



© Tuire Ruokosuo

Osavuosisikatsaus 2/2021



ESPOO
ESBO

Sisällysluettelo

1 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
2 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	2
2.1 Koronavirusepidemian vaikutus vuoden 2021 talouteen	2
2.2 Talous	3
2.3 Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma	6
2.4 Toimintaympäristö	8
2.5 Henkilöstö	14
2.6 Verorahoitus	15
2.7 Rahoitus	16
2.8 Talousarviomuutokset	17
2.9 Espoo-tarinan vuoden 2021 tulostavoitteiden toteutuminen	17
2.10 Projektoitu toiminnan ja palvelujen kehittäminen	18
2.11 Konserniraportti	20
3 VUODEN 2021 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN	21
3.1 Yleishallinto	21
3.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	29
3.2 Sosiaali- ja terveystoimi	32
3.3 Sivistystoimi	40
3.4 Tekninen ja ympäristötoimi	53
3.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos	62
4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	66
4.1 Suurpellon taseyksikkö	67
4.2 Tapiolan taseyksikkö	68
4.3 Urheilupuiston taseyksikkö	69
LIITTEET	
Liite 1 Talouden toteutuminen sitovuustasoinen (rahoitus ja investoinnit) ja talousarviomuutokset	
Liite 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen	
Liite 3 Talonrakennushankkeiden seuranta	
Liite 4 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne	

Erillisenä liitteenä:

Konserniraportti tammi-kesäkuu 2021

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.7.2021 on laadittu valtuustokauden 2017–2021 organisaation mukaisesti. Osavuositarkastuksen yhteydessä päätetään valtuustokauden 2021–2025 mukaisen organisaation valtuustoon nähden sitovista eristä sekä tulo- ja menomäärärahoista. Vuoden 3. osavuositarkastus laaditaan uuden organisaation mukaisesti.

1 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talous ampaisee vauhtiin, kun koronaviruspandemia hellittää

Suomen Pankin kesäkuun talousennusteen mukaan kansainvälinen taloudellinen toimintaympäristö on jälleen suotuisampi. Maailmantalouden piristyminen on jatkunut, ja globaali raha- ja finanssipoliittinen elvytys tukee kasvuedellytyksiä. Suomen vienti on palautumassa ripeästi kohti kriisiä edeltänyttä tasoa kansainvälisen kysynnän huomattavan voimistumisen ansiosta. Raaka-aineiden

kallistuminen ja vahvistuva kulutuskysyntä nostavat tosin hintoja selvästi tänä vuonna, mikä uhkaa heikentää kasvua maailmanlaajuisesti. Hintojen voimakkaan nousun odotetaan kuitenkin jäävän tilapäiseksi.

Kasvun taustalla yksityisen kulutuksen kasvu ja yritysten parantuneet tulevaisuudennäkömät

Suomen talous alkaa kasvaa, kun yksityinen kulutus piristyy. Kotitalouksien kulutuksen voimakasta kasvua ennustevuosina tukevat koronatilanteen helpottuminen, työmarkkinoiden toipuminen ja kotitalouksien patoutuneen kysynnän purkautuminen. Kotitaloudet säästivät vuonna 2020 poikkeuksellisen suuren osan käytettävissä olevista tuloistaan. Kotitalouksien kasvanut varallisuus lisää niiden taloudellista liikkumavaraa ja mahdollisesti tukee yksityistä kulutusta jo ennustevuosina. Koronapandemian aikana kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa on ylläpitänyt myös alhainen korkotaso, joka on näkynyt esimerkiksi asuntolainojen koroissa. Korkotason oletetaan pysyvän alhaisena lähivuosina.

Yritysten kannattavuus on pysynyt pandemian aikana keskimäärin hyvänä lukuun ottamatta koronasta suoraan kärsineitä palvelu- toimialoja. Sitä mukaa kun epävarmuus väistyy, tuotannolliset investoinnit alkavat elpyä nopeasti. Yritysten tulevaisuudennäkymiä parantaa varsinkin vientimarkkinoiden ripeä toipuminen. Toisaalta kannattavuutta voivat rajoittaa lähivuosina raaka-aineiden hintojen nousu sekä maailmankauppaa vaivaavat toimitusvaikeudet. Pidemmällä aikavälillä investointitahtia hidastavat kuitenkin edelleen

epäsuotuisa väestökehitys ja heikko tuottavuuskasvu.

Työmarkkinoiden näkömät ovat suhteellisen valoisat. Vahva talouskasvu luo hyvät edellytykset työllisyyden kasvulle ja palvelu- alojen toipuessa kasvun voi odottaa olevan hyvin työllistävää. Kyselyissä yhä useampi yritys ilmoittaa jo kärsivänsä sopivan työvoiman puutteesta. Työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden väliset yhteensopivuusongelmat voivatkin hidastaa työmarkkinoiden toipumista.

Inflaatio kiihtyy kuluvana vuonna raaka-aineiden hintojen nousun sekä kulutuskysynnän kasvun myötä. Inflaatio-odotukset ovat pysyneet maltillisina, ja kuluttajahintojen nousu tasaantuu vuosina 2022–2023 tilapäisten tekijöiden vaikutusten vaimentuessa. Palkat nousevat ennustevuosina melko tasaista noin 2 prosenttia vauhtia

Ennusteen suurin epävarmuus liittyy edelleen pandemiatilanteen kehitykseen. Ennen kuin tautitilanne saadaan hallintaan maailmanlaajuisesti, pandemia voi vielä häiritä tuotantoketjuja ja hidastaa globaalia talouskasvua.

Suomen Pankin kesäkuun ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,9 % vuonna 2021 ja 3,0 % vuonna 2022. Nopea kasvu jää kuitenkin väliaikaiseksi. Vuonna 2023 BKT:n

kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin, mikä heijastaa ikääntyvän talouden vaikeita pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä.

2 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

2.1 Koronavirusepidemian vaikutus vuoden 2021 talouteen

Koronavirusepidemia on kuluvaan vuoden aikana vaikuttanut Espoon kaupungin talouteen ja toimintaan. Korkealle tasolle jäänyt työttömyys ja lomautukset ovat heikentäneet kunnallisveron tuottoa ja erityisesti pitkäaikais-työttömyys on kasvattanut työmarkkinatuen kun-taosuusmaksun (sakkomaksun) 26,7 milj. euron tasolle, yli 6 milj. euroa korkeammaksi kuin vuonna 2019.

Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimpia Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla, joka vastaa Koronan torjunnasta, testauksista, jäljityksestä ja rokotuksista. Koronan hallintaan arvioidaan kuluvaan sosiaali- ja terveystoimessa noin 60 milj. euroa vuoden 2021 aikana. Lisäksi koronavirusepidemian hoito on heikentänyt perusterveydenhuollon prosessien tehokkuutta ja heikentänyt tuottavuutta. Pula koulutetusta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä on kasvattanut henkilöstömenoja ja palvelujen ostoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnolla olevassa asetusalunoksesta kuntien koronakustannusten korvaamisesta esitetään, että kuntien kustannuksista korvattaisiin vain 40–60 prosenttia. Suurten kuntien osalta yksikkökustannusten korvaukset saattavat jäädä esitettyä alemmaksi korkeammista testausmääristä, vaikeammista jäljitysketjuista sekä henkilöstö- ja tilakustannuksista johtuen.

Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi koronan sulkutoimet ovat vähentäneet kulttuuri- ja liikuntapalvelujen asiakasmaksutuloja ja edellyttänyt urheiluseurojen taloudellista tukemista. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksessa oppimisen tuen ja oppilashuollon resursseja on kasvatettu ja varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on jouduttu erilaisiin karanteenitoimiin ja suojarustehankintoihin. Valtiovarainministeriö on myöntänyt sivistystoimelle vuosina 2020–2021 korona-avustuksia noin 8 milj. euroa, avustuksilla pienennetään oppimisvajetta ja parannetaan oppilaiden hyvinvointia ja oppilashuoltoa.

Lisäkustannuksia saattaa vielä syntyä mm. HUS ja HSL kuntayhtymien kasvavan alijäämän kattamisesta, mikäli kuntayhtymien saavat avustukset eivät kata kustannuksia tai tulojen menetyksiä.

Koronavirusepidemian aiheuttamia toimintamenojen lisäyksiä ja tulojen vähentymisiä on arviolta yli 70 milj. euroa ja lisäksi työttömyyden ja lomautusten aiheuttamat kunnallisverotulojen menetykset. Koronavirusepidemian hoito on myös hidastanut hoitoon pääsyä, joka lisää jatkuvasti hoito- ja hyvinvointivelkaa.

2.2 Talous

milj. €	Muutettu		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2020	TA 2021	7/2021	ENN/MTA	7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	96,3	91,8	85,8	-6,0	45,7
Maksutuotot, ulkoiset	107,9	128,8	122,7	-6,1	68,4
Tuet ja avustukset, ulkoiset	20,2	28,1	56,2	28,1	19,8
Vuokratuotot, ulkoiset	40,5	41,2	39,5	-1,7	23,7
Muut tuotot, ulkoiset	139,1	117,6	110,4	-7,2	57,0
TOIMINTATULOT, ULKOISET	404,0	407,4	414,5	7,1	214,6
Valmistus omaan käyttöön	12,2	13,3	13,6	0,3	6,3
Henkilöstökulut	-688,0	-733,7	-736,7	-3,0	-436,7
Palvelujen ostot, ulkoiset	-918,5	-951,0	-1 008,4	-57,5	-554,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-64,8	-61,9	-69,5	-7,6	-39,1
Avustukset, ulkoiset	-139,0	-129,4	-135,7	-6,4	-77,0
Vuokrat, ulkoiset	-117,4	-135,4	-129,0	6,4	-72,2
Muut kulut, ulkoiset	-14,8	-14,6	-12,4	2,2	-3,5
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-1 942,6	-2 025,9	-2 091,7	-65,8	-1 182,5
Toimintatulot, sisäiset	398,4	429,0	430,2	1,2	247,6
Toimintamenot, sisäiset	-398,4	-430,5	-428,2	2,3	-247,6
Tulot yhteensä	814,6	849,7	858,2	8,5	468,6
Menot yhteensä	-2 341,0	-2 456,4	-2 519,9	-63,5	-1 430,1
TOIMINTAKATE	-1 526,4	-1 606,7	-1 661,7	-55,0	-961,5
Verotulot	1 605,3	1 600,0	1 672,0	72,0	1 054,5
Valtionosuudet	205,1	125,3	137,6	12,3	80,2
KÄYTTÖKATE	284,0	118,6	148,0	29,3	173,2
Korkotuotot, ulkoiset	15,4	15,8	15,8	0,0	7,6
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	23,8	22,1	43,6	21,5	21,2
Korkokulut, ulkoiset	-9,3	-12,7	-10,5	2,2	-5,4
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-9,5	-6,1	-6,1	0,0	-0,4
VUOSIKATE	304,4	137,9	190,9	53,0	196,3
Poistot käyttöön ja pitkävaikut. menoista	-175,0	-186,4	-186,3	0,1	-108,4
Arvon alentumiset	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	129,1	-48,5	4,5	53,0	86,8

Verotuloja kertyä arvioitua paremmin

Kuntien verotulot ovat kehittyneet huomattavasti talousarvioiden laadintahetken näkemyksiä paremmin. Koronarokotusten eteneminen ja rajoitustoimien keventäminen on parantanut työllisyyttä ja saattanut Suomen talouden kasvun liikkeelle.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä on tammi-heinäkuussa tilitetty 1 134

milj. euroa, ja heinäkuun lopun tilanteessa verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 809 milj. euroa vuonna 2021, 84 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Verorahoituksen kasvu vuoteen 2020 on vain 0,4 prosenttia vuoden 2020 lukuisien valtion koronakompensaatioiden takia. Vertailukelpoisesti, ilman vuoden 2020 koronavaltionosuuksia kasvu on noin 5,6 prosenttia.

Toimintakatteiden alijäämä kasvaa 9 prosenttia vuodesta 2020

Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt tammi-heinäkuussa 214 milj. euroa, 4,6 prosenttia enemmän kuin viimevuoden vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7 milj. eurolla. Koronan

rajoitustoimet laskevat kulttuurin ja liikunnan sekä sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksuja. Länsi-Uudenmaan muiden kuntien irtautuminen kulkukeskuksesta laskee myyntituloja ja menoja 7,2 milj. eurolla.

Maanmyyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja maankäytösopimustuottojen ylittävän. Valtiovarainministeriö on myöntänyt sivistystoimelle noin 8 milj. euroa korona-avustuksia ja STM:n avustushaussa sosiaali- ja terveystoimelle arvioidaan saatavan koronakustannuksiin avustuksia 20 milj. euroa ajalta tammi-elokuu 2021. Avustusten tarkka taso ei ole vielä tiedossa.

Ulkoisia toimintamenoja on toteutunut 1 182 milj. euroa, kasvua 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan. Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 66 milj. eurolla, kasvua 7,6 % vuodesta 2020. Sosiaali- ja terveystoimen menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 66,3 milj. eurolla, josta koronaan liittyviä kuluja, kuten näytteenotto, jäljitys, suojarusteet ja rokottaminen, on yhteensä 59,6 milj. euroa. Ylitystä on ennustettu lisäksi lasten sijaishuollon, vammaisten asumisen, vanhusten pitkäaikaishoidon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalveluissa. Sivistystoimessa ulkoiset toimintamenot ylittävät 9 milj. eurolla, saaduilla 8 milj. euron avustuksilla on lisätty oppimisen tukea sekä parannettu oppilashuollon palveluja ja liikuntaseurojen korona-ahdinkoa on helpotettu 1,7 milj. euron erillisavustuksilla kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Lisääntynyt pitkäaikaistyöttömien määrä nostaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia 26 milj. euroon, 4 milj. euroa talousarviota enemmän. Koronasulkemiset vähentävät jonkin verran henkilöstö- ja muita kuluja ja kulkukeskuksen menot alittuvat 7,2 milj. eurolla.

Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen arvioidaan toteutuvan 55 milj. euroa talousarviota heikompana. STM:n myöntämien koronatuukien määrä tarkistetaan vuoden 3. osavuositarkastukseen.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä on tammi-heinäkuussa tilitetty 1 134 milj. euroa ja heinäkuun lopun tilanteessa verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 809 milj. euroa vuonna 2021, 84 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Espoon rahastojen markkina-arvo kasvoi tammi -heinäkuussa 5 milj. euroa

koronakriisistä toipuvien talouksien tukitoimien, yritysten kasvaneiden tuottolukujen ja kriisin helpottumisesta aiheutuneiden positiivisten odotuksien seurauksena. Loppuvuoden riskitaso tulee todennäköisesti kuitenkin pysymään korkealla ja tuottojen vaihtelu tulee näin ollen myös pysymään korkealla.

Rahastojen kirjanpidollinen tulos toukokuun loppuun mennessä oli 21,0 milj. euroa, kun talousarvioon oli budjetoituna vuodelle 2021 16,9 milj. euroa. Rahastojen tuottoenustetta on nostettu vuodelle 2021 37,6 milj. euroon.

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 190 milj. euron tasolla, 53 milj. euroa talousarviota parempana.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 186 milj. euron tasolla.

Tuloksen ennustetaan heinäkuun tilanteessa toteutuvan 4 milj. euron tasolla. Tulosennuste päivitetään kuukausittain.

Investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin 350 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 317 milj. euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa uutta lainannostovaltuutta on budjetoitu 315,0 milj. euroa.

Vuoden 2021 lainannostovaltuutta ei tarvitse nostaa täysmääräisesti.

Vuoden 2021 talouden arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana, mutta talouden kokonaiskuva ei ole olennaisesti muuttunut.

Suomen talous kasvaa voimakkaammin 2021 ja 2022, kun nousee vuoden 2020 kuopasta, mutta palaa 1–1,5 prosentin potentiaaliin vuosikasvuun, joka jälleen hidastaa verotulojen kasvua. Kaupungin ja konsernin talouden tasapainottaminen edellyttävät velkaantumisen taittamista ja Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman toteuttamista.

Sote-uudistuksen rahoitusmalli tulee hidastamaan Espoon verorahoituksen kasvua. Takehjoelman tuottavuustavoitteiden toteuttaminen helpottaa sote-muutokseen sopeuttamista.

Tarkastuslautakunta suosittelee vuoden 2020 arviointikertomuksessaan:
”Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämättömyys kaupungin ja konsernin talouden

tasapainon saavuttamiseksi. Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tulee määrätietoisesti jatkaa tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista.”

Palvelujen tuottavuustavoitteen ennustetaan toteutuvan osittain

Toimialoille on asetettu tavoitteeksi, että palvelujen tuottavuus paranee vähintään 2 prosenttia peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden. Mittarina on käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat patu-tuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista sekä tuottavuus- ja taloudellisuus -ohjelman toimeenpano.

Heinäkuun lopun tilanteessa tavoitteen ennustetaan toteutuvan koko kaupungin tasolla vain 44 prosenttisesti jakautuen seuraavasti: yleishallinnossa toteutuu 11/20, sosiaali- ja terveystoimessa 31/81, sivistystoimessa 26/76 ja teknisessä ja ympäristötoimessa 24/30. Koronapandemiasta johtuneet toimintojen sulkemiset ovat vähentäneet suoritemääriä, mutta toimintakulut eivät ole laskeutuneet samassa suhteessa, koska kaupungissa ei ole toteutettu sopeutustoimia.

Talousarviolainojen nostotarve investointien rahoitukseen vähentynyt

Koronaepidemia ei ole hidastanut investointihankkeiden toteutusta. Osa hankkeista on edennyt odotettua nopeammin koronasta johtuvien vähäisempien matkustaja- ja liikkujamäärien ansiosta. Kaupungin investointeihin on muutetussa talousarviossa varattu yhteensä 377 milj. euroa, josta on heinäkuun loppuun mennessä toteutunut 158 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten ja siirtymien perusteella arvioidaan investointien kokonaismääräksi

noin 350 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 317 milj. euroa.

Vuodelle 2021 talousarviossa on budjetoitu 315 milj. euron lainanottovaltuus. Hyvän kassa- ja likviditeettitilanteen myötä ennustetaan, että vuoden 2021 lainannostovaltuutta ei tarvitse nostaa täysmääräisesti. Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 1 072,1 milj. euroa.

Tulostavoitteiden toteutuminen

Vuodelle 2021 on asetettu yhteensä 41 tulostavoitetta. Tulostavoitteista 19 arvioidaan toteutuvan ja kuuden toteutuvan osittain. Kolmen tulostavoitteen osalta arviointia ei voida vielä tehdä. Tulostavoitteista 13 ei arvioida toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kokonaisuus näyttää toisen osavuositarkastuksen kohdalla haasteelliselta, erityisesti talouden, työllisyyden ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden osalta, joihin myös koronaviruspandemia vaikuttaa eniten.

2.3 Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma

Valtuusto hyväksyi Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman (TakE) 19.10.2020. Ohjelman tavoitteena on suunnitelmallisesti parantaa tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025. Ohjelmalla

parannetaan palvelujen järjestämisen tuottavuutta, kehitetään johtamista, tehostetaan resurssien käyttöä ja priorisoidaan kaupungin kehittämistä. Ohjelman tavoitetasot ja toimenpiteet sisällytetään kehykseen ja

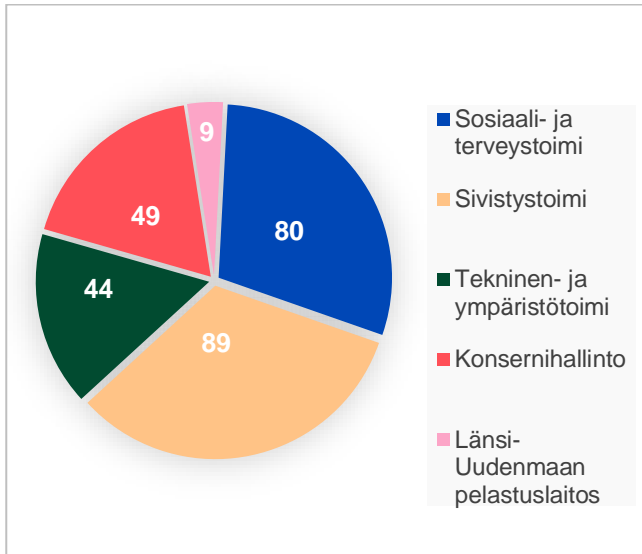
taloussuunnitelmaan 2021–2023 sekä valtuustokauden tavoitteisiin.

Valtuuston asettamat TakE-ohjelman tuottavuustavoitteet on jaettu toimialoille ja edelleen tulosityksiköille. Tulosityksiköt ovat jakaneet tuottavuustavoitteensa vuosille 2021–2025. Ohjelmaa toteutetaan tulosityksikköjen projekteina ja toimenpiteinä, jotka ovat käynnistyneet kevään 2021 aikana. Osa projekteista on koko kaupunkia koskevia ja pitkäaikaisia, osa yhtä yksikköä koskevia ja nopeasti toteutettavia. Toimenpiteitä käynnistyy ja päättyy ohjelmakauden ajan. Heinäkuun tilanteessa toimenpiteitä ja projekteja on kirjattu yhteensä 271.

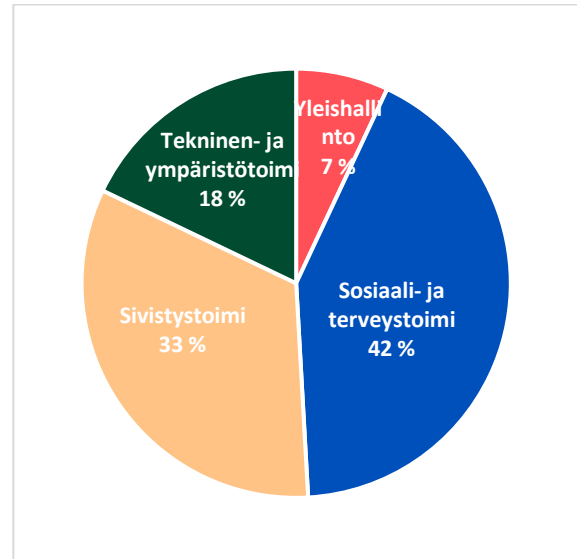
Ohjelman 34 linjauksella kehitetään johtamista, tuottavuutta, asiointia ja sujuvoitetaan prosesseja. Linjauksia toteutetaan kaupunkitasoisilla projekteilla, joista valmistuu koko kaupunkia koskevia linjauksia, toimintamalleja ja ohjeita.

- Henkilöstöjohtamisen muutosmatka -projektilla kehitetään suorituksen-, osaamisen- sekä työkykyjohtamista sekä parannetaan HR- palveluja ja -raportteja.
- Organisaatio 2021 yhteydessä kehitettiin tavoitejohtamista ottamalla käyttöön uudet johtamisfoorumit ja kehittämällä toiminnan ja tavoitteiden mittaamista ja seuranta.

- Säästövapaista annettiin kaupunkitasoinen ohje syksyllä 2020.
- Rekrytointeja koskevat linjaukset on otettu käyttöön.
- Matkat, suhdetoiminta ja vieraanvaraisuudet -kaupunkitasoiset ohjeet on hyväksytty ja toimeenpantu toimialoilla.
- Ulkoiset kumppanuudet ja ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen -projektilla parannetaan Espoo-yhteisön mukaan pääsyä kansainväliseen toimintaan ja ulkoisen rahoituksen määrän kasvua.
- Digitalisaatioprojekteilla parannetaan kuntalaisasiointia ja tiedolla johtamista parantamalla mm. henkilöstö- ja talousohjauksen järjestelmiä (HR-Digi, JoTo ja Asiointiportaali).
- Konserniin liittyvien avustusten ja jäsenmaksujen uudelleenarviointi ja keskittäminen on käynnistetty.
- Toimitilainvestointien osalta suunniteluohjeita on uudistettu ja standardoinnissa on otettu käyttöön ominaistehokkuusmittarit.
- Toimitilasuunnittelu on keskitetty Tilapalveluihin ja hankeprosesseja kehitetään tehokkaammiksi. Kilpailutuksessa olevien toimitilahankkeiden tunnusluvut eivät vielä kaikilta osin ole uusien tuottavuustavoitteiden mukaiset. Toimistotilojen käyttöselvitys on käynnissä.



Kuva: Toimenpiteiden ja projektien kpl-määrä toimialoittain tammi-kesäkuussa 2021.



Kuva: Tuottavuustavoitteiden euromääräinen jakautuminen eri toimialoille.

Vuodelle 2021 on asetettu tuottavuustavoitteeksi 24,8 milj. euroa, tuottavuustavoitteet sisältyvät talousarvioon. Tilanteessa 31.7.2021 ennustetaan vuoden loppuun mennessä

toteutuvan 16,9 milj. euroa. Osa vuodelle 2021 asetetuista tuottavuustavoitteista toteutuu tulevina vuosina.

Toteutuvat säästöt TakE-ohjelman teema-alueittain

Teema	Tuottavuustavoite 2021 (T€)	Ennuste 2021 (T€)
HENKILÖSTÖ, yleinen tavoite	8 865	8 548
HENKILÖSTÖN TOIMINTATAVAT, OHJEISTUS, EDUT JNE.	2 617	3 580
TERVEYSPALVELUT	2 370	503
YHTENÄINEN OPINPOLKU -TEEMA	2 305	2 812
SOSIAALIPALVELUT	2 025	1 648
TILAPALVELUT	1 827	1 512
DIGITALISAATIO -TEEMA	1 817	523
IKÄIHMIEN PALVELUT	1 247	129
KAUPUNKITEKNIikka	610	650
KONSERNIHALLINTO, YMS.	527	880
TYÖLLISYYDEN HOITO	300	-4 053
TIETOHALLINTO	110	10
LIIKUNTA	100	100
LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS	59	59
ASIAKASPALVELU -TEEMA	36	37
KULTTUURI, KIRJASTO, MUSEOT, TEATTERIT JNE.	0	8
RAKENNUSVALVONTA	-45	0
Yhteensä	24 770	16 945

Taulukko: Vuoden 2021 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman euromääräiset tuottavuustavoitteet ja ennustetut toteutumat teema-alueittain.

Seitsemänkymmentä prosenttia toiminnan muutokseen liittyvistä toimenpiteistä ja projekteista ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, 20 prosentissa toimenpiteistä on joitakin poikkeamia ja 7 prosenttia toimenpiteistä on punaisella eli niiden saavuttamisessa on haasteita. Lähes kaikki punaisella olevista toimenpiteistä ovat sosiaali- ja terveystoimella, sillä koronavirusepidemian torjunta ja hoito sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen valmistelu vaikeuttavat sosiaali- ja terveystoimen TakE-toimenpiteiden toteutumista.

TakE- ohjelmalle on kehitetty seurantamalli ja raportointikäytännöt. Ohjelma on käsitelty henkilöstön yhteistoimintaryhmissä ja

ohjelmasta on viestitty laajasti koko organisaatiolle. Ohjelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain. Koronasta toipuminen ja sote-uudistuksen valmistelu edellyttävät lisäresursseja, mikä vaikeuttaa TakE-ohjelman kokonaistavoitteen saavuttamista.

Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuussa. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli heikentää Espoon verorahoituksen kehitystä ja siten TakE-ohjelman määrätietoinen toteuttaminen on entistä tärkeämpää.

2.4 Toimintaympäristö

Väestömäärä ja väestönkasvuun vaikuttavat tekijät tammi–kesäkuussa 2020–2021

Vuoden 2020 lopussa Espoossa oli 292 796 asukasta. Väestömäärä oli lisääntynyt vuoden 2020 aikana 3 065 hengellä, mikä tarkoittaa 1,1 prosentin suhteellista väestönkasvua. Vuotuinen väestönlisäys oli määrällisesti 3 034 henkeä pienempää kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoossa oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa 294 836 asukasta eli asukasmäärä oli kasvanut 2 040 hengellä vuoden alusta. Kuluvan vuoden väestönkasvu tammi-kesäkuussa oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin: Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona väestönlisäys oli 1 333 henkeä eli 707 henkeä vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Väestönkasvun nopeutumiseen vaikutti erityisesti kuntien välisen muuttotappion pieneneminen. Muualta Suomesta Espooseen tuleva muuttoliike oli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut enemmän kuin lähtömuutto Espoosta.

Ulkomaisessa muuttoliikkeessä maahanmuutto oli kasvanut ja maastamuutto oli pienentynyt vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joten nettosiirtolaisuus kasvoi. Myös luonnollinen väestönkasvu oli vuotta aiempaan verrattuna suurempaa, koska syntyneiden määrä kasvoi ja kuolleiden määrä pieneni.

Espeen väestönmuutokset osatekijöittäin tammi-kesäkuussa 2020 ja 2021

Kesäkuu	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen netto-muutto	Maahanmuutto	Maastamuutto	Nettosiirtolaisuus	Väestönlisäys**	Väkiluku/ennakkoväkiluku
2020	1 504	868	636	8 103	8 418	-315	1 630	618	1 012	1 333	291 064
2021*	1 660	844	816	8 798	8 848	-50	1 708	533	1 175	2 040	294 836
Muutos	156	-24	180	695	430	265	78	-85	163	707	3 772

* Ennakkotieto

** sisältää väkiluvun korjauksen

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko: Espoon väestönmuutokset osatekijöittäin tammi-kesäkuussa 2020 ja 2021.

Työpaikkakehitys Espoossa

Tuorein virallinen työpaikkaluku on vuodelta 2018, jolloin Espoossa oli 123 907 työpaikkaa. Sen jälkeistä kehitystä voidaan arvioida muun muassa hyödyntämällä Tilastokeskuksen otospohjaista työvoimatutkimusta, jonka mukaan työpaikkojen määrä on viimeisen kolmen vuoden ajan kasvanut keskimäärin 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Tämän perusteella arvioitu työpaikkojen määrä Espoossa vuonna 2020 on noin 133 000, kun pohjana

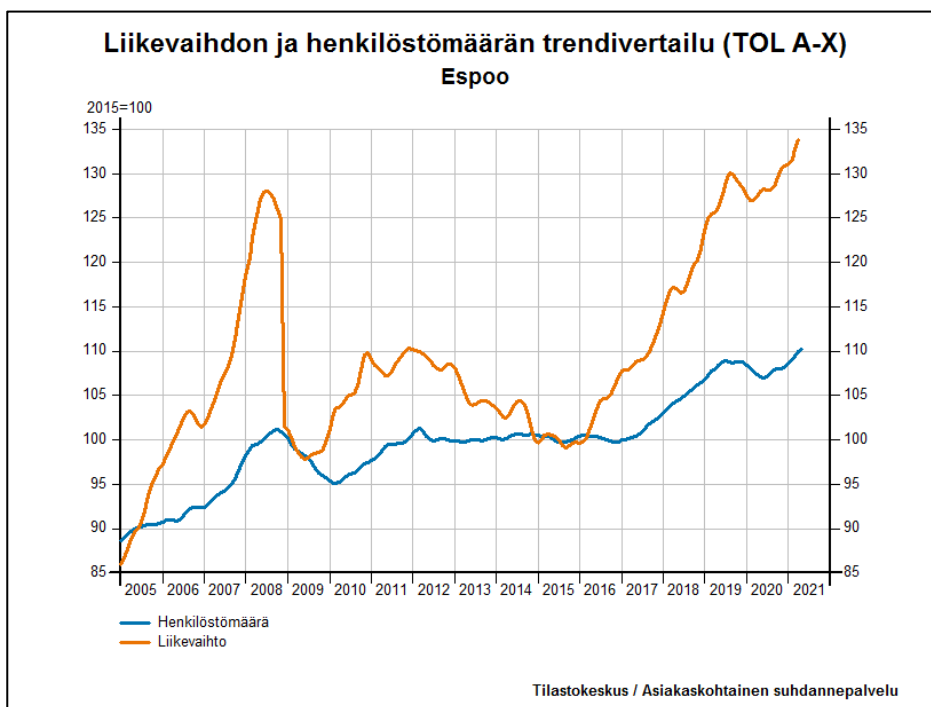
käytetään vuoden 2018 virallista työpaikkalukua. Työvoimatutkimuksen luvuissa on suurimmassakin kaupungeissa huomattavan suurta satunnaisvaihtelua, joten niiden tuottamien työpaikka- ja työllisyyslukujen käyttäminen sellaisenaan on kuntatasolla kyseenalaista. Työvoimatutkimusta käytetään yleisesti valtakunnallisella sekä seututasolla työllisyyden ja työpaikkakehityksen seurannassa.

Yritystyöpaikat Espoossa sekä kehityskäytävillä

Tilastokeskuksen Suhdannepalvelun estimoima yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2020 Espoossa 0,3 prosenttia vuoden 2019 liikevaihdon tasosta. Vuoden 2021

ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia vuodentakaisesta ja vuoden 2021 huhtikuussa kasvua kertyi 7,0 prosenttia.

Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä Espoossa supistui 2,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Huhtikuussa kasvua kertyi 4,6 prosenttia ja toukokuussa 8,1 prosenttia.



Kuva: Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendivertailu Espoossa 2005-2021 (2010=100).

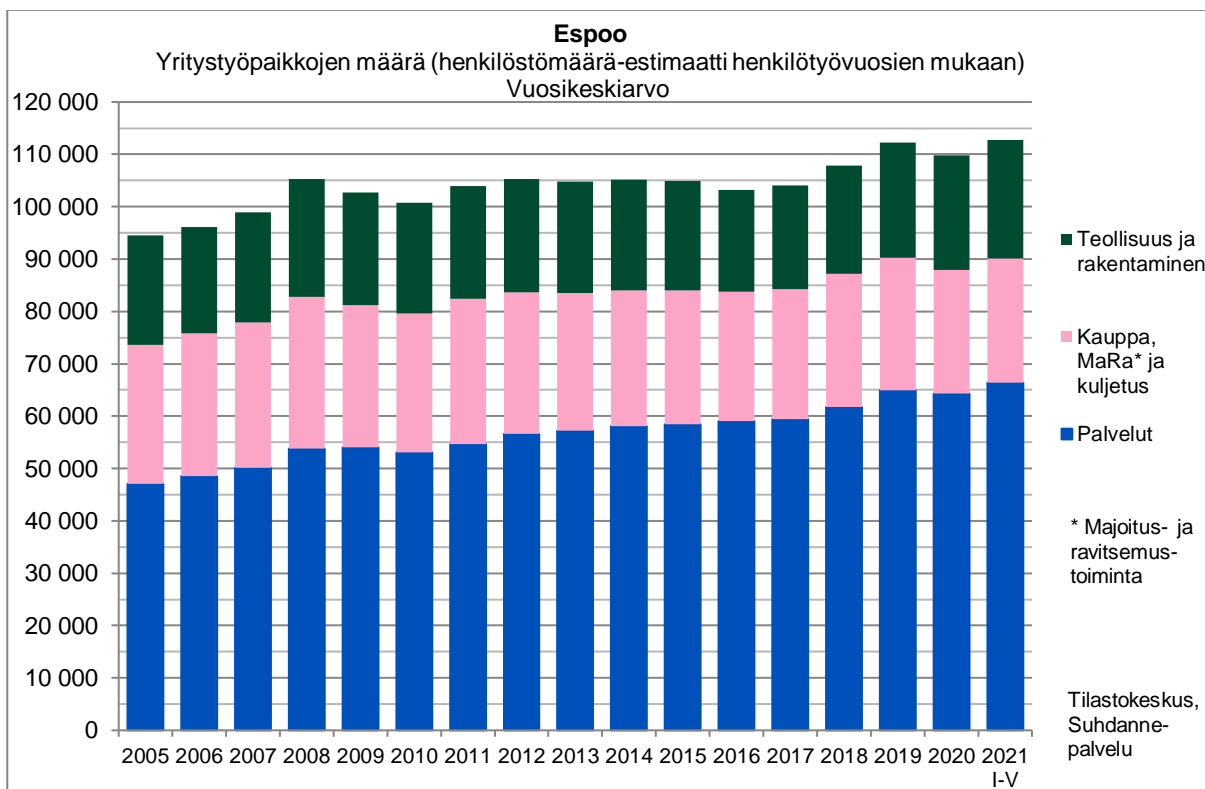
Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2021 tammi-toukokuussa noin 113 000 yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä oli 104 000 - 105 000, ja kääntyi vuonna 2018 selvään nousuun. Vuonna 2020 kasvu taittui ja työpaikkamäärä pieneni edellisvuodesta. Vuoden 2021 tammi-toukokuussa määrä palasi vuoden 2019 tasolle.

