2170. Hakijamäärään vaikuttaa ikäluokan suuruuden lisäksi oppivelvollisuuden laajennus.

Lukiokoulutuksessa käynnissä olevista kehittämishankkeista merkittävin on *Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia*, jonka tavoitteena on uudistaa Espoon lukiokoulutuksen rakenteita, toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa valtakunnallisten uusien opetussuunnitelman perusteiden ja uudistuneen lukiolain pohjalta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Syksyllä 2021 lukion opiskelijamäärä kasvaa noin 325 opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu siitä, että syksyllä 2021 varataan opiskelupaikkoja 66%:lle perusopetuksen päättävistä nuorista (aiemmin 64 %). Myös aiempina vuosina opiskelijaottoa on lisätty.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on arvioitu olevan keskimäärin 16 394 lasta vuonna 2021. Koronatilanteen jatkumisen takia varhaiskasvatukseen osallistuminen ei ole vielä palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Sen arvioidaan kuitenkin nousevan vuoden aikana suunnitelman mukaiselle tasolle.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2021. Tammikuussa saatiin käyttöön palvelusetelituottajien hallinnointijärjestelmä (PSOP) ja palvelusetelituottajaksi hakeutuminen alkoi. Lapsiperheet ovat voineet hakea palvelusetelipäiväkoteihin maaliskuusta alkaen. Palveluntuottajaksi on huhtikuun loppuun mennessä hyväksytty 20 suomenkielistä päiväkotia ja yksi ruotsinkielinen. Hakemuksia palvelusetelipäiväkoteihin on jätetty noin 650 ja hakemusten määrä kasvaa viikoittain. Palvelusetelistä on toteutettu monikanavaista tiedottamista palveluntuottajille sekä lapsiperheille. Palveluntuottajille on järjestetty lisäksi ohjausta, neuvontaa sekä järjestelmäkoulutusta. Palvelusetelillä olevien lasten määrän arvioidaan jäävän alle suunnitellun, mutta vastaavasti yksityisen hoidon tuen käyttö on ennakoitua suurempaa.

Varhaiskasvatuksessa on noudatettu kulloinkin voimassa olevaa koronaohjeistusta. Lap-siryhmien yhdistämisiä on pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan, ja on toimittu tavanomaista pienemmissä ryhmissä. Tämä on lisännyt henkilöstötarvetta.

Henkilöstötilanne on haastava. Sekä lyhyt- aikaisiin että pitkäaikaisempiin tarpeisiin on ollut vaikeuksia saada henkilöstöä. Seuren henkilöstöpalvelujen tilausmäärä on ollut kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, mutta tilausten täyttöaste on jäänyt tavanomaista alhaisemmaksi.

Ruotsinkielisiä sivistyspalveluja on järjestetty koronarajoitukset ja -ohjeistukset huomioiden. Toimintaa on tästä syystä järjestetty hieman normaalia vähemmän, mutta varsinkin nuorisotoiminnan osalta toiminta on ollut hyvin onnistunutta.

Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on meillä useita hankkeita, joista merkittävimmät ovat tasa-arvon edistämiseen ja koronan aiheuttamaan oppimisvajeen korjaamiseen saadut valtionavustukset. Lukio-opetuksessa on valmistauduttu laajennetun oppivelvollisuuden käyttöönottoon syksyllä. Vindängens skola ja daghem ovat siirtyneet väistötiloista takaisin omiin tiloihinsa maaliskuun alussa.

Kulttuurin tulosityksikön sekä kaikkien espoolaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaan koronaepidemia on vaikuttanut edelleen merkittävästi. Poikkeustilanteen takia kulttuurilautakunta päätti 30.3.2021, että vuodelle 2021 myönnettyjä vuosivastuksia ei peritä takaisin, mikäli avustuksen saajan toiminnan sulkeminen tai peruuntuminen johtuu koronavirusepidemiasta tai toimintaa on jouduttu muuttamaan alkuperäisistä suunnitelmista koronavirusepidemian vuoksi.

Aluekirjastojen aukioloajat ovat pysyneet samoina kuin ennen koronaa. Palvelurajoitukset ovat olleet laajat, käytössä on ollut vain varustusten nouto, rajoitettu lainaus muutamista hyllyistä ja pikainen asiointi joillakin asiakastyöasemilla. Lähikirjastoista on jouduttu poistamaan tilapäisesti omatoimikäyttö. Kirjaston käyttö on vähentynyt merkittävästi koronaepidemian vuoksi. Tapahtumia on

järjestetty etätapahtumina ja lähidigitukea ei ole voitu tarjota kuin turvaetäisyyden päästä.

Kouluille on tarjottu runsaasti etänä toteutettuja ryhmäkäyntejä. Kirjaston työntekijöitä on työskennellyt erilaisissa poolitöissä useita kymmeniä. Vuokratyövoima-, sijais- ja siviilipalvelussuhteisten palkkakulut ovat olleet vähäisemmät kuin normaalitilanteessa.

Museotilojen ollessa suljettuna KAMU on tuottanut ja kehittänyt koko korona-ajan uusia historiasisältöjä sosiaaliseen mediaan ja verkkoon. KAMUn kaikki näyttelyt olivat koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan takia suljettuja 1.1.–30.4.2021. Koko seurantakauden ajan museolla tehtiin normaalista poiketen pääasiassa etätöitä ilman Seuren kautta hankittua työvoimaa, joka pääosin vastaa näyttelyiden auki pidosta. Museon projekti- ja prosessityö jatkui normaalisti: näyttelyitä suunniteltiin, kokoelmia hoidettiin ja luettelointiin, asiakaskysymyksiin vastattiin yli 1 000 asiakkaalle ja yleisöpalveluja toteutettiin pääasiassa verkkopalveluina. Kulttuuriympäristön viranomastyö jatkui vilkkaana, lausuntoja ja kannanottoja annettiin seurantajakson aikana 163 kappaletta. Normaalin työn lisäksi yhdeksän museolaista työskenteli jokainen viikon verran resurssipoolissa auttaen hankalassa koronatilanteessa.

Orkesteri on kehittänyt seurantakaudella voimakkaasti striimattujen ja tallennettujen konserttien tuotanto-osaamista sekä kohderyhmäsisältöjen suunnittelua suoraan digitaalisesti julkaistavaksi. Valmistautuminen kauden 2021–22 on tapahtunut koronaskenariot ja Take-säästöt huomioiden. Taloudelliset reunaehdot on valjastettu kirkastamaan Tapiola Sinfoniettan profiilia Suomen johtavana kamariorkesterina. Ohjelmistoissa keskitytään nimenomaan orkesterin omalle kokoonpanolle kirjoitettuun materiaaliin, ja sen puitteissa tulossa on useita kansainvälisestikin kiinnostavia kantaesityksiä.

Espoon kulttuurikeskus, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee, Sello-sali, Kannusali, kaupunkitapahtumat ja digitaalinen kulttuuritalo Urban Espoo ovat tuottaneet palveluita poikkeusoloissa kaikkia keinoja hyödyntäen.

Toimipisteiden ollessa suljettuna suurimmat toiminnan muutokset ovat tapahtuneet palvelutuotannon siirtymisessä verkkoon ja kokonaan uusille alueille, missä asiakasturvallisuuden ylläpito on ollut mahdollista. Osa henkilöstöstä on toiminut seurantajaksolla resurssipoolin tehtävissä sekä rakentanut mm. rokotuspisteitä. Henkilöstö on tehnyt työtä myös Keran Halleilla Concrete Urban Art -taidenäyttelyn avoinnapiito- ja valvontatehtävissä.

Perinteisen kulttuuritaloissa tehdyn palvelutarjonnan rinnalle on kehitetty erilaisia muita ratkaisuja kuten mm. Ison Omenan ja Leppävaaran rokotuspisteisiin viemällä niihin taide- ja näyttelyt sekä esittelemällä palvelualueen toimintaa Metro Areenan rokotuspisteessä.

Liikuntapalveluissa kaikki sisäliikuntapaikat, kuten uimahallit, kuntosalit ja liikuntahallit ovat olleet suljettuina helmikuun loppuun saakka. 1.3 avattiin sisä- ja ulkoliikuntatilat 2008 ja sen jälkeen syntyneille seurojen ryhmien käyttöön. 19.4 alkaen ulkoliikuntatilat avattiin alle 20-vuotiaille seurojen ryhmien käyttöön. Koska uimahallit ovat olleet suljettuja vapaasta kuntalaiskäytöstä alkuvuoden,

ei halleissa ole ollut ostopalveluna hankittua uinninvalvontaa eikä lipunmyyntiä. Koulujen liikuntatilat ovat olleet suljettuna koko poikkeusoloajan. Seurojen toiminta loppui, mutta seuroille on maksettu koko poikkeusoloajan vuokra- ym. avustuksia normaaliin tapaan. Ohjattu liikunta siirtyi tauolle ja toimintaa jatkettiin osin virtuaaliliikuntana. Palvelua on tarjottu mm. ikäihmisille. Valvonnan ostopalvelu sekä liikunnanohjauksen ostopalvelu on lopetettu poikkeusoloajaksi.

Nuorisopalvelujen kaikki nuorisotilat ovat olleet suljettuna marraskuusta 2020 alkaen. Nuorisotyöntekijät ovat toteuttaneet nuorisotyötä jalkautuvan ja digitaalisen nuorisotyön keinoin. Lisäksi on toteutettu nuorten yksilöllistä tukea mm. Etsivän nuorisotyön ja Kaverikävelyiden muodossa. Vuonna 2008 syntyneiden sekä tätä nuorempien pienryhmätömminnat käynnistyivät sisätiloissa 1.3. alkaen. Omnian nuorten työpajat, Helsingin Diakoniasalaitos sr:n Vamos Espoo sekä Loisto ry:n Espoon Tyttöjen Talo ovat toteuttaneet palvelujaan digitaalisina. Alakouluilla toteutettavat päihdekasvatuksen Valintojen stoori -tilaisuudet jouduttiin perumaan.

SIVISTYSTOIMI 1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	4 680	4 352	4 398	46	1 218
Maksutuotot, ulkoiset	24 748	28 340	26 136	-2 204	7 210
Tuet ja avustukset, ulkoiset	10 366	9 593	16 056	6 463	17 541
Vuokratuotot, ulkoiset	17	101	51	-50	5
Muut tuotot, ulkoiset	1 190	1 060	760	-300	333
TOIMINTATULOT, ULKOISET	41 001	43 447	47 401	3 954	26 307
Valmistus omaan käyttöön	97	0	5	5	8
Henkilöstökulut	-352 191	-379 952	-378 978	974	-117 149
Palvelujen ostot, ulkoiset	-106 469	-109 883	-114 938	-5 055	-38 882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-18 214	-17 113	-18 728	-1 615	-3 742
Avustukset, ulkoiset	-62 596	-61 940	-62 165	-225	-21 795
Vuokrat, ulkoiset	-1 676	-4 151	-4 151	0	-535
Muut kulut, ulkoiset	-2 846	-5 951	-5 912	39	-501
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-544 000	-578 990	-584 872	-5 882	-182 604
Toimintatulot, sisäiset	3 927	3 700	3 730	30	660
Toimintamenot, sisäiset	-229 376	-246 668	-246 814	-145	-81 088
Tulot yhteensä	45 024	47 147	51 136	3 989	26 975
Menot yhteensä	-773 377	-825 658	-831 686	-6 027	-263 692
TOIMINTAKATE	-728 352	-778 511	-780 549	-2 038	-236 717

Sivistystoimen tuloslaskelma

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimen asiakasmaksutulot ja käyttökorvaukset vähenevät n. 2,2 milj. eurolla joutuessa pääosin koronaepidemian takia suljetuista liikunta- ja kulttuuripalvelujen asiakastiloista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vähenevät syksyllä, kun asiakasmaksujen tuloarvoja nostetaan ja sisäsalennusta lisätään.

