

Osavuosisikatsaus 1/2022



ESPOO
ESBO

Sisällysluettelo

1 KAUPUNGIN TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	1
1.1 Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voimakkaasti heikentänyt talouden kasvunäkymiä	1
1.2 Valtio korvaa kuntien suorat koronakustannukset ja ukrainalaisten turvapaikan ja tilapäistäsuojelua hakevien palvelujen kustannukset	1
1.3 Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen 2022	1
1.4 Talous, tulosenuste	4
1.5 Toimintaympäristö	6
1.6 Henkilöstö	11
1.7 Verorahoitus	12
1.8 Rahoitus	13
1.9 Talousarviomuutokset	14
1.10 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen	14
1.11 Konserniraportti	14
2 VUODEN 2022 TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN	15
2.1 Yleishallinto	15
2.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	21
2.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala	23
2.3 Kasvun ja oppimisen toimiala	26
2.4 Kaupunkiympäristön toimiala	30
2.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos	33
2.4.2 Suurpellon taseyksikkö	35
2.4.3 Tapiolan taseyksikkö	36
2.4.4 Urheilupuiston taseyksikkö	38
3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	39
4 LIITTEET	41
Liite 1 Talousarvion toteutuminen sitovuustasoittain (rahoitus ja investoinnit) ja talousarviomuutokset	41
Liite 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen	47

1 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

1.1 Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voimakkaasti heikentänyt talouden kasvunäkymiä

Espoo ja koko kuntatalous selvisivät koronavirusepidemiasta 2020-2021 taloudellisesti hyvin valtion koronakorvauksien ansiosta. Suomen talouskasvu oli -2,9 prosenttia vuonna 2020 koronavirusepidemian rajoitustoimista johtuen, mutta elvytyksen avulla palautui nopeasti 3,5 prosentin tasolle vuonna 2021. Vuonna 2022 talouskasvun odotettiin jatkuvan, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 24. päivänä on muuttanut olennaisesti kuvaa maailman, Euro-alueen ja Suomen talouskehityksestä.

Valtiovarainministeriö arvioi kevään 2022 taloudellisessa katsauksessa, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa keskimäärin 1,5 prosenttia ja kuluttaja-hintainflaatio kiihtyy 4 prosenttiin vuonna 2022. BKT kasvuarvio vuonna 2023 on 1,7 prosenttia ja 1,5 prosenttia vuonna 2024. Valtiovarainministeriön ennuste perustuu oletukseen, että sota ei laajene Ukrainan ulkopuolelle vaan jäätyy Ukrainaan ja pakotteet, joita länsimaat ovat asettaneet Venäjälle ja Venäjä länsimaille, pysyvät voimassa nykyisellään pitkään. Jos sota tai pakotteet laajenevat, häiriöt Euroopan taloudessa ulottuvat syvemmälle ja vaikuttavat pidempään. Talouden tulevan kehityksen tarkempi arviointi on kuitenkin mahdotonta, kun ei ole tietoa sodan kestosta ja etenemisestä, eikä Venäjälle asetettujen pakotteiden ja vastapakotteiden kehittymisestä.

1.2 Valtio korvaa kuntien suorat koronakustannukset ja Ukrainasta saapuneiden turvapaikan- ja tilapäistäsuojelua hakevien palvelujen kustannukset

Valtio jatkaa kuntien suorien koronakustannusten korvaamista myös vuonna 2022. Koronaepidemian aiheuttamien suorien menojen korvauksia on valtion budjetissa saman verran kuin hybridistrategian torjuntaan budjetoituja 1,6 mrd. valtionavustuksia jäi viime vuodelta käyttämättä eli noin 500 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee vuoden 2022 korvausmallia ja siitä tiedotetaan hakujen auetessa. Periaatteista ja korvattavista eristä ei ole vielä ennakkotietoa.

Valtio korvaa ukrainalaisten turvapaikan- ja tilapäistä suojelua hakeneiden kustannukset kunnille. Valmistavan opetuksen järjestäminen rahoitetaan kunnille täysimääräisesti, vuoden 2022 osalta takautuvasti perustuen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin. Lisäksi hallituksen kevään 2022 kehysriihen linjausten mukaisesti kunnille korvataan Ukrainasta Suomeen paenneille lapsille järjestetyn varhaiskasvatuksen kulut. Varhaiskasvatuksen lisämenot ja täten korvauksen suuruus riippuu tulijoiden toteutuvasta määrästä ja heidän osallistumisestaan varhaiskasvatukseen. Korvausten laskentaperiaatteista ja suuruudesta ei ole vielä tietoa.

1.3 Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen 2022

Valtuusto päätti vuoden 2022 talousarviopäätöksen yhteydessä, että koronan etenemiseen ja -avustuksiin, työmarkkinaratkaisuun, henkilöstön saatavuuteen sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitukseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen hyvinvoinnin ja terveyden- sekä kasvun ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman tilanne tarkastetaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla koronaepidemia on vaikuttanut edelleen useisiin palveluihin. Terveyspalvelujen avosairaanhoidossa toimintaa vuoden vaihteen jälkeen leimasi omikronvariantin laaja leviäminen väestössä ja henkilöstön sairauspoissaolojen lisääntymiset.

Suun terveydenhuollossa koronan aiheuttamien poissaolojen vuoksi käyntien suhteen ei ole päästy tavoitteeseen. Hoidon/palvelun saatavuusongelmia on ollut myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä avokuntoutuspalveluissa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa pandemia on jossakin määrin vaikuttanut palvelujen kysyntään ja saatavuuteen, muun muassa terveydenhoidossa on ollut erityinen haaste vastata palvelujen kasvavaan kysyntään osaavien hoitajien rekrytointivaikeuksista johtuen. Etäasioinnin kasvu tai vakiintuminen palvelukanavana näkyy perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Vanhustenpalveluissa päivätoimintaa ja palvelukeskuksia on päästy avaamaan vasta maaliskuussa. Kotihoidossa, pitkäaikaishoidossa ja sairaalassa on edelleen hoidettu koronaa sairastavia. Neljänsien koronarokotusten antaminen on aloitettu sairaalassa ja hoivassa maaliskuun lopulla. Korona on edelleen aiheuttanut myös henkilöstön poissaoloja.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 64,2 milj. euroa, josta 43,5 milj. euroa aiheutuu koronakuluista. Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 49,1 milj. eurolla, mikä suurilta osin selittyy koronakorvauksilla. Osavuositarkastuksen yhteydessä ei vielä esitetä määrärahamuutosta koronakustannusten osalta, koronaa hoidetaan, torjutaan ja vaikutuksia seurataan. Muutokset esitetään vuoden toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun korvauserusteet ja suoritemääräarviot tarkentuvat.

Kasvun ja oppimisen toimialalla on toiminta palautunut vähitellen entiselleen koronaepidemian helpottumisen johdosta. Koronatilanne on vaikuttanut edelleen varhaiskasvatuksessa, jossa alkuvuodesta on suljettu kerhoja ja asukaspuistoja, kun henkilökuntaa on siirretty turvaamaan päiväkotien lakisääteistä toimintaa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön poissaoloja on ollut tavanomaista enemmän ja sijaisten saatavuus on ollut haasteellista. Osassa nuorisotiloista on vielä vähän kävijöitä, vaikka toiminta onkin palautunut lähes normaalille tasolle. Nuoriso-ohjaajat ovat jalkautuneet kouluille esittelemään toimintaa.

Kasvun ja oppimisen toimialalle vuoden 2021 syksyllä myönnettyjä korona-avustuksia siirtyi käytettäväksi vuosille 2022–2023 yhteensä 3,2 milj. euroa, näistä 1,5 milj. euroa sisältyy käyttösuunnitelmaan. Espoo on saanut käyttösuunnitelmaan kuulumattomia valtionavustuspäätöksiä vuodelle 2022–2023 yhteensä yli 10 milj. euroa ja hakemusvaiheessa on vielä 2,5 milj. euron avustukset. Suomenkieliseen perusopetukseen esitetään 1,8 milj. euron määrärahalisäystä tuloihin ja menoihin vuodelle 2022 osavuositarkastuksen 1 yhteydessä. Muiden avustusten käyttöä tarkennetaan kevään aikana ja esitys määrärahojen lisäyksestä tuodaan vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,7 milj. eurolla ja toimintamenojen 4,1 milj. eurolla. Toimintakate on 0,6 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Kaupunkitekniikan toimialalla toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa koronapandemialla ei ole ollut määräävää vaikutusta, mutta hetkellisiä puutteita vuoden vaihteen jälkeen on ollut sekä Tilapalvelut-liikelaitoksella että Kaupunkitekniikan keskuksessa. Kenttätyöt on pyritty tekemään normaalisti koronaturvallisuus huomioiden. Laitoshuollossa on jatkettu hygieniasovaatimusten korkeampaa tasoa.

Elinvoiman tulosalueella henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluissa palattiin alkuvuodesta normaaliin arkeen. Koronatilanne ei juurikaan vaikuttanut työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärään, mutta työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat edelleen koronaa edeltävää tasoa huomattavasti korkeammalla. Vuoden 2022 ennuste on 29 milj. euroa, ylitys talousarvioon 4,3 milj. euroa.

Espoon kulttuuripalvelujen asiakasmääriin koronapandemia on vaikuttanut edelleen alkuvuonna sekä jonkin verran peruuttanut suunniteltuja tilaisuuksia. Liikunnan ja urheilun tulosityksikössä uimahallit ja muut yleisölle tarkoitetut liikuntatilat olivat suljettuina tammikuun. Koronan vaikutukset ovat kuitenkin ulottuneet myös tämän jälkeen, sillä esimerkiksi ohjatun liikunnan ryhmät ovat olleet vajaita. Seuratoiminnasta on lähtenyt hiukan yli 3 000 lasta, noin 7 prosenttia koko harrastajajoukosta.

Kaupunginhallituksen 7.3.2022 tekemällä päätöksellä urheiluseuroille maksettiin ylimääräinen koronatuki 0,56 miljoonaa euroa, joka maksettiin liikunnan ja urheilun tulosityksikön koronasta saaduilla menosäästöillä.

Ukrainalaisten määrä kaupungin palveluissa vielä matala, hintojen nousu näkyy rakentamisessa

Ukrainasta on sodan alkamisen jälkeen tullut suomenkielisiin peruskouluihin noin 50 oppilasta tähän mennessä sekä Espoon lukioihin on hakeutunut muutamia ukrainalaisia opiskelijoita. Muita perusopetuksen ylittäneitä alle 18-vuotiaita ukrainalaisia on pyritty ohjaamaan soveltuviin koulutuksiin, vaikka he eivät ole ilman kotikuntaa olevina oppivelvollisia. Ukrainasta sotaa paenneiden lasten perusopetuksen järjestäminen lisää menoja arviolta noin 0,5 milj. euroa, näistä tullaan saamaan valtionkorvaus.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on toukokuun puoleenväliin mennessä otettu 15 lasta, joista puolet on ukrainankielisiä ja puolet venäjänkielisiä. Sijoittamattomia lapsia sekä hakijoita syksyelle lisäksi kymmenkunta tällä hetkellä.

Koronatilanne ja myös Ukrainan kriisi näkyvät edelleen tavallista hitaampina ICT-laitetoimituksina (komponenttipula ja logistiikka). Energiakustannusten, materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuilla on merkittävä vaikutus liikunnan ja urheilun toimintamenoihin.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen sekä bitumin hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta tarkastellaan vuoden aikana.

Koska koronan hoito- ja torjuntakustannusten sekä ukrainalaisille tarjottavien palvelujen korvausperusteita ei ole vielä julkaistu, on määrärahatarpeen tarkempi tarkastelu sekä tarvittavat määrärahamuutokset järkevää siirtää vuoden toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteyteen.

1.4 Talous, tulosennuste

Tuloslaskelma

Kaupungin talouden arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana valtiovarainministeriön yhteisöveroennusteen yli 600 milj. euron korotuksesta sekä Koy Espoon Sairaalan myyntivoitosta johdun. Ennuste sisältää paljon epävarmuutta mm. palkkaratkaisun puuttumisesta, sodan ja pakotteiden sekä vastapakotteiden kehityksestä, hintojen- ja inflaation kehityksestä ja yleisestä talouden epävarmuudesta johdun. Tulosennustetta päivitetään kuukausittain.

milj. €	Muutettu		Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2021	TA 2022	4/2022	ENN/MTA	4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	99,0	88,4	95,6	7,2	25,4
Maksutuotot, ulkoiset	127,4	125,2	131,5	6,2	30,7
Tuet ja avustukset, ulkoiset	102,0	27,2	75,8	48,7	5,2
Vuokratuotot, ulkoiset	40,4	42,9	38,8	-4,0	17,6
Muut tuotot, ulkoiset	113,1	122,8	123,1	0,3	26,8
TOIMINTATULOT, ULKOISET	481,9	406,4	464,9	58,4	105,8
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,5	0,3	1,6
Henkilöstökulut	-725,2	-758,5	-764,5	-6,0	-251,6
Palvelujen ostot, ulkoiset	-997,1	-1 019,9	-1 080,0	-60,1	-322,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-72,7	-67,3	-70,7	-3,4	-22,9
Avustukset, ulkoiset	-116,4	-104,2	-108,3	-4,1	-36,8
Vuokrat, ulkoiset	-121,7	-130,7	-134,3	-3,5	-40,4
Muut kulut, ulkoiset	-11,3	-15,8	-15,2	0,6	-2,5
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-2 044,4	-2 096,4	-2 173,0	-76,6	-676,3
Toimintatulot, sisäiset	429,6	435,7	433,4	-2,3	137,3
Toimintamenot, sisäiset	-429,6	-436,1	-437,0	-0,9	-137,3
Tulot yhteensä	923,8	855,3	911,8	56,5	244,7
Menot yhteensä	-2 474,0	-2 532,5	-2 610,0	-77,5	-813,7
TOIMINTAKATE	-1 550,2	-1 677,2	-1 698,2	-21,0	-569,0
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 751,0	48,5	654,2
Valtionosuudet	139,0	156,4	161,7	5,3	53,9
KÄYTTÖKATE	300,0	181,7	214,4	32,8	139,1
Korkotuotot, ulkoiset	15,3	15,8	15,8	0	0,3
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	79,5	22,5	22,7	0,2	8,3
Korkokulut, ulkoiset	-9,1	-11,9	-8,6	3,3	-2,5
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-3,2	-5,1	-5,1	0,0	-1,9
VUOSIKATE	382,4	203,4	239,3	35,9	143,2
Poistot käyttöön ja pitkävaikut. menoista	-188,2	-195,8	-198,2	-2,5	-64,4
Arvon alentumiset	-2,0	0,0		0	0,0
Satunnaiset tuotot			74,0	74,0	74,8
TILIKAUDEN TULOS	192,3	7,7	115,1	107,4	153,5

Taulukko: Tuloslaskelma

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 21 milj. euroa talousarvota heikompana

Huhtikuun lopun tilanteessa ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 58,4 milj. eurolla. Valtion koronakorvauksia arvioidaan kertyvän noin 44 milj. euroa. Lisäksi tulot ylittyvät sopimusrakentamisessa 5 milj. euroa, kasvun ja oppimisen toimialan valtionavusta noin 2 milj. euroa, hyvinvointialueelle tehtävän valmistelutyön laskutuksesta sekä ulkoisen projektirahoituksen noususta.

Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan ylittävän 78 milj. eurolla, tästä koronakustannuksien osuus on noin 44 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys 4,6 milj. euroa, noin 7 milj. euron ylitys

vammaisten asumisen ostopalveluista, työ- ja päivätoiminnan ostopalveluista sekä lasten sijaishuollon vaativasta ostopalveluista. Vanhusten palveluissa ylitystä syntyy 6,8 milj. euroa työvoimanvuokrauskustannuksista, Kaunialan ostopalvelusopimuksesta ja Sairaalan siirtoviivemaksuista. Toimintamenoennusteeseen sisältyy 0,5 milj. euron arvio ukrainalaisten turvapaikan- ja tilapäistäsuojelua hakevien lasten opetuksesta, jonka valtio on sitoutunut korvaamaan täysimääräisesti. Tuloarvio ei sisälly ennusteeseen.

Toimintakatteiden alijäämän arvioidaan toteutuvan 21 milj. euroa talousarviota heikompana. Tästä hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ylitys noin 15 milj. euroa. Sote-menojen ylitys vuonna 2022 vaikuttaa Espoon valtionosuusrahoitusta heikentävästi vuodesta 2024 alkaen. Toimintakate-ennuste ei sisällä tulevan palkkatarkistuksen vaikutusarviota eikä Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia kustannustason muutokseen.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on tammi-huhtikuussa kertynyt 708 milj. euroa, 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 751 milj. euroa ja valtionosuuksia 161,7 milj. euroa. Kokonaisuudessaan verorahoituksen arvioidaan ylittävän talousarviossa oletetun noin 53 milj. eurolla.

Espoon rahastojen markkina-arvo laski alkuvuoden aikana (tammi-maaliskuu) n. 32,8 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos alkuvuoden aikana oli noin -4,2 prosenttia. Kolmen muun rahaston tuotot vaihtelivat -1,4 prosentin ja +0,1 prosentin välillä.

Alkuvuoden rahastojen kirjanpidollinen tulos oli 4,8 milj. euroa ja talousarvioon on budjetoitu vuodelle 2022 16,6 milj. euroa.

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 239 milj. euron tasolla, 34 milj. euroa talousarviota parempana. Vuosikate-ennuste ei sisällä tulevan palkkatarkistuksen arviota eikä Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia kustannustason muutokseen.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 198,2 milj. euron tasolla.

Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Koy Espoon Sairaalan myyntivoitto 74 milj. euroa.

Tuloksen ennustetaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan 115 milj. euron tasolla. Tulosenuste päivitetään kuukausittain.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 289 milj. euroa. Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee, mutta uudisrakentamisen määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 26 milj. euroa siirtyvien ja viivästyneiden hankkeiden vuoksi. Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan sotatilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin ja hankkeita saattaa siirtyä tai jäädä toteutumatta.

Vuoden 2022 talousarviossa uutta **lainannostovaltuutta** on budjetoitu 220,0 milj. euroa. Talousarviolainaa ei ole nostettu alkuvuonna, johtuen kaupungin kassan hyvästä likviditeettitilanteesta. On mahdollista, että vuoden 2022 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää.

Vuoden 2022 talouden arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana, erityisesti VM yhteisöveroennoituksen noususta ja sairaalan myyntivoitosta johtuen. Ennusteesta puuttuu palkkaratkaisun vaikutus ja Venäjän hyökkäyksestä johtuva kustannustason nousu näkyy huhtikuun tilanteessa vasta investointikustannusennusteessa. Tulosenustetta päivitetään kuukausittain tietojen täydentyessä.

Sote- ja pelastustoimen uudistus tulee muuttamaan kaupungin rahoitusrakennetta ja hidastamaan verorahoituksen kasvua. Venäjän sotatoimien jatkuminen lisää todennäköisyyttä toiminta- ja investointikustannusten kasvuun sekä erityisesti yhteisöverotulojen hiipumiselle. Kaupungin ja konsernin talouden tasapainottaminen edellyttävät velkaantumisen taittamista ja Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman toteuttamista.

Tarkastuslautakunta suosittaa vuoden 2021 arviointikertomuksessaan, että talouden tasapainotuksen ja tuottavuuden sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden kestäväksi tasapainon saavuttamiseksi ja sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin sopeuttamiseksi. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista on määrätietoisesti jatkettava ja tehostettava, jotta Espoon kaupunkikonsernin talous saadaan kestäväksi tasapainoon asukkaiden peruspalvelut turvaten.

1.5 Toimintaympäristö

Väestömäärä ja väestönkasvuun vaikuttavat tekijät Espoossa tammi–maaliskuussa 2021–2022

Vuoden 2021 lopussa Espoossa oli 297 132 asukasta. Väestömäärä kasvoi vuoden 2021 aikana 4 336 asukkaalla eli 1,5 prosenttia. Väestönkasvu oli 1 271 henkeä vuotta aiempaa suurempi.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi kuluvaan vuoteen maaliskuun loppuun mennessä 1 302 hengellä, joka on 233 henkeä enemmän kuin vuoden 2021 saman ajanjakson väestönlisäys. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan maaliskuun 2021 lopussa 298 434 henkeä.

Espoolle tuli muuttovoittoa Suomen muista kunnista 292 henkeä kuluvaan vuoteen tammi–maaliskuussa, lähtömuutto pieneni selvästi enemmän kuin tulomuutto vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan nähden. Ulkomailta tuli muuttovoittoa 450 henkeä, ja se pieneni vuotta aiempaan verrattuna, koska maahanmuutto pieneni ja maastamuutto kasvoi. Espoon kokonaismuuttovoitto oli 119 henkeä vuodentakaisesta suurempi. Luonnollinen väestönlisäys oli vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna jonkin verran pienempi: syntyneiden määrä pieneni ja kuolleiden määrä kasvoi.



Kuva: Espoon väestönmuutokset osatekijöittäin tammi-maaliskuussa 2021 ja 2022.

Työpaikkakehitys Espoossa

Tuorein virallinen työpaikkaluku on vuodelta 2019, jolloin Espoossa oli 126 820 työpaikkaa. Sen jälkeistä kehitystä voidaan arvioida hyödyntämällä muun muassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta. Se tuottaa valtakunnallisella ja seututasolla käyttökelpoisia työllisyys- ja työssäkäyntilukuja, mutta niiden virhemarginaalit ovat suurimmissakin kaupungeissa huomattavan suuret. Työvoimatutkimuksen mukaan työpaikkojen määrä Espoossa on viimeisen kolmen vuoden ajan kasvanut noin kolmen prosentin vuosivauhdilla.

Tämän sekä viimeisimmän virallisen työpaikkaluvun perusteella arvioitu työpaikkojen määrä Espoossa vuonna 2021 on noin 135 000.

Yritystyöpaikat Espoossa sekä kehityskäytävillä

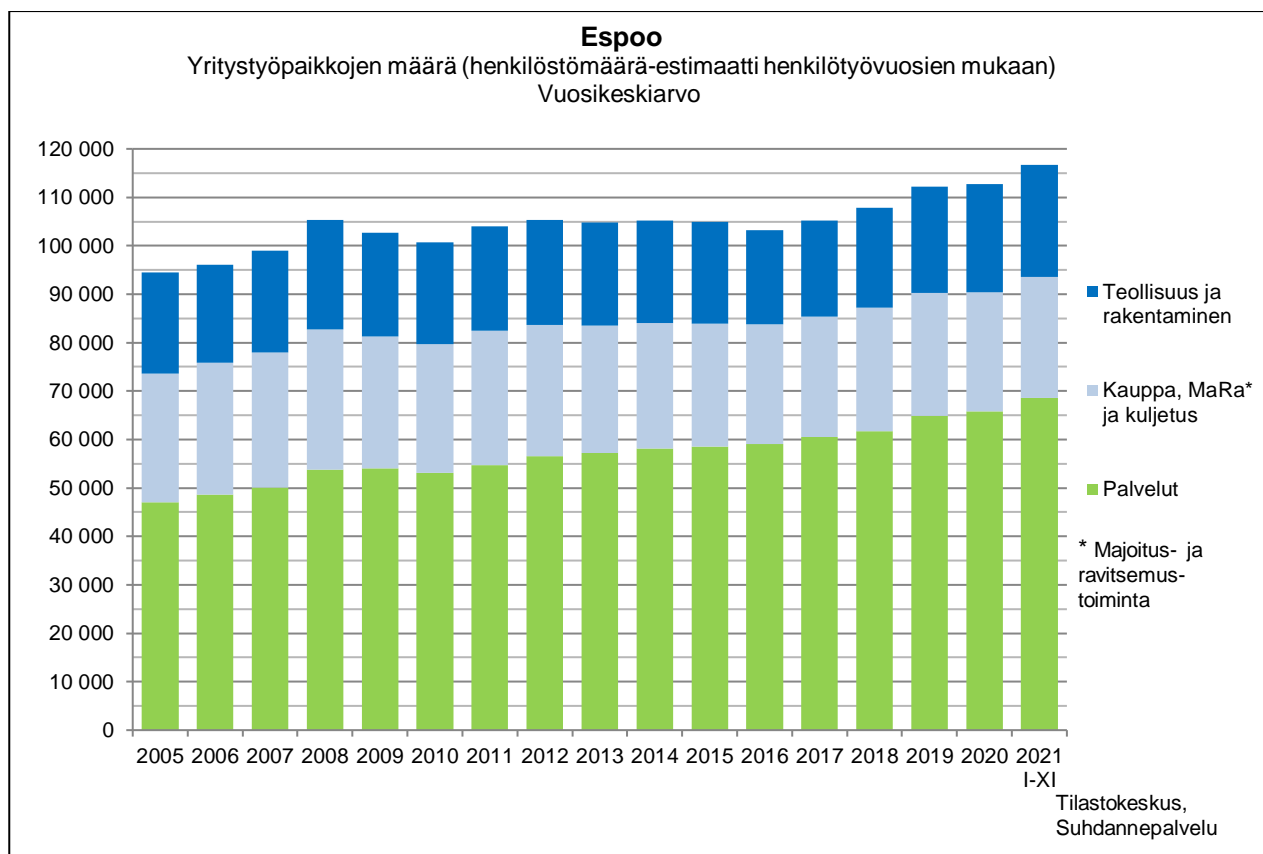
Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2021 tammi-marraskuussa noin 117 000 yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä pysytteli 104 000 - 105 000 tuntumassa, ja kääntyi vuonna 2018 selvään nousuun. Vuonna 2020 kasvu supistui merkittävästi, mutta palasi vuoden 2021 tammi-marraskuussa vuosien 2018 ja 2019 uralle.

Länsimetron kehityskäytävällä oli vuoden 2021 tammi-marraskuussa noin 56 000 yritystyöpaikkaa. Vuonna 2020 määrä oli kahdentoista kuukauden keskiarvona noin 55 000, mikä oli suunnitteen sama määrä kuin vuonna 2019.

Kaupunkiradan kehityskäytävällä oli vuoden 2021 tammi-marraskuussa estimaatin mukaan noin 36 000 yritystyöpaikkaa. Kasvua edeltävästä vuodesta oli noin 1700 työpaikkaa. Vuonna 2020

määrä notkahti edeltävästä vuodesta vajaalla viidelläsadalla, mutta vuonna 2021 kehitys palautui kahden edeltävän vuoden kasvu-uralle.

Kehä III:n seurantavyöhykkeellä oli vuoden 2021 tammi-marraskuussa 17 400 yritystyoapaikkaa. Määrä kasvoi edeltävien viiden vuoden lukemista noin tuhannella.