Yritystyöpaikoista lähes 60 % on palvelu-aloilla, joiden osuus on hienoisesti kasvanut viimeisten viidentoista vuoden aikana. Palvelu-alojen kokonaisuuteen tässä tarkastelussa kuuluvat mm. informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutus toiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kuljetusalan osuus

yritystyöpaikoista on noin viidennes, samoin teollisuuden sekä rakentamisen osuus on noin viidennes.

Länsimetron kehityskäytävällä oli vuoden 2021 tammi-toukokuussa noin 57 000 yritystyöpaikkaa. Vuonna 2020 määrä oli kahden-toista kuukauden keskiarvona noin 55 000, mikä oli suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2019. Työpaikkamäärä kasvoi vuoden 2021 alkupuolella erityisesti Tapiolan asemansuudella, johon kuuluvat myös Aalto-yliopiston (Otaniemi) ja Keilaniemen metroasemat.

Kaupunkiradan kehityskäytävällä oli vuoden 2021 tammi-toukokuussa estimaatin mukaan noin 35 000 yritystyöpaikkaa. Määrä kasvoi edellisvuoden lukemista noin tuhannella palaten lähes vuoden 2019 tasolle.



Kuva: Yritysten estimoitu työpaikkamäärä Espoossa vuosikeskiarvoina 2005-2020 sekä tammi-toukokuun 2021 keskiarvona.

Työttömyys on laskenut vuodentakaisesta, mutta on edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronakriisiä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti

Kesäkuun 2021 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 11,7 % eli 3,2 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Koronakriisin kynnyksellä helmikuussa 2020 työttömien osuus työvoimasta oli 7,5 %. Koko maassa vastaava lukema oli kuluvan vuoden kesäkuun lopulla 12 %.

Työttömiä työnhakijoita Espoossa oli kesäkuun 2021 lopulla 17 551. Määrä oli 21 % (4790 henkeä) pienempi kuin vuotta aiemmin, mutta 59 % (6524 henkeä) suurempi kuin koronakriisin kynnyksellä helmikuussa 2020. Naisia oli 48 % työttömistä.

Lomautettuja oli kesäkuun lopulla 2298 eli 13 % työttömistä. Määrä on laskenut kuluneen vuoden aikana. Koronakriisin aikana lomautettuja oli enimmillään viime vuoden 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. Vuoden 2020 keväällä työttömyys nousi nopeasti saavuttaen huippunsa toukokuussa. Tämän jälkeen työttömyysluvut laskivat hitaasti, mutta viime joulukuussa työttömyys kääntyi jälleen kasvuun.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla työttömien määrä on pysytellyt 17 000 tuntumassa. Kuitenkin yritysten suhdannäkymät ovat tällä hetkellä toiveikkaat ja talouskehitystä seuraavat laitokset (EK, Etlä ja VM) ennustavat työttömyyden hiljalleen hellittävän viimeistään ensi vuoden puolella. Kuluneen vuoden kehityksen sekä ennustelaitosten arvioiden perusteella työttömien työnhakijoiden määrä Espoossa saattaa vuoden 2022 kesäkuussa olla 15 000 - 17 000.

Alle 25-vuotiaiden osuus samanikäisestä työvoimasta oli kesäkuun 2021 lopulla 13,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 19,8 %. Koronakriisin kynnyksellä viime vuoden helmikuussa lukema oli 7 %. Työttömiä alle 25-vuotiaita oli 1819 henkeä eli 31 % vuodentakaisesta vähemmän, mutta lähes

kaksinkertainen määrä verrattuna helmikuun 2020 tilanteeseen. Nuorten työttömyys oli pahimmillaan viime vuoden huhti-kesäkuussa (yli 2600 työtöntä), minkä jälkeen määrä pieneni joulukuuhun asti. Vuoden 2021 puolella määrä on pysytellyt 1500:n ja 1800:n välillä. Kuluneen vuoden kehityksen sekä talousnusteiden valossa alle 25-vuotiaita työttömiä on vuoden kuluttua arviolta hieman vähemmän kuin kesäkuussa 2021.

Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli kesäkuun 2021 lopulla Espoossa 6990 eli 68 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko koronapandemian ajan. Pääkaupunkiseudulle painottuvan pitkäaikaistyöttömyyden arvioidaan pahenevan seudulla koronakriisin pitkittyessä. Uhkana on, että monen työllistyminen muodostuu yhä vaikeammaksi, jos heidän ammattitaitonsa ja koulutuksensa työmarkkinoihin rapistuvat pitkittävän työttömyyden seurauksena (TEM, Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2021). Viime vuosien trendin perusteella ja koronatilanteen vaikutus huomioiden pitkäaikaistyöttömien määrä saattaa kesäkuussa 2022 olla jopa yli 10 000.

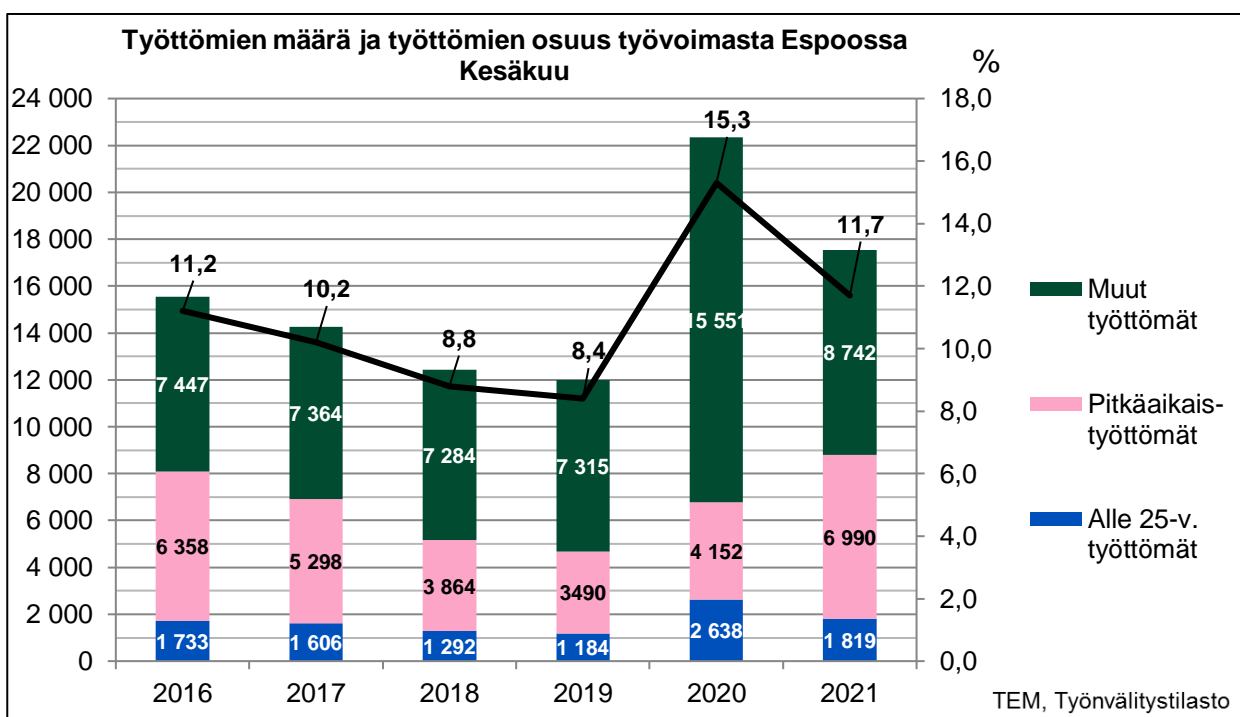
Ulkomaan kansalaisia kesäkuun lopulla työttömänä 4384 ja ulkomaalaisten osuus ulkomaisesta työvoimasta oli 25,3 %. Koronakriisin seurauksena myös ulkomaalaisten työttömyys nousi viime vuoden keväällä jyrkästi saavuttaen huippunsa viime vuoden heinäkuussa. Karkea arvio ulkomaalaisten työttömien määrästä kesäkuussa 2022 on reilu 4000 henkeä. Todennäköisesti ulkomaan kansalaisten työttömyystilanne on tilastoitua huonompi, sillä huomattava osa ulkomaalaisista ei ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Osalla syynä ovat 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 4857 johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa (28 % työttömistä).

Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun 2022 lopulla 2428 avointa työpaikkaa, mikä oli 1173 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka työttömyys on pysynyt korkeana, on työvoimapula monilla aloilla muodostunut keskeiseksi talouden elpymistä jarruttavaksi tekijäksi.

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 osuus työvoimasta Espoossa kesäkuussa 2016-2021

Toisen vuosineljänneksen työllisyysaste 75,6 % työvoimatutkimuksen mukaan

Työvoimatutkimuksen mukaan työvoimaosuus (työvoimaan kuuluvien osuus 15-74 -vuotiaista) oli vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä Espoossa 75,7 %, mikä on 6,5 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste (työllisten osuus 15-64 -vuotiaista) oli 75,6 % eli yli 5 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste notkahti vuoden 2020 alkupuoliskolla

koronakriisin myötä voimakkaasti kasvaneen työttömyyden myötä.

Työvoimatutkimuksen luvuissa on kuntatasolla suurimmissakin kaupungeissa huomattavan suurta satunnaisvaihtelua, joten myös Espoon osalta työvoimatutkimuksen lukuja on pidettävä suuntaa antavina.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: Työvoimaosuus ja työllisyysaste, alueellinen vertailu

	2020					2021	
	1. nelj.	2. nelj.	3. nelj.	4. nelj.	vuosi	1. nelj.	2. nelj.
Työvoimaosuus %							
Koko maa	64,9	65,8	65,9	65,1	65,4	65,5	68,9
Helsingin seutu	70,2	70,6	70,6	70,8	70,6	71,5	74,2
Pääkaupunkiseutu	71,0	70,7	71,3	71,1	71,0	71,4	74,6
Espoo	70,4	69,2	70,5	71,6	70,4	71,9	75,7
Työllisyysaste (15-64 v.)							
Koko maa	70,6	70,4	71,4	70,5	70,7	70,0	73,2
Helsingin seutu	73,8	72,7	72,3	73,4	73,0	73,2	75,6
Pääkaupunkiseutu	73,8	72,2	72,3	73,2	72,9	72,2	74,8
Espoo	74,1	70,3	72,2	73,3	72,5	73,1	75,6

Työvoimaosuus = työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus samanikäisestä (15-74 v.) väestöstä.

Työllisyysaste = työllisten prosenttiosuus työikäisestä väestöstä (15-64 v.).

Taulukko: työvoimaosuus ja työllisyysaste Espoossa, pk-seudulla ja Helsingin seudulla 2020-2021.

Asuntotuotanto jatkuu yli 4000 asunnon vuosivauhdilla

Ennakkotiedon mukaan tammi-kesäkuussa 2021 on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen uudistuotantoa noin 210 000 k-m², mikä on 59 000 k-m² enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoja valmistui Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 2380 eli 758 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui 301 ja asumisoikeusasuntoja 40. Lyhyen korkotuen sekä takauslainan asuntoja ei tammi-kesäkuussa valmistunut.

Talonrakentamisen uudistuotantoa on rekisteröity alkaneeksi noin 280 000 k-m², mikä on noin 75 000 k-m² vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja oli aloituksissa 3495 eli 398 asuntoa enemmän kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Valtion tukemia vuokra-asuntoja aloitettiin 504, asumisoikeusasuntoja 136 ja lyhyen korkotuen sekä takauslainan asuntoja 187.

Uusia rakennuslupia on rekisteröity myönnettyksi reilu 340 000 k-m², mikä on noin 25 000 k-m² vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoja myönnettyissä uusien kohteiden rakennusluvissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 3222, mikä on 59 asuntoa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuntotuotanto pysyy viime vuoden tasolla. Tämänhetkisen arvion mukaan Espoossa valmistuu vuonna 2021 noin 4200 uutta asuntoa ja asuntotuotanto pysyy seuraavinakin vuosina samalla tasolla.

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

RAKENNUSTUOTANTO ESPOOSSA

Rakennustuotanto Espoossa, tammikuu-kesäkuu

Ennakkotieto

Yksikkö	2021 Vuoden alusta	2020 Vuoden alusta	MUUTOS <u>2020-2021</u> vuoden alusta	MUUTOS <u>2020-2021</u> vuoden alusta %
VALMISTUNEET RAKENNUKSET				
-Kerrosala (k-m ²)	210 266	151 586	58 680	39
-Asuntojen lkm*	2 380	1 622	758	47
ALOITETUT RAKENNUKSET				
-Kerrosala (k-m ²)	280 206	354 882	-74 676	-21
-Asuntojen lkm*	3 495	3 097	398	13
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT				
-Kerrosala (k-m ²)	340 358	365 936	-25 578	-7
-Asuntojen lkm*	3 222	3 281	-59	-2

Ei sisällä vanhojen rakennusten laajennuksia.

Luvut perustuvat 9.8.2021 mennessä rakennusvalvonnan rekisteriin vietyyn aineistoon, sekä asuntoyksikön tietoihin.

Lähde: Trimble Locus-kuntatietojärjestelmä, Espoon kaupungin asuntoyksikkö*

Luvut ovat ennakkotietoja.

Taulukko: Valmistuneet rakennukset, aloitetut rakennukset ja myönnetty rakennusluvut tammi-kesäkuussa 2020 ja 2021.

2.5 Henkilöstö

Kaupungin palveluksessa oli heinäkuun 2021 lopussa henkilöstöä yhteensä 14 730 henkilöä. Henkilöstömäärää ei voida tietojärjestelmämuutoksen vuoksi suoraan verrata aiempien vuosien henkilöstömääriin, sillä laskentatapa on muuttunut.

Henkilöstökustannukset kasvoivat tammi-heinäkuun välisenä aikana 6,8 prosenttia. Vuokratyökustannukset kasvoivat myös selvästi (+ 38,1 %). Kasvuprosentin suuruuteen edellisvuoteen verrattuna vaikuttaa se, että vuonna 2020 vuokratyön käyttö putosi merkittävästi koronaviruspandemian ensimmäisessä vaiheessa. Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat tämän vuoden tammi-heinäkuussa 7,9 prosenttia.

Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli kesäkuun 2021 lopussa 6 797. Täysin vertailukelpoista tietoa vuoden 2020 osalta vastaavalta ajalta ei ole saatavilla, mutta henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman käytön kasvun perusteella myös henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisvuodesta.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä laski tammi-kesäkuun aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 3,72, kun se vuotta aiemmin oli 4,40. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 13,6 päivää, kun vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 16,1 päivää.

Tavoitteena on, että henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä. Tätä mitataan henkilöstökyselyn työnantajan suosittelevuudella. Henkilöstökyselyn työnantajan suosittelevuuden tavoitearvo (yli 70 %) perustuu Kunta10-mittariin. Työfiiliskyselyn suosituskysymyksessä raportoidaan arvosanan 6-10 antaneiden prosenttiosuuden kautta. Kaupungin tulos tällä muuntolaskennalla oli huhtikuussa 65,3 %. Seuraava kysely toteutetaan syyskuussa ja sen tulokset raportoidaan OVK3:n yhteydessä.

2.6 Verorahoitus

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
Tulot	1 725 321	1 809 649	84 328	1 031 658	1 134 770	65,8%
Netto	1 725 321	1 809 649	84 328	1 031 658	1 134 770	65,8%

Talouden kasvuennusteet ovat parantuneet syksyn 2020 ennusteesta, johon talousarvion verotuloennusteet perustuivat. Myös yhteisöveroa kertyy valtiovarainministeriön ennusteen mukaan

Kunnallisvero

Kunnallisveroa on tilitetty Espoolle tammi-heinäkuussa yhteensä 881,5 milj. euroa, joka on 5,9 prosenttia ja 49 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan osalta kunnallisverotilitykset ovat kasvaneet 6,2 prosenttia. Kunnallisverot tilitetään kunnille edellisen vuoden verotuksen perusteella lasketun kuntien ja valtion välisen sekä kuntien välisen jako-osuuden mukaan. Tilityksiä oikaistaan sekä valtion ja kuntaryhmän että

huomattavasti syksyllä ja talvella ennakoitua enemmän. Yhteisöverotuottoa parantaa vielä kuntien 10 prosenttiyksiköllä korotettu jako-osuus.

kuntien välillä vastaamaan kunkin kunnan tilannetta verotuksen valmistuttua.

Kuluvan vuoden toteutuneiden tilitysten, tarkentuneiden tulokehitystietojen sekä valtiovarainministeriön parantuneiden ennusteiden pohjalta kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 1 362 milj. euroa, 45 milj. enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Arvio sisältää riskiä vuoden 2020 veronoikaisujen ja palautusten määrän osalta.

Yhteisövero

Yhteisöveroa on kertynyt valtiolle huomattavasti viime vuotta paremmin. Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 761 milj. euroa, 23 prosenttia.

kasvaneet 36,4 prosenttia. Tilityksen suuri kasvu johtuu kasvaneen kertymän lisäksi kuntien jako-osuuden korotuksesta 10 prosenttiyksiköllä heinäkuussa 2020. Alkuvuoden tilitysten sekä valtiovarainministeriön parantuneiden ennusteiden perusteella yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 172 milj. euroa, 22 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Yhteisöveroa on tilitetty Espoolle tammi-heinäkuussa yhteensä 129,5 milj. euroa, joka on 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan osalta yhteisöveron tilitykset ovat

vuoden 2021 puolelle. Kiinteistöveroa on tammi-heinäkuussa tilitetty 43,5 milj. euroa, ja sitä arvioidaan kertyvän 138 milj. euroa, 5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Kiinteistövero

Vuoden 2020 alusta kiinteistöverossa siirryttiin jatkuvan valmistumiseen, joka myöhästytti osan monikuntaisten yritysten kiinteistöveron valmistamista. Osa kiinteistöveron maksupäivistä siirtyi

Peruspalvelujen valtionosuus

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 on tammi-heinäkuussa tilitetty 1 134 milj. euroa ja heinäkuun lopun tilanteessa verorahoitusta

arvioidaan kertyvän 1 809 milj. euroa vuonna 2021, 84 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

2.7 Rahoitus

Rahastot

Espoon rahastojen markkina-arvo kasvoi alkuvuoden aikana (tammi-kesäkuu) n. 55,1 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos alkuvuoden aikana oli n. 7,4 %. Kolmen muun rahaston tuotot vaihtelivat 0,8 %:n ja 5,6 %:n välillä. Rahastojen markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 845,2 milj. euroa, joista Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvo oli 719,9 milj. euroa.

Rahastojen arvostuksiin vaikuttivat suuresti koronakriisistä toipuvien talouksien tukitoimet, yritysten kasvaneet tuottoluvut ja odotukset kriisiin helpottumisesta. Loppuvuodesta odotetaan kaksijakoista. Toisaalta markkinat avautuvat rokotusten myötä, mutta toisaalta koronan uusi delta-muunnos on nostanut tartuntamääriä. Riskitaso tulee todennäköisesti pysymään korkealla ja tuottojen vaihtelu tulee näin ollen myös pysymään korkealla.

Kassa ja talousarviolainat

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

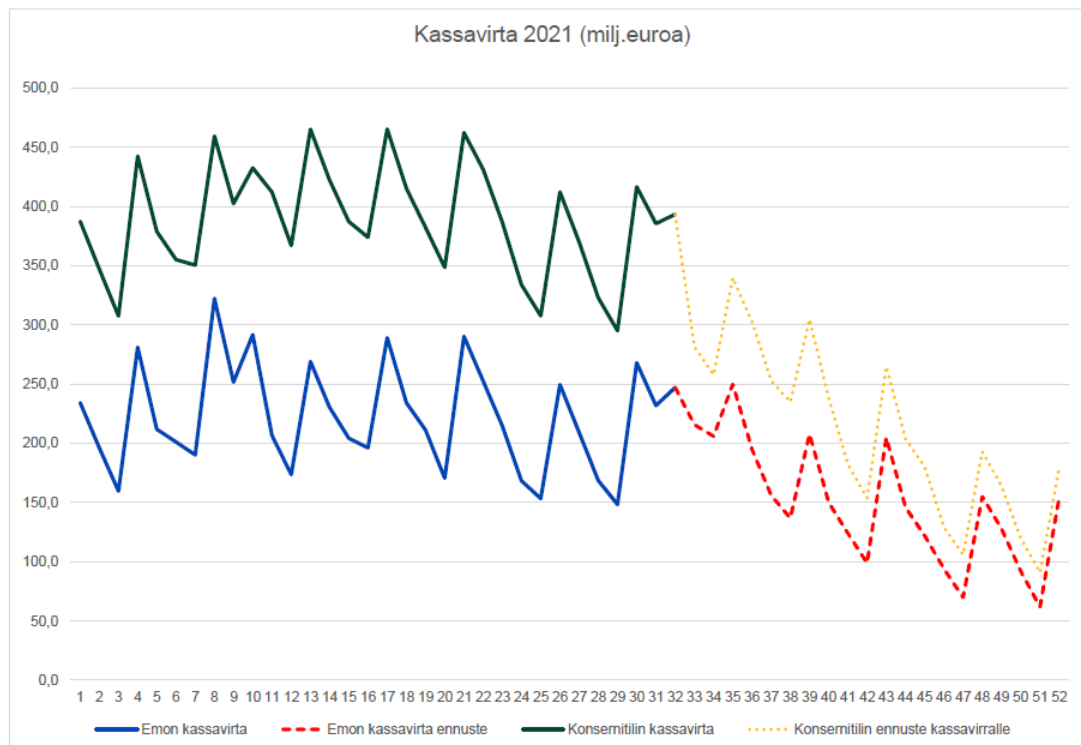
Lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana n. 38,4 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä

Rahastojen kirjanpidollinen tulos toukokuun loppuun mennessä oli 21,0 milj. euroa, kun talousarvioon oli budjetoituna vuodelle 2021 16,9 milj. euroa. Rahastojen tuottoennustetta on nostettu vuodelle 2021 37,6 milj. euroon. Ensimmäisen vuosipuoliskon voimakas markkinaelpyminen sekä yhden varainhoitajan rahastomuutokset ovat nostaneet alkuvuoden kirjanpidollista tuottoa merkittävästi. Loppuvuoden aikana vaihdetaan myös yksi täyden valtakirjan varainhoitaja, jonka seurauksena toiselle vuosipuoliskolle kirjautuu noin 20-30 milj. euroa kirjanpidollista tuottoa.

Erityiskatteisten rahastojen tuottojenvaihtelu voi olla erityisen suurta, joten ne arvioidaan talousarvioon varovasti. Tuotot eivät ole vuoden aikana käytettävissä, vaan ne kertyvät rahastoon. Sieltä ne ovat jatkossa valtuuston päätöksellä käytettävissä rahastojen sääntöjen mukaisesti. Kaupungin sijoitukset tulee arvostaa hankintahintaan ja tästä johtuen sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.

heinäkuun lopussa oli 1 072,1 milj. euroa. Lainojen keskiporko korkosuojauskset huomioiden on 0,87 % ja

korkositoumus keskimäärin 7,48 vuotta. Kuntarahoituksen osuus lainakannasta on 65,0 %.



Kuva: Kaupungin viikoittain toteutunut ja ennustettu kassavirta vuosina 2020-2021.

EKP:n tukitoimista sekä Covid-19 pandemian seurauksista johtuen talletusten määrä on kasvanut voimakkaasti pankeissa ja tämän vuoksi Espoon kaupungin pääpankki muuttaa kaupunkikonsernin talletustilien korkoehtoja. Talletuksien korko on 2.8.2021 alkaen negatiivinen, EURIBOR 1 kk -0,10 % p.a.

Yllä olevassa kuvassa näkyvä kassavirtaennuste muodostuu pankkitileillä olevista rahavaroista sekä likviditeetin hallinnan vuoksi tehdyistä sijoituksista likvideihin lyhyen koron rahastoihin.

2.8 Talousarviomuutokset

Talousarvioon on tehty Sote-keskuksesta ja rakenneuudistuksesta johtuva määrärahamuutos, jossa Sosiaali- ja terveystoimen tuloarviota korotettiin 8,9 milj. euroa ja menoarviota 9,9 milj. euroa.

Lisäksi kunnallistekniikan sopimusrakentamisen investointimäärärahaa ja teknisen lautakunnan tuloarviota korotettiin 5 milj. euroa.

Talousarviomuutokset ovat liitteessä 1.

2.9 Espoo-tarinan vuoden 2021 tulostavoitteiden toteutuminen

Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille 2017 - 2021 ja sitä toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Espoo-tarinassa on neljä

osa-aluetta, jotka ovat Sivistys ja hyvinvointi, Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys, Ympäristö, rakentaminen ja liikenne sekä Talous, henkilöstö ja johtaminen. Espoo-tarina ohjaa tulostavoitteiden asettamista, ja

tulostavoitteet hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Vuodelle 2021 on asetettu yhteensä 41 tulostavoitetta. Tulostavoitteiden lisäksi toimialat ovat asettaneet tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta niiden toteutumisen eteneminen raportoidaan lauta- ja johtokunnille. Osassa tulostavoitteita toteutumisen arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta myöhemmin seurantavuoden aikana tai tilinpäätöksen yhteydessä.

Sivistys ja hyvinvointi -osa-alueessa on suurin osa kuluvan vuoden tulostavoitteista, yhteensä 18 tulostavoitetta. Talous, henkilöstö ja johtaminen -osa-alueessa on 11 tavoitetta.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -osa-alueessa on kahdeksan tulostavoitetta sekä elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys -osa-alueessa neljä tulostavoitetta.

Tulostavoitteista 19 arvioidaan toteutuvan ja kuuden toteutuvan osittain. Kolmen tulostavoitteen osalta arviointia ei voida vielä tehdä. Tulostavoitteista 13 ei arvioida toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuus näyttää toisen osavuositarkastuksen kohdalla haasteelliselta, erityisesti talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden osalta, joihin myös koronaviruspandemia vaikuttaa eniten.

Tulostavoitteiden tarkempi toteutuminen on esitetty erillisenä liitteenä.

2.10 Projektoitu toiminnan ja palvelujen kehittäminen

Kehittämiprojektit ja kehitysohjelmat ovat keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Niiden avulla kehitetään Espoon palveluja ja toimintaa. Kehittämiprojektit ja kehitysohjelmat toteutetaan ja johdetaan Esprossa projekti- ja ohjelmajohtamisen EsPro-mallilla. Projektien ja ohjelmien tiedot on koottu yhteiseen projektisalkkujärjestelmään.

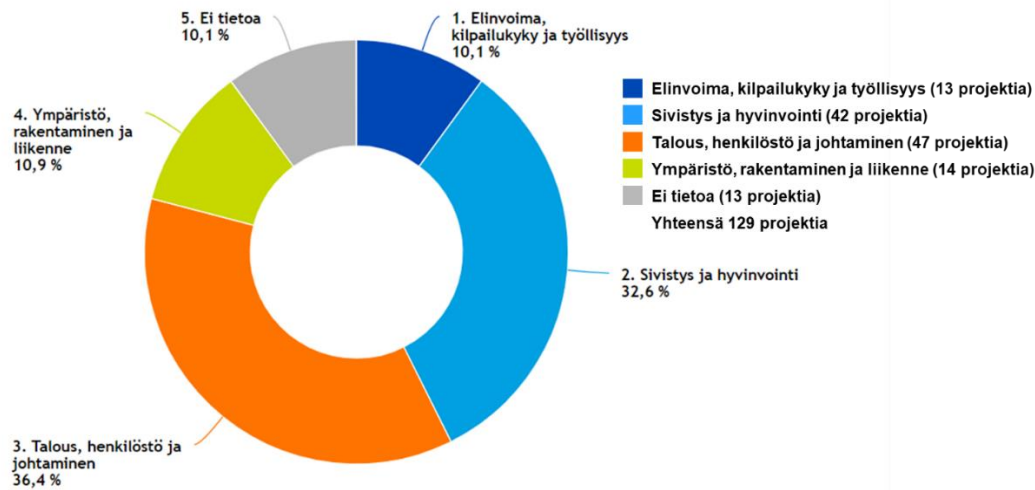
Käynnissä on 129 kehittämiprojektia, kun vuoden 2020 lopussa käynnissä oli 116 projektia. Kehittämiprojektien määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2015 lähtien, jolloin projektisalkkujärjestelmä otettiin käyttöön. Projektisalkussa seurataan myös projektoimattomia kehittämistoimenpiteitä, joista suurin osa liittyy Taloudellisesti kestävä Espoo (Take) -ohjelman toteutukseen.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut myös kehittämistoimintaan monilla tavoilla.

Kehittämiprojektien suunnitelmia on mukautettu ja monia projekteja on keskeytetty tai lykätty. Toisaalta epidemiatilanteeseen vastamiseen ja koronasta toipumiseen liittyy uusia projekteja.

Projektien avulla toteutetaan monia Espoo-tarinan tavoitteita. Eniten kehittämiprojekteja liittyy Espoo-tarinan Talous, henkilöstö ja johtaminen -osa-alueeseen, yhteensä 47 projektia. Sivistys ja hyvinvointi -osa-alueen tavoitteita toteuttaa 42 projektia. Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -osa-alueella on 14 ja Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys -osa-alueella 13 kehittämiprojektia. Rakentamisen ja maankäytön projekteissa ei käytetä EsPro-mallia, joten nämä projektit eivät ole mukana em. luvuissa.

Projektien määrä Espoo-tarinan osa-alueittain

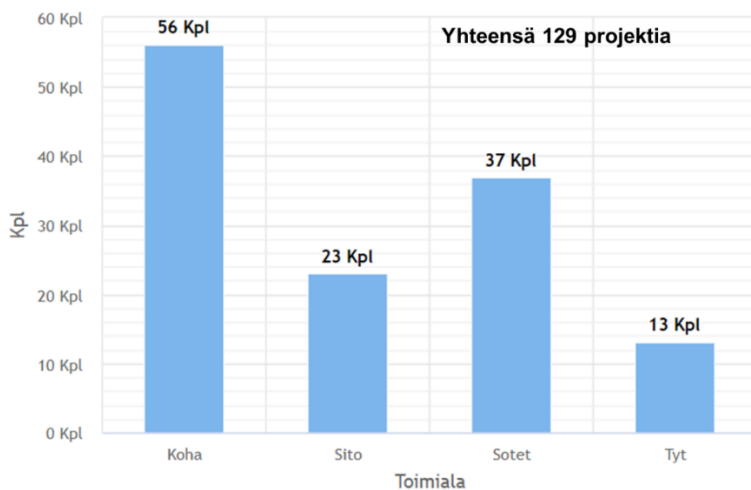


Kuva: Käynnissä olevien projektien määrä Espoo-tarinan osa-alueittain.

Toimialoittain tarkasteltuna konsernihallinnossa, sisältäen myös kaupunkitasoiset projektit, on käynnissä eniten kehittämissuhteita. Konsernihallinnon projekteista noin kaksi kolmasosaa liittyy toiminnan kehittämiseen ja loput palvelujen kehittämiseen. Yli puolet konsernihallinnon projekteista sisältää toiminnan tarpeista lähtevien IT-ratkaisujen kehittämistä. Toiseksi eniten projekteja on sosiaali-

ja terveystoimessa, jonka projekteista noin puolet on toiminnan ja puolet palvelujen kehittämistä. Sivistystoimessa palvelujen kehittämishankkeita on hieman enemmän kuin toiminnan kehittämishankkeita. Koulujen ja päiväkotien rakentamis- ja korjaushankkeet eivät ole mukana luvuissa. Teknisellä ja ympäristötoimella on käynnissä vähiten EsPro-kehittämissuhteita, ja nämä liittyvät toiminnan kehittämiseen.

Projektien määrä toimialoittain



Kuva: Käynnissä olevien projektien määrä toimialoittain.

2.11 Konserniraportti

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä tytäryhtiöistä tammi-kesäkuu 2021 käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa 23.8.2021 ja on osavuositarkastuksen liitteenä.

3 VUODEN 2021 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

KÄYTTÖTALOUSOSA					
1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	70 178	65 594	58 475	-7 120	28 680
Maksutuotot, ulkoiset	100 844	104 667	102 048	-2 619	53 638
Tuet ja avustukset, ulkoiset	16 582	24 483	52 353	27 870	18 823
Vuokratuotot, ulkoiset	26 825	25 949	26 167	218	16 966
Muut tuotot, ulkoiset	98 065	82 240	82 462	222	40 701
TOIMINTATULOT, ULKOISET	312 494	302 934	321 505	18 571	158 808
Valmistus omaan käyttöön	11 746	13 236	13 498	262	6 342
Henkilöstökulut	-632 726	-676 824	-680 160	-3 336	-401 670
Palvelujen ostot, ulkoiset	-877 560	-908 268	-969 367	-61 099	-530 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-44 189	-39 066	-44 351	-5 285	-23 765
Avustukset, ulkoiset	-138 257	-128 662	-135 022	-6 360	-76 552
Vuokrat, ulkoiset	-36 303	-47 147	-44 202	2 945	-23 293
Muut kulut, ulkoiset	-14 123	-13 806	-11 695	2 111	-3 363
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-1 743 200	-1 813 773	-1 884 797	-71 024	-1 059 239
Toimintatulot, sisäiset	123 015	134 423	132 926	-1 496	72 461
Toimintamenot, sisäiset	-372 622	-403 643	-401 310	2 333	-233 294
Tulot yhteensä	447 255	450 593	467 929	17 337	237 611
Menot yhteensä	-2 115 822	-2 217 416	-2 286 107	-68 692	-1 292 533
TOIMINTAKATE	-1 668 567	-1 766 823	-1 818 178	-51 355	-1 054 922

3.1 Yleishallinto

YLEISHALLINTO					
1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	1 885	8 272	1 277	-6 994	731
Maksutuotot, ulkoiset	13	15	16	1	11
Tuet ja avustukset, ulkoiset	5 702	5 637	7 597	1 960	6 234
Muut tuotot, ulkoiset	4 320	764	1 186	423	848
TOIMINTATULOT, ULKOISET	11 921	14 688	10 077	-4 611	7 825
Valmistus omaan käyttöön	542	424	705	281	452
Henkilöstökulut	-43 476	-48 520	-48 624	-104	-27 350
Palvelujen ostot, ulkoiset	-75 059	-97 393	-87 453	9 940	-42 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-3 137	-1 625	-1 973	-348	-1 092
Avustukset, ulkoiset	-29 650	-28 185	-32 860	-4 675	-17 395
Vuokrat, ulkoiset	-5 710	-7 863	-7 810	53	-4 036
Muut kulut, ulkoiset	-3 676	-4 290	-3 724	566	-1 854
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-160 732	-187 875	-182 443	5 432	-94 069
Toimintatulot, sisäiset	97 381	112 208	109 869	-2 339	60 581
Toimintamenot, sisäiset	-40 327	-44 823	-44 300	523	-25 562
Tulot yhteensä	109 844	127 320	120 651	-6 669	68 858
Menot yhteensä	-201 059	-232 698	-226 743	5 955	-119 631
TOIMINTAKATE	-91 215	-105 378	-106 092	-714	-50 773

Toiminta ja kehittäminen

Espoon kaupungin johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäkokonaisuuden (JoTo) toteutus on edennyt suunniteltujen vaiheiden mukaisesti. Järjestelmäkokonaisuuden integraatioiden ja datakonversioiden toteutuksessa on kuitenkin haasteita, joka on kasvattanut osa-alueella sekä arvioitua työmäärää että kustannuksia ja viivästyttänyt ko. osa-alueiden toteutusaikataulua.

Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus (ERP) on määrä ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa. Taloussuunnittelun, ennustamisen sekä kustannuslaskennan järjestelmäkokonaisuus (EPM) otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Syksyllä 2022 käyttöön otetaan järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvia johdon työpöytäratkaisuja.

Uusi kaupunkitasoinen ja strateginen ohjausryhmä, konserniohjausryhmä, aloitti toimintansa kesäkuussa. Ryhmän tehtävänä on kaupunginjohtajan johdolla varmistaa Espoon tahtotilan toteutuminen etenkin keskeisissä konserniyhteisöissä kuten PKS-yhteisöissä sekä merkittävimmissä tytäryhteisöissä.