Korona-avustukset sekä muut hankeavustukset kasvattavat kuitenkin tuloja n. 6,5 milj. eurolla. Avustuksia on suunniteltu käytettäväksi yksiköissä, mutta niiden käyttö edellyttää lisähenkilöstön ja sijaisten rekrytointia. Korona-altistumiset ja karanteenit hankaloittavat omalta osaltaan rekrytointia.

Sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,0 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 6,0 milj. eurolla. Toimintamenojen ylitys aiheutuu pääosin hankerahoituksen käytöstä, koska hankerahoitusta varten

on osoitettava vastaava määrä kuluja. Oppivelvollisuuden laajeneminen alle 18-vuotiaisiin tulee lisäämään myös lukio-opetuksen kuluja. Alkuvuodesta tehtyjen laskelmien perusteella valmistellaan 1,6 milj. euron lisätalousarviota syksyksi 2021.

Menoja on lisännyt urheiluseuroille maksettavat 0,75 milj. euron lisäavustukset sekä toimintavuokrien ja sisäisten palvelukustannusten ylitykset.

Koronaepidemian takia saadaan myös jonkin verran säästöjä mm. henkilöstökuluissa ja palveluostoissa. Ennusteessa on huomioitu henkilöstökulujen osalta resurssipoolin menosiirrot n. 0,2 milj. euroa sosiaali- ja terveystoimelle.

Sivistystoimen toimintakatteen ennustetaan olevan 2,0 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa.

Investoinnit

Sivistystoimessa ennustetaan investointien toteutuvan vuoden 2021 budjetin mukaisesti.

Palvelutuotannon tuottavuus

Vuoden 2021 ennusteen mukaan kaikista patuista toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti 1/3.

Huonoon toteuma-asteeseen vaikuttavat mm. patu-kustannusten lisääntyminen merkittävien projektiavustuksilla katettujen kustannusten nousu (korona-avustus) ja erityisesti liikunnan ja kulttuurin palveluiden volyymin vähentyminen koronan takia.

2.4 Tekninen ja ympäristötoimi

Toiminnan toteutuminen

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakennustyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Huhtitoukokuun vaihteessa rakennustöistä on valmiina 53 prosenttia. Rataa on rakennettu 10,2 kilometriä. Tavoitteena on, että tämän vuoden lopussa rataa on rakennettuna jo lähes 20 kilometriä 25 kilometristä.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti. Rakentamisen kokonaisvalmius oli maaliskuussa 89 prosenttia.

Kaupunkiradan rakentamisesta valmistettiin sopimus Väyläviraston, Espoon kaupungin

ja Kauniaisten kaupungin välille. Espoon Kaupunkiradan suunnittelu on käynnistynyt. Helsingin seudun ja valtion allekirjoittama maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus vuosille 2020–2031 mahdollistaa Espoon kaupunkiradan toteuttamisen Leppävaaran ja Kauklahteen välille.

Kaupunkikeskusten kehittäminen etenee Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava eteni kaupunginhallituksen käsittelyyn ja etenee valtuuston hyväksyttäväksi. Kiviruukin osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville. Merkittävimpiä hyväksytyjä asemakaavamuutoksia olivat Tapiolan Satakielenrinteen ja Tapiolan urheilupuiston kaavat.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Tekninen lautakunta on tehnyt toimintasuunnitelman ensimmäisen tarkistuksen 5.5. varmistukseksi investointiohjelman toteuttaminen. Sen yhteydessä lautakunta esittää 5,0 milj. euron lisämäärärahaa kunnallistekniikan investointeihin KT-sopimusrakentamiseen. Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden tulot kasvavat samalla summalla lisätuloutusmahdollisuuden myötä.

Tapiolan keskustan kehittämiseksi Tapiolan koulun ja lukion, Tapiokentän ja Espoon

kulttuurikeskuksen 95 velvoiteautopaikkaa on tarkoitus osoittaa Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n maanalaiseen pysäköintilaitokseen kaupungin omistamille pysäköintipaikoille. Kaikki kaupungin omistamat pysäköintipaikat ovat Tapiolan taseyksikön taseessa. Järjestelyn toteuttamiseksi velvoiteautopaikat on perusteltua siirtää Tapiolan taseyksikön taseesta Tilapalvelut-liikelaitoksen taseeseen hintaan 65.808,44 euroa/velvoiteautopaikka. Koska kyse on kaupungin sisäisestä siirrosta, tapahtumalla ei ole kassavaikutusta. Vastaanottava Tilapalvelut-liikelaitos kuitenkin tarvitsee määrärahan talousarvioonsa. Määräraha-asia käsitellään vuoden lopussa kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	30 533	21 576	21 576	0	3 159
Maksutuotot, ulkoiset	42 282	32 611	37 861	5 250	8 333
Tuet ja avustukset, ulkoiset	160	265	72	-192	9
Vuokratuotot, ulkoiset	26 808	25 848	25 834	-14	11 414
Muut tuotot, ulkoiset	91 939	80 195	80 207	12	23 941
TOIMINTATULOT, ULKOISET	191 723	160 495	165 551	5 056	46 855
Valmistus omaan käyttöön	11 087	12 790	12 801	11	3 402
Henkilöstökulut	-43 486	-44 435	-44 684	-250	-14 080
Palvelujen ostot, ulkoiset	-162 469	-157 021	-161 303	-4 281	-50 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-5 821	-5 682	-6 093	-410	-2 657
Avustukset, ulkoiset	-102	-26	-29	-3	-6
Vuokrat, ulkoiset	-28 338	-34 786	-31 847	2 939	-10 695
Muut kulut, ulkoiset	-5 943	-2 255	-448	1 807	-32
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-246 159	-244 205	-244 403	-197	-78 158
Toimintatulot, sisäiset	21 293	18 486	18 488	2	5 963
Toimintamenot, sisäiset	-27 797	-26 135	-25 935	201	-9 245
Tulot yhteensä	224 103	191 771	196 840	5 069	56 219
Menot yhteensä	-273 956	-270 341	-270 337	3	-87 403
TOIMINTAKATE	-49 853	-78 570	-73 498	5 072	-31 184

Koko teknisen ja ympäristötoimen tuloslaskelma

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuol. työt, rakentamisen sis. palve 1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Myyntituotot, ulkoiset	9 647	6 576	6 576	0	2 258
Maksutuotot, ulkoiset	42 282	32 611	37 861	5 250	8 333
Tuet ja avustukset, ulkoiset	160	265	72	-192	9
Vuokratuotot, ulkoiset	26 808	25 848	25 834	-14	11 414
Muut tuotot, ulkoiset	91 939	80 195	80 207	12	23 941
TOIMINTATULOT, ULKOISET	170 837	145 495	150 551	5 056	45 954
Valmistus omaan käyttöön	2 817	2 790	2 801	11	443
Henkilöstökulut	-43 486	-44 435	-44 684	-250	-14 080
Palvelujen ostot, ulkoiset	-135 594	-132 211	-137 043	-4 831	-47 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-4 368	-5 682	-5 393	290	-1 981
Avustukset, ulkoiset	-102	-26	-29	-3	-6
Vuokrat, ulkoiset	-28 312	-34 786	-31 807	2 979	-10 658
Muut kulut, ulkoiset	-5 943	-2 255	-447	1 807	-32
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-217 805	-219 395	-219 403	-7	-74 645
Toimintatulot, sisäiset	18 585	18 486	18 488	2	5 963
Toimintamenot, sisäiset	-25 222	-25 945	-25 935	11	-9 245
Tulot yhteensä	192 239	166 771	171 840	5 069	52 360
Menot yhteensä	-243 027	-245 341	-245 337	3	-83 891
TOIMINTAKATE	-50 788	-78 570	-73 498	5 072	-31 531

Teknisen ja ympäristötoimen tuloslaskelma ilman nettositovia tehtävääalueita

Koronan vaikutukset

Alkuvuoden 2021 koronavaikutukset ovat vastaavanlaiset kuin koko vuonna 2020. Toimialan toimintakyky on säilynyt hyvänä ja koronalla ei ole ollut vaikutusta myyntituottoihin eikä oman toiminnan menoihin.

Koronan aiheuttavat lisäkustannukset heijastuvat toimialan talouteen HSL:n kuntaosuuksien nousupaineena, joka on seurausta joukkoliikenteen matkustajamäärien laskusta ja

sen myötä lipputulojen pienentymisestä. Kuntaosuuden arvioidaan kuitenkin toteutuvan lähes talousarvion puitteissa Traficomien koronatuen ansiosta.

Infrarakentaminen on vähäisempien liikennemäärien vaikutuksesta edennyt hyvin eikä toimitilainvestoinneissakaan ole ollut koronavaikutuksia.

Palvelutuotteet

Toimialan palvelutuotteiden suoritteet ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Tulosityksikötasolla on jonkin verran vaihtelua kappale- ja euromääräisten tavoitteiden kanssa. Kaupunkitekniikan keskuksessa molempien

toteuma on hyvä ja toisen suuren tulosityksikön, eli tilapalveluiden palvelutuotteista ainoastaan kunnossapidon yksikkökustannus on tavoitekustannusta suurempi. Kokonaisuutena arvioiden toimiala on tulostavoitteissaan.

2.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Tilapalvelut-liikelaitoksen käynnissä olevat investointihankkeet etenevät pääosin normaalisti. Muutamilla työmailla on ollut koronakaranteeneja, mutta ne eivät ole vaikuttaneet työmaiden aikatauluihin. Urakoitsijoille on lähetetty kevään aikana koronatiedote, jossa on ohjeistettu työmaatoimintoja poikkeustilanteessa. Monikon työmaa on ainoa, jossa koronakaranteeni siirtää vastaanottoa noin kaksi viikkoa myöhemmäksi.

Tilapalvelujen suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden suunnittelu jatkuu normaalisti. Tapiolan uimahallin pääarkkitehtisuunnittelu on hankintavaiheessa.