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

Työttömyys

Maaliskuun 2022 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 8,4 prosenttia eli 3,3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli maaliskuussa 9,5 prosenttia. Kolme vuotta aiemmin, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työllisyystilanteeseen, työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,5 prosenttia. Työttömiä oli maaliskuun 2022 lopulla Espoossa 12 612 eli 28 prosenttia (4 889 henkeä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin määrä oli suurempi kuin kolme vuotta aiemmin, jolloin työttömiä oli 10 736.

Lomautettuja oli maaliskuun lopulla 787 eli 6 prosenttia työttömistä.

EK:n julkaiseman huhtikuun suhdannebarometrin mukaan työllisyyden kasvu näyttäisi jatkuvan myös tulevina kuukausina. Työllisyyden kasvua ylläpitää palveluiden palautuminen koronasta. ETLA ennustaa kevään 2022 suhdannekatsauksessaan työllisyyden kasvun hidastuvan ensi vuonna talouden nopeimman kasvuvaiheen jäädessä taakse. Samalla työttömien määrä jatkaa laskuaan hidastuvaan tahtiin. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja sen aiheuttamat talouspakotteet

heikentävät työllisyyden kehitystä. Myös koronapandemia luo edelleen epävarmuutta työllisyyden näkökulmasta.

Muutaman viime vuoden aikana tapahtuneen kehityksen sekä talousennusteiden perusteella arvioitu työttömien työnhakijoiden määrä Espoossa on vuoden 2023 maaliskuussa noin 10 000.

Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta oli vuoden 2022 maaliskuussa 8,3 prosenttia kun vuotta aiemmin se oli 14,4 prosenttia ja kolme vuotta aiemmin vajaa 7 prosenttia. Espoossa oli maaliskuussa 993 alle 25-vuotiasta työtöntä, kun vastaava määrä oli vuotta aiemmin 1 730 ja kolme vuotta aiemmin 913. Nuorten työttömyys on laskenut koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Koronarajoitusten purkaminen on lisännyt työvoiman kysyntää perinteisesti nuoria työllistävillä aloilla. Kuluneen vuoden kehityksen sekä talousennusteiden valossa alle 25-vuotiaita työttömiä on vuoden 2023 maaliskuussa arviolta alle 800.

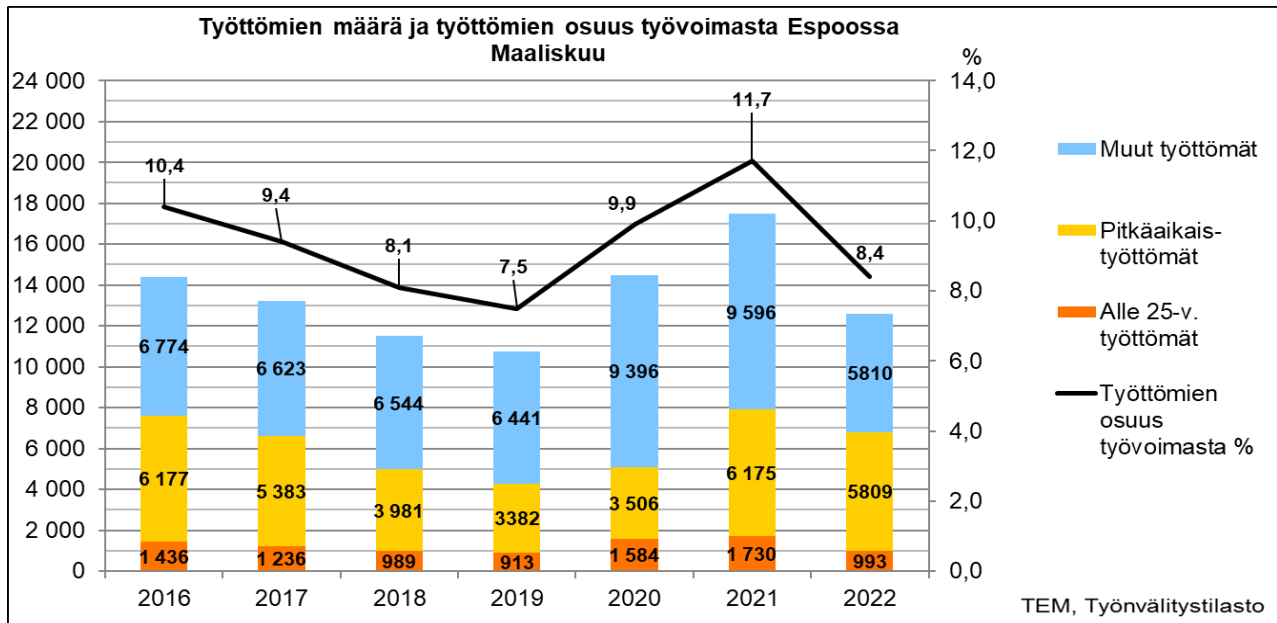
Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi Espoossa hienoiseen laskuun maaliskuussa 2022 kaksi vuotta jatkuneen kasvun jälkeen. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli maaliskuun 2022 lopulla Espoossa 5 809. Määrä oli vuotta aiemmin 6 175 ja kolme vuotta aiemmin 3 382. TEM ennustaa syksyn 2021 työmarkkinaennusteessaan jo alkaneen pitkäaikaistyöttömyyden laskun valtakunnan tasolla jatkuvan tasaisena. Viime vuosien trendin perusteella sekä koronatilanteen ja Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden vaikutukset huomioiden pitkäaikaistyöttömien määrä saattaa Espoossa olla vuoden kuluttua hieman nykyistä alhaisempi.

Ulkomaan kansalaisia oli maaliskuun lopulla työttömänä 3 293 ja ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaisesta työvoimasta oli 18 prosenttia. Karkea arvio ulkomaalaisten työttömien määrästä maaliskuussa 2023 on noin 2 800 henkeä. Todennäköisesti ulkomaan kansalaisten työttömyystilanne on tilastoitua huonompi, sillä huomattava osa ulkomaalaisista ei ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Osalla syynä tähän on puutteelliset tiedot työttömyysturvan hakemisesta, osalla pelko oleskeluluvan katkeamisesta työpaikan menetyksen seurauksena.

Espoossa merkittävänä ryhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkeasteen tutkinnon suorittaneita oli maaliskuussa 2022 vajaa kolmannes kaikista Espoon työttömistä. Ammattiryhmistä työttömänä oli 3 597 johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa (29 prosenttia työttömistä).

Espoon TE-toimistossa oli maaliskuun 2022 lopulla 4 614 avointa työpaikkaa. Määrä oli vuotta aiemmin 2 965 ja kolme vuotta aiemmin 3 383. Monilla aloilla yritysten suurimpana ongelmana tällä hetkellä on pula hetkellä osaavasta työvoimasta samalla kun työttömien määrä on korkea. Työmarkkinoilla vallitseekin huomattava kohtaanto-ongelma.

Arviot työttömien määrästä vuoden kuluttua ovat hyvin karkeita ja niihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Työttömyysluvuissa on myös huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille. Myös vuoden lopussa työttömyysluvut ovat säännöllisesti koholla.



Kuva: Työttömien määrä ja työttömien osuus työvoimasta Espoossa.

Rakennus- ja asuntotuotanto

Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa 2022 on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen uudistuotantoa yhteensä noin 274 000 k-m². Uusia asuntoja valmistui tammi-maaliskuussa Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 781 eli 135 asuntoa vuodentakaista vähemmän. Asumisoikeusasuntoja valmistui 24. Muuta valtion tukemaa asuntotuotantoa ei ole rekisteröity valmistuneeksi.

Talonrakentamisen uudistuotantoa on tammi-maaliskuulle rekisteröity alkaneeksi noin 118 000 k-m². Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja aloitettiin 1161 eli viisi asuntoa vuodentakaista enemmän. Käynnistyneistä 41 (3,5 prosenttia) oli valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Uusia rakennuslupia on rekisteröity kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa myönnettyksi noin 191 000 k-m². Asuntoja myönnettyissä uusien kohteiden rakennusluvuissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 1731, mikä on 405 enemmän kuin vuotta aiemmin.

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

Rakennustuotanto Espoossa, tammikuu-maaliskuu

Ennakkotieto

Yksikkö	2022 Vuoden alusta	2021 Vuoden alusta	MUUTOS 2021-2022 vuoden alusta	MUUTOS 2021-2022 vuoden alusta %
VALMISTUNEET RAKENNUKSET				
-Kerrosala (k-m ²)	273 897	86 733	187 164	216
-Asuntojen lkm*	781	916	-135	-15
ALOITETUT RAKENNUKSET				
-Kerrosala (k-m ²)	117 748	116 037	1 711	1
-Asuntojen lkm*	1 161	1 156	5	0
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT				
-Kerrosala (k-m ²)	190 750	149 233	41 517	28
-Asuntojen lkm*	1 731	1 326	405	31

Ei sisällä vanhojen rakennusten laajennuksia.

Luvut perustuvat 26.4.2022 mennessä rakennusvalvonnan rekisteriin vietyyn aineistoon sekä asuntoyksikön tietoihin.

Lähde: Trimble Locus-kuntatietojärjestelmä, Espoon kaupungin asuntoyksikkö*

Luvut ovat ennakkotietoja.

Työpaikkatiedot: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, Tilastokeskuksen suhdannepalvelu

Työttömyys: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto.

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

1.6 Henkilöstö

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyy noin 5 000 kaupungin nykyistä työntekijää. Alkuvuoden 2022 aikana on toteutettu muutokseen liittyvää yhteistoimintaa ja tarkennettu siirtyvien tehtävien ja henkilöiden määrää. Tämä työ tulee jatkumaan syksyyn 2022 saakka, jolloin tehdään varsinainen henkilöstön siirtoon liittyvä liikkeenluovutus päätös. Lisäksi alkuvuotta ovat sävyttäneet kunta-alan vaikeaan sopimustilanteeseen liittyvät työtaistelutoimet. Koronapandemia on edelleen näkynyt alkuvuoden kuluessa esimerkiksi etätyö- ja kasvomaskien käyttösuosituksessa.

Kaupungin palveluksessa oli 30.4.2022 henkilöstöä yhteensä 15 641 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 212 henkilöllä. Vakainaisten määrä pieneni 121 työntekijällä, mutta määräaikaisten määrä puolestaan kasvoi 333 työntekijällä.

Henkilöstökustannukset kasvoivat tammi-huhtikuun välisenä aikana 12,1 prosenttia. Myös vuokratyökustannukset kasvoivat selvästi. Kasvua niissä oli 29,8 prosenttia. Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat tammi-huhtikuussa 13,0 prosenttia. Osa kustannusten kasvusta johtuu siitä, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle palkatun valmisteluhenkilöstön

henkilöstökustannukset maksetaan Espoon budjetista ja ne korvataan kaupungille jälkeen päin. Lisäksi kustannusten nousussa näkyvät edelleen valtion koronatuilla palkatun määräaikaisen henkilöstön kustannukset.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä nousi jonkin verran vuoden 2022 tammi-maaliskuun aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 4,63, kun se vuotta aiemmin oli 4,16. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 16,9 päivää, kun vuoden 2021 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 15,2 päivää.

Tavoitteena on, että henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä. Tätä mitataan henkilöstökyselyn työnantajan suosittelevuudella. Henkilöstökyselyn työnantajan suosittelevuuden tavoitearvo (yli 70 prosenttia) perustuu Kunta10 -mittariin. Työfiiliskyselyn suosituskysymyksessä raportoidaan arvosanan 6-10 antaneiden prosenttiosuuden kautta. Kaupungin tulos tällä muuntolaskennalla oli maaliskuun 2022 kyselyssä 71,2 prosenttia.

1.7 Verorahoitus

Verorahoitus sisältää kunnan verotulot sekä käyttötalouden valtionosuudet. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioitiin talousarviossa 2021 kertyvän 1 858,9 milj. euroa.

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
	2022	Ennuste 2022				
Tulot	1 858 883	1 864 198	5 315	653 001	708 056	38,1%
Netto	1 858 883	1 864 198	5 315	653 001	708 056	38,1%

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan talousarviossa oletettua parempana

Kunnallisvero

Espoolaisten palkkatuloja on tilitetty tulorekisteriin tammi-maaliskuussa 6,2 prosenttia ja eläketuloja 3 prosenttia enemmän kuin viimevuonna vastaavaan aikaan. Kunnallisveroa on tammi-huhtikuussa tilitetty Espoolle yhteensä 537,8 milj. euroa, joka on 5,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Koko maan osalta kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuonna 5,3 prosenttia suuremmat kuin 2021. Kunnallisveron kertymää vähentää matkakulu- ja eläketulovähennyksen korotus vuonna 2022. Kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän vuonna 2022 noin 1 445 milj. euroa, 7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Yhteisövero

Valtiovarainministeriö on nostanut vuoden 2022 yhteisöveroennustetta 630 milj. eurolla, ennusteesta 480 milj. euroa johtuu vuoden 2021 ennakontäydennysmaksuista ja 140 milj. euroa vuoden 2022 parantuneesta kehitysarviosta.

Yhteisöveroa on tilitetty Espoolle tammi-huhtikuussa yhteensä 102,6 milj. euroa, joka on jopa 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, vaikka kuntien jako-osuus on laskettu 10 prosenttiyksiköllä vuodesta 2021. Koko maan osalta yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet 16,7 prosenttia. Alkuvuoden tilitysten sekä valtiovarainministeriön ennusteen korotuksen perusteella yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 170 milj. euroa, 40 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Ennuste sisältää riskiä. Espoon ennustetta on hieman laskettu valtiovarainministeriön ennusteesta, ennustetta päivitetään kuukausittain.