Turvallisuus ja valmius vastuualue on toiminut kaupungin valmiusryhmän tilanneryhmänä ja vastannut kaupunkitasoisen tilannekuvan valmistelusta ja yhteistyöstä viranomaisten kanssa koronavirusepidemian aikana.

Rekrytointien ja avoinna olevien tehtävien määrä on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut merkittävästi. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa otettiin kokeiluna käyttöön nopeampi rekrytointin tapa, jolla tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä. Anonyymi rekrytointi vakinaistettiin osaksi toimintaa.

Palkkahallinnon uusi tietojärjestelmäratkaisu Sarastia HR 365 otettiin tammikuussa käyttöön aikataulussa haastavassa lähtötilanteessa. Järjestelmää ei ole onnistuttu vielä stabiloimaan, ja tiivis työskentely ongelmien ratkaisemiseksi jatkuu.

Perusopetuksen IT-laitevaihtoprojekti käynnistynyt vuoden 2021 alusta, ja organisointi Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman muokautumisen säästöjen tavoittamiseksi on aloitettu.

Kestävä Espoo 2021-2025 kehittämissuunnitelman valmistelu on aloitettu. Ohjelma tukee ilmastotyön kädenjäljen kasvattamista sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittämistä yhdessä asukkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Vähähiilisen liikkumisen hankkeessa on edistetty yhteiskäyttöautopalveluja, sähköistä liikennettä ja liityntäpyöräilyä kokeiluilla, kampanjoilla ja latauspisteitä lisäämällä. Kiertotalouden hankkeissa on valmistunut kiertotalouden kumppanuusmalli ja tehty kierto- ja jakamistalouden kokeiluja.

SPARCS-hankkeessa on aloitettu VTT:n kanssa yhteistyö uusiutuvien energiamuotojen lisäämispotentiaalin tunnistamiseksi kaupungin rakennuksissa sekä valmistunut asukasosallisuuden suunnitelma ja aloitettu kumiluokkatointi.

Palvelu- ja innovaatioekosysteemeissä tapahtuvan toiminnan vahvistamiseksi Kasvun ekosysteemit -projektissa on kehitetty palveluja kasvuhakuisille yrityksille 6Aika-rahoituksella. Yrityksille ja kuntalaisille suunnatun kokeilutoiminnan lisäämiseksi kartoitettiin pääkaupunkiseudulla jo toimivia sekä tulevaisuuden potentiaalisia kokeilualustoja yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa sekä muotoiltiin kokeiluprosessia energia-alan innovaatiokeskittymän ja Espoon tulosyksiköiden kanssa.

Digiagenda-ohjelma saatiin päätökseen. Ohjelmassa on kokeiltu ratkaisuja, jotka parantavat asiakkuusperustaisesti ja vaikuttavasti kaupungin ydinpalveluja ja toimintoja sekä vaikuttavat markkinoiden kehittymiseen. Palvelurobotiikan kokeilumahdollisuuksia on kartoitettu kaupunkitasoisesti ja digiagenda jatkosuunnittelu seuraavalle valtuustokaudelle on käynnistynyt tukemaan mm. palvelurobotiikan avulla Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteita.

Kaupunki omadata operaattorina -hankkeessa on selvitetty omadatan hyödyntämisen mahdollisuuksia kaupungin palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Asukkaat ja henkilöstö ovat osallistuneet selvitykseen laajasti teemakohtaisissa työpajoissa. Tavoitteena on parantaa kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdataa voidaan hyödyntää yksilönsuojasta ja tietoturvasta huolehtien. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Turun ja Oulun kanssa ja rahoitetaan valtiovarainministeriön myöntämällä digikanustinrahoituksella.

Kuntalaisosallisuuden edistämiseksi on alkuvuonna keskitytty vahvasti osallisuusmallin lanseeraukseen, henkilöstön koulutukseen ja osallisuuden edistämistä tukevien rakenteiden kehittämiseen. Osallisuus on lisätty osaksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoista ohjausryhmää ja uusi osallisuuden tulosityksikkötasoinen työryhmä on suunnitteilla.

Omnian osaamiskeskuksessa maahanmuuttajille uusien asiakkaiden määrä palautui kesäkuussa ensimmäistä kertaa koronavirusepidemian alkamisen jälkeen lähelle tavoitetta. Vuositasolla palveluita on tarkoitus tarjota 600 uudelle asiakkaalle. Työllistyneiden määrän odotetaan nousevan kevään ja kesän aikana kasvavan työvoiman kysynnän myötä.

Espoon elinkeinofoorumi toteutettiin Business Espoon alaisuudessa nyt ensi kertaa täysin virtuaalisena. Tapahtuman oli menestys ja löi aiemmat ennätykset sekä kävijätyytyväisyyden (NPS 54, 97 % osallistujista koki saaneensa tapahtumasta toivomansa) että osallistujamäärän (540) puolesta.

Koronavirusepidemia näkyy yhä monin tavoin konsernihallinnon yksiköiden toiminnassa ja

Talousarvion toteutuminen

Yleishallinnon tulojen ennustetaan alittuvan 6,7 milj. euroa ja menojen 6 milj. euroa. Toimintakatteen alijäämän ennustetaan kasvavan 0,7 milj. euroa.

tehtäväpainotuksissa. Työterveyshuollon työajasta puolet menee rokottamiseen, mikä vie resursseja yksikön ydintoiminnalta. Työterveyden hoitovelka kasvaa, ja työpaikkaselvityksiä ja työterveystarkastuksia jää tekemättä. Suojavarusteiden hankintaan ja myymiseen ulkopuolisille toimijoille on myös mennyt resursseja sekä hankintakeskuksen että talouspalvelujen perustoiminnasta.

Koronaviestinnän koordinaatioryhmä on huolehtinut rajoituksista ja suosituksista viestimisestä monikanavaisesti ja -kielisesti, pitänyt yllä viestinnän tilannekuvaa, koordinoitunut koronainfotilaisuuksien järjestelyitä sekä tehnyt viestintäyhteistyötä kumppanien, muun muassa pääkaupunkiseudun kaupunkien, kanssa.

Asiointipisteiden ja palvelutorien palveluita supistettiin koronarajoitusten vuoksi vuoden alusta aina toukokuun loppuun saakka ja asiakkaita ohjeistettiin asiomaan niissä vain välttämättömän asiointin vuoksi. Asiointipisteiden koko vuoden kävijämäärän ennustetaan jäävän 65 prosenttiin normaaliajan kävijämäärästä, palvelutorin asiakasmäärä jää noin kolmanneksen pienemmäksi. Koronarajoitukset ovat vähentäneet asiakaskuljetuksia merkittävästi.

Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvaa. Pelkästään koronavirusepidemian aiheuttamat työttömyysjaksot eivät vielä näy Espoon kuntaosuuslistoilla, mutta asiakkaita tulee lisää yli 1000 päivää työttöminä olevien listalle, mikäli työmarkkinat eivät vedä eikä koulutuksia ja palveluja voida toteuttaa täysimääräisesti. Työllisyys Espoon asiakastapaamiset ja asiakasohjaus ovat toimineet koko kevään ja kesän etäpalveluna koronavirusepidemian vuoksi.

Merkittävimmät poikkeamat on selostettu kohdassa talousarvion toteutuminen sitovuus-tasoin

Investointien toteutuminen

Aineettomissa ICT-investointimäärärahoissa on ylityspainetta n. 4,5 milj. eVaKa- ja JoTo-projekteista johtuen. Tästä ylityspaineesta kuitenkin 3,5 milj. kompensoituu eVaKa- ja JoTo-projektien VM:n digirahoitustuella, joten netto-vaikutus on 1 milj. Tämä 1 milj. ylitys aiheutuu JoTon lisäpanostuksista, sillä projektille on jouduttu hankkimaan lisäresurssointia

Espoon projektihenkilöstöön ja lisäksi järjestelmäintegraatiot ja -konversiot ovat olleet ennustettua haasteellisempia ja niiden lukumäärä on kasvanut.

Investoinnit koneisiin ja kalustoon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

Tuloslaskelma (monivalinta)										
YLEISHALLINTO										
1000 EUR										
Tili	Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Poikkeama Tot-Aikup.TA	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
YLEISHALLINTO (pl. tarkastus- ja tilintarkastus)										
	Tulot yhteensä	109 843	127 320	120 651	-6 669	65 657	68 858	-58 462	54,1 %	4,9 %
	Valmistus omaan käyttöön	542	424	705	281	61	452	28	106,6 %	641,9 %
	Menot yhteensä	-200 445	-231 809	-225 968	5 841	-113 571	-119 276	112 546	51,5 %	5,0 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-199 903	-231 385	-225 263	6 123	-113 510	-118 824	112 574	51,4 %	4,7 %
GAAA	TOIMINTAKATE	-90 602	-104 489	-105 317	-827	-47 913	-50 418	54 084	48,3 %	5,2 %
Tarkastus- ja tilintarkastus										
	Tulot yhteensä	1	0	0	0	0	0	0		
	Menot yhteensä	-614	-889	-775	114	-359	-355	534	39,9 %	-1,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-614	-889	-775	114	-359	-355	534	39,9 %	-1,1 %
	TOIMINTAKATE	-613	-889	-775	114	-359	-355	534	39,9 %	-1,1 %

1 Yleishallinto (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus)

Talousarvion toteutuminen

Tulot alittavat talousarvion 6,7 milj. euroa.

Kulkukeskuksen toiminnan aloituksen viivästyminen ja ulkopaikkakuntien poisjääminen alentaa tulo- ja menoarviota 9,1 milj. euroa.

Vastaavasti konsernihallinnossa on saatu kevään aikana useisiin projekteihin ulkoista rahoitusta: maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen (osaamiskeskukset, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen) ja valtioneuvoston Talent Boost -toimenpideohjelman toimeenpanemiseen, kestävän kehityksen hankkeisiin, pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfolio -hankkeeseen sekä tietoturvallisuuden hyödyntämisen kehittämiseen.

Valtio korvaa koronasta aiheutuneita kunta-vaalien kuluja noin 0,25 milj. eroa.

Menot alittavat 5,8 milj. euroa.

Työmarkkinatuen tammi-heinäkuun kunta-osuuslaskutus on 3,1 milj. euroa (22 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi, ylitystä talousarvioon 4 milj. euroa. Painetta ennusteen nostamiselle on, riippuen syksyn koronatilanteesta palveluohjauksen ja työmarkkinatilanteen suhteen.

Yleishallinnon sitovan toimintakatteen (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) alijäämän ennustetaan kasvavan 0,8 milj. euroa.

112 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Talousarvion toteutuminen

Menojen ennustetaan alittuvan henkilöstöku-
luissa 120 000 euroa johtuen ulkoisen tarkas-
tuksen yksikön resurssivajeesta. Ulkoisten
palvelujen ostot alittuvat koulutus- ja matka-
kuluissa koronaepidemian rajoitusten vuoksi.
Ennusteen lähtökohtana on arvio, että

syyskaudella voitaisiin osallistua koulutuksiin
ja järjestää kokouksia lähitapaamisina. Jos
koulutukset ja kokoukset järjestetään jatkos-
sakin etänä niin ulkoisten palvelujen ostojen
alitus tulee olemaan suurempi. Sisäisten
erien arvioidaan ylittyvän 14 000 euroa.

KONSERNIHALLINTO

Palvelutuotteiden kehitys

C18 Rahoitus ja talousyksikkö

Rahoitus ja talousyksikkö koostuu talous-
suunnittelusta, rahoituksesta,

konserniohjauksesta, turvallisuudesta ja val-
miudesta sekä tuotteistetuista talouspalve-
luista.

Talouspalvelut

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	116	81	81
HTV:	97,11	70,50	70,50
Lähtövaihtuvuus:	10,68 %	7,41 %	4,94 %
Poissaolo työajasta:	2,48 %	0,00 %	0,00 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Myyntilaskut										
Myyntilasku, sähköinen	599 220	547 162	↓ -9 %	€0,96M	€1,00M	4 %	1,61	1,84	14 %	Ei
Myyntilasku, manuaalinen	15 256	10 000	↓ -34 %	€0,27M	€0,28M	4 %	17,43	27,68	59 %	Ei
Vain SOTET:ille tehtävät talouspalvelut	1	1		€1,28M	€1,33M	4 %				Kyllä
Ostolaskut										
Ostolasku, sähköinen	190 000	196 768	↑ 4 %	€0,47M	€0,47M	0 %	2,45	2,37	-3 %	Kyllä
Ostolasku, manuaalinen	130 000	110 634	↓ -15 %	€1,64M	€1,59M	-3 %	12,63	14,40	14 %	Ei
Toimitusketjuratkaisut										
Terminaali- ja kuljetustoiminta	131 170	130 000	↓ -1 %	€1,53M	€1,71M	11 %	11,69	13,14	12 %	Ei
Asiantuntijatyö (toimitusketjuratkaisut)	8 858	8 200	↓ -7 %	€1,05M	€1,23M	17 %	119,03	150,26	26 %	Ei
Kirjanpito										
Kuukausikirjanpito ja tilinpäätökset	1	1		€1,25M	€1,26M	1 %				Kyllä

Talouspalvelujen tavoitteena on ohjata ja te-
hostaa kaupungin toimialojen tuottavuutta ta-
loushallinnon tehtävissä. Painotamme toimin-
nassa sähköisiä ja tehokkaita taloushallinnon
ratkaisuja.

Ostot-vastuualue:
Ostolasku manuaalinen: arvioitu ennuste

yksikköhinnasta noudattelee haluttua suun-
taa, eli manuaalisen työn osuus on noussut
nyt 13,95 euroon. Ostolasku sähköinen: yk-
sikköhinta on laskeva ennusteiden mukaisesti
ja on tällä hetkellä 1,95 euroa.

Toimitusketjuratkaisut-vastuualue:
Terminaali- ja kuljetustoiminnan volyymit ovat

pysyneet talousarvion mukaisina, mutta koronaan liittyvät Kiinasta hankittujen budjetoimat-
tomien suojarusteiden huolintamaksut nos-
taneet ennustettua yksikköhintaa arvioitua
korkeammaksi. Asiantuntijatyön volyymit ovat
jääneet ennakoidusta, johon vaikuttaa erityi-
sesti JoTo-projektiin käytetty aika. Tämän
myötä asiantuntijatyön yksikköhinnan en-
nustetaan nousevan alkuperäistä arviota kor-
keammaksi.

Myynti-vastuualue:

Manuaalisten myyntilaskujen kappalemäärät
ovat jääneet alle talousarvion, joten yksikkö-
hinnan ennustetaan muodostuvan korkeam-
maksi kuin talousarviossa. Liittymän kautta
tulevien (sähköisten) myyntilaskujen kappale-
määrät ovat toteutuneet alle talousarvion, jo-
ten yksikköhinnan ennustetaan muodostuvan
hieman suuremmaksi kuin talousarviossa.

C19 Henkilöstöyksikkö

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	160	158	161
HTV:	127,89	117,00	127,90
Lähtövaihtuvuus:	6,47 %	5,06 %	4,97 %
Poissaolo työajasta:	1,41 %	0,00 %	0,00 %



Palvelutuote	Suorite				Kustannus			Yksikkökustannus				Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%			
Palkanlaskenta												
Kaupunkitasoiset palkanlaskennan palvelut	260 000	260 000	→	0 %	€4,62M	€5,57M	21 %	17,77	21,43	21 %	Ei	
Työterveyspalvelut KELA 1												
Tietojen anto ja ohjaus yksilö	22 500	35 000	↑	56 %	€1,57M	€1,81M	16 %	69,67	51,83	-26 %	Kyllä	
Laboratoriotutkimukset KELA 1	18 000	15 000	↓	-17 %	€0,07M	€0,04M	-38 %	3,62	2,69	-26 %	Kyllä	
Muut Kela I	15 000	20 000	↑	33 %	€0,57M	€0,57M	-26 %	50,88	28,39	-44 %	Kyllä	
Terveystarkastukset muut	3 000	4 300	↑	43 %	€0,36M	€0,41M	12 %	121,28	94,41	-22 %	Kyllä	
Fysioterapiaostot	1 500	1 100	↓	-27 %	€0,08M	€0,05M	-39 %	52,78	44,26	-16 %	Kyllä	
Työterveysneuvottelut	1 200	1 500	↑	25 %	€0,13M	€0,11M	-19 %	110,58	71,79	-35 %	Kyllä	
B-lausunnot	600	800	↑	33 %	€0,07M	€0,06M	-11 %	110,46	73,95	-33 %	Kyllä	
Erikoislääkärikonsultaatiot KELA1	400	350	↓	-13 %	€0,08M	€0,05M	-35 %	201,86	150,16	-26 %	Kyllä	
Työkykyarviot	400	500	↑	25 %	€0,06M	€0,06M	-7 %	161,82	120,38	-26 %	Kyllä	
Lakisääteiset määräaikaistarkastukset	350	400	↑	14 %	€0,04M	€0,04M	-15 %	121,67	90,51	-26 %	Kyllä	
Kuvantamistutkimukset KELA1	300	250	↓	-17 %	€0,02M	€0,14M	644 %	63,30	565,06	793 %	Ei	
Työpaikkaselvitys	200	180	↓	-10 %	€0,07M	€0,04M	-33 %	334,88	249,11	-26 %	Kyllä	
Tietojen anto ja ohjaus organisaatio	120	120	→	0 %	€0,05M	€0,03M	-26 %	388,45	288,97	-26 %	Kyllä	
Työterveyspalvelut KELA 2												
Laboratoriotutkimukset KELA2	20 000	25 000	↑	25 %	€0,14M	€0,12M	-18 %	7,04	4,61	-35 %	Kyllä	
Lääkärikontaktit	15 000	20 000	↑	33 %	€0,69M	€0,62M	-11 %	46,31	31,00	-33 %	Kyllä	
Muut Kela II	10 000	10 000	→	0 %	€0,32M	€0,24M	-26 %	32,07	23,86	-26 %	Kyllä	
Hoitajakontaktit	2 200	2 000	↓	-9 %	€0,06M	€0,04M	-26 %	25,91	21,20	-18 %	Kyllä	
Kuvantamistutkimukset KELA2	1 000	1 500	↑	50 %	€0,06M	€0,07M	12 %	63,69	47,38	-26 %	Kyllä	
Erikoislääkärikonsultaatiot KELA2	300	500	↑	67 %	€0,04M	€0,04M	24 %	119,57	88,95	-26 %	Kyllä	
HR-neuvomo												
HR-neuvomon kaupunkitasoiset palveluss...	15 500	31 000	↑	100 %	€0,37M	€0,34M	-8 %	23,70	10,85	-54 %	Kyllä	
HR-neuvomon kaupunkitasoiset palveluss...	7 000	14 000	↑	100 %	€0,24M	€0,22M	-8 %	34,99	16,02	-54 %	Kyllä	
HR-neuvomon erityisasiantuntemusta vaat...	1	1			€0,61M	€0,56M	-8 %				Kyllä	
Työterveyspalvelut KELA 0												
KELA 0	2 900	3 000	↑	3 %	€0,10M	€0,08M	-23 %	35,46	26,38	-26 %	Kyllä	
Rekrytointipalvelut												
Kaupunkitasoinen rekrytointipalvelu (sisäl...	2 650	3 100	↑	17 %	€1,14M	€1,11M	-3 %	430,28	357,61	-17 %	Kyllä	
Kaupunkitasoiset muut rekrytointin palve...	1	1			€0,38M	€0,37M	-3 %				Kyllä	

Sarastia365 järjestelmän käyttöönotossa il-
menneet ongelmat ovat lisänneet merkittä-
västi kaupunkitasoisten palvelussuhdetehtä-
vien ja -palveluiden suoritämääriä, jonka
vuoksi HR-neuvomon palvelutuotteiden yksik-
kökustannukset pienenevät huomattavasti.

Kahden palkkajärjestelmän (Hijat, Saras-
tia365) yhtäaikainen ylläpito kasvattaa pal-
kanlaskennan kustannuksia yli 0,7 milj. eu-
roa. Sarastian käyttöönottoon liittyy ongelmia,
joita on ratkottu teettämällä ylitoita ja palkkaa-
malla tilapäistä henkilökuntaa. Nämä kasvat-
tavat kustannuksia yhteensä 0,3 milj. eurolla.

Koronarokotukset vievät resursseja työterveyden ydintoiminnalta, jonka vuoksi

suoritemäärät jäävät joiltain osin talousarviota pienemmiksi.

C20 Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

Työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu 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.

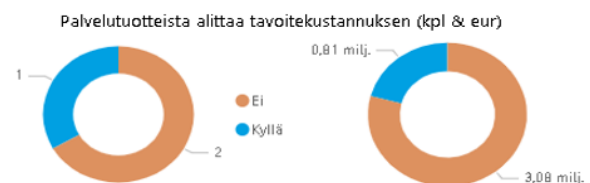
C21 Hallinto ja kehittäminen yksikkö

Yksikkö koostuu kahdeksasta vastuuyksiköstä: strategia, hallinto ja lakiasiat, palvelukehitys, viestintä sekä tuotteistetusta

asiainnista, tietohallinnosta, logistiikasta ja hankintakeskuksesta.

Asiointi

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	59	61	58
HTV:	37,22	43,40	43,40
Lähtövaihtuvuus:	12,77 %	6,56 %	3,45 %
Poissaolo työajasta:	3,95 %	4,66 %	10,23 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus				Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%		
Asiointipalvelut											
Palvelutorikonseptin koordinointi	1 585 067	1 000 000	↓ -37 %	€1,09M	€1,09M	0 %	0,69	1,09	59 %	Ei	
Toimipisteasiointi	196 190	128 000	↓ -35 %	€2,07M	€1,99M	-4 %	10,57	15,57	47 %	Ei	
Sähköinen asiointi (Vaihepalvelu + cc)	116 013	116 013	→ 0 %	€0,81M	€0,81M	0 %	7,01	7,01	0 %	Kyllä	

Palvelutuotteiden yksikkökustannukset ovat arvioitua korkeammat johtuen koronarajoitusten toimenpiteistä ja vähäisestä asiakasmäärästä. Tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Vaikka saatiin toukokuussa avattua koronaepidemian

lientymisen osalta, jouduimme ennakkovaalien vuoksi sulkemaan uudestaan kaksi pistettä normaalilta toiminnalta turvataksemme vaalien sujuvan kulun.

Tietohallinto

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	55	57	58
HTV:	48,63	49,90	50,00
Lähtövaihtuvuus:	7,55 %	7,02 %	5,17 %
Poissaolo työajasta:	0,88 %	1,02 %	2,64 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
ICT-Infrapalvelut										
IT-tekniikan taustapalvelut	470 449	488 449	↑ 4 %	€11,72M	€12,18M	4 %	24,91	24,93	0 %	Ei
Loppukäyttäjät										
Loppukäyttäjät	234 031	233 224	→ -0 %	€1,04M	€1,04M	0 %	4,44	4,46	0 %	Ei
Päätelaitepalvelut	62 727	59 890	↓ -5 %	€9,20M	€8,73M	-5 %	146,64	145,68	-1 %	Kyllä
Tulostuspalvelut	31 046	28 793	↓ -7 %	€2,89M	€2,66M	-8 %	93,22	92,42	-1 %	Kyllä
AV-laitteet	9 974	11 974	↑ 20 %	€2,97M	€2,97M	0 %	297,67	247,95	-17 %	Kyllä
Ratkaisupalvelut										
Järjestelmäpalveluiden ylläpito	66 893	68 813	↑ 3 %	€28,62M	€29,44M	3 %	427,77	427,77	-0 %	Kyllä
Järjestelmäpalveluiden kehittäminen	35 040	35 040	→ 0 %	€9,91M	€9,91M	0 %	282,85	282,85	0 %	Kyllä

Päätelaitepalvelun osalta toimialojen laiteuusiintojen suunnitelmat tarkentuneet, laiteuusiinnat jäävät suunniteltua vähäisemmiksi sekä tilauksia ja toimituksia siirtyy seuraavan vuoden puolelle. Tulostuspalvelun kustannuksien sekä suoritteiden määrään vaikuttanut korona mm. laajan etätyö käytännön johdosta. IT-tekniikan palvelujen volyymin ja kustannuksien kasvu johtuu ennakoitua

suuremmista muutospyyntöistä sekä WLAN käyttäjämäärän sekä AD-tunnusten kasvusta. AV-laitteita saatu uusittua ennakoitua edullisimmilla kokonaisratkaisuilla, joilla vaikutus myös yksikköhintaan. AV-laitteiden hankintoja sekä huoltoja saatu tehtyä suunniteltua enemmän samalla resurssilla. UNA alaskirjauksen (kh. 3.5. päätös) erikoiserän vaikutus patun yksikköhintaan on eliminoitu

Logistiikka

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	16	17	18
HTV:	14,05	13,30	13,30
Lähtövaihtuvuus:	0,00 %	0,00 %	5,56 %
Poissaolo työstä:	0,36 %	0,45 %	1,00 %

Palvelutuotteista alittaa tavoitekustannuksen (kpl & eur)



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Logistiikka										
Henkilökuljetukset		840	825 ↓ -2 %	€0,48M	€0,47M	-2 %	576,26	574,61	-0 %	Kyllä
Kalustonvuokrauspalvelu		775	775 → 0 %	€5,98M	€5,98M	0 %	7 714,40	7 714,40	0 %	Kyllä
Postipalvelu		485	485 → 0 %	€0,41M	€0,41M	0 %	852,11	852,11	0 %	Kyllä

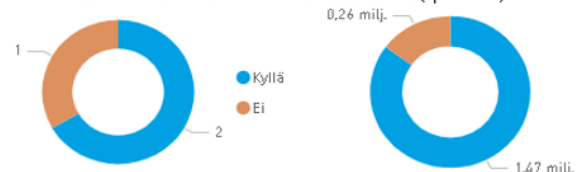
Postipalveluissa ja kalustonvuokrauspalveluissa kustannukset ennustetaan käyttösuunnitelman mukaisina. Verrattuna vuoteen 2020 yksikkökustannus on yhä nousussa, koska taseessa olevia pakettiautoja

korvataan leasing-rahoitteisilla autoilla, mikä nostaa käyttömenoja. Henkilökuljetuspalveluissa koronavirusepidemia on vaikuttanut yksilö- ja ryhmäkuljetusten järjestämiseen ja kuljetusten määrään.

Hankintakeskus

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	35	36	36
HTV:	29,15	29,20	29,20
Lähtövaihtuvuus:	6,06 %	11,11 %	13,89 %
Poissaolo työstä:	1,01 %	0,00 %	0,00 %

Palvelutuotteista alittaa tavoitekustannuksen (kpl & eur)



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Hankintapalvelut										
Keskiraskas kilpailutus	35	45	↑ 29%	€0,53M	€0,55M	5%	15 000,00	12 212,87	-19%	Kyllä
Kevyt kilpailutus	35	30	↓ -14%	€0,25M	€0,26M	5%	7 000,00	8 549,00	22%	Ei
Raskas kilpailutus	35	45	↑ 29%	€0,88M	€0,92M	5%	25 000,00	20 354,80	-19%	Kyllä
Hankintojen suunnittelutyö	1	1		€1,23M	€1,28M	5%				Kyllä
Toimittajahallinta	1	1		€0,63M	€0,66M	5%				Kyllä

Koronan aiheuttamaa kilpailutusvelkaa on otettu kiinni mikä näkyy kasvaneissa suoritemäärissä. Kilpailutusvelka kohdistuu pääosin keskiraskaisiin ja raskaisiin kilpailutuksiin.

Koronan vaikutukset ja kilpailutusvelan purusta johtuvat ylityöt nostavat hankintakeskuksen palvelutuotteiden kustannuksia.

3.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

ESPOO ESBO		LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 1000 EUR				
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021	
Liikevaihto	43 615	44 883	44 843	-40	27 857	
Liiketoiminnan muut tuotot	4 324	3 914	4 149	236	1 097	
Materiaalit ja palvelut	-7 257	-7 508	-7 471	37	-3 692	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406	-2 172	-2 416	-244	-1 213	
Palvelujen ostot	-4 851	-5 336	-5 055	281	-2 479	
Henkilöstökulut	-32 051	-31 816	-32 358	-542	-20 883	
Palkat ja palkkiot	-26 387	-25 858			-17 357	
Henkilösivukulut	-5 664	-5 958			-3 526	
Eläkekulut	-4 841	-4 914			-2 872	
Muut henkilösivukulut	-822	-1 044			-654	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 398	-1 555	-1 494	61	-870	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 398	-1 555	-1 494	61	-870	
Liiketoiminnan muut kulut	-7 228	-7 904	-7 667	236	-4 727	
Vuokrat	-6 875	-7 647	-7 506	141	-4 583	
Muut kulut	-353	-256	-161	95	-144	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5	14	1	-12	-1 217	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-14	-1	12	-1	
Kunnalle maksetut korkokulut	-2	-14	-1	12	-1	
Muut rahoituskulut	0	0		0	0	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	3	0	0	0	-1 218	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	3	0	0	0	-1 218	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	0	0	0	-1 218	

Toiminta ja kehittäminen

Pelastustoiminnan, ensihoidon ja tilannekeskuksen valmiutta on kyetty ylläpitämään vähintään minimitasolla, mutta osin ylitöinä. Koronasta aiheutuvia ylityökustannuksia on kertynyt vuoden alusta lukien yhteensä 145 t€, josta heinäkuussa 45 t€. Ainakin osaan näistä oletetaan saatavan sisäministeriön kautta valtion koronatukea. Ylityötarpeen

taustalla on sekä alimitoitettu henkilömäärä että koronapandemia. Toukokuussa perustetut uudet palomiesten virat ja ensihoitajien toimet ovat rekrytointivaiheessa, niiden vaikutus ei näy vielä. Henkilöstöjärjestelmä Sarastian toimimattomuus on edelleen aiheuttanut lisätyötä.

Koronarajoituksista johtuen henkilöstön osaamisen ylläpitoon liittyviä koulutuksia ja harjoituksia ei ole kyetty pitämään täysimääräisesti.

Sopimuspalokuntien toimintavalmius on pysynyt hyvänä koronaepidemiasta huolimatta. Harjoitukset ja muu lähikontakteja aiheuttava toiminta on ohjattu keskeytettäväksi. Hälytystehtäville osallistuminen on rajoitettu siten, että ainoastaan pienin mahdollinen määrä henkilöstöstä osallistuu tehtäviin. Heinäkuussa Kalajoella sattunutta suurta metsäpaloa oli sammuttamassa sopimuspalokuntalaisia myös LUP alueelta, yhteensä 38 henkilöä.

Henkilöstön laajamittaisen sairastumisen varalta tehdyt suunnitelmat ovat ajan tasalla. Näitä ovat mm. muun henkilöstön käyttämisestä vuorovahvuuksien paikkaamiseen ja systemaattinen yksiköiden poistaminen valmiudesta. Suunnitelmia ei ole tarvittu. Henkilöstön rokottaminen on edennyt kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Ensihoitotyötä tekevät ovat saaneet molemmat rokoteannokset Suomessa ensimmäisten joukossa. Muu henkilöstö on rokotettu ikäryhmittäin kansalaisrokotusten edetessä. Rokottautuminen on vapaaehtoista, mutta vahvasti suositeltu. Suojaus- ja hygieniaohteet paloasemilla ovat kattavat ja niitä on noudatettu. Henkilöstön koronatartuntoja on yhteensä 14, näistä yksikään ei ole tullut työtötehtävissä.

Kesälomakauden sijaishenkilöstön saanti pätevyden omaavien palomiesten osalta 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 palomiestä on työvoimapulaa, ja tilanne on pahenemassa. Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston tuotantokapasiteetti ei riitä, ja kapasiteetin lisääminen vaikuttaa vasta 2-3 vuoden viiveellä. Ruotsinkielistä pelastajakoulutusta

järjestettiin viimeksi kymmenen vuotta sitten. Helsingin kaupungin pelastuskoulu on lakkautusuhana. Vastuu pelastajakoulutuksen järjestämisestä on sisäministeriöllä. Ensihoitajien sijaisia on saatavilla riittävästi perustasolle, mutta ei hoitotasolle päteviä. Sijaispuute lisää ylityökustannuksia ja on siten taloudellinen riski.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen osalta hyvinvointialueen valmistelu on alkamassa eduskunnan hyväksytyä lainsäädännön 23.6.2021. Pelastuslaitoksen osalta tämä tarkoittaa toiminnan siirtämistä perustettavalle hyvinvointialueelle siten, että toiminta käynnistyy 1.1.2023. Määritelty aikataulu on tiukka ja tulee edellyttämään merkittävää panostusta valmistelutyöhön. Samalla tulee varmistaa, ettei päivittäinen palvelutaso laske. Keskeinen riski muutoksessa on, että saadaanko riittävästi resursseja toteuttamaan tarvittavia muutoksia erityisesti niiden palvelujen osalta, joissa on nojaututtu Espoon kaupungin keskittyihin palveluihin.

Valvontatoiminta etenee suunnitellusti koronaepidemiasta huolimatta. Turvallisuusviestintää ei ole voitu tehdä täysimääräisesti. Etätyöt ovat jatkuneet kaikkien niiden osalta, joita ei tarvita välittömän valmiuden ylläpitämiseen.

Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän tulostavoitteet on 100% vuositavoitteesta. Kemikaalivalvonnan lupapäätöksiä pystytään tekemään normaalisti. Turvallisuusviestinnän tekeminen painottuu loppuvuoteen, olettuna koronaepidemian hellittäminen ja rajoitusten purut.

Erittäin korkeat tehtävämäärät ja helteinen sää ovat olleet ensihoitopalvelun merkittävimmät haasteet kevät- kesäkaudella. Tehtävämäärät lisääntyneet 10,4 % verrattuna vuoden takaiseen. 22.3.2021 aloitti Jorvin sairaanhoitoalueella uusi perustason ensihoitoyksikkö. Yksikkö on valmiudessa arkisin klo 9-16. Tällä mahdollistetaan osaltaan parempaa suorituskykyä kovimpaan ruuhka-aikaan.

Talousarvio

Tulojen ennustetaan ylittyvän, johtuen lähinnä ensihoidon laskutuksista ja kelakorvauksista. Öljysuojarahastolta saatavien avustusten ennustetaan jäävän talousarviota pienemmäksi.

Vuokrista ja muista kuluista ennustetaan säästyvän mutta henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän.

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

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. Tulosennusteen tarkkuuteen sisältyy järjestelmämuutoksista johtuvia suuria epävarmuuksia.

3.2 Sosiaali- ja terveystoimi

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	33 080	31 394	31 394	-1	15 265
Maksutuotot, ulkoiset	33 801	38 701	37 552	-1 148	19 205
Tuet ja avustukset, ulkoiset	353	8 988	26 891	17 902	74
Muut tuotot, ulkoiset	615	221	230	9	94
TOIMINTATULOT, ULKOISET	67 849	79 305	96 067	16 762	34 637
Valmistus omaan käyttöön	20	22	16	-6	8
Henkilöstökulut	-193 573	-203 918	-206 639	-2 721	-121 922
Palvelujen ostot, ulkoiset	-533 563	-543 900	-605 169	-61 269	-336 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-17 017	-14 716	-17 475	-2 759	-10 227
Avustukset, ulkoiset	-45 909	-38 512	-38 843	-331	-21 177
Vuokrat, ulkoiset	-578	-346	-671	-324	-389
Muut kulut, ulkoiset	-1 659	-1 310	-1 412	-101	-293
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-792 308	-802 703	-870 209	-67 507	-490 179
Toimintatulot, sisäiset	414	28	378	350	38
Toimintamenot, sisäiset	-75 122	-86 016	-84 818	1 198	-48 083
Tulot yhteensä	68 284	79 355	96 460	17 106	34 684
Menot yhteensä	-867 430	-888 719	-955 028	-66 309	-538 261
TOIMINTAKATE	-799 147	-809 364	-858 567	-49 203	-503 577

Toiminta ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveystoimessa korona näkyi lähes kaikissa palveluissa. Poikkeustilanne on ollut erityisen haastavaa taudin hoidon, näytteenoton, jäljityksen ja rokotuksen osalta. Tämä on vaatinut suuri ponnistuksia saada kokonaisuus hoitumaan ja resurssit riittämään. Koronatyön parissa työskentelevien työntekijöiden työssä jaksaminen on muodostunut keskeiseksi huolenaiheeksi. Talouden näkökulmasta korona on merkinnyt valtavaa menoerää, johon ei ole ollut varautumista ja jonka ennustamiseen liittyy paljon epävarmuutta. Samaan aikaan epidemia on haastanut löytämään uudenlaisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen ja työn suorittamiseen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen toimialalla on edistynyt suurin harppauksin ja yhä suurempi osuus asiakaskontakteista hoidetaan sähköisesti. Etätöitä on tehty ja tehdään kaikissa niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Palaute etätöiden tekemisestä on pääsääntöisesti hyvää, mutta on tiedostettava myös tähän liittyvät riskit ja ongelmakohtat.