PPP (Public Private Partnership) hankkeessa Nauriskasken, Perkkaan ja Pohjois-Tapiolan koulut ovat rakenteilla ja valmistuvat kesällä 2022. Neljän seuraavan hankkeen suunnittelu ja rakentamisen valmistelut ovat käynnissä. Nämä hankkeet ovat Kuitinmäen alakoulu (Tähtiniityn koulu) ja Kilon koulu ja päiväkotit sekä Perkkaan ja Nöykkiöniityn päiväkodit. Korvattavien Kilon koulun ja päiväkodin sekä Kuitinmäen alakoulun (Tähtiniityn koulun) purut alkavat kesällä 2021.

Kaupunginhallituksen 16.4.2021 päättämiä vuokratuohelpotuksia annetaan ohjeen mukaan. Saapuneita hakemuksia on 30.4 mennessä 10 kpl ja niiden vaikutus ei ole merkittävä.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut erityisesti sivistystoimen siivouksia vähentävästi ja vahtimestaripalveluja lisäävästi. Koronaohjeistuksen mukaisesti palvelujen ostoa ja siivouksen palvelukuvauksia on joustavasti sovellettu tarpeen mukaan. Palvelutuotannossa on seurattu aktiivisesti koronan edellyttämiä muutoksia mm. koulujen toiminnassa. Toimintaa on sopeutettu vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Kiinteistönhoidossa on keskitytty koulujen ja päiväkotien harvemmin tehtäviin kiinteistönhoidotehtäviin arjen huolto- ja tarkastustöiden lisäksi. Kiinteistönhoidossa alkuvuosi keskityttiin auroksiin ja liukkaudentorjuntaan.

Kunnossapidon töitä on jatkettu talousarvion puitteissa. Kunnossapidon talousarvio on jaettu vuosikorjauksiin ja vikakorjauksiin ja niiden talousarvio vuodelle 2021 on 21,2 milj. euroa. Kustannustaso noudattelee hyvin kunnossapidon vuosikierron edellyttämää tasoa.

ESPOO ESBO		TILAPALVELUT -LIIKELAITOS 1000 EUR			
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Liikevaihto	268 271	287 471	287 986	515	95 528
Valmistus omaan käyttöön	412	78	78	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 462	9 833	9 833	0	543
Materiaalit ja palvelut	-58 679	-63 986	-64 296	-310	-23 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 267	-20 642	-20 668	-26	-9 664
Palvelujen ostot	-40 412	-43 345	-43 628	-284	-13 632
Henkilöstökulut	-22 925	-24 785	-24 785	0	-7 263
Palkat ja palkkiot	-18 044	-19 547			-5 760
Henkilösivukulut	-4 881	-5 238			-1 502
Eläkekulut	-4 228	-4 482			-1 277
Muut henkilösivukulut	-652	-756			-225
Poistot ja arvonalentumiset	-52 891	-55 639	-55 795	-156	-18 265
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 665	-55 639	-55 639	0	-18 109
Arvonalentumiset	-226	0	-156	-156	-156
Liiketoiminnan muut kulut	-92 941	-100 435	-100 494	-59	-31 467
Avustukset	-745	-700	-700	0	-248
Vuokrat	-91 906	-99 383	-99 432	-49	-31 009
Muut kulut	-290	-351	-361	-10	-209
Liikelylijäämä (-alijäämä)	42 708	52 537	52 528	-9	15 781
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 563	-28 608	-28 609	-1	-9 498
Kunnalle maksetut korkokulut	-141	-190	-190	0	-25
Korvaus peruspääomasta	-28 418	-28 418	-28 418	0	-9 473
Muut rahoituskulut	-4	0	-1	-1	-1
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	14 145	23 929	23 919	-10	6 283
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	14 145	23 929	23 919	-10	6 283
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 015	5 015	5 015	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 160	28 944	28 934	-10	6 283

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

1. Liikelaitoksen vuoden 2021 tulostavoite on 23,929 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.

Tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Suunnittelupalvelujen palvelujen ostot tulevat ylittymään, mutta niitä vastaan saadaan myös tuloja.

2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston

päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 15,9 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa).

Investoinnit

Uudisrakentamisen ennuste on 83,8 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). Toteuma on 30.4.2021 19,4 milj. euroa, joka 19,4 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän

käyttämättä vuonna 2021 15,9 milj. euroa. Koronavirusepidemia ei ole vaikuttanut kuin Monikon työmaan aikatauluun noin kaksi viikkoa. Tällä ei ole vaikutusta kohteen toiminnan alkamiseen syyslukukauden alussa 2021.

Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeen vuosittainen määräraha tullaan alittamaan 7,7 milj. eurolla, koska toteutusta on siirretty käyttäjätoimialan esittämän väistösuunnittelun vuoksi. Monikon koulukeskus -hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 5,2 milj. eurolla, koska hankkeen toteutus eteni edellisena vuotena nopeammin. Kungsgårdsskolan och daghem -hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 1,0 milj. euroa, koska viime vuonna ylitettiin vuosittainen määräraha.

Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan vuotuinen määräraha alittuu 3,2 milj. eurolla suunnittelun pitkittymisen vuoksi. Suvinii-tyn päiväkodin vuotuinen määräraha ylittyy 0,1 milj. eurolla sekä Mankkaan päiväkodin 0,7 milj. eurolla. Matinkylän lukion vuosittainen määräraha alittuu noin 4 milj. eurolla hankkeen siirtyessä jonkin verran eteenpäin tarvittavien suunnitelmien valmiusasteen saavuttamiseksi.

Palvelutuotteet

Sairauspoissaolot ovat laskeneet merkittävästi viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Henkilöstöluukumäärä on samalla tasolla vuoden 2021 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Lähtövaihtuvuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoteen 2021 verrattuna.

Toimitilajohtamisen toimitilakanta on kasvanut viime vuodesta. Vuokratilojen määrä on lisääntynyt ja oma rakennuskanta ja osaketilat ovat hieman vähentyneet suunnitelman mukaisesti.

Jousenkaaren koulun rakentaminen on edistynyt hieman ennakoitua nopeammin ja määräraha ylittyy tänä vuonna noin 1,1 milj. eurolla. Alitusta oli edellisena vuonna saman verran. Matinraitin päiväkodin ja asukaspuiston vuosittainen määräraha ylittyy 0,6 milj. eurolla. Päiväkoti on valmistunut ja asukaspuisto otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. Pitkänotkon päiväkodin vuosittainen määräraha ylittyy 0,1 milj. eurolla sekä Rehtorintien koulurakennuksen korjaus 0,5 milj. eurolla.

Tilapalvelut-liikelaitos rakennuttaa yhtiöhankkeita kuten Matinkylän lukio, Matinkylän uimahalli, Espoonlahden terveysasema, Laajalahden koulu, Tuomarilan koulu ja Viherlaakson koulu ja lukio.

Muiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sisäisen vuokran määritys päivitettiin vuoden 2020 aikana. Vuosikorjausmäärärahat ovat lisääntyneet ja ovat 20,2 milj. euroa. Vuosikorjausmäärärahat kohdistetaan korjausvelan kasvun ehkäisemiseksi vuosikorjauksiin sekä vikakorjausten määrän kasvun alentamiseksi ennakoivaan ylläpitoon.

Patu-tuotteet on raportoitu tarkemmalla tasolla tuloskortissa.

2.4.2 Suurpellon taseyksikkö

Toiminnan toteutuminen

Suurpellon alueella asuu noin 4500 asukasta ja kesällä on valmistumassa asuntoja yli 500 asukkaalle. Alueella on käynnissä asuntorakennuskohteita Opinmäen eteläpuolella, Lukutorin läheisyydessä sekä Ylismäen tien varressa. Lisäksi kaava-alueella III

(Henttaanlaakso) on käynnissä kahden ensimmäisen korttelin rakentaminen.

Palvelukorttelialueen kehittäminen on käynnistynyt kaavoitustyöllä.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion tuottojen ennustetaan kertyvän ja kulujen ja poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa.

ESPOO ESBO	SUURPELTO 1000 EUR					
	1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021
Liikevaihto	1 930	7 500	7 500	7 500	0	1 200
Liiketoiminnan muut tuotot	165	7 000	7 000	7 000	0	937
Materiaalit ja palvelut	-83	-136	-136	-136	0	-37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0				0	
Palvelujen ostot	-83	-136	-136	-136	0	-37
Henkilöstökulut	-99	-101	-101	-101	0	-24
Palkat ja palkkiot	-82	-84	-84	-84		-20
Henkilösivukulut	-17	-17	-17	-17		-4
Eläkekulut	-14	-14	-14	-14		-3
Muut henkilösivukulut	-3	-3	-3	-3		-1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 922	-6 113	-5 974	-5 974	139	-1 993
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 922	-6 113	-5 974	-5 974	139	-1 993
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-4 009	8 150	8 289	8 289	139	83
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-4 009	8 150	8 289	8 289	139	83
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-4 009	8 150	8 289	8 289	139	83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 009	8 150	8 289	8 289	139	83

Investoinnit

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Joukkoliikennekadun rakentaminen Kurinniityn on käynnissä ja pohjoiseen suuntautuvan

Kyläsepäntien suunnitelma on työn alla. Lisäksi Kokinniityn kaavan kadunsuunnittelu on käynnistynyt ja Vanbranniityn katujen rakentaminen on alkamassa.

2.4.3 Tapiolan taseyksikkö

Toiminnan toteutuminen

Alueen kehittämistoiminta on metron toteuttamisen ja Raide-Jokerin toteuttamispäätöksen myötä jatkuvasti voimistunut. Maankäyttöä tehostetaan Raide-Jokerin pysäkkien ympäristössä. Raide-Jokerin rakentaminen eteni Otaniemessä ja Keilaniemessä.

Korona-pandemia ei näkynyt Tapiolan taseyksikön hankkeiden etenemisessä. Asuntojen kysyntä oli voimakasta Tapiolassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2021 Tapiolan keskuksen länsiosaa koskevat sopimukset YIT Suomi Oy:n kanssa. Sopimukset allekirjoitettiin 19.4.2021. Ensimmäisen asuinrakennuksen rakentaminen käynnistetään ennen kesää.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa 2021 Tapiolan keskuksen Satakielenrinteen

Talousarvion toteutuminen

Tuottojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Alkuvuonna toteutuneista kiinteistökaupoista ja maankäyttösopimusten maksuaikataulujen mukaisista maksuista sekä

asemakaavanmuutoksen, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Keilaniemenrannan asemakaavanmuutoksesta tehty valituslupahakemus hylättiin korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä maaliskuussa 2021 ja kaava sai lainvoiman. Hankkeen toteutus oli kuitenkin jo edennyt kaupunginhallituksen maaliskuussa 2020 tekemällä päätöksellä voimaansaatetun kaavan ja sen jälkeen voimaantulleen vesiluvan pohjalta.

Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan ja jalkapallostadionin asemakaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa 2021. Alueen jatko-suunnittelu käynnistetään, kun kaava on tullut voimaan.

vuokratuotoista on jo kertynyt yli puolet tulotavoitteesta. Kulujen ja poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa.