Kiinteistövero

Vuoden 2020 alusta kiinteistöverossa siirryttiin jatkuvan valmistumiseen, joka myöhästyttää pysyvästi osan monikuntaisten yritysten kiinteistöveron valmistumista. Osa kiinteistöveron 2021 maksupäivistä siirtyi edelleen vuoden 2022 puolelle. Kiinteistöveroa on tammi-huhtikuussa tilitetty 13,7 milj. euroa, ja sitä arvioidaan kertyvän 136 milj. euroa, 1,5 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän.

Valtionosuudet

Valtionosuuspäätöksen mukaan Espoon peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 67,7 milj. euroa ja veroperustemuutosten korvaukset 94 milj. euroa, noin 5 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä arvioidaan huhtikuun lopun tilanteessa kertyvän 1 912 milj. euroa vuonna 2022, 53 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

1.8 Rahoitus

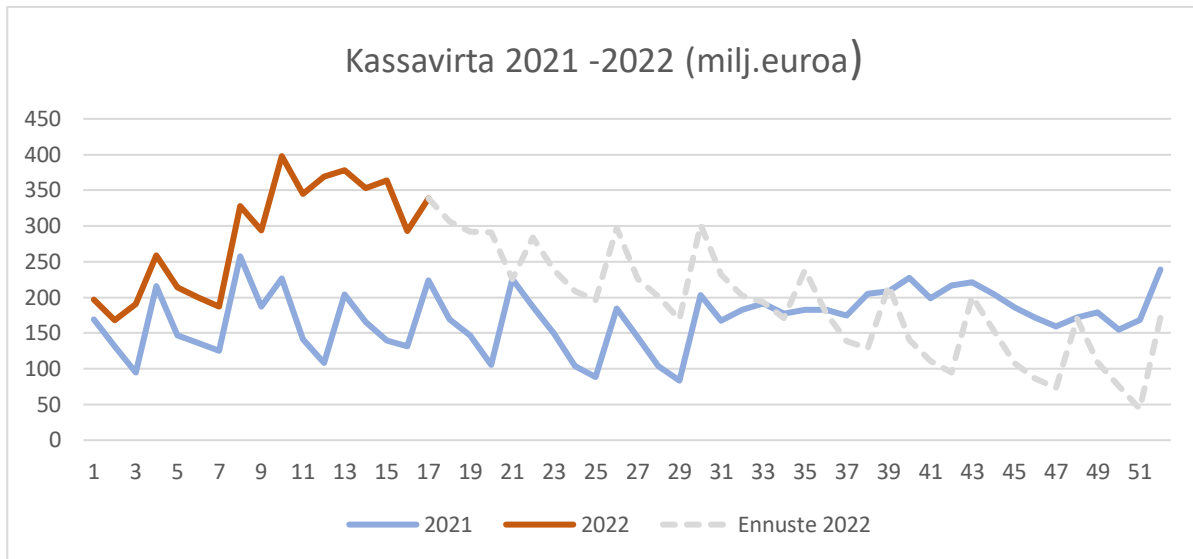
Rahastot

Espoon rahastojen markkina-arvo laski alkuvuoden aikana (tammi-maaliskuu) n. 32,8 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos alkuvuoden aikana oli noin -4,2 prosenttia. Kolmen muun rahaston tuotot vaihtelivat -1,4 prosentin ja +0,1 prosentin välillä. Rahastojen markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 836,3 milj. euroa, joista Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvo oli 706,0 milj. euroa. Rahastojen arvostuksiin vaikuttivat suuresti koronaviruksesta toipuvien talouksien kehitys, voimakkaasti nousevat inflaatio-odotukset sekä vähäisemmässä määrin Ukrainan sota, joka heijastuu lähinnä inflaatio-odotuksiin. Loppuvuodelta odotetaan markkinoiden voimakasta heiluntaa molempiin suuntiin inflaatio-odotusten realisoituessa talouden todellisiin lukuihin. Riskitaso tulee todennäköisesti pysymään korkealla ja korkotason odotetaan nousevan.

Alkuvuoden rahastojen kirjanpidollinen tulos oli 4,8 milj. euroa ja talousarvioon on budjetoitu vuodelle 2022 16,6 milj. euroa. Erityiskatteisten rahastojen tuottojenvaihtelu voi olla erityisen suurta, joten ne arvioidaan talousarvioon varovasti. Tuotot eivät ole vuoden aikana käytettävissä, vaan ne kertyvät rahastoon. Sieltä ne ovat jatkossa valtuuston päätöksellä käytettävissä rahastojen sääntöjen mukaisesti. Kaupungin sijoitukset tulee arvostaa hankintahintaan, ja tämän takia sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.

Kassa ja talousarviolainat

Vuodelle 2022 on talousarviossa budjetoitu 220,0 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Talousarviolainaa ei ole nostettu alkuvuonna, johtuen kaupungin kassan hyvästä likviditeettitilanteesta. On mahdollista, että vuoden 2022 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää. Lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana noin 66,4 milj. euroa, josta lainojen ennen aikaisten takaisinmaksujen osuus on 38,5 milj. euroa.



Kuva kaupungin vuoden 2020 ja 2021 toteutuneista ja ennustetuista kassavirroista.

Kaupungin lainamäärä huhtikuun lopussa oli 972,2 milj. euroa. Lainojen keskiporkko korkosuojaukset huomioiden on 0,80 prosenttia ja korkositoumus keskimäärin 7,29 vuotta. Kuntarahoituksen osuus lainakannasta on 62,65 prosenttia.

1.9 Talousarviomuutokset

Talousarvioon on tehty Sote-keskuksesta johtuva määrärahamuutos, jossa Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulo- ja menoarviota korotettiin 6 milj. euroa.

Talousarviomuutokset ovat liitteessä 1.

1.10 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen

Espoo-tarinan tulostavoitteiden 2022 toteutuminen on esitetty liitteessä 2.

1.11 Konserniraportti

Espoon kaupungin konserniraportilla tarkastellaan Espoon valtuuston konserniyhteisöille asettamien tulostavoitteiden toteutumista. Tammi-maaliskuun 2022 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteutuksesta. Valtuuston konserniyhteisöille asettamista tavoitteista arvioidaan vuositasolla toteutuvan täysin 26/40 tavoitetta. Yhdeksän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Seuraavan viiden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ”Talouden tasapainon varmistaminen”, Enter Espoon ”Rakentaa Espoon kestävä kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen”, Espoon Kaupunginteatterin ”Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen”, Espoon Kaupunginteatterin ”Toiminnan omarahoitusosuuksien kasvattaminen” sekä HUS-kuntayhtymän ”Tuottavuuden nousu vähintään 1 prosentti”. Pääasiallinen syy tavoitteiden arvioidun toteutumatta jäämiseen on yhä erityisesti alkuvuodesta yhteisöjen toimintaan vaikuttanut koronapandemia. Myös Ukrainan sodan välilliset vaikutukset näkyvät ylöspäin korjatuissa kustannusennusteissa.

2 VUODEN 2022 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMI-ALOITTAIN

Toimialojen talouden toteutuminen sitovuustasoinen on liitteessä 1. Harmaalla on rasteroitu sitova taso.

1000 €	KÄYTTÖTALOUSOSA 1000 EUR				
	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	68 262	58 445	64 562	6 117	14 848
Maksutuotot, ulkoiset	102 883	100 929	107 202	6 273	24 240
Tuet ja avustukset, ulkoiset	98 342	23 495	71 873	48 378	3 913
Vuokratuotot, ulkoiset	27 340	27 225	27 288	63	12 029
Muut tuotot, ulkoiset	92 110	93 719	93 731	12	22 610
TOIMINTATULOT, ULKOISET	388 937	303 812	364 656	60 844	77 639
Valmistus omaan käyttöön	11 816	13 109	13 363	254	1 562
Henkilöstökulut	-668 021	-699 960	-704 283	-4 323	-231 526
Palvelujen ostot, ulkoiset	-956 013	-969 791	-1 029 053	-59 262	-309 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-45 887	-43 020	-46 192	-3 172	-13 360
Avustukset, ulkoiset	-115 673	-103 493	-107 574	-4 082	-36 550
Vuokrat, ulkoiset	-40 313	-46 266	-46 072	194	-13 806
Muut kulut, ulkoiset	-10 508	-14 756	-14 211	545	-2 362
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-1 836 416	-1 877 286	-1 947 385	-70 099	-607 304
Toimintatulot, sisäiset	129 452	125 978	123 443	-2 535	35 200
Toimintamenot, sisäiset	-401 328	-407 812	-409 928	-2 116	-129 468
Tulot yhteensä	530 206	442 899	501 462	58 563	114 402
Menot yhteensä	-2 237 744	-2 285 098	-2 357 313	-72 215	-736 772
TOIMINTAKATE	-1 707 538	-1 842 199	-1 855 851	-13 652	-622 370

Taulukko: Käyttötalouden tuloslaskelma

2.1 Yleishallinto

Elinvoiman tulosalue

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Elinkeino- ja työllisyystulosyksikön henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluissa palattiin alkuvuodesta normaaliin arkeen. Koronatilanne ei juurikaan vaikuttanut työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärään ja vuoden alussa Työllisyys Espoossa oli noin 17 500 asiakasta. Työllistymissuunnitelmista huhtikuussa 60 prosenttia oli ajan tasalla. Asiakasyhteydenottoja oli yli 87 000 ja henkilökoh- taisia asiakastapaamisia lisättiin. Palveluissa valmistauduttiin henkilökohtaista tukea lisäävän niin sanottuun pohjoismaisen mallin mukaiseen asiakaspalveluun ja pilotoitiin tulevan mallin mukaista asiakastyötä. Työllisyys Espoossa tehtiin yli 4 000 palveluohjausta ja työllistyneitä oli yli 1 000.

Yleinen työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,8 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömyysaste 18,5 prosenttia. Yleinen aktiivointiaste, eli aktiivisiin työllisyyspalveluihin osallistuneiden osuus kaikista työttömistä, oli 30 prosenttia. Nuorten aktiivointiaste oli 36,4 prosenttia. Aktiivointiasteet nousivat ja sekä yleinen että ulkomaalaisten työttömyys laski vuoden 2021 keskiarvoihin verrattuna.

Omnian osaamiskeskuksessa ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana aloittanut yhteensä 110 uutta asiakasta. Asiakkuuksia osaamiskeskuksissa on päättynyt 125 ja niistä on johtanut työllistymiseen yhteensä 62. Asiakkuuksista 27 johti tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Espoon kulttuuripalvelujen asiakasmääriin koronapandemia on vaikuttanut edelleen alkuvuonna sekä jonkin verran peruuttanut suunniteltuja tilaisuuksia. Kaupunginorkesteri on hakenut koronatuokea striimituotantojen kustannuksiin sekä lipputulosten pienentyneen myynnin kattamiseen.

Espoonlahden uusi aluekirjasto Lippulaiva avattiin aikataulun maaliskuun lopussa. Suomen kello- ja korumuseo Kruunu avautui uusissa tiloissa Tapiolassa. Kirjastossa on alettu toimia ukrainalaisien auttamiseksi muun m järjestämällä lapsille ja perheille vapaaehtoisten voimin luku- ja leikkihetkiä Sellon ja Entressen kirjastoissa.

KAMU Espoon kaupunginmuseon yleisöille ja yleisöiden kanssa tehtävää työtä ohjaava yleisötyöpolitiikka on valmistunut. Johtolankoja juurillemme -näyttely avautui KAMUn WeeGeen tiloissa maaliskuussa ja Tutkijat kotieläinten jäljillä -näyttely Talomuseo Glimsissä avautui huhtikuussa. Näyttelyt ovat Suomessa ensimmäisiä, joissa kerrotaan menneisyydestä geenitiedon näkökulmasta. Kaupunkitapahtumat on järjestänyt kevään aikana useita osallistavia asukastilaisuuksia sekä henkilöstöinfoja Espoo 50 -teemalla.

Liikunnan ja urheilun tulosityksikössä uimahallit ja muut yleisölle tarkoitetut liikuntatilat olivat suljettuina tammikuun. Koronan vaikutukset ovat kuitenkin ulottuneet myös tämän jälkeen, sillä esimerkiksi ohjatun liikunnan ryhmät ovat olleet vajaita. Uimahallien sulkuaikana halleissa ei ole ollut ostopalvelua uinninvalvonnassa eikä lipunmyyntiä. Matinkylän uimahalli avattiin huhtikuun alussa. Seuratoiminnasta on lähtenyt hiukan yli 3 000 lasta, noin 7 prosenttia koko harrastajakannasta.

Talousarvion toteutuminen

Elinvoiman tulosalueen tulot ylittivät 0,3 milj. euroa ja menot 4,5 milj. euroa.

Liikunnassa koronasta johtuvien sulkemisten ja Matinkylän avautumisen viivästymisestä johtuen, tulojen arvioidaan alittavan -0,5 milj. eurolla (noin -7 prosenttia).

Kulttuurin yhteyspalvelut -palvelualue on saanut avustukset Harrastamisen Suomen malliin, Kulttuuria yhteistuumien ja DigiCult hankkeisiin, jotka vaikuttavat tulojen ja menojen ylitykseen 0,75 milj. euroa.

Talent Boost toiminnalle myönnettiin rahoitusta 0,5 milj. euroa huhtikuuhun 2023 asti.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 29 milj. euroa, ylitys talousarvioon 4,3 milj. euroa (2021 TOT 30,3 milj. euroa). Alkuvuoden laskut ovat olleet pienempiä kuin viime vuoden lopun laskut. Ennuste perustuu oletukseen, että lasku jatkuu hieman rauhallisemmin, mutta kuitenkin tasaisesti.