Eduskunta hyväksyi lait sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta 23.6.2021: sote-palvelut ja pelastuslaitos siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Muutosta valmisteleavassa Länsi-Uudenmaan sote -hankkeessa on kuluvan vuoden aikana kehitetty tulevaisuuden sote-keskuksen yhteydenottokanavia, digipalveluja, mielenterveyspalveluja, perhekeskusta, ikääntyneiden palveluja sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Kesäkuussa avattiin Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali. Valmistelussa on myös palvelujen järjestämistä, organisaatiota ja ICT-ratkaisuja koskeva rakenneuudistus, jota tehdään yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien, järjestöjen, HUS:n ja Uudenmaan muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Espoon kaupunginhallitus nimeää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 23.8.2021.

Suunnitellussa kokoonpanossa on yhdeksän jäsentä, joista neljä on Espoosta, neljä Länsi-Uudenmaan muista kunnista ja yksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Espoo vastaa VATE:n hallinnollisesta tuesta.

Vanhusten palveluissa kotona asuvien osuus on jatkanut tavoitteen mukaisesti kasvuaan, ollen kesäkuun lopussa 93,6 prosenttia. Pitkäaikaishoidon hoitopaikkojen määrä on ollut kevään jälkeen hieman talousarvion yläpuolella (ka. 1385). Tehostettuun palveluasumiseen on päässyt viivettä palvelun tarpeen kasvusta huolimatta. Vanhusten palvelujen kotihoidon palvelujen määrän kasvu on lisääntynyt talousarvion mukaisesti.

Espoon sairaala on toiminut ensimmäisen vuosipuolikkaan ajan korkealla täyttöasteella. Suuri potilaspaikkojen kysyntä johti tammi-helmikuussa ja uudelleen toukokuusta alkaen myös erikoissairaanhoidon siirtoviiveisiin, vaikka Espoon sairaalan hoitajaksot ovat lyhentyneet viime vuoteen verrattuna. Palveluita on jouduttu ostamaan Kaunialan sairaalasta niin tammi-helmikuussa kuin uudelleen toukokuusta alkaen.

Hoitohenkilöstön saatavuus on ollut haastavaa monessa ikäihmisten palvelussa. Espoon sairaalassa on jouduttu tekemään sulkuja ja kohdentamaan käytettävissä olevia resursseja. Kotihoidossa lähihoitajien rekrytoinnissa on kohdattu entistä suurempia vaikeuksia saada ammattitaitoista henkilökuntaa.

Sairaalan haasteista huolimatta on käynnistetty HUS:n kanssa yhteistyössä kotiutustiimi 2.0-projekti supistuneella resurssilla. Toimintaa on tähän mennessä kiiteltä ja syksyn aikana arvioidaan projektin tuloksia.

Terveyspalveluissa terveysasematoimintaan on vaikuttanut kuluvan vuoden aikana eniten koronavirusepidemian jatkuminen. Painopiste terveysasematoiminnassa on ollut kiireellisessä vastaanotossa (päivystys) ja puhelintyössä. Kesäkuun loppupuolella alkoi epidemian neljäs tartunta-aalto, jonka vaikutusta perustoiminnan normalisoimiseen ja exit-suunnitelmien aktivoimiseen ei vielä tiedetä. Terveysasematoiminnassa on valmisteltu uuden moniammatillisen tiimimallikonseptin käyttöönottoa kahdelle terveysasemalle. Tavoitteena on saada pilotti

käynnistettyä syksyn aikana Ison Omenan ja Kilon terveysasemilla. Avosairaanhoidon johtamisrakenteen uudistus käynnistyi loppuvuonna 2020. Uusi johtamisjärjestelmä huomioi viime vuosina muuttuneen toimintaympäristön (esim. monituottajamalli) ja on valmiimpi huomioimaan myös tulevia muutoksia sote- ja pelastustoimen uudistukseen liittyen. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön 1.9.2021.

Suun terveydenhuollossa palveluiden saatavuustilanne on edelleen haasteellinen erityisesti aikuisten kiireettömien tutkimuskäyntien ja puolikiireellisen hoidon (esim. lohkeamat) osalta. Kiireelliseen hoitoon pääsee samana päivänä. Lasten ja nuorten määräaikaistarkastuksissa on vielä koronasta johtuvaa viivettä. Suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärä on vähentynyt epidemia-aikana.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa koronavirusepidemian pitkä kesto on vaikuttanut toimintaan merkittäväällä tavalla. Epidemia on kasvattanut palvelujen kysyntää suuressa osaa palveluita.

Perhe- ja sosiaalipalveluja on tuotettu mahdollisimman täysipainoisesti poikkeustilanteesta huolimatta. Olosuhteiden vaatimia varautumisia on tehty ja henkilöstöä on tarpeen mukaan siirretty hoitamaan kriittisiä palveluja ja tehtäviä. Terveystieteiden osalta on ollut erityinen haaste vastata palveluiden kasvavaan kysyntään samaan aikaan kun on ollut vaikeuksia rekrytoida osaavia hoitajia. Koronatoimien hoitaminen on supistanut osittain terveydenhoidon perustehtäviä. Rekrytointihaasteita ja/tai palvelutarpeen kasvua on myös muissa palveluissa, mikä heijastuu palvelujen saatavuuteen. Etäasiointia on lisätty ja digitaalisia palveluja on kehitetty.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen keskeisenä kehittämiskohteena on perhekeskus-palvelukonseptin ja johtamisrakenteen luominen. Tavoitteena on perustaa Espoon suuralueille perhekeskuksia, joista ensimmäisenä valmistuu Espoon keskuksen perhekeskuskampus keväällä/kesällä 2022.

Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman mukaisesti on aloitettu palveluiden tuottamisen ja järjestämistavan selvitystä ja toteutusta.

Tavoitteena on tuottaa palvelut kokonaistaloudellisesti järkevimmällä järjestämistavalla. Kokoluokaltaan suurimpia

selvityksiä tai toteutuksia tehdään lasten sijaishuollon ja vammaisten asumisen palveluissa.

Talousarvion toteutuminen

Toimialan toimintakate ennustetaan toteutuvan 49,2 milj. euroa alijäämäisenä suhteessa talousarvioon. Toimialan menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 66,3 milj. eurolla, josta koronaan liittyvien kulujen on arvioitu aiheuttavan 54,8 milj. euroa (näytteenotto, jäljitys, suojarusteet ja niiden korvaaminen yksityisille palveluntuottajille) + 4,8 milj. euroa (rokottaminen), yhteensä 59,6 milj. euroa. Ylitystä on ennustettu lisäksi lasten sijaishuollon, vammaisten asumisen, vanhusten pitkäaikaishoidon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalveluissa volyymin kehityksestä johtuen. Myös vanhusten palvelujen sairaalatoiminnan vuokratyökustannuksissa syntyy ylitystä lääkäreiden ja hoitajien huonon saatavuuden takia. Henkilöstön saatavuusongelma näkyy

niin ikään vanhusten kotihoidossa. Ylityksiä kompensoi sisäisten erien alitus sekä vanhusten ja perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstösäästöt.

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 17,1 milj. eurolla, kun huomioidaan valtiolta tulevaa 20 milj. euron koronakorvausta. Muilta osin tuloennustetta heikentää erityisesti koronasta aiheutuva toimintojen supistaminen, ja tästä seuraava asiakasmaksutulojen pieneneminen. Valtionavustusta Sote-hankkeeseen arvioidaan saatavan talousarviota vähemmän, koska hankinnat, joihin avustus on sidottu, eivät näytä toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

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

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

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

		Tuloslaskelma							
		SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI							
		1000 EUR							
Tili	Tilinimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
VANHUSTEN PALVELUT									
	Tulot yhteensä	34 459	34 500	34 500	0	21 253	20 914	60,6 %	-1,6 %
	Menot yhteensä	-193 127	-198 877	-201 057	-2 180	-105 970	-109 215	54,9 %	3,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-193 127	-198 877	-201 057	-2 180	-105 970	-109 215	54,9 %	3,1 %
	TOIMINTAKATE	-158 668	-164 377	-166 557	-2 180	-84 717	-88 301	53,7 %	4,2 %
TERVEYSPALVELUT									
	Tulot yhteensä	13 682	14 909	34 110	19 201	5 623	6 851	46,0 %	21,8 %
	Menot yhteensä	-436 213	-437 947	-499 310	-61 363	-269 827	-290 509	66,3 %	7,7 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-436 213	-437 947	-499 310	-61 363	-269 827	-290 509	66,3 %	7,7 %
	TOIMINTAKATE	-422 531	-423 039	-465 200	-42 161	-264 204	-283 657	67,1 %	7,4 %
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT									
	Tulot yhteensä	19 927	21 000	21 000	0	6 697	6 838	32,6 %	2,1 %
	Menot yhteensä	-227 296	-231 622	-236 337	-4 715	-123 381	-129 846	56,1 %	5,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-227 296	-231 622	-236 337	-4 715	-123 381	-129 846	56,1 %	5,2 %
	TOIMINTAKATE	-207 369	-210 622	-215 337	-4 715	-116 684	-123 008	58,4 %	5,4 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA									
	Tulot yhteensä	215	8 946	6 850	-2 096	10	81	0,9 %	729,2 %
	Valmistus omaan käyttöön	20	22	16	-6	0	8	38,6 %	
	Menot yhteensä	-10 794	-20 272	-18 323	1 949	-6 379	-8 692	42,9 %	36,3 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 775	-20 250	-18 308	1 942	-6 379	-8 683	42,9 %	36,1 %
	TOIMINTAKATE	-10 579	-11 326	-11 473	-147	-6 369	-8 611	76,0 %	35,2 %

24 Vanhusten palvelut

Talousarvion toteutuminen

Vanhusten palvelujen tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Menoennuste ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla. Kotihoidon talousarvion ennakoitaan ylittävän 0,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu sekä ylimääräisistä suojatarvikkeiden kustannuksista että henkilöstön huonosta saatavuudesta, mikä nostaa vuokratyövoimakustannuksia. Pitkäaikaishoidon talousarvion ennakoitaan ylittävän 0,9 milj. eurolla. Käytössä olevien hoivapaikkojen määrä on talousarvion yläpuolella ja lisäksi epidemiasta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Nestorin kustannukset alittavat talousarvion 0,8 milj. eurolla johtuen toimintojen sulkemisen aiheuttamista säästöistä.

Espoon sairaalan talousarvion ennakoitaan ylittävän johtuen koronavirusepidemiasta aiheutuvista lisäkustannuksista sekä työvoiman huonosta saatavuudesta, mikä näkyy erilliskorvausten sekä vuokratyövoiman kustannusten kasvuna. Sairaalan ylitys on yhteensä 1,9 milj. euroa. Huonon paikkatilanteen vuoksi sairaalaan on myös ostettu lisäpaikkoja Kaunialasta.

Vanhusten palvelujen yhteisten hallinnon kustannusten arvioidaan alittavan talousarvion 0,1 milj. eurolla johtuen sisäisistä eristä.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	1489	1 523	1 560
HTV:	1 145,49	1 171,00	1 171,00
Lähtövaihtuvuus:	3,90 %	4,60 %	8,65 %
Poissaolo työajasta:	4,83 %	5,46 %	11,81 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
Kotihoito										
Kotihoito (alueellinen) (oma)	881 336	880 000	→ -0 %	€31,71M	€32,58M	3 %	35,97	37,02	3 %	Ei
Kotihoito (alueellinen) (osto)	218 400	235 200	↑ 8 %	€6,85M	€7,40M	8 %	31,37	31,46	0 %	Ei
Kotihoito (alueellinen) (palveluseteli)	186 500	170 000	↓ -9 %	€1,80M	€1,64M	-9 %	9,65	9,65	0 %	Kyllä
Kotihoidon tukipalvelut (oma)	8 848	7 500	↓ -15 %	€1,44M	€1,25M	-13 %	162,30	166,67	3 %	Ei
Kotihoidon tukipalvelut (osto)	8 728	8 728	→ 0 %	€0,55M	€0,55M	0 %	62,90	62,90	0 %	Kyllä
Kotihoidon tukipalvelut (palveluseteli)	3 085	3 085	→ 0 %	€0,20M	€0,20M	0 %	64,83	64,83	0 %	Kyllä
Pitkäaikaishoito										
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (ost...	383 250	383 236	→ -0 %	€47,52M	€49,13M	3 %	123,99	128,18	3 %	Ei
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (o...	93 075	92 484	↓ -1 %	€15,86M	€16,06M	1 %	170,35	173,60	2 %	Ei
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (set...	27 375	28 712	↑ 5 %	€3,50M	€3,67M	5 %	127,85	127,82	-0 %	Kyllä
Auroranmäen kuntoutusyksikkö	18 980	18 632	↓ -2 %	€5,09M	€5,09M	-0 %	268,34	273,08	2 %	Ei
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (os...	17 155	9 575	↓ -44 %	€1,75M	€1,10M	-37 %	102,19	114,88	12 %	Ei
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (o...	11 315	10 225	↓ -10 %	€2,11M	€2,30M	9 %	186,57	224,94	21 %	Ei
Sairaala										
Kuntoutusosastohoito	76 650	75 750	↓ -1 %	€30,15M	€32,05M	6 %	393,36	423,12	8 %	Ei
Kotisairaala	37 800	25 000	↓ -34 %	€2,58M	€2,58M	0 %	68,20	103,12	51 %	Ei
Avosairaanhoido	14 700	15 700	↑ 7 %	€3,54M	€3,54M	0 %	240,95	225,61	-6 %	Kyllä
Perustason akuuttiosastohoito	7 227	7 227	→ 0 %	€3,92M	€3,92M	0 %	542,41	542,41	0 %	Kyllä
Saattohoito-osastohoito (oma)	5 201	5 201	→ 0 %	€2,65M	€2,65M	0 %	509,13	509,13	0 %	Kyllä
Nestori										
Päivätoiminta (oma)	15 492	6 091	↓ -61 %	€2,18M	€1,30M	-40 %	140,85	213,43	52 %	Ei
Omaishoito, Vapa	8 850	8 000	↓ -10 %	€7,03M	€6,45M	-8 %	793,90	806,25	2 %	Ei
Päivätoiminta (palveluseteli)	4 725	2 888	↓ -39 %	€0,32M	€0,22M	-30 %	66,67	76,18	14 %	Ei
Päivätoiminta (osto)	578	180	↓ -69 %	€0,05M	€0,03M	-41 %	88,24	166,67	89 %	Ei

Tuottavuustavoite, yksikkökustannusten lasku 2,0 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna saavutetaan kotihoidon tukipalveluissa sekä sairaalan osalta avosairaanhoidossa. Näissä molemmissa suoritekasvu on kustannusten kasvua voimakkaampaa. Muissa palvelutuotteissa yksikkökustannusten lasku ei toteudu.

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa kustannusten ennakoidaan tänä vuonna kasvavan suoritteita enemmän

25 Terveyspalvelut

Talousarvion toteutuminen

Terveyspalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 19,2 milj. eurolla. Ylityksestä 20,0 milj. euroa johtuu avosairaanhoidon valtion koronakorvauksista. Alitus 0,8 milj. euroa johtuu asiakasmaksujen vähäisemmästä kertymästä suun terveydenhuollossa ja avosairaanhoidossa muun muassa lääkärikäyntien pienemmästä määrästä johtuen.

Terveyspalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittävän voimassa olevan talousarvion 61,4 milj. eurolla. Ylityksestä 56,5 miljoonaa on koronan aiheuttamaa ylimääräistä kustannusta. Koronanäytteenoton ja analytiikan kustannusten arvioidaan olevan kuluvana vuonna 42,0 milj. euroa. Lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa tartuntataudin jäljityksestä 5,6 milj. euroa, rokotusajanvarauksesta ja muista rokotusprojektiin kustannuksista yhteensä 4,8 milj. euroa sekä koronapuhelinneuvonnasta 0,9 milj. euroa. Suojavarustekustannusten arvioidaan olevan terveyspalveluiden osalta 0,7 milj. euroa.

osittain epidemiasta johtuen. Suoritteiden ennustamista vaikeuttaa kuitenkin toiminnan muutokset eri järjestämistapojen välillä. Sairaalassa epidemian poikkeustilanne sekä henkilöstön huonon saatavuuden aiheuttamat lisäkustannukset vaikeuttavat yksikkökustannustavoitteen toteutumista. Myös Nestorin päivätoiminnassa suoritemäärät ovat edelleen poikkeuksellisen alhaiset, koska päivätoimintaa on ollut suljettuna epidemiarajoitusten vuoksi.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän myös avosairaanhoidon maksuttomien hoitotarvikkeiden osalta 1,2 milj. euroa sekä palvelusetelitoiminnan osalta 0,9 milj. euroa. Uniapnean hoidossa käytettävien CPAP-tarvikkeiden hoitotarvikejakelu on siirtymässä HUS:sta kotikunnan vastuulle. Tästä arvioidaan tulevan vuositasona noin 0,4 milj. euron lisäkustannus Espoolle.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ennuste ylittää talousarvion 0,4 milj. eurolla. Palvelutarve on kasvanut alkuvuoden aikana avohoidon, korvaushoidon, asumispalveluiden ja laitoshoidon ostopalveluissa.

Koronavirusepidemian arvioidaan heikentäneen asiakkaiden kuntoisuutta, joka näkyy vieroitushoidon ja laitospalveluiden kysynnän kasvussa.

Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion 313,9 milj. euron mukaisesti. HUS antaa seuraavan ennusteen syyskuussa.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä	1056	1 055	1 091
HTV	740,08	739,00	760,00
Lähtövaihtuvuus	1,81 %	4,27 %	5,96 %
Poissaolo työstä	4,20 %	4,92 %	9,39 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Suun terveydenhuolto										
Perustason suun terveydenhuolto	255 500	230 000	↓ -10 %	€25,70M	€26,21M	2 %	100,57	113,97	13 %	Ei
Suun erikoishoito Pks-yhteistyö	4 000	2 700	↓ -33 %	€0,77M	€0,70M	-9 %	192,50	260,27	35 %	Ei
Mielenterveys- ja päihdepalvelut										
Palveluasuminen, osto	60 500	58 000	↓ -4 %	€4,40M	€4,42M	0 %	72,73	76,21	5 %	Ei
Tehostettu palveluasuminen, osto	48 600	45 500	↓ -6 %	€5,89M	€5,60M	-5 %	121,19	123,08	2 %	Ei
Avohoito (oma ja osto)	48 520	47 000	↓ -3 %	€4,65M	€4,88M	5 %	95,78	103,81	8 %	Ei
Tehostettu palveluasuminen, oma	7 950	7 550	↓ -5 %	€0,98M	€0,92M	-6 %	123,38	121,80	-1 %	Kyllä
Tilapäismajoitus	7 200	6 700	↓ -7 %	€1,30M	€1,33M	2 %	180,81	198,34	10 %	Ei
Päihdelaitoshoido, oma	4 850	4 100	↓ -15 %	€2,03M	€2,04M	0 %	419,34	498,42	19 %	Ei
Päihdelaitoshoido, osto	3 700	5 500	↑ 49 %	€0,75M	€0,85M	13 %	202,70	154,55	-24 %	Kyllä
Tuettu asuminen, oma	605	610	↑ 1 %	€1,46M	€1,48M	1 %	2 416,12	2 427,06	0 %	Ei
Korvaushoito, osto	280	290	↑ 4 %	€1,86M	€2,19M	18 %	6 632,14	7 541,38	14 %	Ei
Tuettu asuminen, osto	60	80	↑ 33 %	€0,45M	€0,59M	30 %	7 500,00	7 312,50	-3 %	Kyllä
Avokuntoutuspalvelut										
Fysioterapiapalvelut	29 500	26 500	↓ -10 %	€2,66M	€2,66M	0 %	90,25	100,47	11 %	Ei
Apuvälinepalvelut	25 500	26 300	↑ 3 %	€3,21M	€3,21M	0 %	125,90	122,07	-3 %	Kyllä
Kuntoutussuunnittelu ja terapiat, oma	2 580	2 580	→ 0 %	€1,99M	€1,99M	0 %	771,18	771,18	0 %	Kyllä
Avosairaanhoito										
Diabeteskeskus	1	8 474		€0,91M	€0,91M	0 %		107,47	0 %	Ei
Vastaanottopalvelut (Espoon keskuksen palv...)	1	15 826		€1,50M	€2,36M	58 %		149,39	0 %	Ei
Vastaanottopalvelut (oma)	1	385 808		€36,87M	€37,02M	0 %		95,96	0 %	Ei
Vastaanottopalvelut (osto)	1	38 466		€1,78M	€1,73M	-3 %		44,89	0 %	Ei
Vastaanottopalvelut (yksittäisen lääkärikäynni...)	1	1 464		€0,00M	€0,05M	0 %		34,15	0 %	Ei

Tuottavuustavoitetta, yksikkökustannusten lasku 2,0 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna, ei arvioida saavutettavan terveyspalveluissa avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa eikä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Koronan aiheuttamien merkittävien toiminnallisten ja taloudellisten muutosten vuoksi palvelutuotteiden suorite-, kustannus- ja yksikkökustannusten

vertaaminen talousarvioon on epätarkoituksenmukaista. Korona on vaikuttanut laajasti terveyspalveluiden toimintaan jokaisella palvelualueella. Lisäksi avosairaanhoidossa on merkittävä määrä avoimia lääkärivakansseja ja hoitajien työpanosta ohjautuu puheluiden hoitamiseen normaalitilannetta enemmän.

27 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Talousarvion toteutuminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosityksikön toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 4,7 milj. euroa johtuen pääasiassa vammaisten asumisen ja lasten sijaishuollon ostopalveluista. Sijaishuollossa on tavoitteena toteuttaa järjestämistapamuutos TaKen mukaisesti seuraavien 5 vuoden aikana. Tavoitteena on siirtää suurempi osuus sijoituksista oman palvelun tai perhehoidon piiriin. Ostopalvelun volyyymi on kuitenkin edelleen suurin palvelumuoto, eikä muutos ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Poikkeusolosuhteet ovat heikentäneet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, jolloin riskinä on, että lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun tarve kasvaa ennakoitua enemmän.

Suojavarusteiden hankinta ja korvaus yksityisille palveluntuottajille aiheuttaa ylimääräisiä tarvikkekuluja.

Aikuisten ja vammaisten asumispalvelujen sekä henkilökohtaisen avun tarpeen kasvuun ei ole varauduttu. Aikuisten tuetun asumisen ylitystä kompensoi tilapäisasumisen vähentynyt käyttö. Vammaisten palveluissa on käynnissä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon määrittäminen. Vammaisten asumispalvelujen uudet kilpailutetut hinnat astuivat voimaan 1.3.2021. Palveluluokitusten myötä kokonaiskustannus kasvaa 0,3 milj. euroa ilman volyymin lisäystä. Vammaisten kuljetuspalveluissa arvioidaan säästöä 1,6 milj. euroa. Säästöön vaikuttaa ennen kaikkea matkojen vähentyminen. Säästöä syntyy lisäksi henkilöstökuluissa ja toimeentulotuessa.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä	1323	1 349	1 365
HTV:	977,24	1 010,00	1 000,00
Lähtövaihtuvuus:	7,53 %	7,78 %	8,13 %
Poissaolo työajasta:	3,64 %	4,50 %	8,87 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Vammaisten palvelut										
kuljetuspalvelu	326 800	230 000	↓ -30 %	€11,05M	€9,40M	-15 %	33,80	40,86	21 %	Ei
vammaisten asumispalvelut osto, ympärivrk	170 000	166 712	↓ -2 %	€33,16M	€35,96M	8 %	195,08	215,72	11 %	Ei
työ- ja päivätoiminta osto	56 000	52 572	↓ -6 %	€7,59M	€9,33M	23 %	135,45	177,53	31 %	Ei
työ- ja päivätoiminta oma	42 000	38 285	↓ -9 %	€5,17M	€5,05M	-2 %	123,16	132,01	7 %	Ei
vammaisten asumispalvelut oma, tuettu	33 000	34 608	↑ 5 %	€1,33M	€1,30M	-3 %	40,45	37,57	-7 %	Kyllä
vammaisten asumispalvelut osto, tuettu	28 000	29 900	↑ 7 %	€2,28M	€3,47M	52 %	81,27	115,90	43 %	Ei
vammaisten asumispalvelut oma, ympärivrk	22 900	22 228	↓ -3 %	€4,70M	€4,78M	2 %	205,10	215,27	5 %	Ei
vammaissosiaalityön palvelut	21 450	18 200	↓ -15 %	€2,07M	€1,94M	-7 %	96,58	106,37	10 %	Ei
omaishoito	6 805	6 922	↑ 2 %	€5,71M	€4,78M	-16 %	839,29	690,57	-18 %	Kyllä
kehitysvammapsykiatrinen palvelu	5 500	3 850	↓ -30 %	€2,00M	€2,60M	30 %	363,64	674,37	85 %	Ei
vammaisten lasten aamu- / iltapäivähoito	2 800	2 600	↓ -7 %	€3,13M	€3,14M	0 %	1 119,45	1 209,16	8 %	Ei
henkilökohtainen apu	1 050	1 058	↑ 1 %	€12,01M	€13,10M	9 %	11 438,71	12 380,87	8 %	Ei
Aikuisten sosiaalipalvelut										
tuettu asuminen	180 500	180 300	→ -0 %	€3,64M	€4,09M	12 %	20,19	22,66	12 %	Ei
aikuissosiaalityön palvelut	62 308	67 000	↑ 8 %	€6,13M	€5,75M	-6 %	98,42	85,83	-13 %	Kyllä
tilapäinen majoitus	45 500	23 700	↓ -48 %	€2,38M	€1,74M	-27 %	52,32	73,55	41 %	Ei
pakolais- ja maahanmuuttajapalvelujen sosia...	21 104	24 000	↑ 14 %	€3,72M	€3,41M	-8 %	176,22	141,91	-19 %	Kyllä
sosiaali- ja kriisipäivystys	16 080	14 450	↓ -10 %	€2,73M	€2,81M	3 %	169,66	194,13	14 %	Ei
toimeentulotuki	7 535	7 450	↓ -1 %	€6,39M	€5,31M	-17 %	848,40	712,12	-16 %	Kyllä
Lapsiperheiden erityispalvelut										
lastensuojelun sijaishuolto laitoshoido osto	79 400	84 000	↑ 6 %	€26,03M	€29,87M	15 %	327,89	355,65	8 %	Ei
lastensuojelun sijaishuolto perhehoito	78 100	79 900	↑ 2 %	€8,05M	€8,23M	2 %	103,02	102,98	-0 %	Kyllä
lastensuojelun sosiaalityö	56 800	62 900	↑ 11 %	€9,76M	€9,61M	-2 %	171,86	152,85	-11 %	Kyllä
lastensuojelun sijaishuolto laitoshoido oma	22 930	16 000	↓ -30 %	€6,80M	€6,23M	-8 %	296,47	389,26	31 %	Ei
lastensuojelun avohuollon tukitoimet	20 510	18 500	↓ -10 %	€4,07M	€4,02M	-1 %	198,37	217,49	10 %	Ei
lastensuojelun sijaishuolto ammatilliset perhe...	14 500	9 200	↓ -37 %	€2,27M	€1,72M	-24 %	156,61	187,19	20 %	Ei
nuorten jälkihuolto	13 950	9 000	↓ -35 %	€1,52M	€1,36M	-11 %	109,29	150,66	38 %	Ei
lastenpsykiatrinen palvelu	13 100	10 700	↓ -18 %	€2,06M	€2,16M	5 %	157,45	202,19	28 %	Ei
lastensuojelun perhekuntoutus (oma)	7 700	9 100	↑ 18 %	€1,85M	€1,83M	-1 %	240,31	201,15	-16 %	Kyllä
lastensuojelun perhekuntoutus (osto)	3 400	3 400	→ 0 %	€0,74M	€0,72M	-3 %	217,65	210,78	-3 %	Kyllä
Terveydenhoito										
äitiys- ja lastenneuvola	136 500	130 000	↓ -5 %	€9,87M	€9,73M	-1 %	72,27	74,87	4 %	Ei
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	110 350	90 000	↓ -18 %	€4,61M	€4,70M	2 %	41,80	52,25	25 %	Ei
terveydenhoidon lääkäripalvelut	16 050	18 500	↑ 15 %	€1,83M	€2,02M	10 %	113,98	109,16	-4 %	Kyllä
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut										
lapsiperheiden perhetyö oma	20 000	21 000	↑ 5 %	€2,98M	€2,79M	-6 %	148,78	133,04	-11 %	Kyllä
perheneuvolapalvelut	16 200	18 000	↑ 11 %	€3,75M	€3,51M	-6 %	231,27	195,01	-16 %	Kyllä
lasten puheterapia	14 750	16 500	↑ 12 %	€2,41M	€2,42M	1 %	163,11	146,58	-10 %	Kyllä
lapsiperheiden kotipalvelu oma	11 500	11 000	↓ -4 %	€1,11M	€1,31M	18 %	96,33	119,01	24 %	Ei
perheoikeudelliset palvelut	6 623	8 500	↑ 28 %	€1,76M	€1,84M	4 %	266,07	216,04	-19 %	Kyllä
lasten psykologipalvelut	5 150	5 500	↑ 7 %	€0,79M	€0,75M	-6 %	153,32	135,50	-12 %	Kyllä
lapsiperheiden kotipalvelu osto	5 025	2 300	↓ -54 %	€0,42M	€0,31M	-28 %	84,06	133,10	58 %	Ei
perhesosiaalityön sosiaalityö	5 000	4 500	↓ -10 %	€0,65M	€0,62M	-4 %	130,39	138,43	6 %	Ei
lasten toimintaterapia	4 250	5 100	↑ 20 %	€0,57M	€0,57M	2 %	133,13	112,64	-15 %	Kyllä
lapsiperheiden kotipalvelu palveluseteli	2 800	3 000	↑ 7 %	€0,20M	€0,16M	-18 %	70,18	53,88	-23 %	Kyllä

Tuottavuustavoite, yksikkökustannusten lasku 2,0 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna, saavutettaneen terveydenhoidon lääkäripalveluissa, perheneuvolapalveluissa, lasten puhe- ja toimintaterapiassa sekä psykologipalveluissa, lapsiperheiden kotipalvelussa (palse) ja perhetyössä (oma), perheoikeudellisissa palveluissa, lastensuojelun perhekuntoutuspalvelussa (oma ja osto), lastensuojelun, aikuisten ja pakolais-

ja maahanmuuttajien sosiaalityössä, toimeentulotuessa, vammaisten omaishoidontuessa sekä vammaisten omassa tuetussa asumispalvelussa. Myös lasten sijaishuollon perhehoidon yksikkökustannus on hyvällä tasolla. Kokonaisuutena tavoitteen mukaisesti toteutunee vähän yli 40 prosenttia tuotteista. Muiden palvelutuotteiden osalta tavoitetta ei saavutettane. Poikkeustilanne

selittää osaltaan epäsuotuista kehitystä, erityisesti terveydenhoidon palveluissa.

29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

Talousarvion toteutuminen

Esikunnan tulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 2,1 milj. eurolla. Menoista ennustetaan säästyvän noin 1,9 milj. euroa.

Länsi-Uudenmaan sote-hankkeet ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa. STM päivitti kesäkuussa sote-rakenneuudistushankkeen budjetin käytön linjauksia, mikä luo merkittävästi liukumavaraa eri osa-alueiden välillä. Valtionavustusta Sote-hankkeeseen arvioidaan saatavan myönnettyä

vähemmän, koska hankeaikataulu on tiukka suhteessa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi Helsingin hallinnoimassa erikoissairaanhoidon yhteiskehittämishankkeessa Länsi-uudenmaan budjettiosuutta pienennettiin keväällä hankintojen keskittyttyä hankehallinnoijalle.

Muilta osin esikunnan menoista säästynee 0,3 milj. euroa lähinnä sisäisistä palvelujen ostoista.

3.3 Sivistystoimi

SIVISTYSTOIMI 1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	4 680	4 352	4 474	122	2 116
Maksutuotot, ulkoiset	24 748	28 340	25 988	-2 352	14 898
Tuet ja avustukset, ulkoiset	10 366	9 593	17 792	8 199	11 761
Vuokratuotot, ulkoiset	17	101	136	35	47
Muut tuotot, ulkoiset	1 190	1 060	868	-192	543
TOIMINTATULOT, ULKOISET	41 001	43 447	49 259	5 812	29 365
Valmistus omaan käyttöön	97	0	18	18	18
Henkilöstökulut	-352 191	-379 952	-380 467	-515	-225 621
Palvelujen ostot, ulkoiset	-106 469	-109 954	-115 871	-5 917	-65 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-18 214	-17 042	-18 323	-1 281	-8 671
Avustukset, ulkoiset	-62 596	-61 940	-63 291	-1 351	-37 960
Vuokrat, ulkoiset	-1 676	-4 151	-4 227	-75	-934
Muut kulut, ulkoiset	-2 846	-5 951	-5 927	24	-1 044
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-544 000	-578 990	-588 105	-9 116	-339 739
Toimintatulot, sisäiset	3 927	3 700	3 742	42	1 555
Toimintamenot, sisäiset	-229 376	-246 668	-245 893	775	-142 965
Tulot yhteensä	45 024	47 147	53 020	5 873	30 938
Menot yhteensä	-773 377	-825 658	-833 999	-8 341	-482 704
TOIMINTAKATE	-728 352	-778 511	-780 979	-2 468	-451 766

Toiminta ja kehittäminen

Suomenkielistä perusopetusta on toteutettu pääsääntöisesti lähiopetuksena lukuun ottamatta muutamaa koulukohtaista karanteenitilannetta. 1.3.2021 valtioneuvosto päätti keväällä 2021 poikkeusoloista. Tämän seurauksena 26.3.2021 sivistystoimenjohtaja päätti yläkoululaisten siirtymisestä etäopetukseen. Etäopetus päätöstä muutettiin 12.4.2021 alkaen yläkoululaisten siirtyessä vuorottelumalliin, jossa yläkoulun oppilaat olivat vuorollaan vuosiluokittain etä- ja lähiopetuksessa. Lukuvuosi 2021-2022 aloitetaan lähiopetuksessa.

Alkuvuodesta 2021 ei ole ollut yhtään hätäväistöä. Kilon ja Tiistilän koulujen väistöt ovat olleet valmistelussa.

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-arvohankerahaa on käytettävissä vuodelle 2021 noin 1,86 milj. euroa. Covid-valtionavustusta

on noin 4,2 milj. euroa, joka koostuu jo saadusta noin 3,5 milj. euron avustuksesta sekä haetusta koronan jatkoavustuksesta, jonka syksyn 2021 osuus on ennusteen mukaan noin 0,7 milj. euroa.

Ennusteen mukaan perusopetuksen menoihin saadaan talousarviosta poiketen sovitettua 2-luokan iltapäivätoiminnan 0,6 milj. euron menot muista kohteista saatavien säästöjen avulla.

Espoon lukiot ovat kilpailukykyisiä ja lukio-koulutukseen hakeudutaan aktiivisesti. Keväällä 2021 suomenkielisiin lukioihin oli 2 527 ensisijaista hakijaa, kun edellisvuonna hakijoita oli 2 170. Aloituspaiikkoja kohden hakijoita on 1,28 (1,19 vuonna 2020). Korkeaan hakijamäärään vaikutti suuren ikäluokan lisäksi oppivelvollisuuden laajentaminen.