ESPOO ESBO		TAPIOLA 1000 EUR				
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2021	
Liikenvaihto	7 915	19 700	19 700	0	8 751	
Liiketoiminnan muut tuotot	38 777	18 000	18 000	0	13 295	
Materiaalit ja palvelut	-2 411	-693	-690	3	-135	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0		0		
Palvelujen ostot	-2 410	-693	-690	3	-135	
Henkilöstökulut	-190	-205	-205	0	-42	
Palkat ja palkkiot	-172	-170			-40	
Henkilösivukulut	-18	-35			-2	
Eläkekulut	-13	-29			-1	
Muut henkilösivukulut	-5	-7			-1	
Poistot ja arvonalentumiset	-24 869	-25 696	-25 615	81	-8 538	
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 869	-25 696	-25 615	81	-8 538	
Liiketoiminnan muut kulut	-868	-850	-853	-3	-203	
Vuokrat	-843	-850	-853	-3	-203	
Muut kulut	-25	0		0		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 353	10 256	10 336	81	13 129	
Rahoitustuotot ja -kulut	-218	-350	-80	270	-27	
Kunnalle maksetut korkokulut	-218	-350	-80	270	-27	
Muut rahoituskulut	0			0		
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	18 135	9 906	10 256	351	13 102	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	18 135	9 906	10 256	351	13 102	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 135	9 906	10 256	351	13 102	

Investoinnit

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Osakkeisiin varatuilla määrärahoilla katetaan

yhtiöiden lainanlyhennyksiä suunnitellusti sekä maksetaan Tapiolan urheilupuistoon perustettavien yhtiöiden peruspääomat.

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 354 milj. euroa. Nettoinvestointien arvio on 319 milj. euroa. Ennusteet tarkentuvat vuoden mittaan rakennushankkeiden etenemisen ja aikataulujen täsmentyessä. Koronavirusepidemian vaikutus investointihankkeiden toteutukseen ja ajoitukseen on ollut vähäinen.

Aineettomissa investoinneissa Länsimetron valtionavustuksen ennuste on 22 milj. euroa. Valtio osallistuu sopimuksen mukaan maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen 30 prosentilla. Valtionosuuden katto tulee vastaan vuonna 2021.

Infrarakentaminen on vähäisempien liikennemäärien vaikutuksesta edennyt hyvin. Ennustetta on korotettu kunnallistekniikan sopimusrakentamisessa 5 milj. euroa. Määrärahan lisäysoesitys ovk1:n yhteydessä.

Osakkeiden ja osuuksien määrärahasta on varattu 30 milj. euroa Länsimetro Oy:n

Tapiolan ja Suurpellon taseyksiköiden investoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti.

rahoitusvastikkeeseen. Muista osakemäärärahoista on varauduttu maksamaan Espoon osuus Tunnin Juna Oy:n osakemerkinnöistä ja pääomittamisesta.

Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2021 15,9 milj. euroa.

Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeen vuosittainen määräraha tullaan alittamaan 7,7 milj. eurolla, koska toteutusta on siirretty käyttäjätoimialan esittämän väistösuunnittelun vuoksi. Monikon koulukeskus -hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 5,2 milj. eurolla, koska hankkeen toteutus eteni edellisellä vuotena nopeammin. Kungsgårdsskolan och daghem -hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 1,0 milj. euroa, koska viime vuonna ylitettiin vuosittainen määräraha. Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan vuotuinen määräraha alittuu 3,2 milj. eurolla suunnittelun pitkittymisen vuoksi

Investoinnit 2021							
1 000 EUR							
	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 4/2021	Jäljellä	Ennuste 4/2021
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-41 959			-41 959	-2 185	-39 774	-35 159
92 MAA- JA VESIALUEET	-8 000			-8 000	-2 388	-5 612	-8 000
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-120 716			-120 716	-28 015	-92 701	-125 716
941 Liikenneväylät	-55 200			-55 200	-9 627	-45 573	-55 200
942 Alueellinen kunnalistekniikka	-13 700			-13 700	-4 236	-9 464	-13 700
HA KT-sopimusrakentaminen	-25 000			-25 000	-6 589	-18 411	-30 000
948 Muu sopimus- ja projektirakentaminen	-22 600	0	0	-22 600	-6 958	-15 642	-22 600
949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen	-1 416			-1 416	-121	-1 295	-1 416
95 KONEET JA KALUSTO	-12 091			-12 091	-483	-11 608	-11 791
96 OSAKKEET JA OSUUDET	-32 700			-32 700	-8 123	-24 577	-32 700
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	-131 433	0	0	-131 433	-28 148	-103 285	-115 556
Uudisrakentaminen	-99 640			-99 640	-19 357	-80 283	-83 763
Perusparantaminen	-9 000			-9 000	-1 143	-7 857	-9 000
Osakkeet ja osuudet	-22 793			-22 793	-7 649	-15 144	-22 793
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	-2 100			-2 100	-98	-2 002	-2 100
Suurpellon taseyksikkö	-6 800			-6 800	-1 689	-5 111	-6 800
Tapiolan taseyksikkö	-15 950			-15 950	-4 290	-11 660	-15 950
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-371 749	0	0	-371 749	-75 418	-296 331	-353 772

Osavuositarkastus 1/2021

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin (toimialat, rahoitus ja investoinnit)

Valtuustoon nähden sitovat erät on tummennettu Muutettu TA 2021 -sarakeessa. Poikkeama Muutettu TA -sarakeen väri osoittaa onko ennuste talousarvion mukainen (vihreä) vai alittuuko tulotavoite tai ylittyykö määräraha (punainen).

Yleishallinto

Tuloslaskelma									
YLEISHALLINTO									
1000 EUR									
Tili	Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
YLEISHALLINTO (pl. tarkastus- ja tilintarkastus)									
	Tulot yhteensä	109 843	127 320	119 356	-7 964	37 999	38 688	30,4 %	1,8 %
	Valmistus omaan käyttöön	542	424	594	170	33	145	34,3 %	346,3 %
	Menot yhteensä	-200 445	-231 809	-226 275	5 534	-62 817	-67 306	29,0 %	7,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-199 903	-231 385	-225 682	5 704	-62 784	-67 160	29,0 %	7,0 %
	TOIMINTAKATE	-90 602	-104 489	-106 919	-2 430	-24 818	-28 618	27,4 %	15,3 %
Tarkastus- ja tilintarkastus									
	Tulot yhteensä	1	0	0	0	0	0		
	Menot yhteensä	-614	-889	-796	92	-204	-194	21,8 %	-5,0 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-614	-889	-796	92	-204	-194	21,8 %	-5,0 %
	TOIMINTAKATE	-613	-889	-796	92	-204	-193	21,8 %	-5,0 %

Sosiaali- ja terveystoimi

Tuloslaskelma									
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI									
1000 EUR									
Tili	Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
VANHUSTEN PALVELUT									
	Tulot yhteensä	34 459	34 500	34 500	0	13 617	11 576	33,6 %	-15,0 %
	Menot yhteensä	-193 127	-198 877	-200 027	-1 150	-55 312	-56 014	28,2 %	1,3 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-193 127	-198 877	-200 027	-1 150	-55 312	-56 014	28,2 %	1,3 %
	TOIMINTAKATE	-158 668	-164 377	-165 527	-1 150	-41 695	-44 438	27,0 %	6,6 %
TERVEYSPALVELUT									
	Tulot yhteensä	13 682	14 909	15 400	491	3 449	3 809	25,6 %	10,4 %
	Menot yhteensä	-436 213	-437 947	-490 248	-52 301	-162 113	-160 229	36,6 %	-1,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-436 213	-437 947	-490 248	-52 301	-162 113	-160 229	36,6 %	-1,2 %
	TOIMINTAKATE	-422 531	-423 039	-474 848	-51 810	-158 663	-156 420	37,0 %	-1,4 %
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT									
	Tulot yhteensä	19 927	21 000	21 000	0	3 687	3 044	14,5 %	-17,4 %
	Menot yhteensä	-227 296	-231 622	-234 595	-2 973	-65 321	-67 117	29,0 %	2,7 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-227 296	-231 622	-234 595	-2 973	-65 321	-67 117	29,0 %	2,7 %
	TOIMINTAKATE	-207 369	-210 622	-213 595	-2 973	-61 633	-64 073	30,4 %	4,0 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA									
	Tulot yhteensä	215	8 946	6 117	-2 829	3	6	0,1 %	97,9 %
	Valmistus omaan käyttöön	20	22	18	-4	0	4	20,0 %	
	Menot yhteensä	-10 794	-20 272	-17 550	2 722	-3 703	-4 547	22,4 %	22,8 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 775	-20 250	-17 533	2 717	-3 703	-4 543	22,4 %	22,7 %
	TOIMINTAKATE	-10 579	-11 326	-11 434	-108	-3 700	-4 542	40,1 %	22,7 %

Osavuositarkastus 1/2021

Sivistystoimi

Tuloslaskelma									
SIVISTYSTOIMI									
1000 EUR									
Tili	Tilinimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma- % 2021	Kasvu-% 2020-2021
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	31 332	31 910	37 334	5 424	11 315	21 176	66,4 %	87,2 %
	Valmistus omaan käyttöön	24			0	0			
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-576 297	-613 927	-620 727	-6 800	-184 856	-198 490	32,3 %	7,4 %
	TOIMINTAKATE	-544 988	-582 017	-583 393	-1 376	-173 542	-177 313	30,5 %	2,2 %
SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	3 667	4 126	4 176	50	1 571	2 277	55,2 %	44,9 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-62 364	-69 132	-69 132	0	-20 315	-21 300	30,8 %	4,9 %
	TOIMINTAKATE	-58 697	-65 006	-64 956	50	-18 743	-19 024	29,3 %	1,5 %
KULTTUURI, brutto									
	Tulot yhteensä	753	950	925	-25	701	594	62,5 %	-15,3 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-32 765	-35 865	-35 064	801	-12 318	-12 065	33,6 %	-2,1 %
	TOIMINTAKATE	-32 012	-34 915	-34 139	776	-11 617	-11 472	32,9 %	-1,3 %
Kulttuuri, netto									
	Tulot yhteensä	1 212	798	798	0	730	436	54,7 %	-40,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-16 091	-17 200	-17 020	180	-5 149	-4 479	26,0 %	-13,0 %
	TOIMINTAKATE	-14 879	-16 402	-16 222	180	-4 419	-4 043	24,6 %	-8,5 %
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	4 803	6 236	4 771	-1 465	1 632	1 157	18,6 %	-29,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-54 311	-57 051	-57 282	-231	-16 978	-16 474	28,9 %	-3,0 %
	TOIMINTAKATE	-49 508	-50 815	-52 511	-1 696	-15 347	-15 317	30,1 %	-0,2 %
MUU SIVISTYSTOIMI									
	Tulot yhteensä	3 257	3 127	3 132	5	1 215	1 335	42,7 %	9,8 %
	Valmistus omaan käyttöön	73		5	5	0	8		
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-31 452	-32 483	-32 456	27	-10 014	-10 876	33,5 %	8,6 %
	TOIMINTAKATE	-28 268	-29 356	-29 329	27	-8 799	-9 549	32,5 %	8,5 %