Kaupunginhallituksen 7.3.2022 tekemällä päätöksellä urheiluseuroille maksettiin ylimääräinen koronatuki 0,56 miljoonaa euroa, joka maksettiin liikunnan ja urheilun tulosityksikön koronasta saaduilla menosäästöillä. Menojen osalta haasteita on tuonut runsasluminen talvi, joka aiheutti muun muassa auraspalvelujen ostojen lisääntymistä. Edellisen lisäksi energiakustannusten, materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuilla on merkittävä vaikutus liikunnan ja urheilun menoihin. Hyvä talvi söi talvikauden resurssit eikä joulukuuksi ole jäänyt puskureita.

Sitovien tasojen talousarviot ei toteudu elinkeino ja työllisyyspalvelujen menoissa, jotka ylittyvät 3,8 milj. euroa työmarkkinatuen ylityksestä johtuen. Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion henkilöstökulujen ja asiakaspalveluiden ostojen osalta 0,75 milj. euroa, johtuen saaduista hankerahoituksista. Liikunnan tuloarvio alittuu 0,5 milj. euroa.

Investointien toteutuminen

Kulttuurin ja liikunnan investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palvelutuotannon tuottavuus

Kulttuuri

Kulttuurin tulosityksikön palvelutuotteiden ennustetaan toteutuvan miltei talousarvion mukaisesti. Kohdattujen asiakkaiden, brutto ja netto ennuste on tarkentunut, ja suorit määrä on hieman laskenut talousarviosta, koronan rajoitustoimenpiteistä johtuen. Kulttuuri yhteyspalveluiden hankeisiin saamat avustukset eivät sisälly palvelutuotteiden laskentaan.

Liikunta

Koronasta johtuvien suorit määrien lasku näkyy yksikköhintaa nostavana mm. avustusten ja uimahallien palvelutuotteissa. Jäävuorojen ostopalveluissa suorit määrän lasku johtuu virheellisestä TA-suorit määrästä. Omien liikuntahallien, jäähallin ja ostopalveluliikuntahallien sekä uinninopeuksen suorit määriä (tunteja) pystyttiin nostamaan, joka vaikuttaa yksikköhintoihin laskevasti.

Konsernihallinto

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Koronatilanne on vaikuttanut alkuvuodesta osaan konsernihallinnon toiminnassa.

Asiointipalveluissa (asiointipisteissä ja palvelutoreilla) vaikutus asiointimääriin näkyi vielä vähän alkuvuonna, mutta luvut olivat jo korkeampia kuin alkuvuonna 2021. Sähköisen asiointin asiointimäärät nousivat selvästi edellisvuoden alkuun verrattuna. Ukrainan sodan seuraukset ovat näkyneet neuvonnan tarpeena etenkin Maahanmuuttajien neuvontapisteessä, mutta kyselyjä on kohdentunut myös muualle asiointipalveluihin. Espoonlahdessa asiointipiste suljettiin 25.3.2022. Uusi Espoo-info avattiin 31.3.2022.

Työterveyshuollossa koronarokotuksia on annettu, seurattu koronan sairastaneita ja kirjoitettu tartuntatautipäivärahatodistuksia. Ukrainan pakolaisten kanssa työskenteleville on laadittu ohjeet rokotussuojan päivittämistarpeen arviointiin.

Tietohallinnossa koronatilanne on vaikuttanut ICT-ratkaisujen käyttöönottoon erityisesti HYTET:n kehityshankkeissa. Digihyvinvointi eli Digiklinikka otettiin käyttöön helmikuussa HYTET:issä pienemmällä volyymillä kuin alun perin suunniteltiin. Tavoitteena on laajentaa käyttöä vuoden 2022 aikana. Digihyvinvoinnin chat-palvelussa on erillinen kanava koronaneuvonnalle.

Koronatilanne ja myös Ukrainan kriisi näkyvät edelleen tavallista hitaampina ICT-laitetoimituksina (komponenttipula ja logistiikka).

Logistiikassa koronavirusepidemia on vaikuttanut yksilö- ja ryhmäkuljetusten määrään.

Hankintakeskuksessa Ukrainan sodan ja inflaation kehityksen aiheuttamat hinnankorotuspaineet näkyvät lisääntyneenä työ määränä.

Strategian vastuualueella kaupunkitasoisten tulostavoitteiden valmistelussa on nostettu kaksi uutta ajankohtaista tulostavoitetta, joista toinen liittyy Espoon kaupungin toimenpiteisiin Ukrainaista saapuviin pakolaisiin liittyen ja toinen Espoon vaikuttamistavoitteiden edistämiseen Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti.

Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteita edistetään viidessä kehittämiskokonaisuudessa, jotka ovat liikenne, energia, kiertotalous ja kestävä elämäntapa, kestävä maankäyttö ja rakentaminen sekä lähiluonto ja luonnon monimuotoisuus.

Kaupungin uuden kotouttamisohjelman luonnos on valmisteltu yhdessä kaupungin eri toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa.

Palvelukehityksessä Digiagenda 3.0 -ohjelma on valmisteltu ja käynnistyy 14.6.2022. Tavoitteena on toteuttaa aiempaa laajempia kehittämisteemoja vaikuttaviin, skaalattaviin ja dataa hyödyntäviin kokeiluihin. Tiedonhallintalain toimeenpano jatkuu tietoturvatavoitteiden kehittämisellä.

Viestinnässä on koronatilanteen rauhoittuessa siirretty painopistettä Ukrainan tilanteeseen liittyvään viestintään sekä kunta-alaa koskevan lakon vaikutuksista viestimiseen. Espoo-tarinan pohjalta on valmisteltu Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet.

Konsernihallintoa on työllistänyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu ja reagoiminen työmarkkinatilanteen tuottamiin työtaisteluihin.

Talousarvion toteutuminen

Konsernihallinnon tulot alittuvat 1,4 milj. euroa ja menot 0,5 milj. euroa.

Tietohallinnossa johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden (Joto) käyttöönoton siirtyminen vuoteen 2023 ja HR-digiratkaisun hankinnan siirtyminen alittavat ostopalveluja 0,8 milj. euroa. Lisäksi tietohallinnon henkilöstömenot alittuvat 1 milj. eurolla, koska työpanoksesta osa kohdistetaan Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen IT-muutosprojekteihin, jotka rahoitetaan valtionavustuksella. Tietohallinnon tulot alittuvat 2,3 milj. euroa. Em. toimintamenojen supistuminen vaikuttaa myös toimintatulojen alittumiseen 1,4 milj. euroa. Sote-exitiin perustuvat poistojen alaskirjaukset kohdentuvat hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle 1 milj. euroa ja keskitettyjen poistojen osuus 0,9 milj. euroa. Lisäksi Joton käyttöönoton siirrosta johtuen toimintatulojen ennustetaan alittuvan noin 1,9 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan poistojen poikkeaman yhteissumma on 0,5 milj. euroa.

Strategian vastuualueella kestävä kehityksen neljä hanketta on saanut ulkoiset rahoituspäätökset, joka nostaa tuloennustetta noin 1 milj. eurolla. Menojen ennustetaan vastaavasti ylittävän 0,8 milj. eurolla.

Henkilöstöyksikön menojen ennustetaan ylittävän 0,6 milj. euroa. Sarastia365 HR- ja palkkajärjestelmän aiheuttama lisä- ja ylityö sekä työterveyslääkäreiden rekrytointivaikkeudet. Vuokralääkärikustannukset tulevat ylittymään, mutta samalla oman työn kustannukset alittuvat.

Yleishallinnon sitova toimintakate (pois lukien tarkastuslautakunta ja tilitarkastus sekä elinvoiman tulosalue) ei toteudu.

Investointien toteutuminen

Tietohallinnon aineettomien investointien ennustetaan ylittyvän 2,8 milj. eurolla. Lisäksi DigiOne-hankkeessa on nousupaineita, jotka tarkentuvat myöhemmin. Joto-projektin investointien ennustetaan ylittyvän noin 2,5 milj. euroa. Ylitys selittyy Joto-projektin myöhästymisestä johtuvista syistä, kun edellisen vuoden maksuposteja siirtyi vuodelle 2022 sekä Joto-projektin lisähankinnoista (testauksen tuki, muutospyyntö, loppukäyttäjien ohjeistusratkaisu, lisätukikonsultointi).

Muuttuneeseen kyberturvallisuustilanteeseen varaudutaan toteuttamalla lisätoimenpiteitä teknisen tietoturvan ratkaisuihin noin 0,3 milj. eurolla.

Palvelutuotannon tuottavuus

Talousoalvelut

Manuaalisten osto- ja myyntilaskujen yksikköhinnat jäävät talousarvion tavoitteista.

Kirjanpito- ja kirjanpitopalvelun ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terminaali- ja kuljetustoiminnan volyymit ovat jääneet talousarviosta varaston alasajon valmistelun myötä. Terminaali- ja kuljetustoiminnan Q1 toteutunut yksikköhinta on noin 20 prosenttia korkeampi kuin talousarviossa, sillä työpanosta on kohdistettu varaston alasajoon liittyviin työtehtäviin.

Henkilöstöyksikkö

Toiminnan volyymin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Sisäisten ostojen budjetin ja toteutuksen kohdentumisessa on suuria eroja, jonka vuoksi usea palvelutuote näyttää ylittävän talousarvion. Yksikköhinnat ovat lähempänä TP2021 tasoa.

Asiointi

Toimipisteiden sulkeminen laskee toimipisteasioinnin suoritemääriä. Talousarviovaiheessa ei ollut vielä tiedossa kaupunginhallituksen päätöstä kolmen pisteen sulkemisesta. Koronan vaikutus alkuvuonna ollut odotettua suurempi.

Logistiikka

Koronavirusepidemia on vaikuttanut yksilö- ja ryhmäkuljetusten määrään, mikä nostaa henkilökuljetusten yksikkökustannusta.

Tietohallinto

Yksikkökustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

1 Yleishallinto

Talousarvion toteutuminen

YLEISHALLINTO 1000 EUR					
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	1 479	989	1 031	42	312
Maksutuotot, ulkoiset	4 260	7 788	7 266	-522	2 170
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 187	7 833	9 717	1 884	2 403
Vuokratuotot, ulkoiset	66	142	142	0	28
Muut tuotot, ulkoiset	1 704	1 539	1 497	-42	885
TOIMINTATULOT, ULKOISET	15 695	18 292	19 654	1 362	5 798
Valmistus omaan käyttöön	1 106	300	501	201	227
Henkilöstökulut	-71 235	-78 097	-77 372	724	-25 463
Palvelujen ostot, ulkoiset	-93 010	-97 108	-97 083	24	-30 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 595	-6 970	-7 092	-122	-2 433
Avustukset, ulkoiset	-53 170	-48 091	-52 886	-4 795	-17 249
Vuokrat, ulkoiset	-7 132	-8 187	-8 152	35	-2 339
Muut kulut, ulkoiset	-3 765	-6 655	-6 203	452	-1 877
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-234 907	-245 107	-248 789	-3 681	-79 397
Toimintatulot, sisäiset	103 197	103 818	101 283	-2 535	30 941
Toimintamenot, sisäiset	-82 024	-89 127	-89 275	-148	-27 878
Tulot yhteensä	119 998	122 410	121 438	-972	36 966
Menot yhteensä	-316 930	-334 235	-338 064	-3 829	-107 275
TOIMINTAKATE	-196 933	-211 825	-216 626	-4 801	-70 309

Taulukko: Yleishallinnon tuloslaskelma

2.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Pelastustoiminnan, ensihoidon ja tilannekeskuksen valmiutta ei ole kyetty ylläpitämään kaikkina päivinä palvelutasopäätöksen mukaisella minimitasolla, edes ylitöinä. Sairauspoissaoloja on yli kaksinkertaisesti verrattuna aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tasoon. Näistä valtaosa on aiheutunut koronasta tai sen välttämiseksi määrätyistä toimista kuten karanteeneista ja normaalia tiukemmista terveysvaatimuksista työhön saavuttaessa. Työaikalain ja poikkeusluvan mukaiset yli-työraajat haittaavat jo valmiuden ylläpitoa eikä sijaisiakaan ole työmarkkinoilla ollut saatavilla.

Kesälomakauden osalta tilanne ei helpotu, koska päteviä vuosilomansijaisia, erityisesti pelastajia, ei ole riittävästi saatavilla. Tilanne ei korjaannu tulevina vuosina. Korjaavana toimenpiteenä LUP on jo esittänyt vakinaisten virkojen määrän merkittävää lisäämistä, sillä vakinaisiin virkoihin riittää vielä hakijoita. Tavoitteena tilanne, jossa lakisääteisen palvelutason ylläpitäminen ei ole sidoksissa sijaisten saatavuuteen. Uudet vakanssit eivät ehdi enää korjata kesälomakauden 2021 työvoimapulaa.

Ukrainan sodasta johtuen pelastuslaitoksella on koordinaatioryhmä, ja LUP ylläpitää tilannekuvaa, ja toimittaa sitä viikoittain myös alueen kunnille. LUP on varmistanut omaa jatkuvuudenhallintaansa kevään aikana. Tavoitteena on, että jokainen paloasema pärjää täysin itsenäisesti vähintään 72 tuntia.

Valvontatoiminnassa henkilöstömuutoksilla, ml. henkilöstön käyttö pelastustoimintaan, on nähtävissä olevaa vaikutusta tavoitteiden saavuttamisessa. Turvallisuusviestintätoiminta on palautumassa lähelle normaalia tasoa.