Lukiokoulutuksen kehittämishankkeista merkittävin on kesällä 2021 päättynyt *Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia*, jonka aikana on tehty

opetussuunnitelmatyötä laajassa yhteistyössä osallistavasti myös nuorten kanssa.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2021. Syksyllä 2021 lukion opiskelijamäärä kasvaa noin 308 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. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä oli alkuvuonna hieman alhaisemmalla tasolla kuin vuoden 2020 alussa koronatilanteen jatkumisen takia. Kesäaikana lapsia oli jo hieman aiempia vuosia enemmän. Osallistumisen arvioidaan nousevan suunnitelman mukaiselle tasolle.

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän väheneminen (väestötieto) ei ole toistaiseksi vaikuttanut kunnallisten päiväkotien lapsimäärään. Kesäaikana kunnallisissa päiväkodeissa on ollut kirjoilla yli 500 lasta enemmän kuin vuonna 2019 (vuosi 2020 ei ole vertailukelpoinen poikkeustilanteen vuoksi). Lasten kotihoidon tuen käyttö on palautunut alenevalle tasolle vuoden 2020 poikkeusolojen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2021. Tammikuussa saatiin käyttöön palvelusetelituottajien hallinnointijärjestelmä (PSOP) ja palvelusetelituottajaksi hakeutuminen alkoi. Lapsiperheet ovat voineet hakea palvelusetelipäiväkoteihin maaliskuusta alkaen. Palveluntuottajaksi on heinäkuun loppuun mennessä hyväksytty 23 suomenkielistä päiväkotia ja yksi ruotsinkielinen. Palvelusetelipäätöksiä on tehty heinäkuun loppuun mennessä 918, ja hakemuksia tulee lisää viikoittain. Palvelusetelillä olevien lasten määrän arvioidaan jäävän alle suunnitellun, mutta vastaavasti yksityisen hoidon tuen käyttö on ennakoitua suurempaa.

Varhaiskasvatuksessa on noudatettu kulloinkin voimassa olevaa koronaohjeistusta. Lapsiryhmien yhdistämistä on pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan ja on toimittu tavanomaista pienemmissä ryhmissä. Tämä on

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

Valtion avustuksia ja hankerahoituksia on haettu ja saatu vuodelle 2021 aiempia vuosia enemmän. Niiden mahdollistamana kiinnitetään mm. erityistä huomiota eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden, ryhmään kuulumisen ja lasten suomen kielen oppimisen edistämiseen.

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 aiheuttaman oppimisvajeen korjaamiseen saadut valtionavustukset. Lukio-opetuksessa on valmistauduttu laajennetun oppivelvollisuuden käyttöönottoon syksyllä.

Vindängens skola ja daghem ovat siirtyneet väistötiloista takaisin omiin tiloihinsa maaliskuun alussa. Alberga skola ja daghem aloittavat toimintansa syksyllä.

Kulttuurin tulosityksikön toimintaan koronavirusepidemia on vaikuttanut edelleen merkittävästi. Melkein kaikki kulttuuripalvelut toteutettiin seurantajakson aikana verkossa tapahtuvina etäpalveluina tai ulkotilaisuuksina. Kulttuuriavustuksia saaville toimijoille sekä kulttuurin nettobudjetoiduille yksiköille koronarajoitukset ovat aiheuttaneet tulonmenetyksiä, kun tapahtumia on jouduttu perumaan, järjestämään etäyhteyksin tai erittäin rajoitetulle yleisömäärälle.

Kulttuurikasvatustoimintaa on järjestetty etäpalveluina sekä ulkotilaisuuksina koulujen ja päiväkotien pihilla tai lähiluonnossa. Hoivakodeissa ja seniorikeskuksissa kulttuuripalveluita toteutettiin pääsääntöisesti ulkotiloissa rajatulle yleisölle.

Kirjasto on palvellut kuntalaisia rajoitetuilla palveluilla 1.6. alkaen, kun kirjastopalveluita koskevat rajoitukset peruttiin yleisiä kokoon-tumisrajoituksia lukuun ottamatta.

Kesäkuun alusta yleisötapahtumia sai järjes-tää ulkotiloissa erikoisjärjestelyin. Tapah-tuma- ja kulttuuripalvelut järjestivät maksu-tonta kesätoimintaa kulttuuritalojen, Keran ja Espoonlahden alueilla.

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta on konsertoinut verkossa livestriimauksin. Kesä-kuun alussa orkesteri pystyi aloittamaan ylei-sötyöesitykset livenä.

Kaupunginmuseon projekti- ja prosessityö jat-kui normaalisti: näyttelyitä suunniteltiin, koko-elmia hoidettiin ja luetteloitiin, asiakaskysy-myksiin vastattiin 2 200 asiakkaalle. Kulttuu-riympäristön viranomaistyö jatkui vilkkaana, lausuntoja ja kannanottoja annettiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 272.

Liikuntapalveluissa kaikki sisäliikuntapaikat, kuten uimahallit, kuntosalit ja liikuntahallit oli-vat suljettuina helmikuun loppuun saakka. 1.3 avattiin sisä- ja ulkoliikuntatilat vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille seurojen ryhmien käyttöön. 19.4 alkaen ulkoliikuntatilat avattiin alle 20-vuotiaille seurojen ryhmien käyttöön. Koska uimahallit ovat olleet suljettuja va-paasta kuntalaiskäytöstä alkuvuoden, ei hal-leissa ole ollut ostopalveluna hankittua uin-ninvalvontaa eikä lipunmyyntiä.

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimen asiakasmaksutulot ja käyttö-korvaukset vähenevät n. 2,4 milj. eurolla joh-tuen pääosin koronaepidemian takia sulje-tuista liikunta- ja kulttuuripalvelujen asiakasti-loista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vähenevät syksyllä, kun asiakasmaksujen tu-lorajoja nostetaan ja sisarusalennusta lisä-tään.

Korona-avustukset sekä muut hankeavustuk-set kasvattavat kuitenkin tuloja n. 8,2 milj. eu-rolla. Avustuksia on suunniteltu käytettävän useissa yksiköissä, mutta niiden käyttö edel-lyttää lisähenkilöstön ja sijaisten rekrytointia.

Koulujen liikuntatilat ovat olleet suljettuna koko poikkeusoloajan. Seurojen toiminta lop-pui, mutta seuroille on maksettu koko poik-keusoloajan vuokra- ym. avustuksia normaaliin tapaan. Ohjattu liikunta siirtyi tauolle ja toi-mintaa jatkettiin osin virtuaaliliikuntana. Pal-velua on tarjottu mm. ikäihmisille. Valvonnan ostopalvelu sekä liikunnanohjauksen ostopal-velu on lopetettu poikkeusoloajaksi.

Nuorisopalvelujen kaikki nuorisotilat olivat suljettuina marraskuusta 2020 alkaen. Nuori-sotyöntekijät toteuttivat nuorisotyötä jalkautu-van ja digitaalisen nuorisotyön keinoin. Li-säksi toteutettiin nuorten yksilöllistä tukea mm. Etsivän nuorisotyön ja Kaverikävelyiden muodossa.

Vuonna 2008 syntyneiden sekä tätä nuorem-pien pienryhmätoiminnat käynnistyivät sisäti-loissa 1.3. alkaen, ja kaikille ikäryhmille nuori-sotilat aukesivat toukokuun alussa. Kesätoi-minta (kurssit, leirit ja muu toiminta) käynnis-tyi kokonaisuudessaan suunnitellusti 7.6.

Omnian nuorten työpajat, Helsingin Diakonis-salaitos sr:n Vamos Espoo sekä Loisto ry:n Espoon Tyttöjen Talo toteuttivat palvelujaan kevään ajan digitaalisina. Ohjaamotalon start-tipiste päästiin avaamaan 31.5. rajoitetuille kävijämäärille. Samaan aikaan käynnistyivät rajoitetusti myös Vamoksen valmennukset. Alakouluilla toteutettavat päihdekasvatuksen Valintojen stoori –tilaisuudet jouduttiin ke-väältä perumaan.

Korona-altistumiset ja karanteenit hankaloitta-vat omalta osaltaan rekrytointia.

Sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 5,9 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän ta-lousarvion noin 8,3 milj. eurolla.

Toimintamenojen ylitys aiheutuu pääosin hankerahoituksen käytöstä, koska hankerahoitusta varten on osoitettava vastaava määrä kuluja. Oppivelvollisuuden laajenemi-nen alle 18-vuotiaisiin tulee lisäämään myös lukio-opetuksen kuluja. Menoja on lisännyt ur-heiluseuroille maksettavat 1,7 milj. euron

lisäavustukset, jotka osittain saadaan katettua koronasta aiheutuvilla säästöillä.

Tehtyjen laskelmien perusteella valmistellaan lisätalousarviota kattamaan maksuttoman toisen asteen budjetoimattomien kulujen osuus, saatujen budjetoimattomien korona-avustusten käyttö ja liikunnan ylimääräiset avustukset urheiluorganisaatioille siltä osin kuin niitä ei pystytä säästöillä kattamaan. Näiden yhteismäärä on 8,3 milj. euroa.

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 toimintakate enustetaan olevan 2,5 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa.

Investointien toteutuminen

Sivistystoimessa ennustetaan investointien toteutuvan vuoden 2021 budjetin mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoittain

Tuloslaskelma									
SIVISTYSTOIMI									
1000 EUR									
Tili	Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	31 332	31 910	38 875	6 965	22 881	23 101	72,4 %	1,0 %
	Valmistus omaan käyttöön	24			0	0			
	Menot yhteensä	-576 321	-613 927	-622 096	-8 169	-332 897	-363 343	59,2 %	9,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-576 297	-613 927	-622 096	-8 169	-332 897	-363 343	59,2 %	9,1 %
	TOIMINTAKATE	-544 988	-582 017	-583 221	-1 204	-310 016	-340 242	58,5 %	9,7 %
SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	3 667	4 126	4 376	250	2 542	2 543	61,6 %	0,1 %
	Menot yhteensä	-62 364	-69 132	-69 132	0	-36 392	-39 052	56,5 %	7,3 %
	TOIMINTAKATE	-58 697	-65 006	-64 756	250	-33 850	-36 509	56,2 %	7,9 %
KULTTUURI, brutto									
	Tulot yhteensä	753	950	1 140	190	670	352	37,1 %	-47,5 %
	Menot yhteensä	-32 765	-35 865	-35 159	706	-20 371	-20 685	57,7 %	1,5 %
	TOIMINTAKATE	-32 012	-34 915	-34 019	896	-19 701	-20 333	58,2 %	3,2 %
KULTTUURI, netto									
	Tulot yhteensä	1 212	798	798	0	957	522	65,4 %	-45,4 %
	Menot yhteensä	-16 091	-17 200	-17 020	180	-8 912	-8 405	48,9 %	-5,7 %
	TOIMINTAKATE	-14 879	-16 402	-16 222	180	-7 956	-7 883	48,1 %	-0,9 %
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA									
	Tulot yhteensä	4 803	6 236	4 621	-1 615	3 006	2 594	41,6 %	-13,7 %
	Menot yhteensä	-54 311	-57 051	-58 115	-1 064	-30 873	-32 309	56,6 %	4,7 %
	TOIMINTAKATE	-49 508	-50 815	-53 494	-2 679	-27 867	-29 715	58,5 %	6,6 %
MUU SIVISTYSTOIMI									
	Tulot yhteensä	3 257	3 127	3 210	83	8 209	1 826	58,4 %	-77,8 %
	Valmistus omaan käyttöön	73		18	18	0	18		
	Menot yhteensä	-31 525	-32 483	-32 477	6	-18 951	-18 910	58,2 %	-0,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-31 452	-32 483	-32 459	24	-18 951	-18 893	58,2 %	-0,3 %
	TOIMINTAKATE	-28 268	-29 356	-29 267	89	-10 741	-17 085	58,2 %	59,1 %

31 Opetus- ja varhaiskasvatustaloutta

Taloustarvion toteutuminen

Suomenkielisen opetuksen tulojen ennustetaan ylittävän taloustarvion 5,9 milj. euroa. Peruskoulun tulot ylittävät 5,1 milj. euroa hankeavustusten vaikutuksesta, josta tasa-arvo 9-hankkeen osuus on 0,9 milj. euroa ja koronahankkeiden osuus on 4,2 milj. euroa. Lukion korona-avustus on 0,7 milj. euroa.

Suomenkielisen opetuksen menojen ennustetaan ylittävän taloustarvion 6,6 milj. euroa. Ylitykseen vaikuttaa korona-avustusten käyttö henkilöstökuluihin (5,8 milj. euroa) sekä oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat opimateriaalilisäkustannukset ja ICT-kustannukset (1,5 milj. euroa). Säästöjä kertyy ict-päätelaitteiden säästöstä (0,35 milj. euroa) ja lukion ruokailusta (0,1 milj. euroa). Taloustarviosta poiketen 2 lk iltapäivätoiminnan aiheuttamat lisämenot (0,6 milj. euroa) saadaan katettua kuljetuskulujen säästöillä (0,55 milj. euroa), sekä osin edellä mainituilla ict-päätelaitteista kertyvillä säästöillä.

Palvelutuotteiden kehitys

Vuoden 2021 ennusteen mukaan käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuu 1/3 kaikista patuista. Huonoon toteuma-asteeseen vaikuttavat mm. patu-kustannusten lisääntyminen merkittävien projektiavustuksilla katettujen

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen arvioidaan ylittävän noin miljoonalla eurolla saaduista hankeavustuksista johtuen. Hanketulojen jaksotus on vaikuttanut siten, että saadut hankeavustukset eivät näy kokonaisuudessaan tulosyksikön toteumassa. Ennuste sisältää hankeavustusten arvion vuoden lopun tilanteesta sekä tulojen että menojen osalta. Rekrytointivaikeuksien vuoksi osa saaduista avustuksista voidaan joutua palauttamaan tai siirtämään vuodelle 2022.

1.8.2021 lukien asiakasmaksuja alennetaan nostamalla perheen bruttotulorajoja ja sisaruksista perittävä maksu alenee. 5-vuotiaiden maksuton 20 viikkotuntin varhaiskasvatus jatkuu, vaikka kokeilu päättyy 31.7.2021.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen arvioidaan ylittävän noin 1,5 miljoonalla eurolla. Lähinnä hankerahoituksella palkatun henkilöstön, koulutuksen ja materiaalikustannuksista johtuen.

kustannusten takia (erityisesti korona-avustus) ja palveluiden volyymin vähentyminen koronan takia erityisesti liikunnassa ja kulttuurissa.

Suomenkielinen opetus

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	3932	3 890	3 930
HTV:	3 266,53	3 435,00	3 500,00
Lähtövaihtuvuus:	9,54 %	3,60 %	3,56 %
Poissaolo työajasta:	2,68 %	2,81 %	7,36 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite	
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%		
Taiteen perusopetus											
Taiteen perusopetus avustettuna toimintana	83 714	83 714	→	0 %	€4,46M	€4,46M	0 %	53,26	53,26	0 %	Kyllä
Oppilashuolto											
Kuraattoripalvelut, perusopetus	30 558	30 566	→	0 %	€2,37M	€2,37M	0 %	77,56	77,54	-0 %	Kyllä
Psykologipalvelut, perusopetus	30 558	30 566	→	0 %	€2,35M	€2,35M	0 %	76,96	76,94	-0 %	Kyllä
Opetus											
Yleisopetus 1-6 lk	16 555	16 555	→	0 %	€155,5...	€157,67M	1 %	9 393,92	9 524,12	1 %	Ei
Sairaalaopetus	15 272	15 272	→	0 %	€2,01M	€2,03M	1 %	131,39	133,21	1 %	Ei
Yleisopetus 7-9 lk	8 174	8 174	→	0 %	€78,05M	€79,13M	1 %	9 548,52	9 680,86	1 %	Ei
Oman äidinkielen opetus	4 584	4 584	→	0 %	€1,51M	€1,53M	1 %	329,34	333,90	1 %	Ei
Erityisopetus 9-vuotinen	2 350	2 350	→	0 %	€26,40M	€26,76M	1 %	11 233,38	11 389,07	1 %	Ei
Mamu/valmistava opetus	1 864	1 864	→	0 %	€20,17M	€20,45M	1 %	10 822,94	10 972,94	1 %	Ei
Englanninkielinen opetus	679	694	↑	2 %	€6,79M	€6,89M	1 %	10 002,44	9 921,89	-1 %	Kyllä
Vammaisopetus 11-vuotinen	366	366	→	0 %	€5,18M	€5,26M	1 %	14 162,69	14 358,98	1 %	Ei
Esiopetus	330	330	→	0 %	€3,43M	€3,47M	1 %	10 378,92	10 522,77	1 %	Ei
Vaikkeimmin vammaisten opetus	130	130	→	0 %	€3,25M	€3,29M	1 %	24 992,25	25 338,64	1 %	Ei
Lisäopetus 10 lk	104	104	→	0 %	€0,73M	€0,74M	1 %	7 027,04	7 124,43	1 %	Ei
Oppilashuolto, lukiokoulutus											
Kuraattoripalvelut, lukio	5 627	5 621	→	-0 %	€0,45M	€0,76M	68 %	80,31	135,08	68 %	Ei
Psykologipalvelut, lukio	5 627	5 621	→	-0 %	€0,51M	€0,80M	55 %	91,46	141,94	55 %	Ei
Opetus, lukiokoulutus											
Yleislukiokoulutus	5 206	5 200	→	-0 %	€42,19M	€44,29M	5 %	8 103,19	8 517,29	5 %	Ei
Erityislukiokoulutus/luma	170	170	→	0 %	€1,54M	€1,62M	5 %	9 060,84	9 512,91	5 %	Ei
Lukiokoulutus/lb	135	135	→	0 %	€1,23M	€1,29M	5 %	9 130,14	9 585,67	5 %	Ei
Erityislukiokoulutus/musiikki	97	97	→	0 %	€0,94M	€0,98M	5 %	9 670,41	10 152,90	5 %	Ei
Lukioon valmistava koulutus	18	18	→	0 %	€0,16M	€0,17M	5 %	9 074,78	9 527,56	5 %	Ei
Opetus ostopalveluna											
Kristillinen koulu	208	208	→	0 %	€0,44M	€0,44M	0 %	2 130,49	2 130,49	0 %	Kyllä
Steiner-koulu	207	207	→	0 %	€1,23M	€1,23M	0 %	5 920,97	5 920,97	0 %	Kyllä
Muille koulutuksen järjestäjille maksetut palvel...	1	1			€1,32M	€1,32M	0 %				Kyllä
Aamu- ja iltapäivätoiminta											
Aamu- ja iltapäivätoiminta avustettuna toimint...	192	207	↑	8 %	€3,10M	€2,73M	-12 %	16 170,49	13 193,25	-18 %	Kyllä
Aamu- ja iltapäivätoiminta ostopalveluna	72	73	↑	1 %	€1,48M	€1,72M	16 %	20 617,17	23 588,26	14 %	Ei
Aamu- ja iltapäivätoiminta omana toimintana	25	29	↑	16 %	€0,60M	€0,60M	0 %	23 800,36	20 517,55	-14 %	Kyllä
Vammaisten lasten ap-ip ja loma-ajan toiminta	1	1			€3,68M	€3,68M	0 %				Kyllä

Suomenkielisessä opetuksessa peruskoulun kokonaiskustannukset kasvavat 4,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon johtuen korona-avustuksista sekä tasa-arvo 9:n avustuksesta, jonka vaikutuksesta yleisopetuksen 1-9 lk. yksikkökustannus kasvaa 1,4 prosentilla verrattuna talousarvioon. Myös erityisopetuksen 9 v, vammaisopetuksen 11 v, ja

mamu-opetuksen yksikköhinnat kasvavat 1,4 %:lla verrattuna talousarvioon.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset ylittävät talousarvion 1,5 milj. eurolla, minkä vuoksi lukiokoulutuksen yksikköhinta kasvaa 4,5 % talousarvioon verrattuna.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	2883	2 912	2 912
HTV:	1 991,50	2 087,00	2 090,00
Lähtövaihtuvuus:	5,67 %	5,84 %	6,01 %
Poissaolo työajasta:	5,34 %	6,89 %	15,29 %



Palvelutuote	Suorite				Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%		TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<input type="checkbox"/> Varhaiskasvatus päiväkodissa											
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa oma...	9 450	9 269	↓	-2 %	€120,5...	€121,81M	1 %	12 754,79	13 142,17	3 %	Ei
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelut	3 580	3 615	↑	1 %	€1,98M	€1,91M	-3 %	551,86	528,09	-4 %	Kyllä
Varhaiskasvatus päiväkodissa oma alle 3 v. lapsi	2 260	2 290	↑	1 %	€40,28M	€42,04M	4 %	17 823,88	18 357,74	3 %	Ei
Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen p...	1 315	1 464	↑	11 %	€8,40M	€8,44M	0 %	6 390,88	5 764,61	-10 %	Kyllä
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa kilp...	315	295	↓	-6 %	€3,47M	€3,28M	-5 %	11 014,78	11 122,69	1 %	Ei
Varhaiskasvatus päiväkodissa kilpailutettu osto...	90	98	↑	9 %	€1,35M	€1,49M	10 %	15 052,69	15 154,15	1 %	Ei
Luottotappiot (varhaiskasvatus)	1	1			€0,50M	€0,60M	20 %				Kyllä
Muut varhaiskasvatuksen ostopalvelut (maksu...	1	1			€0,98M	€0,85M	-13 %				Kyllä
Ostopalvelupäiväkodit (nettobudjetoidut)	1	1			€7,61M	€7,41M	-3 %				Kyllä
<input type="checkbox"/> Avustukset lasten varhaiskasvatuksen järjestä...											
Kotihoidon tuki	3 550	3 400	↓	-4 %	€18,43M	€17,70M	-4 %	5 191,01	5 204,70	0 %	Ei
Varhaiskasvatuksen palveluseteli	1 669	1 000	↓	-40 %	€7,02M	€6,43M	-8 %	4 203,63	6 433,90	53 %	Ei
Yksityisen hoidon tuki päiväkodissa, perhepäiv...	1 068	2 078	↑	95 %	€17,15M	€17,56M	2 %	16 062,10	8 451,44	-47 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa											
Varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoidossa	416	382	↓	-8 %	€7,46M	€7,28M	-2 %	17 934,78	19 062,98	6 %	Ei
Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa	96	90	↓	-6 %	€1,20M	€1,23M	3 %	12 483,32	13 708,89	10 %	Ei
<input type="checkbox"/> Avoim varhaiskasvatus											
Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut	1	1			€46,78M	€4,54M	-90 %				Kyllä

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatus päiväkodissa alle 3-vuotiaiden lasten määrän arvioidaan kasvavan hie-man, mutta 3 vuotta täyttäneiden lasten määrä jää ennakoitua alhaisemmaksi. Kokonais- ja yksikkökustannukset kasvavat mm. Seuren hinnankorotuksesta, ateriakustannusten kasvusta, pandemian ehkäisyyn liittyvistä hankintakustannuksista, toimitilavuokrakulu-jen kasvusta sekä hankerahoitukseen liitty-vien menojen kasvun takia.

Kasvun kehityksen ja oppimisen tuen sekä Kielen ja kulttuurien tuen lasten määrä kasvaa, mutta kustannukset eivät kasva samassa suhteessa rekrytointivaikkeuksien takia, joten yksikkökustannus alenee.

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa lasten määrä alenee, kun perhepäivähoitajia eläköi-tyy syksyn aikana. Kokonais- ja yksikkökus-tannukset eivät alene samassa suhteessa. Hankerahoituksen kustannukset ovat lisääntyneet ja lasten määrä vähenee suhteessa nopeammin kuin kustannukset. Lasten määrä arvioidaan keskimäärin vuoden aikana pois-lukien kesä- ja heinäkuut.

Varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoidossa lasten määrä alenee. Ryhmäperhepäiväko-teja on lakkautettu vuoden aikana mm. palo-

ja pelastusturvallisuusmääräyksistä johtuen. Kustannukset alenevat, mutta yksikkökustan-nus nousee kuten perhepäivähoidossa, kun kustannuksia jakavia lapsia on vähemmän.

Yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelin kus-tannusten toteumaa ei voi vielä arvioida kun-nolla. Palvelusetelin käyttöönotto elokuun alusta 2021 lukien aiheuttaa siirtymää etenkin yksityisen hoidon tuelta palvelusetelille, kun aiemmin yksityisen hoidon tuella toimineita palveluntuottajia aloittaa palvelusetelitoimi-joina. Siirtymä toteutuu vähitellen. Tästä joh-tuen sekä lasten määrän että kustannusten arvioiminen on suuntaa antava.

Kotihoidon tuella olevien lasten määrä vähe-nee ja kokonaiskustannukset sekä yksikkö-kustannus alenee edelliseen vuoteen näh-den. Vuoden 2020 poikkeustilanteesta joh-tuen perheitä siirtyi kevään ja kesän ajaksi varhaiskasvatuksesta hoitopaikkatakuulle, mikä nosti vuoden 2020 kokonais- ja yksikkö-kustannuksia. Kuntalisää alennettiin 1.3.2021 lukien ja rajattiin koskemaan perheen alle 2,5 vuotiaita lapsia. Kuntalisän alenemisen ei ar-vioida vaikuttavan olennaisesti kotihoidon tuen käyttöön.

Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden kustan-nukset alenevat tavoitteen mukaisesti.

32 Svenska rum -lautakunta

Talousarvion toteutuminen

Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 250 000 euroa. Tuet ja avustukset ylittävät ennusteen talousarvion vajaan 0,4 milj. euroa ja asiakasmaksut alittavat budjetoidun 0,1 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perusopetuksen henkilöstömenot sis. työvoimanvuokrauksen ylittävät budjetoidun 0,4 milj. euroa saatujen avustusten

käytöstä johtuen. Sen lisäksi valtuuston päätös syksyn iltapäivätoiminnasta lisää henkilöstömenoja 0,1 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta säästyy yhteensä vajaa 0,2 milj. euroa ennakoitua pienemmän lapsimäärän takia. Ennusteen mukaan sisäisistä palveluista säästyy 0,1 milj. euroa. Optimoimalla uusien tilojen käyttöä säästyy 0,2 milj. euroa.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	838	816	816
HTV:	643,36	661,00	663,00
Lähtövaihtuvuus:	7,89 %	3,68 %	3,68 %
Poissaolo työajasta:	4,30 %	5,28 %	12,84 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite	
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%		
Taiteen perusopetus (sve)											
Taiteen perusopetus avustettuna toimintana (s...	22 500	22 500	→	0 %	€0,66M	€0,66M	0 %	29,27	29,27	0 %	Kyllä
Vapaa sivistystyö (sve)											
Esbo Arbis	7 950	7 950	→	0 %	€1,18M	€1,18M	0 %	148,88	148,88	0 %	Kyllä
Oppilashuolto, perusopetus (sve)											
Kuraattoripalvelut perusopetus (sve)	3 384	3 384	→	0 %	€0,26M	€0,26M	0 %	75,53	75,53	0 %	Kyllä
Psykologipalvelut perusopetus (sve)	3 384	3 384	→	0 %	€0,32M	€0,32M	0 %	94,42	94,42	0 %	Kyllä
Opetus (sve)											
Yleisopetus 1-6 lk (sve)	1 998	1 998	→	0 %	€20,61M	€20,66M	0 %	10 313,59	10 337,95	0 %	Ei
Yleisopetus 7-9 lk (sve)	903	903	→	0 %	€9,78M	€9,80M	0 %	10 832,18	10 856,54	0 %	Ei
Eriytisopetus 9-vuotinen (sve)	149	149	→	0 %	€3,21M	€3,21M	0 %	21 518,58	21 542,94	0 %	Ei
Lisäopetus 10 lk (sve)	15	15	→	0 %	€0,17M	€0,17M	0 %	11 076,40	11 100,73	0 %	Ei
Valmistava opetus (sve)	11	11	→	0 %	€0,17M	€0,17M	0 %	15 209,27	15 233,64	0 %	Ei
Vammaisopetus 11-vuotinen (sve)	3	3	→	0 %	€0,07M	€0,07M	0 %	23 105,00	23 129,33	0 %	Ei
Muille opetuksen järjestäjille maksetut palvelu...	1	1			€0,40M	€0,40M	0 %				Kyllä
Sairaalaopetus (sve)	1	1			€0,21M	€0,21M	0 %				Kyllä
Varhaiskasvatus päiväkodissa (sve)											
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa oma...	1 108	1 108	→	0 %	€14,43M	€14,43M	0 %	13 022,11	13 024,35	0 %	Ei
Varhaiskasvatus päiväkodissa oma, alle 3 v lap...	310	310	→	0 %	€5,71M	€5,69M	-0 %	18 427,59	18 338,95	-0 %	Kyllä
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa kilp...	43	43	→	0 %	€0,75M	€0,75M	0 %	17 493,95	17 493,95	0 %	Kyllä
Varhaiskasvatus päiväkodissa kilpailutettu osto...	17	17	→	0 %	€0,40M	€0,40M	0 %	23 670,65	23 670,65	0 %	Kyllä
Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen p...	1	1			€0,59M	€0,59M	0 %				Kyllä
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelu (sve)	1	1			€0,04M	€0,04M	0 %				Kyllä
Luottotappiot (varhaiskasvatus, sve)	1	1			€0,05M	€0,05M	0 %				Kyllä
Maksusitoumuksella ostettu varhaiskasvatus m...	1	1			€0,07M	€0,07M	0 %				Kyllä
Starttiraha-avustus (sve)	1	1			€0,05M	€0,05M	0 %				Kyllä
Opetus, lukiokoulutus (sve)											
Lukiokoulutus (sve)	470	470	→	0 %	€3,95M	€3,96M	0 %	8 393,81	8 425,73	0 %	Ei
Lukiokoulutus IB (sve)	147	147	→	0 %	€1,30M	€1,30M	0 %	8 874,20	8 874,20	0 %	Kyllä
Oppilashuolto, lukiokoulutus (sve)											
Kuraattoripalvelut lukiokoulutus (sve)	617	617	→	0 %	€0,19M	€0,19M	0 %	310,65	310,65	0 %	Kyllä
Avustukset lasten varhaiskasvatuksen järjestä...											
Lasten kotihoidon tuki (sve)	290	280	↓	-3 %	€1,79M	€1,71M	-4 %	6 169,29	6 105,69	-1 %	Kyllä
Lasten yksityisen hoidon tuki (sve)	66	60	↓	-9 %	€0,81M	€0,73M	-10 %	12 304,61	12 210,07	-1 %	Kyllä
Aamu- ja iltapäivätoiminta (sve)											
Aamu- ja iltapäivätoiminta omana toimintana (...)	18	21	↑	17 %	€0,35M	€0,45M	28 %	19 694,56	21 642,95	10 %	Ei
Aamu- ja iltapäivätoiminta avustettuna toimint...	17	17	→	0 %	€0,18M	€0,18M	0 %	10 705,94	10 705,94	0 %	Kyllä
Vammaisten lasten ap-ip ja loma-ajan toiminta...	1	1			€0,22M	€0,22M	0 %				Kyllä
Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa (sve)											
Varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoidossa, o...	22	22	→	0 %	€0,32M	€0,32M	0 %	14 647,14	14 647,14	0 %	Kyllä
Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa, oma (sve)	8	8	→	0 %	€0,12M	€0,12M	0 %	15 403,63	15 403,63	0 %	Kyllä
Nuorisio (sve)											
Svenskspråkigt ungdomsarbete	1	1			€0,44M	€0,44M	0 %				Kyllä

Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa varhaiskasvatuksen tuotteiden hinnat pysyvät käyttösuunnitelman tasolla. Saatujen avustusten käyttö lisää henkilöstömenoja, mutta samalla säästyy muualta. Perusopetuksessa palvelutuotteiden hinnat nousevat hieman

johtuen saatujen avustusten käytöstä. Samalla säästyy kuitenkin muualta, joten nousu on odotettua pienempi. Lukiossa laajennetun oppivelvollisuuden tuomat lisäkustannukset nostavat hieman palvelutuotteiden hintoja.

35 Kulttuuri, brutto

Talousarvion toteutuminen

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Kaupunginkirjaston maksutuottojen ennustetaan alittuvan koronatilanteen vuoksi noin 0,1 milj. euroa, myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksen tulojen pienemmän kertymän takia. Tulosityksikön esikunta on saanut 0,15 milj. euron avustuksen kehittämishankkeeseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon kaupungille 0,5 milj. euron (vuosille 2021-2022) erityisavustuksen harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Hanke kulkee Espoossa nimellä Espoon harrastuspolku – Hobbystigen i Esbo ja se käynnistyy 1.9.2021. Hankkeen koordinoinnista vastaa kulttuurin tulosityksikkö, ja hanketta

toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä sekä kaupungin sisällä että kumppaniverkoston kanssa. Vuoden 2021 tuloarvio on noin 0,13 milj. euroa. Vuodelle 2022 arvioidaan siirrettäväksi noin 0,37 milj. euroa.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. euroa. Hankkeiden arvioidut toimintamenot eivät sisälly vuoden 2021 talousarvioon.

Kulttuuritilat ja palvelut ovat rajoitetusti asiakkaiden käytettävissä koronan aiheuttamattoman poikkeustilanteen takia. Henkilöstökulujen osalta merkittävin vaikutus on kaupungin kirjaston resurssipoolin henkilöstömenojen

siirrosta sotet-toimialalle, erilliskovauksien säästymisellä, sekä rekrytointien siirtymisellä myöhempään ajankohtaan. Ennusteeseen on otettu huomioon Kulttuurin yhteyspalveluiden hankkeisiin palkattujen henkilöiden henkilöstökulut. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. euroa.

Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Asiakaspalveluiden ostoissa säästöä ennustetaan saatavan mm. työvoimanvuokraukseen ja postituskuluihin varatuissa määrärahoissa noin 0,1 milj. euroa. Kulttuurille myönnetty määrärahat hankkeisiin kasvattavat palveluiden ostoja 0,3 milj. euroa.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	358	371	371
HTV:	280,19	302,00	305,00
Lähtövaihtuvuus:	35,67 %	7,28 %	7,28 %
Poissaolo työajasta:	3,37 %	4,12 %	10,06 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
<input type="checkbox"/> Kulttuuripalvelut brutto										
Kohdennetut kulttuuripalvelut, brutto	745 000	402 700	↓ -46 %	€12,67M	€12,91M	2 %	17,01	32,05	88 %	Ei
Kirjastopalvelut	74 300	52 150	↓ -30 %	€22,66M	€21,73M	-4 %	304,99	416,60	37 %	Ei

Kulttuurin yksikössä palveluiden rajoitetusta saatavuudesta johtuen suoritettua ei toteudu talousarvion mukaisesti. Kun kustannukset eivät laske samassa suhteessa kuin

suoritemäärät, yksikkökustannus kasvaa talousarvioon verrattuna.

357 Kulttuuri, netto

Talousarvion toteutuminen

Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulttuurin palvelut ovat olleet alkuvuoden rajoitetusti asiakkaiden käytettävissä. Toimintatuloja ennustetaan kertyvän 0,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Poikkeusolojen takia toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu henkilöstökulujen osalta resurssipoolin menosiirrot sotet-toimialalle sekä tapahtumatuotannon erilliskorvauksien säästymisen noin 0,08 milj. euroa sekä asiakaspalveluiden ostossa vuokratyövoiman vähentynyt tarve, noin 0,1 milj.

euroa. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa.

Palvelutuotteiden kehitys

Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Kulttuuripalvelut netto										
Kohdennetut kulttuuripalvelut, netto	315 230	91 100	↓ -71 %	€8,97M	€8,93M	-0 %	28,44	98,05	245 %	Ei
Kulttuurin olo- ja tilapalvelut, netto	15 898	7 910	↓ -50 %	€8,77M	€8,61M	-2 %	551,51	1 088,95	97 %	Ei

Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuetaan amatillisia taideyhdistyksiä ja taiteilijoita. Kumppaneille maksettuja vuosiavustuksia ei peritä takaisin. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Uudet myönnetty avustushankkeet kasvattavat henkilöstökuluja sekä asiakaspalveluiden ostoja. Covid-19 tilanteesta johtuen ja keväällä palveluiden ollessa fyysisesti asiakkaiden tavoittamattomissa, suoritelmäärät eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Yksikkökustannus kasvaa talousarvioon verrattuna.