Osavuositarkastus 1/2021

Tekninen ja ympäristötoimi

Tuloslaskelma								
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI								
1000 EUR								
Tilini	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja								
Tulot yhteensä	52 314	40 473	45 473	5 000	11 556	10 181	25,2 %	-11,9 %
Valmistus omaan käyttöön	2 605	2 700	2 700	0	495	421	15,6 %	-15,0 %
Menot yhteensä	-58 427	-60 118	-60 118	0	-17 368	-19 926	33,1 %	14,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-55 822	-57 418	-57 418	0	-16 873	-19 505	34,0 %	15,6 %
TOIMINTAKATE	-6 113	-19 645	-14 645	5 000	-5 813	-9 744	49,6 %	67,6 %
Ulkopuoliset työt								
Tulot yhteensä	20 886	15 000	15 000	0	136	901	6,0 %	564,2 %
Menot yhteensä	-19 915	-15 000	-15 000	0	-12	-589	3,9 %	4 848,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-19 915	-15 000	-15 000	0	-12	-589	3,9 %	4 848,3 %
TOIMINTAKATE	971	0	0	0	124	312		152,3 %
Rakentamisen sisäiset palvelut								
Tulot yhteensä	10 978	10 000	10 000	0	2 607	2 959	29,6 %	13,5 %
Valmistus omaan käyttöön	8 270	10 000	10 000	0	2 607	2 959	29,6 %	13,5 %
Menot yhteensä	-11 014	-10 000	-10 000	0	-2 911	-2 924	29,2 %	0,4 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 744	0	0	0	-304	35		-111,5 %
TOIMINTAKATE	-36	0	0	0	-304	35		
KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	675	550	550	0	207	202	36,7 %	-2,5 %
Menot yhteensä	-10 752	-10 782	-10 721	61	-3 267	-3 113	28,9 %	-4,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 752	-10 782	-10 721	61	-3 267	-3 113	28,9 %	-4,7 %
TOIMINTAKATE	-10 078	-10 232	-10 171	61	-3 060	-2 912	28,5 %	-4,8 %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	498	335	143	-192	63	30	8,9 %	-52,7 %
Menot yhteensä	-2 933	-3 527	-3 334	192	-762	-816	23,1 %	7,0 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 933	-3 527	-3 334	192	-762	-816	23,1 %	7,0 %
TOIMINTAKATE	-2 435	-3 191	-3 191	0	-699	-786	24,6 %	12,4 %
RAKENNUSLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	7 907	5 200	5 450	250	2 684	2 200	42,3 %	-18,0 %
Menot yhteensä	-3 955	-3 877	-4 127	-250	-1 230	-1 345	34,7 %	9,4 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-3 955	-3 877	-4 127	-250	-1 230	-1 345	34,7 %	9,4 %
TOIMINTAKATE	3 952	1 323	1 323	0	1 454	855	64,6 %	-41,2 %
JOUKKOLIIKENNE								
Tulot yhteensä	57 883	50 456	50 456	0	19 161	16 735	33,2 %	-12,7 %
Menot yhteensä	-143 718	-146 026	-146 026	0	-44 706	-50 447	34,5 %	12,8 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-143 718	-146 026	-146 026	0	-44 706	-50 447	34,5 %	12,8 %
TOIMINTAKATE	-85 835	-95 570	-95 570	0	-25 545	-33 711	35,3 %	32,0 %
MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT								
Tulot yhteensä	72 963	69 757	69 768	11	21 447	23 011	33,0 %	7,3 %
Valmistus omaan käyttöön	212	90	101	11	49	22	24,7 %	-54,9 %
Menot yhteensä	-23 243	-21 011	-21 011	0	-5 452	-8 244	39,2 %	51,2 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-23 031	-20 921	-20 910	11	-5 403	-8 221	39,3 %	52,2 %
TOIMINTAKATE	49 721	48 746	48 757	11	15 994	14 768	30,3 %	-7,7 %

Osavuositarkastus 1/2021

Rahoitus

Rahoitustulot ja -menot

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
Tulot	46 163	46 218	55	10 270	9 979	21,6%
Menot	-14 652	-13 000	1 652	-2 309	-2 687	18,3%
Netto	31 511	33 218	1 707	7 961	7 292	23,1%

Antolainat

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
Tulot	5 319	5 319	0	383	613	11,5 %
Menot	-35 834	-35 834	0	-9 000	-18 000	50,2 %
Netto	-30 515	-30 515	0	-8 617	-17 387	57,0 %

Talousarviolainat

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
Tulot	315 000	200 000	-115 000	215 600		0,0 %
Menot	-80 491	-75 000	5 491	-22 401	-26 152	32,5 %
Netto	234 509	125 000	-109 509	193 199	-26 152	-11,2 %

Investoinnit

Peruskaupungin investoinnit

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
I INVESTOINTIOSA						
Tulot	40 600	33 800	-6 800	327	2 416	6,0 %
Menot	215 466	213 366	-2 100	53 304	41 193	19,1 %
Netto	174 866	179 566	4 700	52 977	38 777	22,2 %

Aineettomat hyödykkeet

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Tulot	29 000	22 200	-6 800	45	1 115	3,8 %
Menot	41 959	35 159	-6 800	1 798	2 185	5,2 %
Netto	12 959	12 959	0	1 753	1 070	8,3 %
9111 Konsernihallinto						
Tulot	29 000	22 200	-6 800	45	1 115	3,8 %
Menot	41 959	35 159	-6 800	1 798	2 185	5,2 %
Netto	12 959	12 959	0	1 753	1 070	8,3 %

Osavuositarkastus 1/2021

Maa- ja vesialueet

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
92 MAA- JA VESIALUEET						
Tulot	1 300	1 300	0	83	400	30,8 %
Menot	8 000	8 000	0	3 473	2 388	29,8 %
Netto	6 700	6 700	0	3 390	1 988	29,7 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
94 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Tulot	10 300	10 300	0	199	900	8,7 %
Menot	120 716	125 716	5 000	40 807	28 015	23,2 %
Netto	110 416	115 416	5 000	40 608	27 115	24,6 %
A94 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen)						
Tulot	10 300	10 300	0	199	900	8,7 %
Menot	119 300	124 300	5 000	40 376	27 894	23,4 %
Netto	109 000	114 000	5 000	40 177	26 994	24,8 %
949 LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen						
Menot	1 416	1 416	0	431	121	8,5 %
Netto	1 416	1 416	0	431	121	8,5 %

Osavuositarkastus 1/2021

Koneet ja kalusto

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
95 KONEET JA KALUSTO						
Menot	12 091	11 791	-300	1 429	483	4,0 %
Netto	12 091	11 791	-300	1 429	483	4,0 %
9513 Valtuusto						
Menot			0	6		
Netto			0	6		
9514 Konsernihallinto						
Menot	3 501	3 501	0	926	49	1,4 %
Netto	3 501	3 501	0	926	49	1,4 %
9521 Sosiaali- ja terveystoimi						
Menot	1 480	1 180	-300	12	71	4,8 %
Netto	1 480	1 180	-300	12	71	4,8 %
9531 Opetus- ja varhaiskasvatustk						
Menot	3 640	3 640	0	331	255	7,0 %
Netto	3 640	3 640	0	331	255	7,0 %
9532 Svenska rum -lautakunta						
Menot	445	445	0			0,0 %
Netto	445	445	0			0,0 %
9535 Kulttuuritk						
Menot	843	843	0	82	11	1,3 %
Netto	843	843	0	82	11	1,3 %
9538 Liikunta- ja nuorisotk						
Menot	1 532	1 532	0	49	25	1,6 %
Netto	1 532	1 532	0	49	25	1,6 %
9539 Muu sivistystoimi						
9541 Tekninen Itk						
Menot	650	650	0	22	71	10,9 %
Netto	650	650	0	22	71	10,9 %

Osavuositarkastus 1/2021

Osakkeet ja osuudet

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021
96 OSAKKEET JA OSUUDET						
Tulot			0	0	1	
Menot	32 700	32 700	0	5 798	8 123	24,8 %
Netto	32 700	32 700	0	5 798	8 122	24,8 %
9611 Yleishallinto						
Tulot			0	0	1	
Menot	200	200	0	0		0,0 %
Netto	200	200	0	0	-1	-0,5 %
9641 Arvopaperit						
Menot	32 500	32 500	0	5 798	8 123	25,0 %
Netto	32 500	32 500	0	5 798	8 123	25,0 %

Talousarviomuutokset

Käyttötaloulososa

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 4/2021	Korotukset / Vähennykset 4/2021	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	436 697	8 896		445 593
YLEISHALLINTO	127 320			127 320
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	70 459	8 896		79 355
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	191 771			191 771
TOIMINTAKULUT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	-2 207 501	-9 914		-2 217 416
YLEISHALLINTO	-232 710	12		-232 698
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-878 804	-9 914		-888 719
SIVISTYSTOIMI	-825 646	-12		-825 658
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	-270 341			-270 341
KÄYTTÖTALOUSOSA	0			0
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	0			0

Investoinnit

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 4/2021	Korotukset / Vähennykset 4/2021	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
INVESTOINTIOSA	40 600			40 600
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	29 000			29 000
MAA- JA VESIALUEET	1 300			1 300
KONEET JA KALUSTO	0			0
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	-215 466			-215 466
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-41 959			-41 959
MAA- JA VESIALUEET	-8 000			-8 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-120 716			-120 716
KONEET JA KALUSTO	-12 091			-12 091
OSAKKEET JA OSUUDET	-32 700			-32 700

Osavuositarkastus 1/2021

Tilapalvelut-liikelaitos investoinnit

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 4/2021	Korotukset / Vähennykset 4/2021	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	0			0
PERUSPARANTAMINEN	0			0
INVESTOINTIOSA	-131 433			-131 433
UUDISRAKENTAMINEN	-99 640			-99 640
PERUSPARANTAMINEN	-9 000			-9 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-22 793			-22 793

Taseyksiköt

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 4/2021	Korotukset / Vähennykset 4/2021	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
TASEYKSIKÖT	52 200			52 200
SUURPELTO	14 500			14 500
TAPIOLA	37 700			37 700
TAPIOLA	0			0
TOIMINTAKULUT				
TASEYKSIKÖT	-1 985			-1 985
SUURPELTO	-237			-237
TAPIOLA	-1 748			-1 748
TASEYKSIKÖT	-22 750			-22 750
SUURPELTO	-6 800			-6 800
TAPIOLA	-15 950			-15 950