Valvontatoiminnan tulosten seurantaan aktiivisesti. Tarvittaessa pohdittava ennakoivasti korjaavia toimenpiteitä, jotta 100 prosentin vuositavoite saavutetaan. Turvallisuusviestinnän tulostenuste on 100 prosenttia vuositavoitteesta. Kemikaalivalvontaa ja siihen liittyviä lupapäätöksiä tehdään normaalisti.


Ensihoitopalvelujen jatkuvuuden ja johtamistyön turvaamiseksi ensihoidon kenttäjohtajalle (ELU 51) lisättiin työpari ja käytössä on ollut 24/7 päivystävä koronapuhelin. Koronatilanteen myönteisestä kehityksestä ja rokotusten etenemisestä johtuen koronapuhelimen ympärivuorokautista päivystystä on kevennetty huhtikuun alussa ja päivystystä jatketaan siitä eteenpäin arkisin virka-aikana näillä näkymin kesäkuun alkuun. Kenttäjohtajan työparitoiminta jatkuu koronaepidemiasta riippumatta. Ensihoitotarvikkeiden varustetilanne on hyvä.

Talousarvion toteutuminen

Kustannusten ennustetaan ylittyvän verrattuna talousarvioon, johtuen lähinnä henkilöstökuluista; vuonna 2021 tilinpäätös oli suurempi kuin vuonna 2022. Poistoista ja vuokrista ennustetaan säästävän hieman mutta materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän.

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

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuloslaskelma

 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 1000 EUR					
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Liikevaihto	46 266	46 178	47 095	916	15 317
Liiketoiminnan muut tuotot	4 313	3 963	4 498	534	1 489
Materiaalit ja palvelut	-7 277	-6 868	-7 139	-271	-1 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 286	-1 874	-2 073	-199	-508
Palvelujen ostot	-4 990	-4 994	-5 066	-72	-1 430
Henkilöstökulut	-33 885	-33 099	-34 811	-1 712	-11 708
Palkat ja palkkiot	-27 603	-27 142			-9 567
Henkilösivukulut	-6 283	-5 957			-2 141
Eläkekulut	-5 000	-4 921			-1 716
Muut henkilösivukulut	-1 282	-1 036			-425
Poistot ja arvonalentumiset	-1 438	-1 555	-1 391	164	-464
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 438	-1 555	-1 391	164	-464
Liiketoiminnan muut kulut	-8 073	-8 606	-8 249	357	-2 768
Vuokrat	-7 709	-8 334	-7 986	348	-2 632
Muut kulut	-364	-271	-263	8	-136
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-94	14	2	-11	-71
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-14	-2	11	-1
Kunnalle maksetut korkokulut	-1	-14	-2	11	-1
Muut rahoituskulut	-1	0		0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-96	0	0	0	-71
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-96	0	0	0	-71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96	0	0	0	-71

Taulukko: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuloslaskelma

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

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

2.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on osallistuttu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Osa työntekijöistä on siirtynyt kokonaan tekemään valmistelutyötä.

Vanhusten palveluissa korona on vaikuttanut edelleen moneen palveluun. Seniorineuvonta ja palveluohjuksesta on neuvottu kuntalaisia koronarokotus-asioissa, koronaa sairastavia on hoidettu sekä kotihoidossa, pitkäaikaishoidossa että sairaalassa. Pitkäaikaishoidon päätöksen saaneita ja muita kuntoutujia on jouduttu siirtämään Kaunialan sairaalasta ostetuille paikoille. Neljänsien koronarokotusten antamista on valmisteltu ja rokotusten antaminen aloitettiin maaliskuun lopulla. Vanhusten päivätoimintaa ja palvelukeskuksia on päästy avaamaan vasta maaliskuussa. Korona on edelleen aiheuttanut myös henkilöstön poissaoloja.

Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat lisääntyneet myös muista kuin koronasta johtuvista syistä. Tämä on johtanut vuokratyövoimakustannusten ylitukseen kotihoidossa ja sairaalassa.

Terveyspalvelujen avosairaanhoidossa toimintaa vuoden vaihteen jälkeen leimasi omikronvariantin laaja leviäminen väestössä ja henkilöstön sairauspoissaolojen lisääntymiset. Koronapotilaiden hoito palautettiin erilliseltä infektioterveysasemalta kaikille muille asemille paitsi Isoon Omenaan. Hoitoon pääsyssä on ollut ruuhkautumista. Puhelintoiminnan vasteaika on kuitenkin onnistuttu pitämään viranomaistavoitteissa. Suun terveydenhuollossa koronan aiheuttamien poissaolojen vuoksi käyntien suhteen ei ole päästy tavoitteeseen. Suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärät vähentyivät vajaa kymmenen prosenttia tammi-maaliskuussa verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Aikuisen kiireettömään hoitoon pääsee 3–4 kuukaudessa. Hoidon/palvelun saatavuusongelmia on ollut myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä avokuntoutuspalveluissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa pandemia on jossakin määrin vaikuttanut palvelujen kysyntään ja saatavuuteen. Muun muassa terveydenhoidossa on ollut erityinen haaste vastata palvelujen kasvavaan kysyntään osaavien hoitajien rekrytointivaikeusten rinnalla. Etäasioinnin kasvu tai vakiintuminen palvelukanavana näkyy perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Espoon ensimmäinen perhekeskuskampus otetaan käyttöön Espoon keskuksessa toukokuussa. Perheneuvolassa, perhesosiaalityössä, perheoikeudellisissa palveluissa sekä aikuisten sosiaalipalveluissa asiakasmäärä on kasvanut. Asiakkaiden tilanteet vaativat usein monialaista yhteistyötä.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alaikäisten lasten ja nuorten määrä on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, samoin hoitovuorokausien määrä. Lastenpsykiatrisen yksikkö on kärsinyt mittavasta henkilöstöpulasta. Vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa käyttövuorokausien määrä kasvaa viime vuodesta, kasvu painottuu ostopalveluihin. Tavoitteena on lisätä tuetun asumisen osuutta.

Toimialan esikunnan ennusteeseen sisältyy Tulevaisuuden kotona asuminen –kehityshankkeen tulot/menot 570 124 euroa, Ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen tuki –hankkeen tulot/menot 150 000 euroa sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman tulot/menot 1,5 milj. euroa. Esikunnan ennusteeseen sisältyy lisäksi asuntojen välivuokraus, joka on siirtynyt toukokuun alussa Kaupunkiympäristön toimialalta Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle. Edellä mainittujen

hankkeiden lisämääräraha- ja välivuokrauksen määrärahan siirtopäätös esitetään kaupunginvaltuustolle tehtäväksi vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Talousarvion toteutuminen

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 49,1 milj. eurolla, mikä suurilta osin selittyy koronakorvauksilla, joita saataneen valtiolta.

Toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 64,2 milj. euroa, josta 43,5 milj. euroa aiheutuu koronakuluista. Henkilöstömenojen ylitys liittyy Länsi-Uudenmaan valmisteluun. Ostopalvelujen ylitys liittyy koronakulujen lisäksi avosairaanhoidon, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluihin. Avosairaanhoidon ylitys selittyy pitkälti koronakuluista, mutta myös muista maksuttomista hoitotarvikkeista ja ulkoisista palvelujen ostoista. Vanhusten palvelujen ylitysnusteeeseen sisältyy kotihoidon työvoimavuokrauspalveluja, sairaalan siirtoviivemaksuja sekä Kaunialan lisäpaikkatarve. Vammaisten palveluissa ylitystä syntyy asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Vammaisten asumisessa volyymin arvioidaan kasvavan samaan aikaan kun järjestämistapamuutos omassa toiminnassa ei ole edennyt suunnitellusti. Työ- ja päivätoiminnan arvioidaan palautuvan normaalille tasolle koronarajoitusten päätyttyä. Lasten sijaishuollossa ostopalveluiden kasvu on saatu pysähtymään, mutta ylityspainetta aiheuttaa kalliimman vaativan hoidon tarpeen kasvu. Ukrainan tilanne vaatii varautumista erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Investointien toteutuminen

Toimialan kone- ja kalustoinvestointien määräraha arvioidaan toteutuvan talousarvion 1,6 milj. euron mukaisesti.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA					
1000 EUR					
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	32 831	31 172	36 492	5 319	10 304
Maksutuotot, ulkoiset	36 382	37 718	37 518	-200	8 965
Tuet ja avustukset, ulkoiset	73 410	7 362	51 376	44 015	61
Vuokratuotot, ulkoiset	5 908	5 988	5 988	0	2 437
Muut tuotot, ulkoiset	589	153	153	1	147
TOIMINTATULOT, ULKOISET	149 121	82 392	131 527	49 135	21 914
Valmistus omaan käyttöön	18	22	10	-12	1
Henkilöstökulut	-201 497	-211 596	-215 612	-4 016	-69 872
Palvelujen ostot, ulkoiset	-611 117	-589 108	-645 961	-56 852	-195 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-18 485	-15 778	-18 628	-2 851	-5 963
Avustukset, ulkoiset	-22 818	-24 139	-23 418	721	-7 198
Vuokrat, ulkoiset	-3 037	-3 072	-3 071	1	-1 042
Muut kulut, ulkoiset	-1 901	-1 400	-1 329	71	-99
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-858 856	-845 092	-908 018	-62 925	-279 678
Toimintatulot, sisäiset	342	0	0	0	-16
Toimintamenot, sisäiset	-88 605	-84 342	-85 700	-1 358	-25 218
Tulot yhteensä	149 482	82 414	131 537	49 123	21 899
Menot yhteensä	-947 462	-929 434	-993 718	-64 284	-304 896
TOIMINTAKATE	-797 979	-847 019	-862 180	-15 161	-282 997

Taulukko: Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tuloslaskelma

Palvelutuotannon tuottavuus

Toimialan palvelutuotteiden kokonaiskehitykseen ja talouteen vaikuttaa merkittävästi korona ja siitä aiheutuneet muutokset sekä yleinen kustannusten nousu. Vanhusten palveluiden ja Terveyspalveluiden palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoitetta ei arvioida saavutettavan, johtuen koronan sekä yleisen kustannusnousun vaikutuksesta yksikkökustannuksiin. Vanhustenpalveluissa myös henkilöstön erittäin huono yleinen saatavuus lisää kustannuksia. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoite arvioidaan saavutettavan osassa palvelutuotteita ja osassa jäävän saavuttamatta. Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelurakenteen keventämistä jatketaan.

2.3 Kasvun ja oppimisen toimiala

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Suomenkielinen perusopetus

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kehittymässä ennusteiden mukaisesti. Ukrainasta on sodan alkamisen jälkeen tullut suomenkielisiin peruskouluihin noin 50 oppilasta tähän mennessä.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen. Oppilaiden hyvinvoinnin sekä koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisyn tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Koulukohtaiset koronasta toipumisen suunnitelma laaditaan osana lukuvuoden 2022–23 lukuvuosisuunnitelmaa. Oppimistuloksiin ja kotouttamiseen liittyvien tavoitteiden mittarit valmistuvat vasta tuleviin seurantoihin. Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen liittyvissä mittareista yhdessä neljästä mittarista tavoitetta ei saavuteta. Talouteen liittyvät tavoitteet ollaan saavuttamassa.

Peruskoulujen yksikkökojojen kasvattaminen etenee. Päätökset kahdesta pienestä kouluyksiköstä luopumisesta on tehty ja kaksi on valmisteilla. Lisäksi on tehty päätökset Pohjois-Tapiolan ja Perkkään yhtenäisten peruskoulun muodostamisesta. Tuomarilan peruskorjattu ja laajennettu koulu on otettu käyttöön ja Tiistilän koulun hanke on käynnistynyt.

Espoo sai valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin vuosille 2022-23 yhteensä 5,5 milj. euroa, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 4,6 milj. euroa. Tästä arvioidaan käytettävän vuoden 2022 aikana 1,8 milj. euroa. Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetusta lähdetään nyt uudistamaan hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä.

Iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutosta lukuvuoden 2022-23 alusta alkaen on valmisteltu. Iltapäivätoimintaa järjestetään jatkossa lähinnä ostopalveluna ja omana toimintana ja asiakkaiden laskutus siirtyy kaupungille.

Suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut

Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli keväällä 2022 ensisijaisia hakijoita yhteensä 2 353. Viime vuonna hakijoita oli 2 260, joten hakijoiden määrä nousi 4,1 prosenttia edelliskevääseen verrattuna. Kasvu on pysynyt samana. Aloituspaiikkoja kohden ensisijaisia hakijoita oli 1,13 (vuonna 2021 vastaava luku oli 1,14).

Oppivelvollisuuden laajentaminen on toteutunut suunnitellusti koulutuspalvelujen ja nuorisopalvelujen yhteistyönä. Asuinkunta on ollut yhteydessä ilman paikkaa oleviin nuoriin, kuten koulutuksen keskeyttäneisiin, ja kaikille on järjestetty jatkopaikka.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulosityksikkökohtaiset tavoitteet on asetettu mittareineen. Kontun tarina on valmisteilla ja lukiokoulutuksen visio 2025 on laadittu ja lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa.

Tulosityksikön tavoitteita tukevat, valtionavustuksella rahoitettavat hankkeet ovat edenneet, mm. maahanmuuttajataustaisten lukiolaisten ohjausta kehittävä *Ohjauksella onnistumisiin* -hanke (rahoitus 0,3 milj. euroa). Koronatilanteen parannuttua keväällä on käynnistetty kansainväliseen toimintaan liittyviä ulkomaille suuntautuvia matkoja.