Olo-/tilapalveluja toteuttavat Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kaupunginmuseo (sen museotilat), Espoon kulttuurikeskus, Karatalo ja lastenkulttuurikeskus Aurora. Palvelutuotteen kustannusten toteumaennusteessa on arvioitu säästöä henkilöstökulujen ja työvoimanvuokrauksen osalta. Palveluita on tuotettu digitaalisesti. Tulotavoite saavutetaan. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,15 milj. euroa. Kevään tilojen sulkemiset vaikuttivat palveluiden saavutettavuuteen,

suoritemäärät jäivät alle talousarvion. Palveluiden rajoitetusta saatavuudesta johtuen suoritelmäärä ei toteudu talousarvion mukaisesti. Yksikkökustannus kasvaa talousarvioon verrattuna.

Kohdennettuja kulttuuripalveluja toteuttavat Tapiola Sinfonietta, Espoon kaupunginmuseon kohdennetut asiakaspalvelut, Sellosali, Kannusali sekä Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden Kaupunkitapahtumat yhdessä kunta-laisten kanssa. Palvelutuotteen kustannusten toteumaennusteessa on arvioitu säästöä työvoimanvuokrauksen ja asiantuntijapalveluiden osalta. Palveluita on tuotettu digitaalisesti. Tulotavoite saavutetaan. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,03 milj. euroa.

Rajoitustoimenpiteitä purettiin kesäkuusta alkaen. Kevään palveluiden rajoitukset vaikuttivat palveluiden saavutettavuuteen, suoritelmäärät jäivät alle talousarvion ja yksikkökustannus kasvaa talousarvioon verrattuna.

38 Liikunta- ja nuorisolautakunta

Talousarvion toteutuminen

Liikunta- ja nuorisopalvelujen talouteen poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi. Alkuvuoden osalta ainoastaan merellisen ulkoilun tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaisesti. Liikunnan ja nuorisoin maksutuotot n. 5,7 milj. euroa alittavat talousarvion 1,8 milj. eurolla (32 %:a).

Etsivään nuorisotyöhön saatiin valtion avustuksen mukaisesti 0,33 milj. euroa. Osa viime vuonna saaduista etsivän nuorisotyön avustuksista on siirretty vuodelle 2021, kun vuoteen 2020 liittyvä toiminta jatkuu vielä

osan vuotta 2021. Avustuksia on saatu huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 0,287 milj. euroa talousarviota enemmän.

Saadut avustukset hieman tasoittavat liikunta- ja nuorisopalvelujen kokonaistulokertymän vajetta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion (6,2 milj. euroa) 1,6 milj. eurolla (n. 26 %:a), tulosyksikön koko vuoden tuloarvio on n. 4,6 milj. euroa.

Liikuntatilojen ollessa suljettuina, on menojen osalta säästöä kertynyt yhteensä n. 1 milj. euroa mm. ohjatusta liikunnasta, uinninopetuksesta ja -kuljetuksista, senioriyhteistyöstä sekä uinninvalvonnasta ja liikuntahallien ostosopimuksista. Nuorisopalveluissa säästöä on kertynyt n. 0,2 milj. euroa mm. rekry- ja täytölupaviiveistä. Henkilöstömenojen säästöön on vaikuttanut myös 0,07 milj. euron hyvitys, kun mm. liikunnanohtajat ja nuorisohjaajat ovat olleet alkuvuonna resurssipoolissa.

Ylitystä syntyi seuroille maksettavista lisäavustuksista KH:n 19.4. tekemän päätöksen mukaisesti. Korona-avustusta maksettiin seuroille 0,75 milj. euroa, Jäärheilun tuelle 0,86

milj. euroa ja Jalkapalloilun tuelle 0,1 milj. euroa. Kaupunginhallitus linjasi, että lisäavustukset maksetaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden vahvistetusta talousarviosta ensi sijassa vuoden 2021 aikana koronasta johtuvista säästöistä ja toissijaisesti kaupungin valtiolta saamista koronatuista.

Menojen osalta liikunta- ja nuorisopalvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä n. 1,06 milj. euroa. Tulovajeen (1,6 milj. euroa) ja menojen ylityksen (1,2 milj. euroa) takia toimintakate -50,8 milj. euroa nousee -53,5 milj. euroon (3,3 %:a).

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	256	253	253
HVT:	194,06	199,00	201,00
Lähtövaihtuvuus:	10,59 %	9,49 %	8,70 %
Poissaolo työajasta:	3,54 %	4,66 %	10,92 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
Uimahallipalvelut										
Uimahallipalvelut, omama toimintana	760 000	500 000	↓ -34 %	€7,78M	€7,64M	-2 %	10,24	15,28	49 %	Ei
Uimahallipalvelut, ostopalvelu	176 000	80 000	↓ -55 %	€2,02M	€1,97M	-3 %	11,51	24,60	114 %	Ei
Peruskoulujen uinninopetus, ostopalvelu	6 720	5 544	↓ -18 %	€0,39M	€0,33M	-16 %	58,66	59,96	2 %	Ei
Peruskoulujen uinninopetus, omama toimintana	2 880	1 872	↓ -35 %	€0,16M	€0,14M	-13 %	57,05	76,69	34 %	Ei
Järjestöjen tukeminen										
Avustukset ja järjestöyhteistyö	130 000	130 000	→ 0 %	€0,32M	€0,30M	-6 %	2,48	2,34	-6 %	Kyllä
Pääsääntöisesti alle 20-vuotiaille espoolaisille t...	41 000	38 300	↓ -7 %	€1,70M	€3,05M	80 %	41,34	79,57	92 %	Ei
Muut avustukset, liikunta	1	1		€2,47M	€2,81M	14 %				Kyllä
Alueellinen nuorisopalvelut										
Alueellinen nuorisotyö	157 000	102 000	↓ -35 %	€7,11M	€6,99M	-2 %	45,29	68,49	51 %	Ei
Liikuntahalli- ja urheilupuistopalvelut										
Omat liikuntahallit ja urheilupuistot	140 000	132 000	↓ -6 %	€17,67M	€17,90M	1 %	126,22	135,58	7 %	Ei
Ostopalveluliikuntahallit	1 350	1 000	↓ -26 %	€0,67M	€0,60M	-10 %	495,14	600,47	21 %	Ei
Nuorisotoiminta +16-toiminta										
Ohjaamotalo	34 210	33 210	↓ -3 %	€4,01M	€4,01M	-0 %	117,21	120,70	3 %	Ei
Jäähallit										
Jäävuoro ostopalveluna	10 098	9 300	↓ -8 %	€2,32M	€2,24M	-3 %	229,59	241,18	5 %	Ei
Oma jäähalli	4 500	4 470	↓ -1 %	€1,00M	€0,99M	-0 %	222,01	222,50	0 %	Ei
Ulkoliikuntapaikat										
Luistelukenttien ylläpito	1	1		€0,35M	€0,35M	-0 %				Kyllä
Mannerulkoilu ja liikuntapaikkojen kunnossapi...	1	1		€5,78M	€5,76M	-0 %				Kyllä
Uimarantojen ylläpito	1	1		€0,41M	€0,41M	-0 %				Kyllä
Liikunnan ohjaustoiminta										
Liikuntakurssitoiminta	1	1		€1,18M	€0,91M	-23 %				Kyllä
Merellinen ulkoilu										
Saariston reittiliikenne	1	1		€0,27M	€0,40M	46 %				Kyllä
Muut liikuntapalvelut										
Muut liikuntapalvelut	1	1		€0,80M	€0,70M	-13 %				Kyllä
Tekojäät										
Tekojäät	1	1		€0,61M	€0,61M	-0 %				Kyllä

Liikunta- ja nuorisopalvelujen suoritteisiin, tuloihin ja menoihin koronalla on ollut merkittäviä vaikutuksia. Omien uimahallien yksikköhinta nousi 49 %:a ja ostopalvelu-uimahallin yksikköhinta 114 %:a suunnitellusta. Järjestöjen tukemiseen myönnetyt lisäavustukset kasvattavat “alle 20-vuotiaille espoolaisille tytöille ja pojille kohdennetut avustukset” -palvelutuotteen yksikköhintaa noin 92 %. Liikunnan ohjaustoimintaan ja uinninopetukseen koronan vaikutukset näkyvät myös alentuneina suoritemäärinä ja kustannuksina sekä yksikköhintojen nousuna.

Koronalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Manner- ja merellisen ulkoilun palvelutuotteen, minkä takia kustannukset kyseisen palvelutuotteen kohdalla pysyvät ennallaan.

39 Muu sivistystoimi

Talousarvion toteutuminen

Muussa sivistystoimessa budjetin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelujen henkilöstömenoista arvelaan säästyvän rekrytointiviiveiden ja kesätyöntekijöiden palkkaamatta jättämisen seurauksena, mutta kohdattujen nuorten määrä on laskenut koronan ja nuorisotilojen sulkemisen myötä. Tästä syystä nuorisopalvelujen palvelutuotteiden yksikköhinnat nousivat, lukuun ottamatta Avustukset ja järjestöyhteistyö -palvelutuotetta, jota ei pystytä vielä arvioimaan, koska suoritemäärää tarkastellaan vain kerran vuodessa.

3.4 Tekninen ja ympäristötoimi

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI					
1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	30 533	21 576	21 329	-247	10 567
Maksutuotot, ulkoiset	42 282	37 611	38 492	881	19 523
Tuet ja avustukset, ulkoiset	160	265	72	-192	754
Vuokratuotot, ulkoiset	26 808	25 848	26 031	183	16 919
Muut tuotot, ulkoiset	91 939	80 195	80 178	-18	39 216
TOIMINTATULOT, ULKOISET	191 723	165 495	166 102	608	86 980
Valmistus omaan käyttöön	11 087	12 790	12 759	-31	5 864
Henkilöstökulut	-43 486	-44 435	-44 430	4	-26 778
Palvelujen ostot, ulkoiset	-162 469	-157 021	-160 874	-3 852	-86 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-5 821	-5 682	-6 579	-897	-3 774
Avustukset, ulkoiset	-102	-26	-29	-3	-20
Vuokrat, ulkoiset	-28 338	-34 786	-31 495	3 292	-17 934
Muut kulut, ulkoiset	-5 943	-2 255	-632	1 622	-171
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-246 159	-244 205	-244 039	166	-135 253
Toimintatulot, sisäiset	21 293	18 486	18 936	450	10 287
Toimintamenot, sisäiset	-27 797	-26 135	-26 298	-163	-16 685
Tulot yhteensä	224 103	196 771	197 798	1 027	103 131
Menot yhteensä	-273 956	-270 341	-270 338	3	-151 937
TOIMINTAKATE	-49 853	-73 570	-72 540	1 030	-48 806

(koko tekninen ja ympäristötoimi)

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuol. työt, rakentamisen sis. palvelut)					
1000 EUR					
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Myyntituotot, ulkoiset	9 647	6 576	6 329	-247	5 061
Maksutuotot, ulkoiset	42 282	37 611	38 492	881	19 523
Tuet ja avustukset, ulkoiset	160	265	72	-192	754
Vuokratuotot, ulkoiset	26 808	25 848	26 031	183	16 919
Muut tuotot, ulkoiset	91 939	80 195	80 178	-18	39 216
TOIMINTATULOT, ULKOISET	170 837	150 495	151 102	608	81 474
Valmistus omaan käyttöön	2 817	2 790	2 759	-31	1 166
Henkilöstökulut	-43 486	-44 435	-44 430	4	-26 778
Palvelujen ostot, ulkoiset	-135 594	-132 211	-137 196	-4 985	-81 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-4 368	-5 682	-5 502	180	-2 696
Avustukset, ulkoiset	-102	-26	-29	-3	-20
Vuokrat, ulkoiset	-28 312	-34 786	-31 445	3 341	-17 885
Muut kulut, ulkoiset	-5 943	-2 255	-632	1 622	-171
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-217 805	-219 395	-219 235	160	-129 250
Toimintatulot, sisäiset	18 585	18 486	18 936	450	10 283
Toimintamenot, sisäiset	-25 222	-25 945	-26 103	-158	-16 671
Tulot yhteensä	192 239	171 771	172 798	1 027	92 924
Menot yhteensä	-243 027	-245 341	-245 338	3	-145 921
TOIMINTAKATE	-50 788	-73 570	-72 540	1 030	-52 997

(tekninen ja ympäristötoimi ilman nettositovia tehtävälueita)

Toiminta ja kehittäminen

Covid19 -tilanne on tuonut toimialalle haasteita toimintatapojen ja palvelujen järjestämisessä. Tavoitteiden saavuttamista se ei ole kuitenkaan estänyt. Organisaatiomuutos on toteutettu osallistavalla tavalla ajallaan ja uuden Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan valinta etenee.

Toimialan perustoiminnoissa on edetty hyvin koronasta huolimatta. Investointien osalta kehitys on ollut jopa positiivista, sillä talo- ja infra-hankkeet ovat edenneet odotettua nopeammin vähäisempien matkustaja- ja liikkujamäärien ansiosta. Myös kaavoitushankkeissa on edetty. Uusien työtapojen kehittämistä on jatkettu, mm. sähköistä allekirjoittamista ja asiakirjahallintaa.

Toimintaa ovat ohjanneet tuottavuuden kasvattaminen ja Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteuttaminen. Ilmastonmuutoksen torjunta on otettu mukaan osaksi alueiden suunnittelua, kuten esimerkiksi energiatehokkuusvaatimuksissa.

Kaupunkikeskusten kehittäminen etenee Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion ennustetaan toteutuvan sekä menoissa että tuloissa. Menoissa joukkoliikenteen HSL kuntaosuuden kehityksestä ei ole käytettävissä alkukesää tuoreempaa ennustetta.

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion, koska lupia on haettu talousarvioon arvioitua enemmän.

Patujen kautta tarkasteltuna toimialalla ei ole merkittäviä muutoksia. Rakennustoiminta on edelleen vilkasta, joka näkyy

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan rakentaminen edistyy kokonaisuudessaan erinomaisesti. Kaikkiaan 265 rakentamishankkeista 34 kpl on

Yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin on edistetty. Investoinneista 68 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II. MAL-sopimuksen tavoitteiden ja asunto-ohjelman mukaisten infrainvestointien toteutuminen vuoden loppuun mennessä on saavutettavissa. Investoinneista 85 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakennustyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Espoon puolinen raideosuus on rakentunut tavoitteita nopeamminkin, sillä raidetta valmiina on 7,4 km ja vuoden 2022 puolelle rakennettavaa jää vain 150 m.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti. Rakentamisen kokonaisvalmius oli kesäkuun lopulla 91,7 %. Kokonaisvalmius pitää sisällään rakentamis- ja testausvaiheet.

Kaupunkiradan rakentamisesta valmisteltiin sopimus Väyläviraston, Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin välille. Espoon Kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnissä koko laajuudeltaan. Hankealueella on kesällä tehty maaperätutkimukset.

rakennusvalvonnan suoritteiden kasvuna. Sama ilmiö näkyy Ympäristökeskuksen konsultointipalveluissa.

Toimialan henkilötyövuodet ovat nousseet 2,8 % johtuen sairauspoissaolojen vähentymisestä, mutta myös Sarastian myötä mittaus-tapa on muuttunut. Lähtövaihtuvuus on nousussa, mutta ei merkittävästi. Terveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet ja jatkanevat alhaisella tasolla, kunnes korona rajoituksia puretaan.

valmistunut, 183 kpl etenee tavoitettaan nopeammin tai normaalisti ja 48 kpl tavoitettaan hitaammin.

Kymmenestä suurimmasta kunnallistekniikan rakentamishankkeesta Raide-Jokeri ja Nupurintien-Gumbörentien-Karhuniityntien kiertoliitymä ovat edenneet tavoitettaan nopeammin. Espoonväylän eteläosa, Gobbackantie, Kyläsepäntien joukkoliikennekatu, Riihitontuntie-Vuoritontuntie, Finnoon keskusalue, Matinkylän urheilupuisto sekä Kallvik I kaava-alueen rakennustyöt rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Kivenlahden metrokeskuksen kunnallistekniikan rakentamistyöt ovat edenneet hiukan tavoitettaan hitaammin.

Talonrakennuksen investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 23,1 milj. euroa.

Rakennusalan kuumentunut tilanne ja materiaalien erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Tämän vuoksi muutamia hankkeita on uudelleen

kilpailutettu ja investointimäärärahoja jää käyttämättä.

Kalajärven koulun ja päiväkodin, Espoonlahden tekojääradan huoltorakennuksen ja Oittaaan puku- ja pesutilarakennuksen toteuttaminen siirtyy. Joidenkin hankkeiden käynnistymiseen on syntynyt pientä viivettä ja suunnittelun aikataulu on venynyt, kun on kehitetty TakE- tavoitteita toteuttavia ja määrärahabudjettiin sopivia suunnitelmia. Tilapalvelujen suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden suunnittelu jatkuu normaalisti.

Korona ei ole vaikuttanut kuin Monikon työmaan aikatauluun, joka siirtyi noin kaksi viikkoa. Viivästymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kohteen toiminnan alkamiseen syyslukukauden alussa 2021.

Maanhankinta-, osake- sekä koneet ja kalustoinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja								
Tulot yhteensä	52 314	45 473	45 473	0	21 360	24 236	53,3 %	13,5 %
Valmistus omaan käyttöön	2 605	2 700	2 700	0	892	1 119	41,5 %	25,5 %
Menot yhteensä	-58 427	-60 118	-60 119	0	-32 387	-34 752	57,8 %	7,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-55 822	-57 418	-57 419	0	-31 495	-33 633	58,6 %	6,8 %
TOIMINTAKATE	-6 113	-14 645	-14 646	0	-11 028	-10 516	71,8 %	-4,6 %
Ulkopuoliset työt								
Tulot yhteensä	20 886	15 000	15 000	0	5 366	5 506	36,7 %	2,6 %
Menot yhteensä	-19 915	-15 000	-15 000	0	-12	-704	4,7 %	5 817,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-19 915	-15 000	-15 000	0	-12	-704	4,7 %	5 817,3 %
TOIMINTAKATE	971	0	0	0	5 354	4 802		-10,3 %
Rakentamisen sisäiset palvelut								
Tulot yhteensä	10 978	10 000	10 000	0	2 613	4 702	47,0 %	80,0 %
Valmistus omaan käyttöön	8 270	10 000	10 000	0	2 613	4 698	47,0 %	79,8 %
Menot yhteensä	-11 014	-10 000	-10 000	0	-5 540	-5 312	53,1 %	-4,1 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 744	0	0	0	-2 927	-614		-79,0 %
TOIMINTAKATE	-36	0	0	0	-2 927	-610		-79,2 %
KAUPUNKISUUNNITTELUAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	675	550	550	0	333	299	54,5 %	-10,2 %
Menot yhteensä	-10 752	-10 782	-10 721	61	-6 188	-5 903	54,8 %	-4,6 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 752	-10 782	-10 721	61	-6 188	-5 903	54,8 %	-4,6 %
TOIMINTAKATE	-10 078	-10 232	-10 171	61	-5 855	-5 604	54,8 %	-4,3 %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	498	335	143	-192	91	68	20,2 %	-25,7 %
Menot yhteensä	-2 933	-3 527	-3 334	192	-1 625	-1 724	48,9 %	6,1 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 933	-3 527	-3 334	192	-1 625	-1 724	48,9 %	6,1 %
TOIMINTAKATE	-2 435	-3 191	-3 191	0	-1 534	-1 656	51,9 %	7,9 %
RAKENNUSLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	7 907	5 200	6 450	1 250	4 699	4 601	88,5 %	-2,1 %
Menot yhteensä	-3 955	-3 877	-4 127	-250	-2 308	-2 514	64,8 %	8,9 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-3 955	-3 877	-4 127	-250	-2 308	-2 514	64,8 %	8,9 %
TOIMINTAKATE	3 952	1 323	2 323	1 000	2 392	2 087	157,7 %	-12,7 %
JOUKKOLIIKENNE								
Tulot yhteensä	57 883	50 456	50 456	0	33 603	29 287	58,0 %	-12,8 %
Menot yhteensä	-143 718	-146 026	-146 026	0	-76 523	-86 857	59,5 %	13,5 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-143 718	-146 026	-146 026	0	-76 523	-86 857	59,5 %	13,5 %
TOIMINTAKATE	-85 835	-95 570	-95 570	0	-42 920	-57 570	60,2 %	34,1 %
MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT								
Tulot yhteensä	72 963	69 757	69 726	-31	40 467	34 433	49,4 %	-14,9 %
Valmistus omaan käyttöön	212	90	59	-31	142	47	52,0 %	-66,9 %
Menot yhteensä	-23 243	-21 011	-21 011	0	-14 015	-14 171	67,4 %	1,1 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-23 031	-20 921	-20 952	-31	-13 874	-14 124	67,5 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	49 721	48 746	48 715	-31	26 452	20 262	41,6 %	-23,4 %

41 Tekninen lautakunta

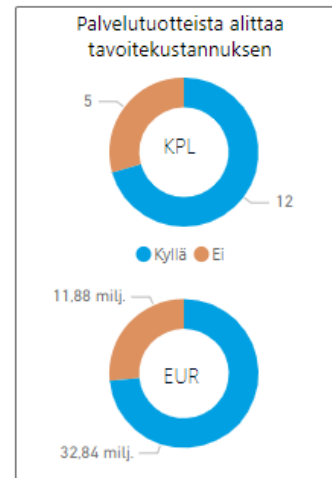
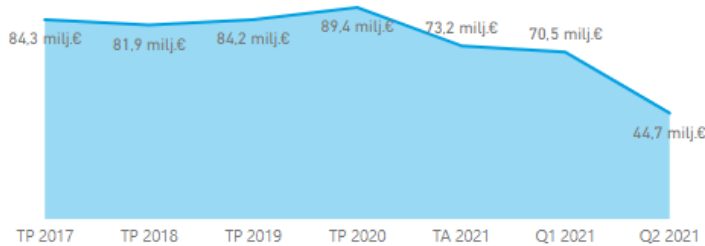
Talousarvion toteutuminen

Kaupunkitekniiikan alkuvuoden tulos on kehittynyt edellisvuotta paremmin. Tulotavoitteen

ennustetaan toteutuvan, samoin menojen talousarvion mukaisesti.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	558	550	550
HTV:	457,76	466,40	480,00
Lähtövaihtuvuus:	6,95 %	5,09 %	6,36 %
Poissaolo työajasta:	3,25 %	4,01 %	7,01 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite	
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%		
Yleisten alueiden hoito											
IPA Yleisten alueiden hoito	23 273 897	23 524 4...	↑	1 %	€16,72M	€16,72M	0 %	0,72	0,71	-1 %	Kyllä
Yleisten alueiden korjaus											
IPA yleisten alueiden korjauspalvelu	23 273 897	23 524 4...	↑	1 %	€3,69M	€3,69M	0 %	0,16	0,16	-1 %	Kyllä
Karttatuotanto											
Paikkatietoaineistojen ylläpito	357 000	900 000	↑	152 %	€0,88M	€0,88M	0 %	2,45	0,97	-60 %	Kyllä
Paikkatietoasiantuntijatehtävät	3 000	5 000	↑	67 %	€0,45M	€0,45M	0 %	149,67	89,80	-40 %	Kyllä
Asiantuntija- ja hallintopalvelut -											
Asukkaiden teknisen ja ympäristötoimen palve...	40 000	50 000	↑	25 %	€0,95M	€0,95M	0 %	23,78	19,02	-20 %	Kyllä
Asiantuntija- ja hallintopalvelu (Kake)	17 146	14 029	↓	-18 %	€1,40M	€1,40M	0 %	81,42	99,51	22 %	Ei
Pysäköinnin valvonta											
Pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden varmista...	45 000	43 372	↓	-4 %	€1,33M	€1,33M	0 %	29,47	30,57	4 %	Ei
Maastomittaukset											
Viranomaistehtävien mittaukset	1 800	1 900	↑	6 %	€1,60M	€1,60M	0 %	890,56	843,68	-5 %	Kyllä
Johtotietopalvelun mittaukset	1 500	1 500	→	0 %	€0,50M	€0,50M	0 %	336,00	336,00	0 %	Kyllä
Kiinteistönuodustus											
Asiantuntijapalvelut rakennusvalvonnalle	1 600	1 800	↑	13 %	€0,24M	€0,24M	0 %	150,00	133,33	-11 %	Kyllä
Kiinteistöjen suunnittelu ja muodostus	525	525	→	0 %	€3,69M	€3,69M	0 %	7 026,24	7 026,24	0 %	Kyllä
Geotekniset palvelut											
Geotekniset asiantuntijapalvelut	210	230	↑	10 %	€1,09M	€1,09M	0 %	5 195,24	4 743,48	-9 %	Kyllä
Maastomallimittaukset ja kairaukset	190	200	↑	5 %	€1,17M	€1,17M	0 %	6 147,37	5 840,00	-5 %	Kyllä
Rakentaminen											
Investointien rakentamisen valvonta ja rakenta...	72	68	↓	-6 %	€4,39M	€4,39M	0 %	60 916,67	64 500,00	6 %	Ei
Rakentamisen valmistelu											
Investointien suunnittelu asiantuntijapalvelut	44	39	↓	-11 %	€3,02M	€3,02M	0 %	68 681,82	77 487,18	13 %	Ei
Investointien ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan ...	16	14	↓	-13 %	€1,75M	€1,75M	0 %	109 500,...	125 142,86	14 %	Ei
Rakennuttaminen											
Investointien rakennuttamisen asiantuntijateht...	24	24	→	0 %	€1,86M	€1,86M	0 %	77 666,67	77 666,67	0 %	Kyllä

Palvelutuotteiden kustannusten on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Asiantuntija- ja hallintopalveluiden suoritemäärän ennustetaan olevan talousarviota alhaisempi, koska työntekijämäärä ja siten tuntimäärä (suorite) on pienentynyt, eikä tilalle ole palkattu uusia työntekijöitä. Pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen pysäköinnin valvonnalla suoritemäärän ennustetaan

olevan talousarviota alhaisempi, johtuen henkilökuntavajauksesta liittyen poissaoloihin, irtisanoutumisiin ja rekrytointihaasteisiin. Muutoin palvelutuotteet ovat tavoitekustannuksissa. Paikkatietojen ylläpidon suoritemäärän ennustetaan ylittävän moninkertaisesti talousarviossa arvioidun määrän, johtuen toimintojen kehittämisestä ja automatisoinnista.

Ulkopuoliset työt ja Rakentamisen sisäiset palvelut

Ulkopuoliset työt ja Rakentamisen sisäiset palvelut ovat nettobudjetoituja.

Niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

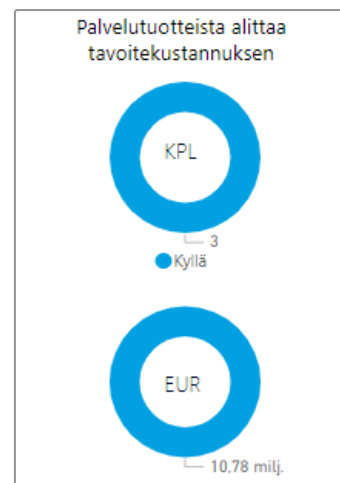
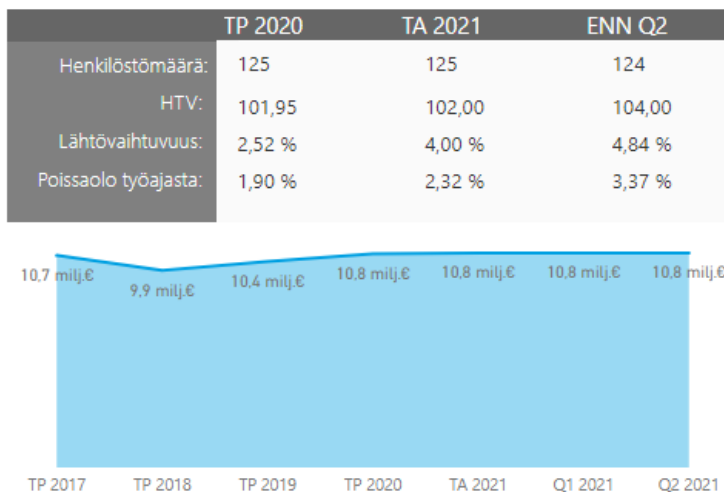
43 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaan. Palvelujen ostot heinäkuun loppuun mennessä ovat vain 700 000 euroa, kun vuoden käyttösuunnitelma on 2,1 miljoonaa euroa. Koulutus- ja matkakustannuksista ennustetaan säästyvän 60 000 euroa

koronan aiheuttaman väliaikaisen toimintatavan muutoksen takia. Muuten käyttösuunnitelman palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana. Myös henkilöstökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Kaavoitus ja maankäytön luvat										
Asemakaava-palvelutuote	312 500	312 500	→ 0 %	€5,31M	€5,31M	0 %	16,99	16,99	0 %	Kyllä
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut-palvelu...	92 000	92 000	→ 0 %	€4,34M	€4,34M	0 %	47,16	47,16	0 %	Kyllä
KSK-luvat-palvelutuote	128	148	↑ 16 %	€1,13M	€1,13M	0 %	8 847,33	7 651,74	-14 %	Kyllä

Lupamäärän arvioidaan yltävän vuoden 2020 tasolle ja talousarviossa ennakoitu yksikkökustannuksen nousu jää pienemmäksi.

Kaavoitettava pinta-ala ja kustannus ennakoidaan talousarvion mukaiseksi. Myös yleissuunnittelun ja asiantuntijapalvelujen toteuma etenee käyttösuunnitelman mukaan.

44 Ympäristölautakunta

Talousarvion toteutuminen

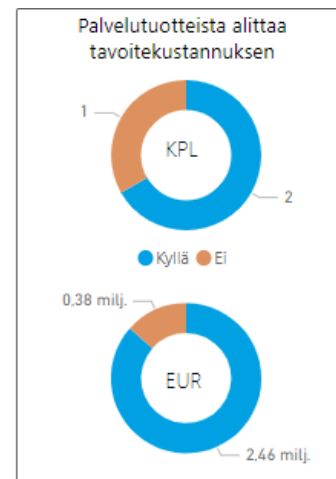
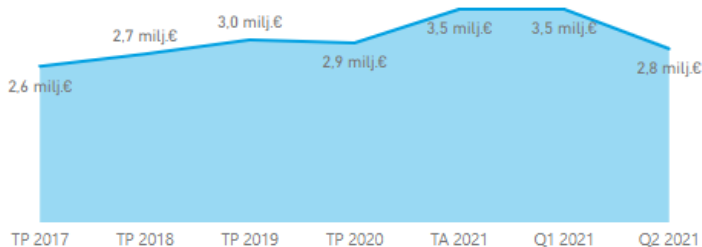
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta sekä tuloissa että menoissa on Liito-orava Life hankkeen toteutustavan ja ajoituksen muutosten vuoksi poikkeamaa.

Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 000 euroa vuodelle 2021.

Henkilöstökustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet kutakuinkin käyttösuunnitelmassa arvioidussa tahdissa ja loppuvuonna ei nähdä tähän merkittäviä muutoksia. Asiantuntijapalveluita on kirjattu noin 100 000 euroa heinäkuun loppuun mennessä, kun vuoden käyttösuunnitelma on 320 000 euroa, joten on mahdollista, että osaa suunnitellusta palveluna ostetusta työstä ei ehditä vuonna 2021 tehdä. Tässä vaiheessa käyttösuunnitelma silti arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena myös palvelujen ostojen osalta.

Palvelutuotteiden kehitys

	TP 2020	TA 2021	ENN Q2
Henkilöstömäärä:	32	32	34
HTV:	26,92	26,90	28,00
Lähtövaihtuvuus:	25,00 %	9,38 %	8,82 %
Poissaolo työajasta:	1,90 %	2,31 %	2,46 %



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Ympäristökasvatus										
Luontotalossa käynti-palvelutuote	30 000	15 000	↓ -50 %	€0,38M	€0,38M	0 %	12,71	25,42	100 %	Ei
Ympäristön suojelehtävä										
Ympäristökonsultointi-palvelutuote	1 986	2 220	↑ 12 %	€1,71M	€1,77M	4 %	859,15	797,75	-7 %	Kyllä
Valvonta										
Ympäristötarkastus-palvelutuote	800	860	↑ 8 %	€0,75M	€0,68M	-9 %	936,25	795,35	-15 %	Kyllä

Ympäristökonsultointiin ei ole alkuvuonna kohdistunut aivan talousarviossa suunniteltuja euroja tuntien toteutuessa suunniteltua suuremmassa määrässä. Vuoden tuntien noston nostettu 2,2 tuhanteen tuntiin talousarvion 2 tuhannesta tunnista. Näin talousarvion tuntihinnan nousu 859 euroon edelliseen vuoden 747 eurosta arvioidaan jäävän toteuttamatta ja päätyvän 800 euroon. Ympäristötarkastuksia arvioidaan kertyvät tasaisesti

hiukan talousarviossa suunniteltua enemmän 860 kpl ja tarkastuksen hinta on ennusteen mukaan edellisen vuoden tapaan hiukan alle 800 eurossa per tarkastus.

Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.

45 Rakennuslautakunta

Talousarvion toteutuminen

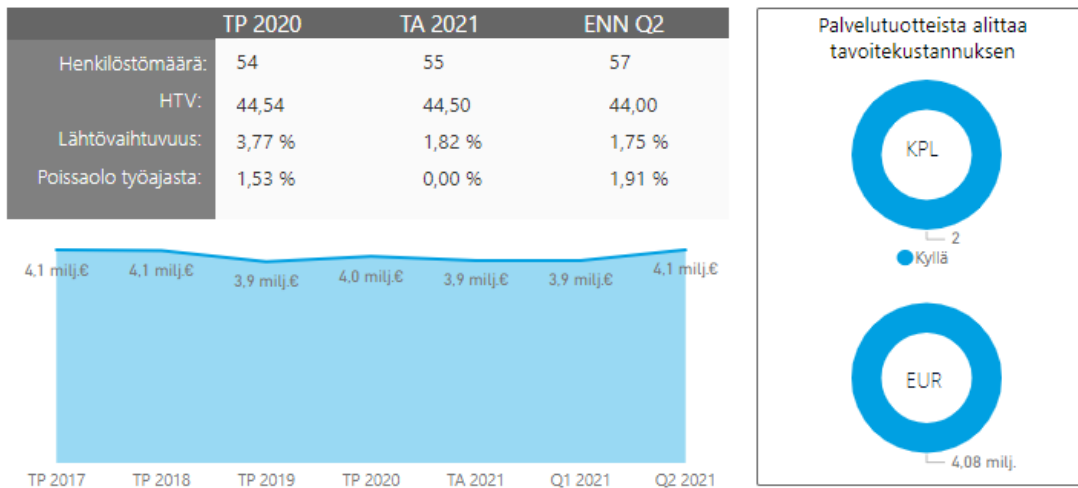
Rakennusvalvonnan tuotot ovat toteutuneet alkuvuonna arvioitua korkeampina. Ensimmäiseen osavuositarkastukseen nähden tuototarviota nostetaan 1 miljoonaa euroa ja käyttösuunnitelman tuottojen arvioidaan ylittävän 1,25 miljoonaa euroa.

Talousarviossa palkkakustannukset arviottiin 11 % liian pieniksi. Talousarvion 2021

henkilöstökustannusten ennustetaan ylittävän 250 000 euroa mm. eläköitymiseen liittyvän määräaikaisen henkilöstölisäyksen vuoksi. Palvelujen ostojen ja muiden toimintamenojen arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Toimintakate on näin arvioiden 1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempi.

Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
Rakennusvalvonta ja lupapalvelut										
Asiantuntijapalvelut/konsultointi-palvelutuote	23 012	23 012	→ 0 %	€0,88M	€0,88M	0 %	38,28	38,28	0 %	Kyllä
Lupapalvelut-palvelutuote	1 800	1 950	↑ 8 %	€3,00M	€3,20M	7 %	1 664,67	1 641,03	-1 %	Kyllä

Rakennusvalvonnan lupapalvelujen kysyntä on arvioitua suurempaa. Palvelutuotteiden

hinnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

46 Joukkoliikenne

Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteen kokonaisuuden on arvioitu tämän hetken tiedoilla toteutuvan talousarvion mukaisena. Menot kokonaisuudessaan toteutuvat talousarvion mukaisena, mutta ennusteessa on Länsimetro Oy:n vastikekuluja alennettu vastaamaan yhtiökokouksen päätöstä ja vastikekulu alittaa talousarviossa varatun määrärahan.