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 30.4.
Työllisyysaste lähestyy Espoo-tarinan tavoitetasoa.	Työllisyysaste, %. (Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus / vuosikeskiarvo)	Työllisyysaste (ennakkotietoja, virhemarginaalia): 4-6/2020: 71,7% 1-3/2020: 75,3% Työllisyysaste v.2019: 74,5%	Tiedossa vasta 10-12/2020 (75,1%) Työllisyysaste näyttää lähentyvän tavoitetasoa (ollut vuodenvaihteessa tavoitteessa, alkuvuodesta oletettavasti trendin mukainen lasku)
Työttömyysaste lähestyy Espoo-tarinan tavoitetasoa.	Työttömyysaste, % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk) Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä laskee. Alle 30 -vuotiaiden työttömien lukumäärä (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk) Vieraskielisten työttömien määrä laskee. Ulkomaalaisten työttömyysaste % (vs. 12 kk). (Lähde: TEM tilastot / kk)	Alle 30v. työttömien määrä, keskiarvo 1-8 2020: 1972 Ulkomaalaisten työttömyysaste, keskiarvo: 1-8 2020: 23,9% Pitkäaikaistyöttömien määrä, keskiarvo 1-8 2020: 3 845	Työttömyysaste 1-3/2021 ka. 11,4 Alle 30v. työttömien määrä 1-3/2021 ka. 3346 Ulkomaalaisten työttömyysaste 1-3/2021 ka. 23 Pitkäaikaistyöttömien määrä 1-3/2021, ka. 5664 Tulostavoite ei toteudu , Koronan vaikutukset näkyvät vielä vahvasti, etenkin pitkäaikaistyöttömien jatkuvassa kasvussa

	Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä. (vs 12kk). (Lähde: TEM / tilastot / kk)		
Työmarkkinatuen kustannukset laskevat.	Työmarkkinatuen kustannukset kaupungille.	Työmarkkinatuen kuntaosuus: 1-8 2020: 15 795 117€ 1-8 2019:13 857 854€ (koko vuosi:20 573 875€)	1-3 2021, 6 753 297€ Tavoite ei toteudu. Alkuvuonna jatkanut kasvua koronan vaikutukset pitkäaikaistyöttömyyteen

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 30.4.
Työpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.	Yritystyöpaikkojen nettomuutos Espoossa ja kasvukäytävillä.	Lähtöarvot 01/2020: Koko Espoo: 111 166 (valtuustokauden alussa 2017: 104 260) Länsimetron kehityskäytävä: 54 519 Kaupunkiradan kehityskäytävä: 34 898	01-11/2020: Koko Espoo: 108 586 (- 2 580) Länsimetron kehityskäytävä: 53 459 (-1 060) Kaupunkiradan kehityskäytävä: 33 980 (-918) Tulostavoite ei toteudu.
Yritysten määrä Espoossa kasvaa.	Yritysten lukumäärän nettomuutos Espoossa.	04/2019: 18 785	12/2020: 19 623 (+838) Tulostavoite toteutuu.

<p>SECAP-ohjelman toimeenpano ja muu hiilineutraaliustyö yhdessä kumppaneiden kanssa.</p>	<p>CO2 päästöjen kehitys. Tavoite: 3,4t CO2-ekv asukasta kohden</p> <p>Käynnissä olevat hiilineutraalius- ja SECAP-toimenpiteet.</p>	<p>Espoon kokonaispäästöt olivat vuonna 2019 1,09 milj. tCO2-ekv ja päästöt asukasta kohti 3,8 tonnia CO2-ekv. Vuoden takaisesta kokonaispäästöt vähenivät 1 % ja asukaskohtaiset päästöt 3 %. Asukaskohtaiset päästöt olivat kolmatta vuotta peräkkäin seudun pienimmät. Eniten vähenivät sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt. (HSY)</p> <p>Syksyllä 2019 valmistuneen SECAP-suunnitelman mukaisesti edistetään kaukolämmön ja kulutussähkön päästöttömyyttä yhdessä Fortumin kanssa. Otaniemen geotermisen laitoksen tuotantokäyttö alkaa keväällä 2021. Suomenojan lämpöpumppulaitos nostaa kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 50 %:iin vuonna 2021. Espoon koulut ja päiväkodit siirtyvät kysyntäjousto- ja ekolämpötuotteeseen lähiaikoina. Kaupungin omissa autoissa ja työkoneissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta. Joukkoliikenteen päästöttömyyttä edistetään sähköbussien biopolttoaineiden käyttöönotolla.</p>	<p>Seuraavat (vuoden 2020) laskentatiedot saadaan HSY:ltä vasta toukokuun lopussa.</p>
--	--	--	--

Talous, henkilöstö ja johtaminen

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.
Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot.	-1 611 milj. euroa (talousarvio 2021).	Voidaan arvioida sen jälkeen, kun valtio on päättänyt koronavirustilanteeseen liittyvien kustannusten (mm. testauksen ja jäljityksen kustannukset) korvaamisesta valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille.
Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.	Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat patu-tuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista. TakE-ohjelman toimeenpano: Patu2-palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämistavassa tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.	Palvelutuotteiden TP 2020 yksikkökustannukset	Ei voida arvioida vielä.
Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiossa suoritemäärään).	Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli vuoden 2019 lopussa 12 364. Ajalla tammi-kesäkuu 2020 vastaava arvo oli 6296 henkilötyövuotta.	Henkilötyövuosien kehitys raportoidaan OVK 2:n yhteydessä. Toistaiseksi tietoa ei ole järjestelmävaihdoksen johdosta luotettavasti saatavilla.
Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun	Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) korkeintaan talousarvion mukainen.	3569 milj. euroa.	Investoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Tulorahoitukseen ja konsernin lainanottotarpeeseen vaikuttaa osaltaan valtion päätökset kuntien ja

valtuustokauden lopulla.			kuntayhtymien korona-avustuksista. Toteutuminen arvioitavissa lopullisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Tulostavoite toteutuu.
Kaupungin investointien tulo-rahoitusaste on vähintään talousarvion mukainen.	Investointien tulo-rahoitusaste.	39,7 %	Investoinnit toteutumassa enintään talousarvion mukaisena. Tulo-rahoitusaste arvioitavissa, kun päätökset valtion korona-avustuksista vuodelle 2021 on tehty.
Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositte-lulukku. (tavoitearvo yli 70).	Kunta10 (2018), työnantajaa suosittelisi 78,6 % vastaajista. (KOHA 79%) Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön v. 2021.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositte-lulukku tavoitearvo yli 70 % perustuu Kunta10-mittariin Työfiiliskyselyn suositte-lua koskevan kysymyksen tulos on kunta10-mittarin laskentatapaa mukaillen 65,3%. Tulostavoite ei toteudu.
Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Terveysperusteisia poissaoloja oli vuoden 2019 aikana yhteensä 15,7 päivää/henkilötyövuosi. Ajalla tammi-kesäkuu 2020 poissaoloja oli 16,1 päivää/henkilötyövuosi.	Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 3,71, kun se vuotta aiemmin oli 5,08. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 13,5 päivää, kun vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 18,5 päivää. Tulostavoite toteutuu.
Kustannusvaikuttavuutta parannetaan digitalisointia lisäämällä.	TakE-ohjelmassa määritettyjen digikärkihankkeiden etenemisen valmiusaste.	Kärkihankkeet JoTo, HR-digi, Asiointiportaali, eVaka, DigiOne.	Ei voida arvioida vielä.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.
Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 28 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤28).	Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitason tieto viikkotason mediaanista, viikkotason tieto terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.	Q2 2020: 90	Q1 2021: 90 Tulostavoite ei toteudu.
Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa SOTET:n asiakaskontakteissa vuonna 2021.	Etäkontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista kasvaa vuoden 2021 aikana kotihoidossa, terveysasematoiminnassa, terveydenhoidon palveluissa ja vammaisten palveluissa huomioiden asiakkaiden mahdollisuus käyttää digipalveluja. Tavoite: Kotihoito: ≥ 10 % / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet) Terveysasematoiminta: ≥ 10 % /	Kotihoito 1.6.-31.8.2020: 5,3 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä) Terveysasematoiminta 1.6.-31.8.2020: 1,9 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä) Terveydenhoito 8/20: 13,3 % Vammaispalvelujen sosiaalityö 9/20: 12,9 %	Terveysasematoiminta Q1 2021: 2,3% Tulostavoite ei toteudu, mutta osuuden arvioidaan kasvavan loppuvuodesta tunnistautuneen chatin käyttöönoton myötä. Kotihoito Q1 2021: 6,7% Tulostavoite ei toteudu kaikilla kvartaaleilla, mutta prosentti paranee vuoden loppua kohti. Terveydenhoito Q1: 12,2 % Vammaispalvelujen sosiaalityö Q1: 18,3 % Tulostavoite ei toteudu vammaissosiaalityössä, joskin digitaalisten kontaktien osuus on

	<p>kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveydenhoito: $\geq 18\%$ / kk (etävastaanotot, chat-yhteydet, nettiajanvaraukset sekä sähköiset esitietolomakkeet ja tunnistetut viestit)</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö: $\geq 20\%$ / kk (asiakastapaamiset etäyhteydellä ja muut sähköiset kontaktit)</p>		<p>kasvanut merkittävästi. Terveydenhoidossa tavoite ei toteudu alkuvuoden osalta, mutta arvioidaan olevan tavoitteen mukainen vuoden lopussa.</p>
<p>Kehitetään perussoten palveluja sekä perustason ja esh:n integraatiota siten, että päivystyspalvelujen tarve vähenee verrattuna vuoteen 2020.</p>	<p>Hoivakotien asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit vähenevät.</p>	<p>2019: kotihoito + kotikuntoutus 1267</p> <p>2019: hoivakodit 647</p>	<p>04/2021: Kotihoito + kotikuntoutus 491</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p> <p>04/2021: Hoivakodit 83</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Asiakastyytyväisyys paranee vanhusten palvelujen sairaalan potilailla, pitkäaikaishoidon asukkailla ja kotihoidon asukkailla.</p>	<p>Kaikkien sairaalapotilaiden, pitkäaikaishoidon asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden NPS paranee.</p>	<p>08/2020 kum. Sairaala NPS 81</p> <p>Kevät/2020 Piho NPS 43</p> <p>Kevät/2020 Kotihoito NPS 33</p>	<p>03 kum./2021: Sairaala NPS 75</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p> <p>Syky/2020: Pihon oman toiminnan NPS 28</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p> <p>Syky/2020: Kotihoidon oman toiminnan NPS 30</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>
<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman tuotannon vuorokausihinta alenee.</p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus.</p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus 180 euroa/vrk (Kuusikko 2019).</p>	<p>03/2021 kum.: 160,1%</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