Ukrainan sodan johdosta Espoon lukioihin on hakeutunut muutamia ukrainalaisia opiskelijoita. Mikäli kielitaito ja aiempien opintojen soveltuvuus on ollut riittävä, on heidät voitu ottaa opiskelijoiksi vaihto-opiskelijastatuksella. Muita perusopetuksen ylittäneitä alle 18-vuotiaita ukrainalaisia on pyritty ohjaamaan soveltuviin koulutuksiin, vaikka he eivät ole ilman kotikuntaa olevina oppivelvollisia.

Alueellisissa nuorisopalveluissa on saatu toiminta alkuvuoden aikana käyntiin lähes normaalilla volyyminä. Osassa tiloja nuoret eivät ole vielä löytäneet takaisin toiminnan ääreen koronavuosien jälkeen. Nuorisohjaajat ovat jalkautuneet kouluille esittelemään toimintaa.

Nuorisoyhdistysten ja nuorisovaltuuston toimintaa on tuettu suunnitelmallisesti. Uusia kumppanuusrahapäätöksiä on tehty useiden yhdistysten kanssa.

Kansainvälisen nuorisotyön osalta toteutetaan muun muassa ERASMUS+ -projekteja sekä verkostotapaamisia myös lähitapaamisina. Osin työskentely on siirtynyt verkkoon.

Nuorten työllistymistä on tuettu kesä- ja yritysseteleillä. Kaikkiaan kesäseteleitä oli jaossa noin 1 550 kpl. Espoolaisnuorten lyhytkestoisten keikkatyömahdollisuuksien tarjoaminen on käynnistynyt yhteistyössä Työllisyys Espoon ja WorkPilotsin kanssa.

Nuorisopalveluiden kesätoiminnassa on tarjolla ennätysmäärä kurssi- ja leiripaikkoja. Kaikkiaan kesätoimintapaikkoja on tarjolla noin 850. Maksuvapautuksia on myönnetty muun muassa Ukrainasta saapuneille perheille.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Vuoden alussa lapsimäärät ovat jonkin verran jäljessä vuoden 2021 vastaavista. Lapsimäärien arvioidaan kuitenkin nousevan vuoden aikana talousarviossa arvioidulle tasolle, joka on keskimäärin 16 356 lasta.

Koronatilanne on näkynyt varhaiskasvatuksessa muun muassa kerhojen ja asukaspuistojen sulkeamisena tammi-helmikuussa, kun henkilökuntaa on siirretty turvaamaan päiväkotien lakisääteistä toimintaa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön poissaoloja on ollut tavanomaista enemmän ja sijainten saatavuus on ollut haasteellista.

Elokuussa 2021 käynnistyneeseen palvelusetelitoimintaan on hakeutunut alkuvuodesta viisi uutta yksityistä päiväkotia, joiden toiminta käynnistyy syyskaudella. Palvelusetelipäiväkotien määrä kasvaa 23:sta 28:aan. Palvelusetelin enimmäisarvon korotus 1.8.2022 alkaen 870 eurosta 891 euroon on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Lisäksi on päätetty ottaa käyttöön lasten tukemisen kertoimet palvelusetelipäiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksessa tulee varhaiskasvatustalain muutoksen myötä voimaan 1.8.2022 kolmitasoinen tuki. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on valmistauduttu lakimuutoksesta aiheutuviin muutoksiin toimintakäytännöissä ja päätöksenteossa sekä lasten tuen järjestämistarpeen kasvuun myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tarkat prosessikuvaukset ja ohjeet tuen hakemiseen ja järjestämiseen ovat valmistelussa sekä kunnalliselle että yksityiselle varhaiskasvatukselle. Yksityisten palveluntuottajien kanssa on tehty yhteistyötä valmistelun aikana.

Henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa on edelleen haastava, sekä omien työntekijöiden että sijaisten osalta. Ylityö- ja vuorovaihtokiellot ovat osaltaan hankaloittaneet työvuorojen järjestelyä. Useassa päiväkodissa on jouduttu pyytämään huoltajia noutamaan lapset tavanomaista aiemmin henkilöstöpulan takia.

Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa lukion opetusryhmien lukumäärä lisääntyy syksystä kahdella, perusopetuksessa oppilasmäärä hieman laskee ja varhaiskasvatuksessa lapsimäärä pysyy

aikaisempien vuosien tasolla. Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee suunnitellusti. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022. jolloin muun muassa perusopetuksen lisäopetus lakkaa.

Syyslukukaudesta otetaan käyttöön Kungsgårdsskolanin, -förskolanin ja -daghemin uudet tilat. Bemböle skolanin ja förskolanin oppilaat ja henkilöstö siirtyvät TakE-suunnitelman mukaisesti syksystä Svebin toisiin kouluihin. Iltapäivätoiminnan avustettavasta toiminnasta luovutaan ja kevään kilpailutuksen myötä siirrytään syksystä alkaen ostopalveluihin. Lakimuutos lapsen tuen järjestämisestä alkaen 1.8.2022 tulee vaikuttamaan varhaiskasvatuksen työtehtäviin ja -määriin.

Talousarvion toteutuminen

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,7 milj. eurolla ja toimintamenojen 4,1 milj. eurolla. Toimintakate on 0,6 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Toimialan esikunnan toimintatulot ja -menot ylittyvät 0,7 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvauksista, jotka olivat aiempia vuosia ja budjetoitua merkittävästi suuremmat.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,3 milj. euroa. Iltapäivätoiminnan laskutuksen siirtyminen avustetun iltapäivätoiminnan järjestäjiltä kokonaisuudessaan kaupungille lisää tuloja 1,5 milj. euroa syksyn osuudelta. Uusi tasa-arvo 10 hankeavustus lisää tuloja 1,8 milj. euroa vuodelle 2022.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,3 miljoonalla eurolla. Iltapäivätoiminnan muutos avustetusta palvelusta ostopalveluun lisää kuluja syksyn osalta 1 milj. euroa. Uusi tasa-arvo 10 hanke lisää henkilöstömenoja 1,8 milj. euroa ja Ukrainasta sotaa paenneiden lasten perusopetuksen järjestäminen lisää menoja noin 0,5 milj. euroa. Viime vuodelta siirtynyt korona-avustuksen henkilöstökuluja lisäävä vaikutus 1,4 milj. euroa on toistaiseksi talousarvion sisällä, koska koulukuljetuksista ja kouluruokailusta säästy ennusteen mukaan.

Suomenkielinen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 milj. eurolla toisen asteen koulutuksen saamien korona-avustusten (0,5 milj. euroa) ja nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön tukemiseen saaman toiminta-avustuksen (0,4 milj. euroa) vuoksi. Saatujen avustusten käytöstä huolimatta toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen 18,7 milj. euroa sekä menojen 246,3 milj. euroa ennustetaan olevan talousarvion mukaiset. Mahdollinen saaduista hankerahoituksista aiheutuva tulojen sekä menojen ylitys arvioidaan tulevissa seurannoissa.

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden toimintatulot ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Asiakasmaksujen kertymä vastaa aikaisempia vuosia. Iltapäivätoiminnan kilpailutuksen tulosten selvittyä tullaan tarkentamaan ennustetta sekä tulojen että vastaavasti menojen osalta. Asiakasmaksutulojen kerääminen siirtyy kilpailutuksen myötä iltapäivätoiminnan tuottajilta kaupungille. Hankerahojen osalta Koto on saanut Tasa-arvorahaa selkeästi aikaisempaa enemmän. Hankerahojen kokonaistilanne ja käytön ajoitus selvinnee alkusyksystä. Toimintamenojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Iltapäivätoiminnan kilpailutuksen ja hankerahojen käytön vaikutukset menoihin tarkentuu ovk2:een. Talousarvion laidinnassa on huomioitu vuonna 2021 ennakkoon tehty TakE-säästö.

Palvelutuotteet

Tulosityksiköiden palvelutuotteiden kustannusten ja suoritämäärien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Saatujen hankeavustusten käyttö saattaa vaikuttaa yksikköhintoihin, mutta tämä tarkentuu vasta myöhemmin. Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden iltapäivätoiminnan kilpailutuksen tulokset eivät vielä ole selvillä, mutta toteuttamistavan muutos tulee vaikuttamaan iltapäivätoiminnan palvelutuotteisiin.

Investointien toteutuminen

Tulosityksiköiden investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottuu loppuvuoteen kohteiden valmistumisesta johtuen.

KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA					
1000 EUR					
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	4 766	4 237	5 044	807	1 351
Maksutuotot, ulkoiset	22 214	21 928	23 277	1 349	6 201
Tuet ja avustukset, ulkoiset	16 555	8 270	10 721	2 451	1 419
Vuokratuotot, ulkoiset	70	60	60	0	28
Muut tuotot, ulkoiset	448	259	313	54	165
TOIMINTATULOT, ULKOISET	44 053	34 754	39 414	4 660	9 165
Valmistus omaan käyttöön	156	0	50	50	3
Henkilöstökulut	-349 503	-362 055	-363 204	-1 150	-120 286
Palvelujen ostot, ulkoiset	-109 024	-112 314	-114 837	-2 523	-36 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-13 372	-15 067	-15 083	-16	-2 422
Avustukset, ulkoiset	-39 650	-31 237	-31 242	-5	-12 101
Vuokrat, ulkoiset	-1 079	-1 567	-1 430	137	-368
Muut kulut, ulkoiset	-1 919	-4 258	-4 232	26	-340
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-514 548	-526 498	-530 029	-3 531	-171 737
Toimintatulot, sisäiset	3 943	3 800	3 800	0	1
Toimintamenot, sisäiset	-206 826	-215 855	-216 426	-571	-69 875
Tulot yhteensä	48 152	38 554	43 264	4 710	9 168
Menot yhteensä	-721 374	-742 353	-746 455	-4 102	-241 612
TOIMINTAKATE	-673 222	-703 799	-703 190	608	-232 443

Taulukko: Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma

2.4 Kaupunkiympäristön toimiala

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA					
1000 EUR					
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	29 186	22 046	21 995	-51	2 882
Maksutuotot, ulkoiset	40 027	33 494	39 140	5 646	6 904
Tuet ja avustukset, ulkoiset	189	30	59	29	29
Vuokratuotot, ulkoiset	21 296	21 035	21 098	63	9 537
Muut tuotot, ulkoiset	89 369	91 768	91 768	0	21 413
TOIMINTATULOT, ULKOISET	180 068	168 373	174 060	5 687	40 763
Valmistus omaan käyttöön	10 536	12 787	12 802	15	1 332
Henkilöstökulut	-45 786	-48 212	-48 094	118	-15 906
Palvelujen ostot, ulkoiset	-142 862	-171 262	-171 172	89	-47 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 435	-5 205	-5 388	-183	-2 524
Avustukset, ulkoiset	-35	-26	-29	-3	-3
Vuokrat, ulkoiset	-29 065	-33 440	-33 419	21	-10 057
Muut kulut, ulkoiset	-2 923	-2 443	-2 447	-4	-47
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-228 106	-260 588	-260 550	39	-76 449
Toimintatulot, sisäiset	21 970	18 361	18 361	0	4 275
Toimintamenot, sisäiset	-23 873	-18 488	-18 527	-39	-6 497
Tulot yhteensä	212 574	199 521	205 222	5 702	46 370
Menot yhteensä	-251 978	-279 077	-279 077	0	-82 946
TOIMINTAKATE	-39 404	-79 556	-73 854	5 702	-36 577

Taulukko: Tuloslaskelma koko kaupunkiympäristön toimiala

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuol. työt, rakentamisen sis. palvelut)					
1000 EUR					
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Myyntituotot, ulkoiset	10 894	7 046	6 995	-51	2 708
Maksutuotot, ulkoiset	40 027	33 494	39 140	5 646	6 904
Tuet ja avustukset, ulkoiset	189	30	59	29	29
Vuokratuotot, ulkoiset	21 296	21 035	21 098	63	9 537
Muut tuotot, ulkoiset	89 369	91 768	91 768	0	21 413
TOIMINTATULOT, ULKOISET	161 776	153 373	159 060	5 687	40 590
Valmistus omaan käyttöön	2 539	2 787	2 802	15	198
Henkilöstökulut	-45 786	-48 212	-48 094	118	-15 906
Palvelujen ostot, ulkoiset	-119 026	-146 452	-146 545	-94	-46 232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-5 062	-5 205	-5 205	0	-2 102
Avustukset, ulkoiset	-35	-26	-29	-3	-3
Vuokrat, ulkoiset	-29 002	-33 440	-33 419	21	-10 039
Muut kulut, ulkoiset	-2 923	-2 443	-2 447	-4	-47
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-201 835	-235 778	-235 740	39	-74 328
Toimintatulot, sisäiset	19 152	18 361	18 361	0	4 275
Toimintamenot, sisäiset	-21 032	-18 298	-18 337	-39	-6 497
Tulot yhteensä	183 468	174 521	180 222	5 702	45 062
Menot yhteensä	-222 867	-254 077	-254 077	0	-80 825
TOIMINTAKATE	-39 400	-79 556	-73 854	5 702	-35 763

Taulukko: Tuloslaskelma kaupunkiympäristön toimiala ilman nettositovia tehtäväalueita

Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen

Toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa koronapandemiolla ei ole ollut määräävää vaikutusta, mutta hetkellisiä puutteita vuoden vaihteen jälkeen on ollut sekä Tilapalvelut-liikelaitoksella että Kaupunkitekniikan keskuksessa.

Kenttätyöt on pyritty tekemään normaalisti koronaturvallisuus huomioiden. Laitoshuollossa on jatkettu hygieniatasovaatimusten korkeampaa tasoa. Helmikuun puolesta välistä lähtien on siirretty asteittain etä- ja lähityön yhdistelmään tehtävissä, joissa on ollut etätyösuositus. Henkilöstön koronaan liittyvät poissaolot ovat vaikuttaneet eri toimintoihin myös alkuvuonna.