Ennusteen menoja nostaa Espoon kaupungin HSL:lle maksama kunnan maksuosuus, jonka on arvioitu olevan noin 3 milj. euroa talousarviota suurempi, johtuen koronan aiheuttamasta lipputulosten menetyksistä, jotka nostavat kuntien maksuosuutta.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot ovat edelleen alhaisella tasolla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt

69,3 milj. euroa koronatukea HSL:lle korvaamaan lipputulojen menetyksiä. Tuki kattaa osittain lipputulomenetyksiä.

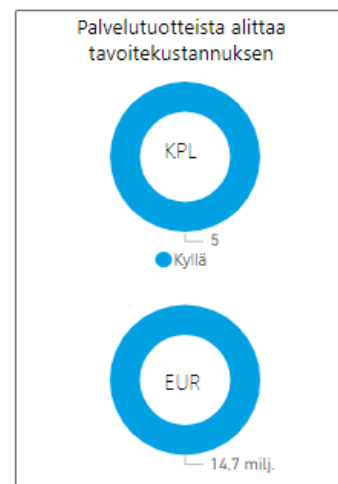
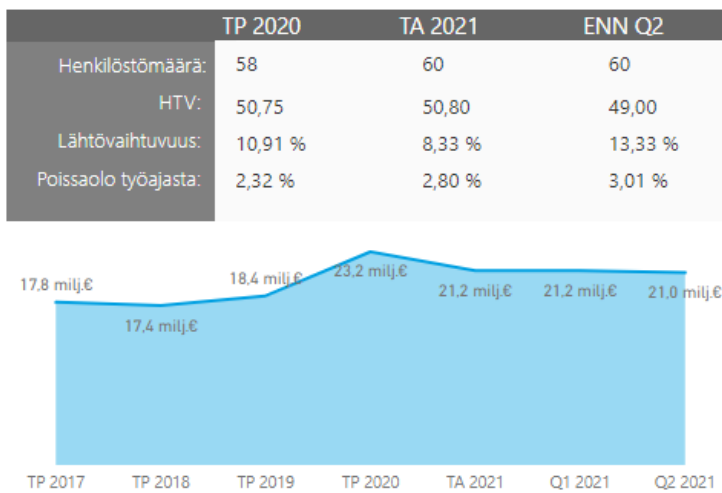
49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut

Talousarvion toteutuminen

Tulo- ja menotavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuodelle on kertynyt muutamia kertaluonteisia isoja

menoja. Loppuvuonna toiminnan arvioidaan olevan normaalia.

Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus				
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite	
<input type="checkbox"/> Esikunnan asiantuntija- ja hallintopalvelut											
Asiantuntija- ja hallintopalvelut (TYT esikunta)	48 348	43 235	↓ -11 %	€3,17M	€2,03M	-36 %	65,50	46,98	-28 %	Kyllä	
<input type="checkbox"/> Asumisoikeusasunnot sekä ara-vuokra-asunnot											
Asumisoikeusasunnot sekä ara-vuokra-asunnot	7 500	7 200	↓ -4 %	€0,45M	€0,33M	-27 %	59,85	45,28	-24 %	Kyllä	
<input type="checkbox"/> Välivuokrauspalvelut											
Välivuokraus	1 100	1 090	↓ -1 %	€8,50M	€8,40M	-1 %	7 729,23	7 706,42	-0 %	Kyllä	
<input type="checkbox"/> Maanhankinta, maanluovutus sekä maankäyt...											
Maanhankinta-, maanluovutus- sekä maankäyt...	200	250	↑ 25 %	€3,40M	€3,40M	0 %	17 018,15	13 614,52	-20 %	Kyllä	
<input type="checkbox"/> Alueiden kehittäminen											
Alueiden kehittäminen palvelutuote	6	6	→ 0 %	€1,20M	€0,54M	-55 %	200 122,...	90 333,33	-55 %	Kyllä	
<input type="checkbox"/> TYT yhteiset ja kertaluonteiset											
Avustukset	1	1		€0,53M	€0,08M	-84 %				Kyllä	
Kertaluonteiset	1	1		€1,42M	€3,79M	167 %				Kyllä	
<input type="checkbox"/> TYTin yhteiset tietojärjestelmät											
Toimialan yhteisten tietojärjestelmien ylläpito j...	1	1		€2,53M	€2,40M	-5 %				Kyllä	

Maanhankinnan, maanluovutuksen ja maankäyttö sopimusten suorite-ennustetta on edelleen nostettu, koska pientalotontteja oli haussa suuri määrä ja syksyllä tulee Veinin alueen omakotitalotonttien päättyvien vuokrasopimusten uusimisia, joka nostaa suoritearviota. Välivuokrattavissa asunnoissa ei ole merkittävää muutosta ja koko vuoden

ennuste on 1090 kpl. Asumisoikeuspäätökset ja asukasvalintojen valvonnan talousarvioluku ei tulle toteutumaan, koska uusien asumisoikeuskohteiden haku ei toteutunut ensimmäisellä kvartaalilla, joka heijastuu myös toiseen kvartaaliin.

3.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos

ESPOO ESBO		TILAPALVELUT -LIIKELAITOS 1000 EUR				
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021	
Liikevaihto	268 271	287 471	289 482	2 011	167 412	
Valmistus omaan käyttöön	412	78	78	0		
Liiketoiminnan muut tuotot	1 462	9 833	2 451	-7 382	1 360	
Materiaalit ja palvelut	-58 679	-63 986	-62 669	1 317	-38 660	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 267	-20 642	-22 756	-2 114	-14 188	
Palvelujen ostot	-40 412	-43 345	-39 913	3 431	-24 471	
Henkilöstökulut	-22 925	-24 785	-23 921	864	-13 975	
Palkat ja palkkiot	-18 044	-19 547			-11 104	
Henkilösivukulut	-4 881	-5 238			-2 871	
Eläkekulut	-4 228	-4 482			-2 440	
Muut henkilösivukulut	-652	-756			-431	
Poistot ja arvonalentumiset	-52 891	-55 639	-55 795	-156	-32 243	
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 665	-55 639	-55 639	0	-32 087	
Arvonalentumiset	-226	0	-156	-156	-156	
Liiketoiminnan muut kulut	-92 941	-100 435	-97 086	3 348	-54 801	
Avustukset	-745	-700	-700	0	-435	
Vuokrat	-91 906	-99 383	-96 049	3 334	-54 142	
Muut kulut	-290	-351	-337	14	-224	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	42 708	52 537	52 539	2	29 094	
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 563	-28 608	-28 610	-2	-16 620	
Kunnalle maksetut korkokulut	-141	-190	-190	0	-41	
Korvaus peruspääomasta	-28 418	-28 418	-28 418	0	-16 577	
Muut rahoituskulut	-4	0	-2	-2	-2	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	14 145	23 929	23 929	0	12 473	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	14 145	23 929	23 929	0	12 473	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 015	5 015	5 015	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 160	28 944	28 944	0	12 473	

Toiminta ja talouden toteutuminen

Tilapalvelut-liikelaitoksen käynnissä olevat investointihankkeet etenevät pääosin normaalisti. Poikkeustilanne on vaikuttanut vain yhden hankkeen, Monikko Leppävaaran koulu-keskuksen valmistumiseen, joka viivästyi noin kaksi viikkoa. Joidenkin hankkeiden käynnistymiseen on syntynyt pientä viivettä ja suunnittelun aikataulu on venynyt, kun on kehitetty Take- tavoitteita toteuttavia ja määrärahabudjettiin sopivia suunnitelmia. Tilapalvelujen suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden suunnittelu jatkuu normaalisti.

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

aikana ja Perkkaan päiväkodin 2022 kesällä, kun Perkkaan koulu valmistuu. Myös Perkkaan koulun kentän rakentaminen alkaa kesällä 2021.

Ulkoinen vuokralaskutus on koronakevään jäljiltä jäämässä hieman jälkeä käyttösuunnitelmasta. Ulkoisten vuokrien ennustetaan olevan 11,0 milj. euroa. Tavoitetta asetettaessa on uskottu vahvaan elpymiseen ja vuositason toteutumaan.

Kaupunginhallituksen 16.4.2021 päättämiä ulkoisia vuokranalennuksia on myönnetty heinäkuun loppuun mennessä ajalta 1.4.-30.6.2021 yhteensä noin 35 000 euroa. Hakuaikaa on elokuun loppuun.

Alkuvuonna on myyty neljä tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto on

0,9 milj. euroa. Syksyn aikana valmistellaan viiden asunto-osakehuoneiston myyntiä. Näistä arviolta saatava myyntivoitto on noin 1,0 milj. euroa.

Lämmön, sähkön ja veden laskutusjaksoista johtuen vuoden 2020 kulut olivat vain 11 kuukaudelta ja vastaavasti vuonna 2021 ne toteutuvat 13 kuukauden laskutuksena olleen noin 2 milj. euroa ennakoitua suuremmat. Kaikkia energiasopimuksiin liittyviä myönnettyjä avustuksia ei olla vielä saatu, joten niillä voi olla pienentävä vaikutus ennakoituihin kuluihin.

Kaukolämmön optimointi- ja energiahallintasopimusten ansiosta todellisissa energiakulutuksissa on kuitenkin aikaansaatu selviä säästöjä vuoteen 2019 verrattuna. Vuosien 2020 ja 2021 todellisiin kulutuksiin vaikuttavat koronasta johtuvat säädöt ja poikkeukselliset sääolot. Kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteet ollaan saavuttamassa. Erityisesti poikkeustilanne on vaikuttanut palvelutuotannossa siivoukseen ja vahtimestari-palveluun.

Palvelutuotannossa palattiin kevään kuluessa lähemmäksi normaalia, kun rajoituksia purettiin. Kevään aikana yläasteiden ja lukioiden etä- ja lähiopetuksen jaksottaminen aiheutti muutostarpeita palveluiden tuottamiseen. Kouluissa, joissa paikalla oli vain henkilökuntaa, sopeutettiin toimintaa vastaamaan pienempää tarvetta. Kouluissa, joissa oli lähiopetus käynnissä, tehtiin kosketuspintojen osalta tehostettua siivousta. Niissä kouluissa, joissa toteutettiin sekä lähi- että etäopetusta, siivous oli pääosin normaalilla tasolla. Liikuntapaikkojen osittainen avautuminen edellytti myös palvelutarpeen uudelleen arviointia ja mukautusta tilanteeseen. Kirjastojen ja kulttuuritilojen osalta palvelutarve sulun aikana oli erittäin pieni.

Kiinteistöhoito jatkui normaalitasolla, erityisesti panostettiin pintavesien ohjaukseen liittyviin huoltotoimenpiteisiin. Voimassa olleen maskisuosituksen noudattaminen aiheutti valvontatarvetta, koska osalla henkilökunnasta ja palveluntuottajien henkilökunnasta suojaus tuminen jäi ajoittain riittämättömäksi.

Puhtaanapidon palvelujen ostot ovat ylittämässä talousarvion mukaisen tason. Osittain taustalla on kuluneen vuoden aikana kasvanut palvelutarve verrattuna vuoden takaiseen, jolloin epidemiatilanteen edellyttämät sulkutoimet olivat huomattavasti mittavampia. Palvelujen ostossa näkyy myös rokotuspisteiden vahtimestari-palvelujen lisätyövoimatarve. Palvelutuotanto on ostanut tarvittavat aulapalvelut ulkopuolisilta toimittajilta. Palvelutuotannon em. kustannusten ennustetaan ylittävän kokonaisuudessaan budjetoidun noin 2 miljoonalla eurolla.

Kunnossapidon korjaustoimintaa jatkettiin pääosin normaalilla tasolla. Ainoastaan vanhuspalveluihin liittyvissä tiloissa pyrittiin tekemään vain sellaiset korjaukset, joiden tekemättä jättäminen vaarantaisi rakennuksen tai käyttäjien turvallisuutta jo lyhyelläkin aikavälillä. Hankkeiden käynnistymisessä ja toteutumisessa on ollut jonkin verran viivettä. Viivettä on aiheuttanut rakennusalan noususuhdanne, jonka vuoksi tarjouksien saaminen on ollut aikaisempaa vaikeampaa. Korjauskustannuksien nousu on aiheuttanut hankintojen keskeytyksiä, kun ennakoitu arvo on ylittynyt jopa kymmenillä prosenteilla.

Kunnossapidon toteutuneet kustannukset ovat 7,3 milj. euroa ja noudattavat edellisen osavuositarkastuksen mukaista tasoa. Kunnossapidon osalta ollaan käyttösuunnitelman tasossa, ellei mitään yllättävää korjaustarvetta nouse esille.

Tilapalvelut liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet vuodelle 2021 ovat

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

Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.

2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion

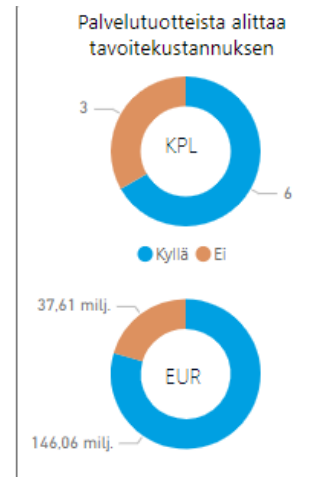
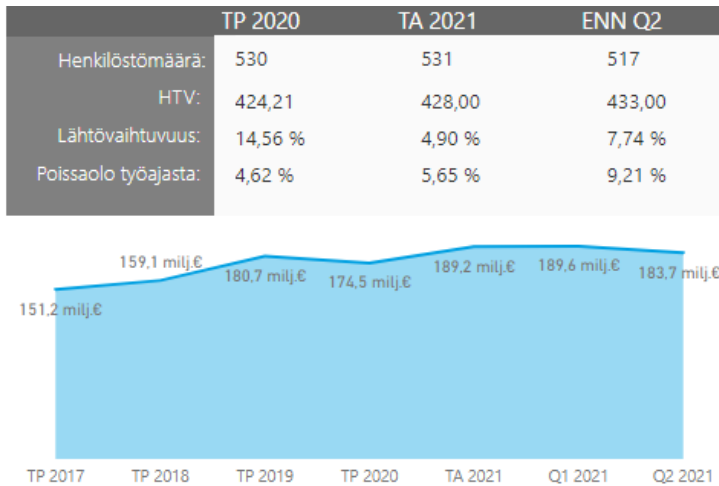
mukaisesti.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa

ennustetaan jäävän käyttämättä 23,1 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa).

Tulostavoite ei toteudu.

Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
Toimitilaprojektit										
Projektipalvelut	1 145 738	1 148 975	→ 0 %	€2,73M	€2,64M	-3 %	2,38	2,30	-4 %	Kyllä
Suunnittelupalvelut	1 145 738	1 148 975	→ 0 %	€6,46M	€7,66M	19 %	5,64	6,67	18 %	Ei
Vuokraus										
Vuokrasopimus	1 145 738	1 148 975	→ 0 %	€105,2...	€101,95M	-3 %	91,86	88,73	-3 %	Kyllä
Isännöintipalvelut	706 903	714 985	↑ 1 %	€19,40M	€21,45M	11 %	27,45	30,00	9 %	Ei
Hallintopalvelut										
Toiminnan tuki ja kehittäminen	1 145 738	1 148 975	→ 0 %	€5,33M	€5,26M	-1 %	4,65	4,58	-1 %	Kyllä
Kunnossapito										
Kunnossapitopalvelut	1 145 738	1 148 975	→ 0 %	€21,22M	€14,36M	-32 %	18,52	12,50	-33 %	Kyllä
Kiinteistöhoitopalvelut										
Kiinteistöhoito	995 372	980 445	↓ -1 %	€7,13M	€8,50M	19 %	7,17	8,67	21 %	Ei
Siivouspalvelut										
Siivous	843 004	861 173	↑ 2 %	€16,82M	€17,13M	2 %	19,96	19,89	-0 %	Kyllä
Aula- ja turvallisuuspalvelut										
Turvallisuuspalvelut	197 003	980 445	↑ 398 %	€4,86M	€4,73M	-3 %	24,66	4,83	-80 %	Kyllä

Vakituinen henkilöstömäärä 531 on viime vuoden tasolla, mutta järjestelmän muutoksesta johtuva mittava muutos nostaa henkilöstömäärää kesäkuukausina.

Lähtövaihtuvuus on viime vuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärän ennustetaan olevan vuoden lopussa 517.

Organisaatio 2021 muutoksessa tilasuunnittelun keskittämisen yhteydessä kasvun ja oppimisen toimialalta siirtyy viisi vakanssia Tilapalveluihin.

Henkilötyövuodet ovat nousseet johtuen terveysperusteisten poissaolojen merkittävästä vähentymisestä.

Toimitilajohtamisen koko toimitilakanta on kasvanut viime vuodesta. Vuokratilojen määrä on lisääntynyt ja oma rakennuskanta sekä osaketilat ovat hieman vähentyneet suunnitelman mukaisesti. Ulosmaksettavien vuokrien ja vastikkeiden kasvu on kasvattanut toimitilajohtamisen yksikköhintaa.

Siivouksessa yksikköhinta (19,9 e/m²) on kasvanut edellisestä vuodesta koronan

vaikutuksesta. Sosiaali- ja terveystoimen osalta siivoustarve lisääntyi ja vuosihuoltoja tehtiin normaalia enemmän omana työnä.

Investointien toteutuminen

Investointien ennuste on 108,3 milj. euroa (TA 131,4 milj. euroa). Toteuma 31.7.2021 on 51 milj. euroa, joka on 38,8 %.

Uudisrakentamisen ennuste on 76,5 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). Toteuma on 31.7.2021 33,6 milj. euroa, joka 33,7 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2021 23,1 milj. euroa. Rakennusalan kuumentunut tilanne ja materiaalien erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Tämän vuoksi muutamia hankkeita on uudelleen kilpailutettu ja investointimäärärahoja jää käyttämättä. Kalajärven koulun ja päiväkodin, Espoonlahden tekojäradan huoltorakennuksen ja Oittaaan puku- ja pesutilarakennuksen toteuttaminen siirtyy.

Korona ei ole vaikuttanut kuin Monikon työmaan aikatauluun, joka siirtyi noin kaksi viikkoa. Viivästymisellä ei kuitenkaan 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

Kiinteistönhoidon yksikköhinta (8,7 e/m²) on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Korjauspalvelujen yksikköhinta on viime vuotta alaisempi.

määräraha alittuu 4,9 milj. eurolla, koska hankkeen toteutus eteni edellisestä vuoteen nopeammin. Kungsgårdsskolan och daghem-hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 2,0 milj. euroa, koska viime vuonna ylitettiin vuosittainen määräraha samalla rahamäärällä. Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan vuotuinen määräraha alittuu 9,1 milj. eurolla suunnittelun ja uudelleen kilpailutuksen vuoksi. Metsolan päiväkodin vuotuinen määräraha alittuu 1,2 milj. eurolla urakan ennakoitua myöhäisemmän aloituksen vuoksi. Tapiolan ja Espoonlahden uimahallien vuotuiset määrärahat alittuvat yhteensä 1,4 milj. euroa suunnittelun viiveiden vuoksi. Espoonlahden tekojäradan huoltorakennuksen ja Oittaaan puku- ja pesutilarakennuksen vuotuiset määrärahat alittuvat yhteensä 1,2 milj. eurolla hankkeiden siirryttyä pääosin vuoteen 2022. Matinraitin päiväkodin vuotuinen määräraha ylittyy 0,595 milj. eurolla ennakoitua useamman maksuerän siirryttyä vuodenvaihteen yli. Päiväkoti on otettu käyttöön ja asukaspuisto otetaan käyttöön tämän vuoden aikana.

Muiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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

4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investoinnit 2021							
1 000 EUR							
	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 7/2021	Jäljellä	Ennuste 7/2021
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-41 959			-41 959	-5 003	-36 956	-39 464
92 MAA- JA VESIALUEET	-8 000			-8 000	-3 825	-4 175	-8 000
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-120 716	-5 000		-125 716	-66 423	-59 293	-125 716
941 Liikenneväylät	-55 200			-55 200	-26 606	-28 594	-55 200
942 Alueellinen kunnallistekniikka	-13 700			-13 700	-8 755	-4 945	-13 700
HA KT-sopimusrakentaminen	-25 000	-5 000		-30 000	-15 750	-14 250	-30 000
948 Muu sopimus- ja projektirakentaminen	-22 600	0	0	-22 600	-13 154	-9 446	-22 600
949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen	-1 416			-1 416	-973	-443	-1 416
95 KONEET JA KALUSTO	-12 091	0		-12 091	-2 325	-9 766	-11 315
96 OSAKKEET JA OSUUDET	-32 700			-32 700	-16 443	-16 257	-32 700
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	-131 433	0	0	-131 433	-51 034	-80 398	-108 294
Uudisrakentaminen	-99 640			-99 640	-33 608	-66 032	-76 501
Perusparantaminen	-9 000			-9 000	-3 753	-5 247	-9 000
Osakkeet ja osuudet	-22 793			-22 793	-13 673	-9 120	-22 793
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	-2 100			-2 100	-1 130	-970	-2 100
Suurpellon taseyksikkö	-6 800			-6 800	-3 274	-3 526	-6 800
Tapiolan taseyksikkö	-15 950			-15 950	-8 215	-7 735	-15 640
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-371 749	-5 000	0	-376 749	-157 672	-219 077	-350 029

Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten ja siirtymien perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 350 milj. euroa. Rahoitusosuudet huomioiden nettoinvestointien arvio noin 317 milj. euroa. Ennusteet tarkentuvat vuoden mittaan rakennushankkeiden etenemisen ja aikataulujen täsmentyessä. Talonrakennus- ja infra-hankkeet ovat edenneet odotettua nopeammin koronasta johtuvien vähäisempien matkustaja- ja liikkujamäärien ansiosta.

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.

ICT-investointien ennuste ylittää talousarvion ja osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään määrärahalisäystä ja tuloarvion korotusta. Ylityspainetta on n. 4,5 milj. euroa eVaKa- ja JoTo-projekteista johtuen. Ylityspainesta 3,5 milj. euroa kompensoituu eVaKa- ja JoTo-projektien VM:n digirahoitustuella, joten nettovaikutus on 1 milj. euroa.

Kunnallistekniikan määrärahaennuste on muutetun talousarvion mukainen. Kymmenestä suurimmasta rakentamishankkeesta Raide-Jokeri ja Nupurintien-Gumbörentien-Karhuniityntien kiertoliittymä ovat edenneet tavoitettaan nopeammin. Espoonväylän eteläosa, Gobbackantie, Kyläsepäntien joukkoliikennekatu, Riihitontuntie-Vuoritontuntie, Finnoon keskusalue, Matinkylän urheilupuisto sekä Kallvik I kaava-alueen rakennustyöt rakennustyöt ovat edenneet aikataulun

mukaisesti. Kivenlahden metrokeskuksen kunnallistekniikan rakentamistyöt ovat edenneet hiukan tavoitettaan hitaammin.

Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa toteumaennuste on yhteensä 76,5 milj. euroa, määrärahoja ennustetaan jäävän käyttämättä 23,1 milj. euroa. Osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään siirtoja käyttämättä jäävistä määrärahoista kohteisiin, joissa määrärahavaraukset ylittyvät. Esitetyt siirrot ovat yhteensä 6,3 milj. euroa.

Rakennusalan kuumentunut tilanne ja materiaalien erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja

nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Tämän vuoksi muutamia hankkeita on uudelleen kilpailutettu ja investointimäärärahoja jää käyttämättä. Kalajärven koulun ja päiväkodin, Espoonlahden tekojääradan huoltorakennuksen ja Oittaaan puku- ja pesutilarakennuksen toteuttaminen siirtyy. Joidenkin hankkeiden käynnistymiseen on syntynyt pientä viivettä. Korona ei ole vaikuttanut kuin Monikon työmaan aikatauluun, joka siirtyi noin kaksi viikkoa. Viivästymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kohteen toiminnan alkamiseen syyslukukauden alussa 2021.

4.1 Suurpellon taseyksikkö

ESPOO ESBO		SUURPELTO 1000 EUR			
1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2021
Liikevaihto	1 930	7 500	7 500	0	3 304
Liiketoiminnan muut tuotot	165	7 000	2 000	-5 000	1 523
Materiaalit ja palvelut	-83	-136	-136	0	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0			0	
Palvelujen ostot	-83	-136	-136	0	-51
Henkilöstökulut	-99	-101	-101	0	-49
Palkat ja palkkiot	-82	-84			-39
Henkilösivukulut	-17	-17			-10
Eläkekulut	-14	-14			-8
Muut henkilösivukulut	-3	-3			-2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 922	-6 113	-5 974	139	-3 488
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 922	-6 113	-5 974	139	-3 488
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-4 009	8 150	3 289	-4 861	1 239
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-4 009	8 150	3 289	-4 861	1 239
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-4 009	8 150	3 289	-4 861	1 239
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 009	8 150	3 289	-4 861	1 239

Toiminta ja kehittäminen

Suurpellon alueella on käynnissä asuntorakennuskohteita Opinmäen eteläpuolella, Lukutorin läheisyydessä sekä Ylismäen tien varressa. Kaava-alueella III (Henttaanlaakso) on käynnissä kahden ensimmäisen korttelin rakentaminen. Suurpellon alueella on käynnistysvaiheessa useampia asuntorakennuskohdeita mm. Viistokujalla sekä Ylismäentiellä.

Palvelukorttelialueen kehittäminen on käynnistynyt kaavoitustyöllä. Joukkoliikennekadun rakentaminen Kuurinniityn on käynnissä ja Kyläsepäntien suunnitelma on valmistumassa. Lisäksi Kokinniityn kaavan kadun suunnittelu on käynnistynyt ja Vanbranniityn katujen rakentaminen on käynnissä.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion tuottojen ennustetaan kertyvän 5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Talousarviovaiheessa ennakoitujen tonttihaut ovat mm. kaavoitussyistä siirtyneet

muutamalla vuodella eteenpäin. Kulojen ja poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

4.2 Tapiolan taseyksikkö

ESPOO ESBO	TAPIOLA 1000 EUR				
	1000 €	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Ero ENN/MTA
Liikevaihto	7 915	19 700	16 200	-3 500	14 803
Liiketoiminnan muut tuotot	38 777	18 000	23 000	5 000	13 295
Materiaalit ja palvelut	-2 411	-693	-691	2	-269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0		0	
Palvelujen ostot	-2 410	-693	-691	2	-269
Henkilöstökulut	-190	-205	-205	0	-88
Palkat ja palkkiot	-172	-170			-81
Henkilösivukulut	-18	-35			-7
Eläkekulut	-13	-29			-5
Muut henkilösivukulut	-5	-7			-2
Poistot ja arvonalentumiset	-24 869	-25 696	-25 615	81	-14 942
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 869	-25 696	-25 615	81	-14 942
Liiketoiminnan muut kulut	-868	-850	-852	-2	-376
Vuokrat	-843	-850	-852	-2	-376
Muut kulut	-25	0		0	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 353	10 256	11 836	1 581	12 423
Rahoitustuotot ja -kulut	-218	-350	-80	270	-43
Kunnalle maksetut korkokulut	-218	-350	-80	270	-43
Muut rahoituskulut	0			0	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	18 135	9 906	11 756	1 851	12 380
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	18 135	9 906	11 756	1 851	12 380
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 135	9 906	11 756	1 851	12 380

Toiminta ja kehittäminen

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

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

Yritysten kiinnostus Keilaniemeä kohtaan oli myös voimakkaassa kasvussa.

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

Valtuuston helmikuussa 2021 hyväksymästä Tapiolan keskuksen Satakielenrinteen asemakaavanmuutoksesta tehty valitus oli edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelu päättyi alkuvuonna 2021. Hankkeen jatkotoimenpiteitä selvitetään.

Keilaniemenrannassa täyttöalueelle suunniteltiin 160 metriä korkeaa uudisrakennusta sekä kahta asuinrakennusta ja rantaan Keilaniemenpromenadia. Keilaniemen metrokorttelin pohjoispäähän tulevan uuden toimistotalon rakentaminen jatkui. Raide-Jokerin pääte-pysäkin ja metroaseman ympäristössä

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion tuottojen ennustetaan ylittyvän 1,5 milj. euroa. Alkuvuonna toteutuneista kiinteistökaupoista ja maankäytösopimusten maksuaikataulujen mukaisista maksuista sekä vuokratuotoista on jo kertynyt 75 % tulotavoitteesta.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Osakkeisiin varatuilla määrärahoilla katetaan suunnitellusti yhtiöiden lainanlyhennyksiä.

4.3 Urheilupuiston taseyksikkö

Toiminnan toteutuminen

Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan ja jalkapallostadionin asemakaava hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Alueen yleistoista suunnittelua jatketaan.

Talousarvion toteutuminen

Alueen pitkäaikaisten vuokrasopimusten tuotot ovat 65 000 euroa vuodessa. Talousarviovaiheessa taseyksikölle ei vielä tehty talousarviota.

suunniteltiin useita uusia hankkeita ja niihin liittyviä asemakaavoja valmisteltiin. Keilaranta 9:n ja 11:n muodostamaa kokonaisuutta, johon tulee sekä toimitiloja että asumista, suunniteltiin ja asemakaavaa valmisteltiin. Keilaniemen keskuspysäköintilaitoksen suunnittelu jatkui; tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen vuoden 2021 lopussa.

Jousenpuiston alueella valmistui huhtikuussa yksi asuinkohde, kahden kohteen rakentaminen jatkui ja kahden uuden kohteen rakentaminen käynnistyi; yhdellä tontilla suunnittelu eteni. Kesäkuun lopussa käynnistettiin tarjouskilpailu viimeisestä kahdesta asuintontista.

Maankäytösopimuskorvauksia ei ennusteta kertyvän talousarvion mukaisesti, mutta maanmyyntivoittoja sen sijaan kertyy 5 milj. euroa enemmän. Kulujen ja poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa.

Talousarvioon varatusta osakkeiden määrärahasta esitetään siirrettäväksi 310 000 euroa Urheilupuiston taseyksikköön sinne perustettavien yhtiöiden peruspääomiin.

Osavuositarkastuksen yhteydessä tarkennetaan taseyksikön aluerajausta.

Tämän osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään, että taseyksikölle lisätään tuloja ja menoja 65 000 euroa. Menoista maksetaan alueen yleistoista suunnittelua Kaupunkitekniikan keskuksen toteuttamana.

Investoinnit

Talousarviovaiheessa taseyksikölle ei vielä varattu määrärahoja investointiohjelmaan.

Tämän osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään, että taseyksikölle siirretään Tapiolan

taseyksikön talousarvioon varatusta osakkeiden määrärahasta 310 000 euroa. Määräraha käytetään taseyksikköön perustettujen yhtiöiden KOy Tapiolan Stadion ja KOy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti peruspääomiin.

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoinn (Rahoitus ja investoinnit)

Rahoitus

Rahoitustulot ja -menot

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	7/2020	7/2021	2021
Tulot	46 163	46 668	505	24 545	24 427	52,9%
Menot	-14 652	-12 500	2 152	-4 820	-5 436	37,1%
Netto	31 511	34 168	2 657	19 725	18 991	60,3%

Antolainat

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	7/2020	7/2021	2021
Tulot	5 319	5 319	0	2 135	2 578	48,5 %
Menot	-35 834	-53 000	-17 166	-13 000	-31 000	86,5 %
Netto	-30 515	-47 681	-17 166	-10 865	-28 422	93,1 %

Talousarviolainat

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	7/2020	7/2021	2021
Tulot	315 000	50 000	-265 000	285 000		0,0 %
Menot	-80 491	-75 000	5 491	-35 989	-40 960	50,9 %
Netto	234 509	-25 000	-259 509	249 011	-40 960	-17,5 %

Investoinnit

Peruskaupungin investoinnit

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	7/2020	7/2021	2021
I INVESTOINTIOSA						
Tulot	40 600	34 193	-6 407	2 362	3 496	8,6 %
Menot	220 466	217 195	-3 271	101 185	94 019	42,6 %
Netto	179 866	183 002	3 136	98 823	90 522	50,3 %

Aineettomat hyödykkeet

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	7/2020	7/2021	2021
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Tulot	29 000	22 000	-7 000	45	1 370	4,7 %
Menot	41 959	39 464	-2 495	3 723	5 003	11,9 %
Netto	12 959	17 464	4 505	3 678	3 633	28,0 %

9111 Konsernihallinto

Tulot	29 000	22 000	-7 000	45	1 370	4,7 %
Menot	41 959	39 464	-2 495	3 723	5 003	11,9 %
Netto	12 959	17 464	4 505	3 678	3 633	28,0 %

Maa- ja vesialueet

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	7/2020	7/2021	2021
92 MAA- JA VESIALUEET						
Tulot	1 300	1 300	0	229	452	34,7 %
Menot	8 000	8 000	0	5 952	3 825	47,8 %
Netto	6 700	6 700	0	5 723	3 373	50,3 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Tulot	10 300	10 893	593	2 088	1 674	16,3 %
Menot	125 716	125 716	0	76 970	66 423	52,8 %
Netto	115 416	114 823	-593	74 882	64 750	56,1 %

A94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen)

Tulot	10 300	10 893	593	2 088	1 674	16,3 %
Menot	124 300	124 300	0	75 335	65 450	52,7 %
Netto	114 000	113 407	-593	73 247	63 777	55,9 %

949 LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen

Menot	1 416	1 416	0	1 635	973	68,7 %
Netto	1 416	1 416	0	1 635	973	68,7 %

Koneet ja kalusto

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
95 KONEET JA KALUSTO						
Tulot	0		0			
Menot	12 091	11 315	-776	3 010	2 325	19,2 %
Netto	12 091	11 315	-776	3 010	2 325	19,2 %

9514 Konsernihallinto

Menot	3 501	3 501	0	1 563	698	19,9 %
Netto	3 501	3 501	0	1 563	698	19,9 %

9521 Sosiaali- ja terveystoimi

Menot	1 480	1 180	-300	189	102	6,9 %
Netto	1 480	1 180	-300	189	102	6,9 %

9531 Opetus- ja varhaiskasvatustk

Menot	3 640	3 164	-476	559	565	15,5 %
Netto	3 640	3 164	-476	559	565	15,5 %

9532 Svenska rum -lautakunta

Menot	445	445	0		38	8,4 %
Netto	445	445	0		38	8,4 %

9535 Kulttuuriltk

Menot	843	843	0	240	79	9,4 %
Netto	843	843	0	240	79	9,4 %

9538 Liikunta- ja nuorisoltk

Tulot	0		0			
Menot	1 532	1 532	0	314	732	47,8 %
Netto	1 532	1 532	0	314	732	47,8 %

9539 Muu sivistystoimi

9541 Tekninen Itk

Menot	650	650	0	138	111	17,1 %
Netto	650	650	0	138	111	17,1 %

Osakkeet ja osuudet

1000 EUR	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
96 OSAKKEET JA OSUUDET						
Tulot			0	0	1	
Menot	32 700	32 700	0	11 530	16 443	50,3 %
Netto	32 700	32 700	0	11 530	16 442	50,3 %
9611 Yleishallinto						
Tulot			0	0	1	
Menot	200	200	0	11		0,0 %
Netto	200	200	0	11	-1	-0,5 %
9641 Arvopaperit						
Menot	32 500	32 500	0	11 519	16 443	50,6 %
Netto	32 500	32 500	0	11 519	16 443	50,6 %

Talousarviomuutokset

Käyttötalousosa

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 7/2021	Korotukset / Vähennykset 7/2021	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	436 697	13 896		450 593
YLEISHALLINTO	127 320			127 320
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	70 459	8 896		79 355
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI	191 771	5 000		196 771
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

Investoinnit

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 7/2021	Korotukset / Vähennykset 7/2021	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	-5 000		-220 466
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-41 959			-41 959
MAA- JA VESIALUEET	-8 000			-8 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-120 716	-5 000		-125 716
KONEET JA KALUSTO	-12 091	0		-12 091
OSAKKEET JA OSUUDET	-32 700			-32 700

Tilapalvelut-liikelaitos investoinnit

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 7/2021	Korotukset / Vähennykset 7/2021	Muutettu TA
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	-131 433			-131 433
UUDISRAKENTAMINEN	-99 640			-99 640
PERUSPARANTAMINEN	-9 000			-9 000
OSAKKEET JA OSUDET	-22 793			-22 793

Taseyksiköt

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset 7/2021	Korotukset / Vähennykset 7/2021	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
TASEYKSIKÖT	52 200			52 200
SUURPELTO	14 500			14 500
TAPIOLA	37 700			37 700
TOIMINTAKULUT				
TASEYKSIKÖT	-22 750			-22 750
SUURPELTO	-6 800			-6 800
TAPIOLA	-15 950			-15 950

Konsernihallinto

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
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%	Tuoreempia työllisyysastetietoja ei vielä tiedossa, tiedon saaminen viivästynyt. Tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.
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) Pitkäaikaistyöttömien määrä	Alle 30v. työttömien määrä, keskiarvo 1-8 2020: 1972 Ulkomaalaisten työttömyysaste, keskiarvo: 1-8 2020: 23,9% Pitkäaikaistyöttömien määrä, keskiarvo 1-8 2020: 3 845	Työttömyys aste ka. 1-6/2021: 11,4% Alle 30v. työttömien määrä 1-6/2021 ka. 3431 Ulkomaalaisten työttömyysaste 1-6/2021 ka. 23,4% Pitkäaikaistyöttömien määrä 1-6/2021, ka. 6243 Koronan vaikutukset näkyvät vielä vahvasti, etenkin pitkäaikaistyöttömien jatkuvassa kasvussa Tulostavoite ei toteudu.