	Tavoite 160 euroa/vrk		
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannuskasvu taittuu.	VpL -kuljetusten matkojen yhdistelyaste nousee. Tavoite: ≥ 25 %	1/2020: 0%	Q1: 3,5% Tulostavoite ei toteudu. Tavoitteen toteutumattomuuteen vaikuttaa koronapandemia ja kuljetusten yhdistelyn vapaaehtoisuus.
Kotona asuu vähintään 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.	Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne. Tavoite: 94 %.	06/2020 93,3%	03/2021: 93,4% Tulostavoite toteutuu.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.	Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana. Tavoite: 60 %	03/2020 56%	04/2021: 52% Tulostavoite ei toteudu. Asiaan vaikuttaa hoitajien vaihtuvuus ja työvoiman huono saatavuus.
Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.	RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista. Tavoite: 15,0 %.	03/2020 17%	09/2020: 19% (kevään 2021 THL raportti ei ole vielä valmistunut) Tulostavoite ei toteudu.
Tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.	Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista. Tavoite > 30 %.	7/2020: 28,1%	Tuetun asumisen osuus Q1: 28,9% Tulostavoite ei toteudu, mutta on kehittynyt haluttuun suuntaan.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: Kuukauden poikkileikkaus, vuoden keskiväestö 0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite:	Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: 0-12 v (% ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 0,40% 13-17 v (% ikäluokasta).	Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: 0-12 v (% ikäluokasta). Q1: 0,42% 13-17 v (% ikäluokasta). Q1: 1,69% Tulostavoite toteutuu 13-17 v. lasten/nuorten

	≤ 0,38% 13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 1,70%	Lähtöarvo 7/2020: 1,74%	ikäryhmässä, mutta ei 0-12 v. osalta.
Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.	Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria. Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 2,1 % vuoden lopussa Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria. Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, ≤ 6,9 % vuoden lopussa	Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria. Lähtöarvo 12/2019: 2,1 % Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria. Lähtöarvo 12/2019: 6,9 %	Lastenpsykiatria Q1/2020: 1,3% Q1/2021: 1,3% Nuortenpsykiatria Q1/2020: 4,0% Q1/2021: 4,3% Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopun tilanteen mukaan. Ensimmäisen vuosikvartaalin perusteella lastenpsykiatrian peittävyys on edellisen vuoden tasolla ja nuortenpsykiatria nousussa.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.
Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-808,3 milj. euroa	Toimintakatteen poikkeama: TP2020: -818,5 M€ (defl. v. 2021 rahan arvoon) TA2021 voimassa oleva: -809,4 M€ (alkava -808,3

			<p>M€)</p> <p>Ennuste: -865,4 M€, kate heikkenee vuoden 2020 tilinpäätöksestä 5,7% ja voimassa olevasta talousarviosta 6,9% (alkuperäisestä talousarviosta heikennystä 7,1%).</p> <p>Tulostavoite ei toteudu. Poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi toimintakatteen poikkeamaan. Kriittisiä palveluja on jouduttu turvaamaan samaan aikaan kun kiireetöntä hoitoa ja palvelua on supistettu tai siirretty tulevaisuuteen.</p>
--	--	--	--

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.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.
Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamalla parannetaan lasten oppimisvalmiuksia ja luodaan jatkumoa tuen tarpeisiin vastaamisessa varhaiskasvatuksesta opetukseen.	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä ikäluokittain (%). Tavoitearvo: > vuoden 2020 arvo	Vuoden 2020 lopun osallistumisaste Espoo-taso: kaikki varhaiskasvatukseen osallistuneet 79,3 % 10 kk-2v 51,1 % 3-4-vuotiaat 91,8 % 5-vuotiaat 95,9 % 6-vuotiaat 93,6 %	Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut muissa ikäluokissa paitsi 6-vuotiailla. Kaikkia esiopetukseen osallistuvia lapsia ei ole saatavissa tilastoista. Vuoden 2021 osallistumisaste raportoidaan vuoden lopun tilanteesta seuraavan vuoden alkupuolella Tulostavoite toteutuu.
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla)	Peruskoulut: M1: Karvin A-englannin pitkittäisarviointi, 9. lk (suko ja svebi) M2: Karvin Matematiikan oppimistulosten arviointi, 9. lk (suko ja svebi) M3: Karvin Suomen kielen (finska) pitkittäisarviointi, 9. lk (svebi) M4: Karvin oppimistulosten pitkittäisarviointi, 3. lk (suko ja svebi)	Peruskoulut: M1-M4: Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. Tulokset saadaan loppuvuodesta 2021. 2. aste: M5: Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2020 pakollisten yo-kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,86 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.	M1-M4: Raportoidaan myöhemmin. M5: Lukiokoulutus: Kevään 2021 yo-tulokset valmistuvat 18.5.2021. Tilastotiedot myöhemmin. Tulostavoite toteutuu.

	<p>svebi)</p> <p>Tavoitearvot M1-M4: Espoon tulos on kansallista kärkeä.</p> <p>2. aste:</p> <p>M5: Yo-kirjoitusten tulokset.</p> <p>Lähtöarvo: Vuoden 2020 luku</p> <p>Tavoitearvo: Espoon keskiarvo suurempi kuin koko maan keskiarvo</p>		
<p>Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti kustannustehokkailla tavoilla.</p>	<p>Kotikansainvälisyyden ja virtuaalisten yhteistyökeinojen laajempi hyödyntäminen lasten ja nuorten kansainvälisyyspolulla.</p>	<p>Lasten ja nuorten virtuaalinen yhteistyö:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varhaiskasvatus: 0 - perusopetus: mitataan syksyllä 2021 - lukio: mitataan syksyllä 2021 - nupa: satunnaista <p>Kotikansainvälisyyden kokonaisuuden kehittymistä seurataan laadullisella seurannalla.</p>	<p>Virtuaalinen yhteistyö Opetushallituksen tarjoamista koulutuksista kansainvälisen virtuaaliyhteistyön kehittämisestä ja virtuaalisia alustoista on viestitty kouluille ja lukiolle (3/2021). Puolet lukiorehtoreista osallistuivat lukiolinjan ensimmäiseen Espoo-Shanghai virtuaalifoorumiin Shanghain ystävyyslukioiden kanssa (3/2021). Suomenkielisten koulujen ja lukioiden virtuaaliyhteistyön ja kotikansainvälisyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoitetaan syksyllä 2021 osana käynnistyvää globaalikansalaisen polku-kehittämiprojektia. Kartoituksen pohjalta kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen yhteiskehittäminen käynnistyy. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus on kehittämistyön lähtökohtana.</p> <p>Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kansainvälisten etäyhteistyökokeilujen suunnittelu on käynnistynyt osana etämentoritoimintaa.</p> <p>Nuorisopalvelujen kansainvälisyyttä käsittelevissä koulutus- ja kehittämispäivissä (kevät 2021) on</p>

			<p>käsitelty myös nuorille suunnatun virtuaaliyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia.</p> <p>Kotikansainvälisyyden kehittymisestä raportoidaan 12/2021 osana sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman raporttia.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Eriytymiskehitystä ja syrjäytymistä on ehkäisty oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukien.</p> <p>(hyte)</p>	<p>M1: Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden %-osuus lv 2020-21.</p> <p>Tavoitearvo <1,7 % (negatiivinen keskeyttäminen)</p> <p>M2: 2. asteen opiskelupaikkaa vailla jääneiden määrä. Kaikille ilman paikkaa jääneille on tarjottu jatkopaikkaa (valmistava koulutus)</p> <p>Tavoitearvo: 100%</p> <p>M3: Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat.</p> <p>Tavoitearvo: 100%</p> <p>M4: KULPSiin osallistuneiden määrä.</p> <p>Tavoitearvo: >2020 arvo</p> <p>M5: Kulttuurikurkkaukseen</p>	<p>M1: 1,7% (negatiivinen keskeyttäminen)</p> <p>M2: 100%</p> <p>M3: 100%</p> <p>Loput lähtöarvot M4 ja M5 valmistuvat myöhemmin.</p>	<p>M1: Lukuvuosi päättyy 5.6.2021.</p> <p>M2-M3: 1.8.2021 voimaan astuvan oppivelvollisuuslain 1414/2020 perusteella kaikille peruskoulun päättäneille tulee järjestää koulutuspaikka. Yhteishaku tulokset varmistuvat 17.6.2021. Oppivelvollisuuden tarkistuspäivä 27.8.2021.</p> <p>M4: 18921 käyntiä</p> <p>M5: 766 osallistujaa</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

	osallistuneiden määrä Tavoitearvo: >2020 arvo		
Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa kotoutumista ja työllisyyttä edistäen.	<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. Tavoitearvo: >vuoden 2020 arvo.</p> <p>M2: Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden S2-oppilaiden %-määrä</p> <p>M3: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus lukiolaisista. Tavoitearvo: > 10 %</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrän kasvu. Tavoitearvo: > 12 opiskelijaa</p> <p>M5: Niiden Ohjaamotalon vieraskielisten asiakkaiden %-määrä, jotka sijoittuivat työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin.</p> <p>Tavoitearvot M2 ja M5 >vuoden 2020 arvo.</p>	<p>M1: Vuoden 2020 lopun tilanne Espoo-taso: Varhaiskasvatuserät 69,7 % 10 kk-2v 40,6 % 3-4-vuotiaat 84,8 % 5-vuotiaat 84,9 % 6-vuotiaat 83,9 % (ei sis. sukun esiopetuksen oppilaita, joilla ei ole liittyvää varhaiskasvatusta)</p> <p>M2: Kaikista 9.-luokkalaisista S2-oppilaista 97,4 % sai päättötodistuksen</p> <p>M3: 9,6 % (20.9.2020)</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrä 20.9.2020 tilanteen mukaan 18.</p> <p>M5: 22,2 %</p>	<p>M1: Osallistumisaste on noussut nuoremmassa ikäluokassa, pysynyt edellisen vuoden tasolla 3-5-vuotiaiden ikäluokassa. Osallistumisaste saadaan seuraavan kerran vuoden lopun tilanteesta vuoden 2022 alkupuolella</p> <p>M2: Raportoidaan myöhemmin.</p> <p>M3: Seuraava tilastointipäivä 20.9.2021</p> <p>M4: Luva-opiskelijoiden määrä 20.9.2020 tilanteen mukaan 18. Seuraava tilastointipäivä 20.9.2021</p> <p>M5:</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 30.4.
<i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-779 milj. euroa	Vuoden 2021 ennustettu toimintakate on 781MEUR eli heikompi kuin tavoite. Asiakasmaksutulojen ja käyttökorvausten vähenemistä koronan takia ei olla täysimääräisesti pystytty kattamaan kustannuksia pienentämällä. 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 hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.
Palvelutuotanto kehittyy kustannusvaikuttavasti ja asukas- ja asiakaslähtöisesti monituottajamallia hyödyntäen.	<p>Palvelutuotannon järjestelyt.</p> <p>Kaupunki- ja kuntapalvelut, laaja asuinkuntaindeksi.</p> <p>Monituottajamallin hyödyntäminen.</p>	<p>Tilojen ja infran investointiohjelmien vuoden 2021 tavoitebudjetti.</p> <p>Palvelutuotannon vuoden 2020 laatutaso.</p> <p>Viimeisin kaupunki- ja kuntapalveluiden laaja asuinkuntaindeksin keskeisten palveluiden mittarit.</p> <p>Kaupunki- ja kuntapalveluiden laajan asuinkuntaindeksin (2019) tuloksien mukaan kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuviin palveluihin.</p>	<p>Vuoden 2021 kaupunki- ja kuntapalveluiden (Kapa) laaja asuinkuntaindeksien seurantatiedot saadaan myöhemmin.</p> <p>Infrapalveluihin liittyvä TEKPA-tutkimustieto ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Palveluja tuotetaan monituottajamallin mukaisesti, esim. kaupunkitekniikan keskuksen ja tilapalveluliikelaituksen palveluja tuotetaan omana tuotantona, omajohtoisena tuotantona ja ostopalveluna arvioiden kulloinkin tarkoituksenmukaisin tuotantotapa.</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 30.4.