	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€)	1-6/2021: 14 057 911€ Pitkäaikaistyöttömyys jatkanut kasvuaan. Tulostavoite ei toteudu.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehitty taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
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	Tilanne 05/2021 Koko Espoo: 112 955 (kasvua vuoden takaiseen 2 943) Länsimetron kehityskäytävä: 56 774 (kasvua vuoden takaiseen 1 725) Kaupunkiradan kehityskäytävä: 34 699 (kasvua vuoden takaiseen 1 035) Tulostavoite toteutuu
Yritysten määrä Espoossa kasvaa.	Yritysten lukumäärän nettomuutos Espoossa.	04/2019: 18 785	Tilanne 4/2020 20 078 (Kasvua suhteessa lähtöarvoon 1 151)

			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>Espeen 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>Espeen kokonaispäästöt olivat vuonna 2020 0,904 milj. tCO2-ekv ja päästöt asukasta kohti 3,1 tonnia CO2-ekv. Vuoden takaisesta kokonaispäästöt laskivat 16 %. Suurin tekijä oli kivihiilen käytön väheneminen.</p> <p>Vertailuvuodesta 1990 asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 50 prosenttia. Espoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vuodesta 2016 lähtien olleet pääkaupunkiseudun kaupunkien pienimmät.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

Talous, henkilöstö ja johtaminen

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
<i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot.	-1 611 milj. euroa (talousarvio 2021).	Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 55 M€ talousarviota heikompana. STM korona-avustusten yksikköhintoja ei ole vielä julkaistu, mutta korvaukset kattavat vain noin 50 % suorista kustannuksista. Tulostavoite ei toteudu.
<i>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</i>	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	Palvelutuotteiden yksikkökustannuksista ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti: Sote: 31/81, toteutuvat vastaavat 25 % toimialan toimintamenoista Sito: 26/76, toteutuvat vastaavat 90 % toimialan toimintamenoista Tyt: 24/30, toteutuvat vastaavat 84 % toimialan toimintamenoista Tilpa: 6/9, toteutuvat vastaavat 80 % toimialan toimintamenoista Koha: 11/20, toteutuvat vastaavat 75 % toimialan toimintamenoista Tulostavoite toteutuu osittain.

<p><i>Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.</i></p>	<p>Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiossa suoritemäärään).</p>	<p>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.</p>	<p>Kaupungin henkilötyövuosien (oman henkilöstön henkilötyövuodet, johon on lisätty vuokratyövoiman laskennalliset henkilötyövuodet) määrä oli kesäkuun 2021 lopussa 6 797. Täysin vertailukelpoista tietoa vuoden 2020 osalta vastaavalta ajalta ei ole saatavilla, mutta henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman käytön kasvun perusteella myös henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisvuodesta.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>
<p>Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p>Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) korkeintaan talousarvion mukainen.</p>	<p>3569 milj. euroa.</p>	<p>Kaupungin lainanottovaltuus vuodelle 2021 oli 315 M€, lainaa ei ole nostettu vuoden 2021 aikana. Konsernilainojen lopullinen arvio tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Kaupungin investointien tulorahoitusaste on vähintään talousarvion mukainen.</p>	<p>Investointien tulorahoitusaste.</p>	<p>39,7 %</p>	<p>Investoinnit toteutuvat talousarvion puitteissa ja vuosikate-ennuste 56 M€ talousarviota parempi.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p><i>Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.</i></p>	<p>Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku. (tavoitearvo yli 70).</p>	<p>Kunta10 (2018), työnantajaa suosittelisi 78,6 % vastaajista. (KOHA 79%) Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön v. 2021.</p>	<p>Seuraava henkilöstökysely tehdään syyskuussa ja sen tulokset raportoidaan OVK3:n yhteydessä.</p> <p>Tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</p>
<p><i>Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.</i></p>	<p>Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)</p>	<p>Terveysperusteisia poissaoloja oli vuoden 2019 aikana yhteensä 15,7 päivää/henkilötyövuosi. Ajalla tammi-kesäkuu 2020 poissaoloja oli 16,1 päivää/henkilötyövuosi.</p>	<p>Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 3,72, kun se vuotta aiemmin oli 4,40. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 13,6 päivää, kun vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 16,1 päivää.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

<p>Kustannusvaikuttavuutta parannetaan digitalisointia lisäämällä.</p>	<p>TakE-ohjelmassa määritettyjen digikärkihankkeiden etenemisen valmiusaste.</p>	<p>Kärkihankkeet JoTo, HR-digi, Asiointiportaali, eVaka, DigiOne.</p>	<p>JoTo: Lisävaatimukset (mm. lisäintegraatiot, varatotoiminnallisuus, Aico) sekä Espoon projektimiehityksen vahvistaminen (mm. konversiot kasvattavat budjettia n.1,5 milj. JoTon aikataulu on edelleen kriittisellä polulla (mm. integraatiot, konversiot, tietovarasto, käyttövaltuushallinta). Projektin toimintamalleja on tehostettu ja tarkistuspöytä lisätty aikatauluhaasteen hallitsemiseksi.</p> <p>HR Digi: Hankinta käynnistetty. Projektin käynnistysaikataulu siirretty H2/2021 => Q1/2022, jotta HRM-prosessien tavoitetilaprosessien määrittely saadaan valmistumaan. Tämä siirtää hyötytavoitteiden toteutumista vastaavalla tavalla n. 8 kk eteenpäin. Aikataulun siirto tehty nimenomaisesti hyötytavoitteiden varmistamiseksi.</p> <p>OmaEspoo: (asiointiportaali): hankinnan valmistelu käynnissä, aikataulussa ollaan hieman jäljessä Hankintakeskuksen haastavan resurssitilanteen vuoksi.</p> <p>eVaKa: projekti etenee suunnitellusti. SITOn ja TAKE-ohjelma on sopineet hyötytavoitteiden arvioinnin muuttuneesta seurantatavasta.</p> <p>DigiOne: projektin ohjauksesta vastaa Vantaa, joka on indikoinnut aikataulujen kriittisyyttä ja mahdollisia lisärahoitustarpeita. SITO arvioi uudelleen hyötytavoitteita.</p> <p>Tulostavoite toteutuu osittain.</p>
---	--	---	---

Sosiaali- ja terveystoimi

Sivistys ja hyvinvointi

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
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	Q2 2021: 90 Tulostavoite ei toteudu. Peruspalveluiden saatavuutta on haitannut erityisesti koronatyö, johon sitoutuu resursseja Samarian terveysaseman toimiessa infektioasemana, sairaanhoitajien tehdessä koronarokotuksia ja hoitaessa koronapuheluita. Tilannetta on edelleen heikentänyt asiakasprosessien muuttuminen, kun potilaiden ohjaaminen on siirtynyt puhelimeen ja sairaanhoitajien sähköinen ajanvaraus on poissa käytöstä ja puheluilla on korvattu käyntejä. Sairauslomat ja lääkäreiden osa-aikaisuus ovat lisääntyneet. Tilanteen korjaamiseksi puhelintoiminta muutetaan alueelliseksi, lähiesimiestyötä kehitetään, tiedolla johtamista kehitetään, otetaan käyttöön tiimimalli vuoden 2021 aikana, infektioaseman exit-suunnitelmaa valmistellaan, terveysasemapalveluiden digitaalista kokonaisuutta edistetään ja hyödynnetään palveluseteliä.
Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa SOTET:n asiakaskontakteissa vuonna 2021.	Etäkontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista kasvaa vuoden 2021 aikana kotihoidossa, terveysasematoiminnassa, terveydenhoidon palveluissa ja	Kotihoito 1.6.-31.8.2020: 5,3 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä) Terveysasematoiminta 1.6.-31.8.2020: 1,9 % (tunnistetut	Terveysasematoiminta Q2 2021: 2,1% Tulostavoite ei toteudu terveysasematoiminnassa, mutta osuuden arvioidaan kasvavan loppuvuodesta tunnistaustuneen chatin käyttöönoton myötä. Targetor-tavoitteen mukaisesti mukana seurannassa

	<p>vammaisten palveluissa huomioiden asiakkaiden mahdollisuus käyttää digipalveluja.</p> <p>Tavoite:</p> <p>Kotihoito: ≥ 10 % / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveysasematoiminta: ≥ 10 % / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveydenhoito: ≥ 18 % / kk (etävastaanotot, chat-yhteydet, nettiajanvaraukset sekä sähköiset esitietolomakkeet ja tunnistetut viestit)</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö: ≥ 20 % / kk (asiakastapaamiset etäyhteydellä ja muut sähköiset kontaktit)</p>	<p>chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä)</p> <p>Terveydenhoito 8/20: 13,3 %</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö 9/20: 12,9 %</p>	<p>vain videovastaanotot ja perinteiset käynnit. Koronapandemian aikana puhelintyö on ollut merkittävässä roolissa.</p> <p>Kotihoito Q2 7,3%</p> <p>Tulostavoite ei toteudu kaikilla kvartaaleilla, mutta prosentti paranee vuoden loppua kohti.</p> <p>Uusien asiakkaiden kohdalla avainasemassa on Nestori palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä. Kaikki kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tulee tarkistaa alueittain ja pohtia, onko käyntejä, joita voisi siirtää etähoitoon. Henkilöstön haastava tilanne vaikuttaa myös tähän.</p> <p>Terveydenhoito Q2: 14,1 %</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö Q2: 28,3 %</p> <p>Tulostavoite toteutuu vammaissosiaalityössä. Terveydenhoidossa tavoite ei toteudu alkuvuoden osalta, mutta arvioidaan olevan tavoitteen mukainen vuoden lopussa. Terveydenhoidossa on koronasta johtuen jouduttu tekemään olosuhteiden vaatimia varautumisia ja siirtämään henkilöstöä hoitamaan kriittisiä palveluja ja tehtäviä.</p> <p>Kokonaisuudessaan tulostavoite toteutuu osittain.</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>06/2021 kum. kotihoito+kotikuntoutus 757</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p> <p>Päivystyskäyntien lisääntymisen taustalla useita syitä, mm. vaikeampi hoitoiset asiakkaat ja hoitajien vaihtuvuus. Hoitajien vaihtuvuutta ehkäistään käytettävissä olevin keinoin, mutta ongelmana on</p>

			<p>työvoiman saatavuus.</p> <p>06/2021 kum. hoivakodit 186</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p> <p>Kokonaisuudessaan tulostavoite toteutuu osittain.</p>
<p>Asiakastyytyväisyys paranee vanhusten palvelujen sairaalan potilailla, pitkäaikaishoidon asukkailla ja kotihoidon asiakkailla.</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>06/2021 kum. sairaala 72</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p> <p>Lähtöarvo 81 oli erityisen korkea, NPS>70 on jo hyvällä tasolla</p> <p>Kevät 2021 Piho Espoon kaupungin yksiköt 14, kaikki yksiköt 29</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p> <p>Kouluarvosanalla arvioituna asiakastyytyväisyys on hieman parantunut (8,43 1/2021 ja 8,36 2/2020, kaikki yksiköt)</p> <p>Kevät 2021 kotihoito 37</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p> <p>Kokonaisuudessaan tulostavoite toteutuu osittain.</p>
<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman tuotannon vuorokausihinta alenee.</p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus.</p> <p>Tavoite 160 euroa/vrk</p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus 180 euroa/vrk (Kuusikko 2019).</p>	<p>06/2021 kum. 165,4€</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p> <p>Hoitopäivän hinta laskee edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ihan 160 euroon per vrk ei tulla vielä tänä vuonna pääsemään. Toimenpiteitä on</p>

			tehty ja tehdään edelleen, mutta säästöt esim. henkilöstön vähentämisestä eivät toteudu kokovuotuisena vielä tänä vuonna.
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannuskasvu taittuu.	VpL -kuljetusten matkojen yhdistelyaste nousee. Tavoite: ≥ 25 %	1/2020: 0%	Q2: 2,5% Tulostavoite ei toteudu. Tavoitteen toteutumattomuuteen vaikuttaa koronapandemia.
Kotona asuu vähintään 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.	Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne. Tavoite: 94 %.	06/2020 93,3%	06/2021: 93,6% Tulostavoite toteutuu.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.	Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana. Tavoite: 60 %	03/2020 56%	06/2021:49% Tulostavoite ei toteudu. Henkilöstön lisäkoulutusta on järjestetty osaamisen tukemiseksi. Jatkuva rekrytointi on auki. On tiedossa, että emme pysty kilpailemaan yksityisten kanssa palkoissa.
Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.	RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista. Tavoite: 15,0 %.	03/2020 17%	03/2021 20% Tulostavoite ei toteudu. Kotihoidossa ei pystytä kaikkia kipuja lääkinnällisin keinoin poistamaan. Vahvojen lääkitysten myötä seuraa vanhusasiakkaalle sekavuutta ja kaatumisia. Myöskin koronan aiheuttamat rajoitukset ovat lisänneet ihmisten yksinäisyyttä, mikä varmasti myös psyykeen kautta vaikuttaa kivun tuntemuksiin. Tavoitteena on toteuttaa asiakkaiden kotona tehtävää yleiskunnon ylläpitoa. Lisäksi myös liikkumissopimukset asiakkaiden kanssa.

<p>Tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.</p>	<p>Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista.</p> <p>Tavoite > 30 %.</p>	<p>7/2020: 28,1%</p>	<p>Tuetun asumisen osuus</p> <p>Q1: 28,7%</p> <p>Tulostavoite ei toteudu, mutta on kehittynyt haluttuun suuntaan. Asumispalvelujen piirissä olevista asiakkaista valtaosa on ympärivuorokautisen palvelun tarpeessa.</p>
<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>Kuukauden poikkileikkaus, vuoden keskiväestö</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 0,38%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 1,70%</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 0,40%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 1,74%</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Q2: 0,41%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Q2: 1,70%</p> <p>Tulostavoite toteutuu osittain.</p> <p>Tulostavoite toteutuu 13-17 v. lasten/nuorten ikäryhmässä, mutta ei 0-12 v. osalta. Nuorempien lasten pienekö suhteellinen lisäys voi liittyä varhaisempaan puuttumiseen ja avun saantiin, mikä osaltaan parantaa lastensuojelun vaikuttavuutta.</p>
<p>Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 2,1 % vuoden lopussa</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Lähtöarvo 12/2019: 2,1 %</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Lähtöarvo 12/2019: 6,9 %</p>	<p>Lastenpsykiatria</p> <p>Q2/2020: 1,6%</p> <p>Q2/2021: 1,6%</p> <p>Nuortenpsykiatria</p> <p>Q2/2020: 5,0%</p> <p>Q2/2021: 5,5%</p> <p>Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden</p>

	Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, ≤ 6,9 % vuoden lopussa		lopun tilanteen mukaan. Ensimmäisen vuosikvartaalin perusteella lastenpsykiatrian peittävyys on edellisen vuoden tasolla ja nuortenpsykiatria nousussa. Myös Espoon omassa lastenpsykiatrisen palvelun asiakasmäärä on lisääntynyt. Pandemia on osaltaan vaikuttanut epäsuotuisasti perheiden ja yksilöiden jaksamiseen ja ongelmien kasaantumiseen.
--	---	--	--

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 omarahoitussuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
<i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i>	Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot	-808,3 milj. euroa	<p>Toimintakatteen poikkeama:</p> <p>TP2020: -818,5 M€ (defl. v. 2021 rahan arvoon)</p> <p>TA2021 voimassa oleva: -809,4 M€ (alkava -808,3 M€)</p> <p>Ennuste: -858,6 M€, kate heikkenee vuoden 2020 tilinpäätöksestä 4,9% ja voimassa olevasta talousarviosta 6,1% (alkuperäisestä talousarviosta heikennystä 6,2%).</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 kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
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 varhais-kasvatusikäiset 79,3 % 10 kk-2v 51,1 % 3-4-vuotiaat 91,8 % 5-vuotiaat 95,9 % 6-vuotiaat 93,6 %	Vuoden 2021 osallistumisaste on saatavissa vuoden 2022 alkupuolella Varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli vuoden 2021 alussa yli 90 prosenttia 4-6-vuotiaille ja lähes 90 % myös 3-vuotiailla lapsilla. Osallistumisasteen nousun ennakoidaan kohdistuvan erityisesti alle 3-vuotiaiden ikäluokkiin, joista varhaiskasvatukseen osallistui vuoden alussa 51,1 %. Nousua voi rajoittaa jonkin verran se, että kotihoidon tuen nuorimman lapsen Espoo-lisää ei makseta, mikäli perheen muita lapsia on varhaiskasvatuksessa. Tulostavoite toteutuu.
Espon 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	Peruskoulut: M1-M4: Karvin oppimistulosten kys. arvioinnit tehdään ensimmäistä kertaa. Tulokset saadaan loppuvuodesta 2021. 2. aste: M5: Yo-kirjoitusten tulokset: Kevään 2020 pakollisten yo-	M1-M4: Tulokset saadaan loppuvuodesta 2021. M5: Pakollisten aineiden ka 4,77 (SVEBI+SUKO 11 lukiota) (koko maa 4,35) Tulostavoite toteutuu.

	<p>(finska) pitkittäisarviointi, 9. lk (svebi)</p> <p>M4: Karvin oppimistulosten pitkittäisarviointi, 3. lk (suko ja 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>kokeiden arvosanojen keskiarvo: Espoo 4,86 (12 lukiota, suom. ja ruots.), 2020 koko maa 4,37.</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 kehittämistä seurataan laadullisella seurannalla.</p>	<p>Koulujen ja lukioiden kotikansainvälisyyden ja virtuaaliyhteistyön nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoitetaan syksyllä osana globaalikansalaisen polku -kehittämiprojektia. Uusi kartoitus- ja itsearviointityökalu on valmisteltu ja julkaistaan rehtoreiden aloitusseminaarissa elokuussa 2021.</p> <p>Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kansainvälisten etäyhteistyökokeilujen suunnittelu on jatkunut osana etämentoritoimintaa.</p> <p>Nuorisopalvelujen virtuaalisen yhteistyön kehittäminen kahden kumppanin kanssa (Sollentuna ja Ljubljana) on edennyt ideoinnista suunnitteluun.</p> <p>E-urheilun kehittämiseen on haettu EU-rahoitusta.</p> <p>Toimiala on kutsunut UNESCO:n oppivien</p>

			<p>kaupunkien verkoston jäsenkaupungit virtuaalokokoukseen syksyllä suunnittelemaan nuorten välistä yhteistyötä. Espoossa suunnitteluun osallistuu alkuvaiheessa nuorisovaltuuston jäseniä.</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>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>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: 2,4 % Tavoite ei toteudu.</p> <p>M2: Oppivelvollisuuslain mukaan kaikille oppivelvollisille tulee löytyä toisen asteen koulutuspaikka. Tiedot puuttuvat vielä. (Yhteishaku päättyy 20.8.2021). Etsivään nuorisotyöhön on ilmoitettu (17.6.2021) 107 nuorta, jotka jääneet yhteishaussa ilman paikka tai eivät ole hakeneet. Näiden opiskelupaikan järjestely on käynnissä.</p> <p>M3: 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivä on perjantai 27.8.2021.</p> <p>M4: 32432 käyntiä</p> <p>M5: 4154 osallistujaa</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p>

	<p>M5: Kulttuurikurkkaukseen osallistuneiden määrä</p> <p>Tavoitearvo: >2020 arvo</p>		
<p>Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa kotoutumista ja työllisyyttä edistäen.</p>	<p>M1: Vieraskielisten alle 3-vuotiaiden sekä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen (osa- tai kokopäiväinen varhaiskasvatus). Vieraskielisten 6-vuotiaiden lasten osallistumisaste esiopetukseen tai valmistavaan opetukseen. 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: Varhaiskasvatukseen 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: Vuoden 2021 osallistumisaste on saatavissa vuoden 2022 alkupuolella</p> <p>Vuoden 2020 aikana osallistumisaste nousi nuoremmassa ikäluokissa ja pysyi edellisen vuoden tasolla 3-6-vuotiaiden ikäluokissa.</p> <p>M2: Tilastoidaan myöhemmin.</p> <p>M3: Tilastoidaan 20.9.2021</p> <p>M4: Tilastoidaan 20.9.2021</p> <p>M5: Tilastoidaan myöhemmin, jos lukuja saadaan.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

Talous, henkilöstö ja johtaminen

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

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
<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 31.7.
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 laaja asuinkuntaindeksien (Kapa) seurantatiedot saadaan myöhemmin.</p> <p>Infrapalveluihin liittyvä TEKPA -tutkimustieto ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Palveluja tuotetaan monituottajamallin mukaisesti, esim. Kaupunkitekniikan keskuksen ja Tilapalvelut -liikelayoksen palveluja tuotetaan omana tuotantona, omajohtoisena tuotantona ja ostopalveluna arvioiden kulloinkin tarkoituksenmukaisin tuotantotapa.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
------------------------	-----------------------------	---	----------------

<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>Keilaniemessä kaksi kaavaehdotusta ja Valokeilanaukion OAS ja valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä. Alueelle on tulossa toimisto- ja asuinrakentamista.</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>Ruukinhuhdan kaavaehdotus on ollut nähtävillä. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan monipuolinen opisto-, tutkimus- ja yrityskampus Kivenlahden metroaseman pohjoispuolelle Kiviruukkiin.</p> <p>Käynnissä on useita pienempiä, kuntalaisille lähipalveluita varmistavia kaavahankkeita.</p> <p>Yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin on edistetty infran osalta. Infra-investoinneista 68 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II. MAL-sopimuksen tavoitteiden ja asunto-ohjelman mukaisten infrainvestointien toteutuminen vuoden loppuun mennessä on saavutettavissa. Investoinneista 85 %</p>
--	---	---	--

			<p>on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Kulmakorpi I -alueen työpaikka-alueen esirakentaminen on käynnissä.</p> <p>Kaupungin hyväksytty 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 espooisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
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 investointimenojen toteuma on 51,0 milj. euroa. (38, 8 % osuus 131,4 milj. eurosta, vuonna 2021) Sisäilmakohteita 27 kpl (6/2021). Koulut kuntoon -ohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät. Hätäväistöjä 0 kpl. (7/2021). 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 kustannus on 3126 €/brm ² Päiväkotien osalta	Arviointikriteerien seurantatietoja tarkastellaan Take-ohjelman erillistarkastelun yhteydessä. Seurantatietoja ei ole vielä saatavilla. Ka 42 838 € / oppilaspaikka. (10 v), Ka. 46 522 € / varhaiskasvatuspaikka. (10 v). Monikko eli ent. Leppävaaran koulukeskus valmistui toukokuussa 2021 ja kohde otetaan

		<p>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>käyttöön syyslukukauden alussa.</p> <p>Silkkiniityn ja Matinraitin päiväkotia odottaa jälkilaskentaa.</p> <p>Etätyön vaikutus toimitilojen tilatarpeeseen on selvityksessä.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</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 85 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Toimitilainvestointiohjelma etenee. Toimitilojen investointimenot ovat 51,0 milj. euroa. (131,4 milj. euroa, vuonna 2021).</p> <p>Liikennehankkeet etenevät. Raide-Jokerin ja Länsimetron rakentaminen on käynnissä. Länsimetron kokonaisvalmius Kivenlahteen on yli 90 %.</p> <p>Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.6.2021.</p> <p>Kehä I länsiosan liikenneselvitys ja Maarinsolmun eritasoliittymän hankearviointi on käynnissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.</p> <p>Kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnistynyt. Rantaradan baanau suunnittelu on</p>

			<p>käynnissä.</p> <p>Pappilanmäen alueen kaavoitus Espoon keskuksessa on käynnistynyt. Kivenlahdentullin kaavamuutos ja Pohjankulman kaavamuutos Tapiolassa on hyväksytty. Metsätontun kaavamuutoksen tavoitteet Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä on hyväksytty.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
<p>Espoon kasvua vahvistetaan asuntotuotannolla ja liikennettä koskevilla tavoitteilla.</p>	<p>Espoon 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>Espoon 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 206 355 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.</p> <p>Hyväksytystä uudesta asumisen kerrosalasta 80 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella kehittämisvyöhykkeellä.</p> <p>Infrainvestoinneista 85 % on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.</p> <p>Vuoden alusta aloitettu yhteensä 3 730 asunnon rakentaminen, josta Ara asuntoja 827 kpl.</p> <p>Aloitetuista vapaarahoitteisia oli yhteensä 2 903 asuntoa, joista omistusasuntoja 2 197 kpl.</p> <p>Vuoden alusta valmistuneita asuntoja yhteensä 2 688 asuntoa, josta Ara asuntoja 447 kpl.</p> <p>Valmistuneista vapaarahoitteisia oli yhteensä 2 241 asuntoa, joista omistusasuntoja 1 004 kpl.</p> <p>Uudet myönnetyt rakennusluvut 3 514 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>Ilmasto-ohjelman 2016-2020 loppuraportti on laadittu toimenpiteistä vastaavien kanssa, viimeistely ja käsitelty 2.6. kaupunginjohtajan ilmasto-ohjausryhmässä.</p> <p>SECAP-ilmastotoimenpiteiden seurantakehikko ja siihen liittyviä toimenpiteitä ja mittareita on kehitetty.</p> <p>Kaupunki toimii esimerkkinä puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käyttöönotossa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaikki uudet ja saneerattavat katuvalot 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.• Hiilineutraalit ja resurssiviisaat työmaat-hankkeessa valmistunut osatuloksia: Lukutorin päästötön työmaa -pilotti• Ämmäsuolle tuulivoimalan sijoittamisen mahdollistavan asemakaavan laatiminen on aloitettu. <p>Kestävä kaupunki</p> <ul style="list-style-type: none">• Valtaosa asuntotuotannosta ja infrainvestoinneista on joukkoliikenteen piirissä (infra SAVU I-III -alueille 85 %).• Suuret raideliikennehankkeet: Raide-Jokerin ja Metron jatkeen rakentaminen etenevät, Tunnin junan suunnittelu etenee, Leppävaara-Kauklahti kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnissä.
--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• Pyöräilyn osuuden lisääminen: Finnoonbaanan esirakentaminen on valmistunut. Rantaradanbaana on suunnitteilla, ulkoilureittejä edistetään yleissuunnitelman mukaisesti, pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut. Kehä I:n baana on osittain otettu käyttöön, yhteensä hankkeessa valmistui 4,5 km jalankulku- ja pyöräilyväyliä.• Kävelyn osuuden kasvattaminen: Niittykummun metroaseman suojatien rakentaminen on käynnissä, Metron jatkeen asemaseutujen käveltyvyys 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.• Kaupungin kiviaineshuoltoa tehostetaan.• Viherrakentamisella varaudutaan hulevesi- ja merivesitulviin. <p>Tulostavoite toteutuu.</p>
--	--	--	--

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja

työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käännämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.
<p><i>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</i></p>	<p>Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot</p>	<p>-79 milj. euroa</p>	<p>KYT ilman tilpaa, taseyksiköitä ja nettositovia kaupunkitekniikan palvelualueita.</p> <p>Toimintatulo yht. 168 981 (ks), 91 757 (tilanne 31.7), 170 111 (ennuste)</p> <p>Toimintameno yht. 242 551(ks), 144 755 (tilanne 31.7.), 242 579 (ennuste)</p> <p>Toimintakate -73 570 (ks); -43,5 %, -52 997 (tilanne 31.7.); -57,8 %, -72 468 (ennuste); -42,6 %.</p> <p>Toimintakatteen alijäämä arvioidaan jäävän koko vuodelta pienemmäksi kuin talousarviona pidettävä järjestelmän käyttösuunnitelma.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

☰	↕ HNO	↕ Projektin nimi	↕ Käy	↕ Vaihe	↕ Aikataulu 6 kk
☑			▼	▼	1-6/21 7-12/21 1-6/22 7-12/22 1-6/23 7-12/23 1-6/24 7-12/24 1-6/25
<input type="checkbox"/>	3752	Vernon päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4336	Kungsgårdsskolan och daghem	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4500	Tiistilän koulu ja päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	6024	Espoonlahden uimahallin peruskorjaus	7...	4. Suunnittelun valmistelu	
<input type="checkbox"/>	4490	Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila - uudisrakennus	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	3820	Viherkallion päiväkoti - korvaava uudisrakennus	7...	4. Suunnittelun valmistelu	
<input type="checkbox"/>	3821	Tähystäjän päiväkoti Utkikens daghem	7...	3. Hankesuunnittelu	
<input type="checkbox"/>	3745, asuisto hankenumero	Matinraitin päiväkoti (ja asukaspuisto)	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	3690	Suviniityn päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	3180	Metsolan päiväkoti - korvaava uudisrakennus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	3017	Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	6050	Oittaaan uimarannan pukutilat	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	5004	Luukin leirikeskuksen päärakennus / peruskorjaus ja lisärakennus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	5017	Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja laajennus	7...	2. Tarve- ja hankeselvitys	
<input type="checkbox"/>	3068	Mankkaan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4410	Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	5018	Rehtorintie 11 koulu ja liikuntahalli peruskorjaus	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	4006	Leppävaaran koulukeskus "Monikko" ja ymp. vuorok. päiväkoti	7...	7. Rakentaminen	
<input type="checkbox"/>	3819	Pitkänotkon päiväkoti (ent. Espoon keskuksen päiväkoti)	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	6062	EKJ - Karhusaaren päärakennuksen julkisivukorjaus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	4355	Keinumäen koulun tekniikkaeriyty	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	4389	Perkkaanniityn liikuntakenttä ja kentän huoltorakennus	7...	5. Suunnittelu	
<input type="checkbox"/>	3284	EKJ - Träskändan kartanon julkisivukorjaus	7...	6. Rakentamisen valmistelu	
<input type="checkbox"/>	6062	Karhusaaren päärakennuksen kunnostussuunnitelma	7...	2. Tarve- ja hankeselvitys	

Kunnallistekniikan rakentaminen edistyy kokonaisuudessaan erinomaisesti. Kaikkiaan 265 rakentamishankkeista 34 kpl on valmistunut, 183 kpl etenee tavoitetta nopeammin tai normaalisti ja 48 kpl tavoitetaan hitaammin. Kymmenestä suurimmasta kunnallistekniikan rakentamishankkeesta Raide-Jokeri ja Nupurintien-Gumbörentien-Karhuniityntien kiertoliittymä ovat edenneet tavoitetta nopeammin. Espoonväylän eteläosa, Gobbackantie, Kyläsepäntien joukkoliikennekatu, Riihitontuntie-Vuoritontuntie, Finnooten keskusalue, Matinkylän urheilupuisto sekä Kallvik I kaava-alueen rakennustyöt rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Kivenlahden metrokeskuksen kunnallistekniikan rakentamistyöt ovat edenneet hiukan tavoitetta hitaammin.

Kunnallistekniikan rakentamisen edistyminen talousorganisaation mukaan ryhmiteltynä:

		Yhteensä [1000 €]	136 460	73 100
301 - Suurpellon taseyksikkö			5 000	3 388
21B - Investointiosa			5 000	3 388
2152 - Kaavojen I ja II infrastruktuuri	Etenee tavoitteen mukaisesti		1 000	691
2153 - Kaavan III infrastruktuuri			300	10
2154 - Kaavojen IV ja V infrastruktuuri	Etenee tavoitteen mukaisesti		3 700	2 686
302 - Tapiolan taseyksikkö			7 450	4 046
22B - Investointiosa			7 450	4 046
2252 - Tapiolan keskusta	Etenee tavoitteen mukaisesti		3 050	1 142
2253 - Jousenpuisto ja urheilupuisto			-	104
2254 - Otaniemi ja Keilaniemi	Etenee tavoitteen mukaisesti		4 400	2 800
941 - Liikenneväylät			55 200	26 787
AA - Yleiset tiet			4 300	4 372
97316 - Kehä I	Etenee tavoitteen mukaisesti		1 000	2 448
97319 - Turunväylä			200	238
97320 - Turuntie			700	698
97321 - Kauklahdenväylä			400	6
97328 - Nupurintie	Etenee tavoitetta nopeammin		2 000	981
AB - Pääkadut			5 600	6 515
97331 - Espoonväylä	Etenee tavoitteen mukaisesti		5 600	6 515
AC - Joukkoliikenteen hankkeet			40 900	13 767
97345 - Joukkoliikenteen toimintaedellytysten			400	75
97347 - Kaupunkirata			2 000	330
97348 - Jokeri I	Etenee tavoitetta nopeammin		38 500	13 362
AD - Kevyen liikenteen väylät			100	175
AE - Liikenneväylien perusrakentaminen	Etenee tavoitteen mukaisesti		4 300	1 959
942 - Alueellinen kunnallistekniikka			13 700	8 959
BG - Urheilupuistojen kunnallistekniikka			300	525
BI - Vanhojen alueiden vesihuolto			10	143
BJ - KTP - alueet	Etenee tavoitteen mukaisesti		2 990	1 396
BK - Peruskunnallistekniikka	Etenee tavoitteen mukaisesti		7 000	5 052
BN - Kotiseudun ulkoilupolut			300	107
BO - Puistojen ja raittien rakentaminen			800	338
BP - Puistojen ja raittien perusrakentaminen	Etenee tavoitteen mukaisesti		1 700	348
BR - Ympäristön erityiskohteet			200	55
BS - Tulvasuojelu			400	995
943 - Liikuntarakenteet			1 000	38
CA - Urheilupuistot ja -keskukset	Etenee tavoitteen mukaisesti		1 000	38
944 - Kunnallistekniikan huolto			300	417
DA - Kunnallistekniikkaa tukevien alueiden huolto			300	417
946 - Kunnallistekniikan suunnittelu			1 200	700
948 - Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen			52 610	28 763
HA - KT - sopimusrakentaminen	Etenee tavoitteen mukaisesti		30 000	15 801
HC - Kunnallistekniikan projektirakentaminen	Etenee tavoitteen mukaisesti		2 500	942
HE - Kilo-turvesuon projektikohteet			100	-
HG - Metroasemien ympäristön maankäytön kehittäminen	Etenee tavoitteen mukaisesti		15 800	8 875
97877 - Kaitaan metrokeskus			100	78
97878 - Soukan metrokeskus	Etenee tavoitteen mukaisesti		1 700	1 560
97880 - Kivenlahden metrokeskus	Etenee tavoitetta hitaammin		14 000	7 237
HI - Finnooten-projekti			110	25
HK - Leppävaara-projekti			100	54
HM - Saunalahti-kurttilan projektikohteet			4 000	3 067
97418 - Saunalahti projektikohteet	Etenee tavoitteen mukaisesti		1 000	860
97419 - Kurttilan projektikohteet	Etenee tavoitteen mukaisesti		3 000	2 206