<p>Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.</p>	<p>Investointiohjelman ja kaavoitustavoitteiden toteutuminen kasvu- ja kehityskäytävissä.</p> <p>Edellytykset työpaikkakaavojen toteutumiselle.</p>	<p>Kaavoitusohjelman ja investointiohjelman suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet 2021</p> <p>MAL-tavoitteet 2021</p>	<p>Keilalahdenportin asemakaava on saanut lainvoiman. Kaavalla mahdollistetaan laadukas saapuminen alueelle kohentamalla kaupunkikuvaa sekä toimistotalon rakentaminen. Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen kaava on saanut lainvoiman.</p> <p>Hepokorvenkallion kaavaehdotus on ollut nähtävillä. Kaava mahdollistaa datakeskuksen sijoittumisen Kehä III:n läheisyyteen ja hiilineutraalin kaukolämmön tuottamisen Espoossa.</p> <p>Jorvin kaavaehdotus on hyväksytty nähtäville. Tavoitteena on Jorvin sairaalan laajentaminen ja sairaalan toimintaedellytysten turvaaminen.</p> <p>Käynnissä on useita pienempiä, kuntalaisille lähipalveluita varmistavia kaavahankkeita.</p> <p>Infra-investoinneista 65 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II.</p> <p>Kulmakorpi I -alueen työpaikka-alueen esirakentamisen urakka on alkamassa.</p> <p>Hyväksytty kaupungin toimitilojen investointiohjelma vuodelle 2021 on käynnissä.</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 espooalaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.
Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat.	Päiväkoti- ja kouluhankkeet etenevät investointiohjelman ja koulut kuntoon -ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Sisäilmakohteiden määrä.	Päiväkoti ja kouluhankkeiden investointiohjelma 2021 TA 80,2 milj. euroa (KV 4.12.2019). Investointiohjelman vuonna 2021 TA 136 milj. euroa. (KV 4.12.2019). TAKE-ohjelmasta johtuen vuoden 2021 investointiohjelma tarkentuu joulukuussa 2020. Koulut kuntoon -ohjelma 2021 144,8 milj. euroa Sisäilmakohteiden määrä 27 kpl (TAJA 19.10.2020).	Toimitilojen investointimenot ovat 28,1 milj. euroa. (131,4 milj. euroa, vuonna 2021) Sisäilmakohteita 26 kpl (3/2021). Koulut kuntoon-ohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät. Hätäväistöjä 0 (4/2021). Tulostavoite toteutuu.
Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti ja tarpeettomista toimitiloista luovutaan suunnitelman mukaan.	Koulu e/brm ² . Päiväkodit e/brm ² . Tilatehokkuuden nousu, m ² /asukas tavoitelasku 2 % / vuosi. Etätyöstä saatuja kokemuksia hyödynnetään toimitilahankkeissa.	Vuoden 2020 vertailuarvot; Kustannustehokkuus e/brm ² . Tilatehokkuus: Tilatehokkuus 4,1 m ² /asukas. Koulujen osalta keskimääräinen	Monikko eli ent. Leppävaaran koulukeskus valmistuu toukokuussa 2021. Silkkiniityn ja Matinraitin päiväkotit odottaa jälkilaskentaa. Seurantatietoja ei ole vielä saatavilla. Tulostavoite toteutuu.

		<p>kustannus on 3126 €/brm²</p> <p>Päiväkotien osalta keskimääräinen kustannus on 3639 €/brm²</p> <p>Vuoden 2021 lähtöarvot tarkentuvat TAKE-ohjelmasta johtuen vuoden 2020 lopulla.</p> <p>(Luvuissa on sekä uudisrakennukset että peruskorjaukset).</p>	
<p>Espoon kaupunkirakennetta ja -ympäristöä kehitetään enintään investointiohjelman kokonaistason mukaan.</p>	<p>Kaupungin 10 vuoden investointiohjelman kokonaistaso, investointikatto, lasketaan keskimäärin 250 M€:n /vuosi.</p> <p>Kaupungin investointiohjelman kokonaistaso lasketaan 10% hankkeiden kustannuksia alentamalla.</p>	<p>Aiempi investointiohjelma.</p>	<p>Intrainvestointien suunnittelu- ja rakentamiskohteiden investointien kustannuksia on tarkistettu poistamalla erilaisia yksityiskohtia toteutuksesta sekä pintamateriaalien eri valinnoilla. Urakkahintojen tasoa on alennettu kilpailutuksilla sekä suunnittelulla.</p> <p>Infrainvestoinneista 83 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Toimitilainvestointiohjelma etenee. Toimitilojen investointimenot ovat 28,1 milj. euroa. (131,4 milj. euroa, vuonna 2021).</p> <p>Liikennehankkeet etenevät. Raide-Jokerin ja Länsimetron rakentaminen on käynnissä. Länsimetron kokonaisvalmius Kivenlahteen on 89 %.</p> <p>Kaupunkiradan jatkeen suunnittelu on käynnistynyt. Rantaradan baanauksen yleissuunnittelu on käynnissä. Turunväylän lisäkaistojen aluevarausuunnitteluun osallistuminen.</p>

			<p>Espon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Ksl on 14.4 kokouksessaan päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy kaavan.</p> <p>Tapiolan pallostadionin kaavamuutos on hyväksytty. Pappilanmäen alueen kaavoitus Espoon keskuksessa on käynnistynyt.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Espon kasvua vahvistetaan asuntotuotannolla ja liikennettä koskevilla tavoitteilla.</p>	<p>Espon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 300 asunnon vuosituotannolle. (MAL-sopimus).</p>	<p>Espon kaupungissa hyväksytyt asemakaavat sisältävät 350 000 k-m² uutta asumisen kerrosalaa vuonna 2020.</p> <p>Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 3 000 asunnon vuosituotannolle. (vuonna 2020)</p>	<p>Vuonna 2021 hyväksytyt asemakaavat sisältävät 171 310 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Hyväksytystä uudesta asumisen kerrosalasta 76 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella kehittämisvyöhykkeellä.</p> <p>Infrainvestoinneista 83 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Vuoden alusta aloitettu yhteensä 1 480 asunnon rakentaminen, josta Ara asuntoja 406 kpl.</p> <p>Aloitetuista vapaarahoitteisia oli yhteensä 1 074 asuntoa, joista omistusasuntoja 812 kpl.</p> <p>Vuoden alusta valmistuneita asuntoja yhteensä 1 083 asuntoa, josta Ara asuntoja 176 kpl.</p> <p>Valmistuneista vapaarahoitteisia oli yhteensä 907 asuntoa, joista omistusasuntoja 454 kpl.</p> <p>Uudet myönnetyt rakennusluvut 2 145 asunnolle.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

<p>Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.</p>	<p>KETS-tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Kestävien, innovatiivisten ja taloudellisten hankintojen edistäminen.</p> <p>Covenant of Mayorsin mukaisen ilmastosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen.</p>	<p>KETS - Kuntien energiatehokkuussopimus.</p> <p>Espoon kasvihuonekaasupäästöt.</p> <p>Covenant of Mayors 2030-sopimuksen mukainen SECAP-suunnitelma.</p> <p>Espoon ilmasto-ohjelma</p>	<p>Espoon ilmasto-ohjelman 2016 - 2020 loppuraportin kokoaminen on käynnissä.</p> <p>Hiilineutraalit ja resurssiviisaat työmaat- hankkeessa valmistunut osatuloksia: Lukutorin päästötön työmaa -pilotin päästölaskenta sekä Saviselvitys-raportti.</p> <p>Ämmässuolle tuulivoimalan sijoittamisen mahdollistavan asemakaavan laatiminen on aloitettu.</p> <p>Kaupunkisuunnittelukeskuksen SECAP-lisätoimenpiteitä on kartoitettu ja niitä on esitelty ilmastotyön ohjausryhmälle.</p> <p>SECAP-ilmastotoimenpiteiden seurantakehikko ja siihen liittyviä mittareita on kehitetty.</p> <p>Kaupunki toimii esimerkkinä puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käyttöönotossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaikki uudet ja saneerattavat katupalot varustetaan Led-valoilla • Yhteiskäyttöautoina käytetään sähköautoja • Päästötön työmaan analyysi on valmistunut ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa • Kaupungin omissa autoissa ja työkoneissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta • Espoon kaupunki toteuttaa ympäristöministeriön kanssa tehtyä Green Deal –sopimusta. <p>Kestävät kaupungit ja energiatehokkaat rakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valtaosa infrainvestoinneista on suuntautunut joukkoliikenteelle hyvin saavutettaviin kohteisiin (SAVU I-II -alueille)
--	---	--	--

			<p>65 %).</p> <ul style="list-style-type: none">• Vähäpäästöinen liikenne ja sujuvat joukkoliikeratkaisut• Suuret raideliikennehankkeet: Raide-Jokerin ja Metron jatkeen rakentaminen etenevät, Tunnin junan suunnittelu etenee, Leppävaara-Kauklahti kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnissä.• Pyöräilyn osuuden lisääminen: Finnoonbaanan esirakentaminen on valmistunut. Rantaradanbaana on suunnitteilla, ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti, pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut.• Kävelyn osuuden kasvattaminen: Niittykummun metroaseman suojatien rakentaminen on käynnissä. Metron jatkeen asemaseutujen käveltävyys on suunnittelun kohteena ja ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti. Kävely-yhteydet huomioidaan kaikessa infran suunnittelussa.• Yksityisautoilun päästöjen vähentäminen: Sähköautojen latausverkoston laajentaminen yleisillä alueilla etenee uusilla asemilla. Maksullisen pysäköinnin käyttöönotto 10.5.2021 mahdollistaa täyssähköautojen etujen käyttöönoton.• Päästötön liikenne: Leppävaaran sähköbussien latausasema käytössä (alueella liikennöi 25 sähköbussia). Sähköbussilinjastojen laajentamista valmistellaan. <p>Energiatehokas jätehuolto ja kiertotalouden ratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaupungin kiviaineshuoltoa tehostetaan.• Viherrakentamisella varaudutaan hulevesi-
--	--	--	---

			ja merivesitulviin. 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 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 30.4.
<i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-79 milj. euroa	Toimintakatteen alijäämän kehitys on talousarvion mukainen. Kate ennustetaan käyttösuunnitelmaa paremmaksi. Toimintamenot (TYT- Tilpa) 259,5 (KS, 295,5). Toimintakate -23,3 (KS, -28,4). Tulostavoite toteutuu.