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Vuoden aikana toimintaa ovat ohjanneet tuottavuuden kasvattaminen ja Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteuttaminen. Ohjelman toteuttaminen edistyy hyvin ja sen etenemistä seurataan, ja siitä raportoidaan jatkossakin osavuositarkastuksissa sekä uudessa tulosjohtoryhmässä.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi on vaikuttanut katujen kunnossapitoon. Säänvaihtelut ovat aiheuttaneet runsaasti katujen päällystevaurioita.

Kunnallistekniikan investoinnit ovat edenneet hyvin. Raide-Jokerin rakennustöiden valmiusaste oli hieman yli 85 prosenttia maalisi–huhtikuun vaihteessa.

Espoon kaupunkiratahankkeessa ollaan rakentamissuunnitteluvaiheessa, joka jatkuu yhdessä Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kanssa vuoden 2022 ajan. Rakentamistyöt on aloitettu vuonna 2022 valmistelevilla töillä.

Kaupunkisuunnittelukeskus valmistelee Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistamista. Asia on kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin on edistetty. Investoinneista 81 prosenttia on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II. Investoinneista 90 prosenttia on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

Rakennusvalvonta on myöntänyt uusille asuinkerros- ja -pientaloille tammi-maaliskuussa 2022 enemmän rakennuslupia kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. 14.2.2022 jälkeen saapuneiden hankkeiden käsittely aloitettiin asteittain. Myös asuntojen aloitusten määrä on pysynyt korkealla tasolla.

Maanmyynnin ja maankäyttösopimusten osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti.

Tilapalvelut-liikelaitos on alkanut valmistella hyvinvointialueen toimitilaratkaisuja ja palveluita sekä tiloja koskevien sopimusten siirtoja hyvinvointialueelle siirtymistä valmistelevana toimenpiteenä. Lisäksi tuetun asumisen asuntojen välivuokraustoiminta on siirtynyt hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle.

Kiinteistö Oy Espoon sairaala on myyty. Sairaalan ylläpito jatkuu Tilapalveluissa. Espoon sairaalan myyntihinta oli 295 milj. euroa. Myyntivoitto 74 milj. euroa on kirjattu Tilapalvelut-liikelaitoksen satunnaisiin tuloihin.

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma valmistui alkuvuonna. Sen mukaan rakennustyöt alkavat vuonna 2023.

Toimialalla on merkittävänä digihankkeena kuntatietojärjestelmän kilpailuttaminen. Tavoitteena on tehdä hankintapäätös vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupunkitekniikan keskuksen tuotannon-ohjausjärjestelmä valmistui vuoden alussa ja Tilapalvelut-liikelaitoksella on meneillään hankintavaihe.

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee jatkuvasti entistä merkityksellisemmäksi ja toimiala ottaa huomioon kestävä kehityksen ja hiilineutraalisuuden toiminnassaan.

Hepokorven datakeskushanke on merkittävä niin yksityisen toimijan kuin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Datakeskuksen mahdollistava kaava on hyväksytty valtuustossa. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi rakentamiselle menetety alueen kompensoimisen selvityksen huhtikuussa 2022. Suojeltavaksi tulisi Hynkänlammen metsäalue.

Toimiala osallistuu vuonna 2022 Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhlaan erilaisen toiminnan ja tapahtumien kautta, muun muassa kaupunkisuunnittelun Espoo 20X0 -keskustelutapahtumasarjalla ja koko organisaation tyhy-toimintaa tukemalla.

Espoon kaupunki päätti vuokrata Oittaa leirintäalueen Jotuca Oy:lle 25 vuodeksi. Yrityksen tavoitteena on kehittää leirintäalueesta yksi pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista matkailukohteista.

Talousarvion toteutuminen

Asuntojen välivuokraus siirtyi toimialan esikunnasta hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikuntaan välivuokrauksen hyvinvointialueelle siirtoa valmistelevana toimenpiteenä 1.5.2022. Samalla palvelusuhdeasuntojen vuokraus siirtyi Tilapalvelut -liikelaitokselle. Siirto vähentää esikunnan tuloja 6,8 milj. euroa ja menoja 8,9 milj. euroa.

Kaupunkitekniikan keskuksen kunnallistekniikan sopimusrakentamista voidaan toteuttaa 5 milj. euroa talousarviossa suunniteltua enemmän tänä vuonna. Talousarvion tulojen ennustetaan ylittävän lisätuloutuksen 5 milj. euroa verran.

Muuten tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen sekä bitumin hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta tarkastellaan vuoden aikana.

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja sopimusrakentamisen investointien ylittävän talousarviossa arvioidun 5 milj. eurolla. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.4.2022 esittänyt kaupunginhallitukselle investointimäärärahan lisäystä 5 milj. eurolla ja vastaavalla summalla tuloarvion korotusta.

Palvelutuotteet

Toimialan palvelutuotteet ja yksikköhinnat ovat tässä vaiheessa talousarvion ja tavoitteiden mukaiset. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ilmoittaa henkilöstömääränsä hieman kasvavan kasvaneesta palvelutarpeesta johtuen. Muut tulosyksiköt raportoivat hieman alemmasta henkilöstömäärästä rekrytointien keskeneräisyyden vuoksi. Luontotalon kävijämääriin ennustetaan pitkää aikaa kasvua, koska koronapandemia on taittumassa.

2.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos

Toiminta ja talouden toteutuminen

Merkittäviä koronan vaikutuksia Tilapalvelujen toimintaan ei ole havaittu alkuvuoden aikana. Koronartartuntoja on ollut kuitenkin aiempaa enemmän sekä henkilöstöllä että myös palveluntuottajilla ja työmailla, mutta ne eivät ole vaikuttaneet toimintaamme.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käynnissä olevat investointihankkeet etenevät pääosin normaalisti. Maaliskuun lopussa vastaanotettiin Jousenkaaren koulu. Matinkylän uimahalli, jossa Tilapalvelut toimi rakennuttajana, otettiin käyttöön 4.4.2022.

PPP (Public Private Partnership) -hankkeessa Pohjois-Tapiolan, Perkkaan ja Nauriskasken koulujen sekä Nöykkiönniityn päiväkodin rakentaminen etenee ja kohteet otetaan käyttöön kesällä 2022. Kuitinmäen koulun ja Kilon koulun ja päiväkodin rakentaminen alkoi vuoden 2021 aikana. Perkkaan päiväkodin rakentaminen alkaa kesällä 2022, kun Perkkaan koulu valmistuu. Myös Perkkaan koulun kentän rakentaminen alkoi kesällä 2021.

Tilapalvelut-liikelaitos rakennuttaa lisäksi yhtiöhankkeita kuten Matinkylän lukio, Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus, Laajalahden koulu, Tuomarilan koulu ja Viherlaakson koulu ja lukio.

TakE-tavoitteiden mukainen kohteiden realisointi jatkuu. Espoon kaupunki luopuu kohteista, joissa kaupungin palveluja ei tarjota. Huhtikuun loppuun mennessä on myyty neljä tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntihinta oli 1,1 milj. euroa. KOy Espoon sairaalan omistajavaihdos tapahtui 10.3.2022. Sairaalan ylläpito jatkuu Tilapalveluissa. Espoon sairaalan myyntihinta oli 295 milj. euroa. Myyntivoitto 74 milj. euroa on kirjattu satunnaisiin tuloihin.

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

1. Liikelaitoksen vuoden 2022 tulostavoite on 27,818 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.

Asuntopalvelujen palvelussuhdeasuntojen vuokrauksen siirryttyä Tilapalvelut-liikelaitokseen, tulostavoitetta esitetään tarkistettavaksi siirtyvän palvelun toimintakatteella, joka on -0,8 milj. euroa.

Espoon sairaalan myyntiin liittyen tulostavoitetta esitetään tarkistettavaksi, koska kaupungin omistuksessa rahoitusvastikkeista kirjattiin taseeseen lainanlyhennyksen osuus 7,2 milj. euroa. Myynnin jälkeen vastaava kustannus kirjataan tilikauden kuluksi uuden omistajan veloittamina vuokrina. Liikelaitoksen tulostavoitetta tarkistetaan 7,2 milj. euroa ja osakeinvestointeja vähennetään 7,2 milj. euroa.

Tulostavoite ei toteudu alkuperäisen tulostavoitteen mukaisesti edellä mainituista syistä. Tarkistusten jälkeen muutettu tulostavoite on 19,760 milj. euroa. Tämän tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

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

Uudisrakentamisen ennuste on 75,8 milj. euroa (TA 101,3 milj. euroa), joka on 25,5 milj. euroa talousarviota alempi.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta tarkastellaan vuoden aikana.

ESPOO ESBO		TILAPALVELUT -LIKELAITOS 1000 EUR			
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Liikevaihto	293 539	307 156	303 472	-3 683	101 880
Valmistus omaan käyttöön	509	100	138	38	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 700	1 012	1 119	107	1 032
Materiaalit ja palvelut	-65 767	-73 135	-74 322	-1 187	-22 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 611	-22 426	-22 453	-27	-9 128
Palvelujen ostot	-41 156	-50 709	-51 869	-1 160	-13 393
Henkilöstökulut	-23 033	-25 136	-25 136	0	-8 202
Palkat ja palkkiot	-18 207	-19 939			-6 532
Henkilösivukulut	-4 826	-5 197			-1 670
Eläkekulut	-4 117	-4 452			-1 430
Muut henkilösivukulut	-709	-745			-239
Poistot ja arvonalentumiset	-57 853	-57 084	-57 084	0	-19 001
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 755	-57 084	-57 084	0	-19 001
Arvonalentumiset	-1 098	0		0	
Liiketoiminnan muut kulut	-95 466	-97 326	-99 810	-2 484	-29 766
Avustukset	-745	-700	-700	0	-248
Vuokrat	-94 175	-96 255	-98 733	-2 478	-29 264
Muut kulut	-546	-371	-377	-6	-253
Liikelylijäämä (-alijäämä)	53 629	55 586	48 376	-7 210	23 422
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 494	-28 610	-28 610	0	-9 492
Kunnalle maksetut korkokulut	-71	-190	-190	0	-18
Korvaus peruspääomasta	-28 418	-28 418	-28 418	0	-9 473
Muut rahoituskulut	-5	-2	-2	0	-1
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	25 135	26 976	19 766	-7 209	13 931
Satunnaiset tuotot ja kulut			73 955		74 755
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	25 135	26 976	93 721	66 746	88 686
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 015	5 015	5 015	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 149	31 991	98 736	66 746	88 686

Taulukko: Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloslaskelma

Investointien toteutuminen

Tilapalvelut -liikelaitoksen investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 26 milj. euroa vuonna 2022. Espoon sairaalan myynnin jälkeen rahastoitavien rahoitusvastikkeiden määrä alentui 7,2 milj. euroa.

2.4.2 Suurpellon taseyksikkö

Toiminta ja talouden toteutuminen

Asuntoja on valmistunut kaava-alueille I ja III. Valmistuneiden asuntokohteiden ympäristön katu- ja viheralueiden pintarakenteita oin viimeistely.

Joukkoliikenneyhteys Kuurinniityn kautta on avattu. Alueen pohjoisosassa on Sepänkalliontien katu-urakan käynnistys viimeistelyvaiheessa. Nygrannaksen kaava-alueen ehdotus on asetettu nähtäville. Alueellista yhteistyötä on jatkettu erilaisten pienryhmätapaamisten muodossa, ja tontti-yksikkö on valmistellut palvelukorttelialueen toteuttajayhteistyöhakua.

ESPOO ESBO	SUURPELTO 1000 EUR				
	1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA
Liikenvaihto	5 449	6 000	6 000	0	673
Liiketoiminnan muut tuotot	2 318	2 700	2 700	0	
Materiaalit ja palvelut	-82	-320	-320	0	-23
Palvelujen ostot	-82	-320	-320	0	-23
Henkilöstökulut	-99	-101	-101	0	-35
Palkat ja palkkiot	-81	-84			-29
Henkilösivukulut	-18	-17			-6
Eläkekulut	-15	-14			-5
Muut henkilösivukulut	-3	-3			-1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 979	-6 182	-6 182	0	-2 077
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 979	-6 182	-6 182	0	-2 077
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 606	2 096	2 096	0	-1 462
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	1 606	2 096	2 096	0	-1 462
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 606	2 096	2 096	0	-1 462
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 606	2 096	2 096	0	-1 462

Taulukko: Suurpelto taseyksikön tuloslaskelma

2.4.3 Tapiolan taseyksikkö

Toiminta ja talouden toteutuminen

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

Kaupungin ja LähiTapiolan välisestä Merituulentien ja sen ympäristön toteuttamista koskevasta sopimuksesta (allekirjoitettu 17.6.2014) ja lisäsopimuksesta (allekirjoitettu 10.5.2017) on toteuttamatta enää kaksi asuinrakennusta. Ne valmistuvat vuonna 2024.

Keskuksen kehittäminen jatkuu usean muun kiinteistön alueella. Itätuulenkujan puretun kansirakenteen uudelleen rakentamisen suunnittelutyö on käynnissä. Uuden kansirakenteen keskeinen osa toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Kulttuurialueen ympäristön kaavoitus käynnistettiin. Keilaniemessä jatkuu Keilaniemenranta-hankkeen toteuttaminen kaupungin ja Regenero Oy:n välisen kokonaissopimuksen pohjalta. Keilaniemessä on vireillä useita muitakin hankkeita. Lisäksi Keilaniemessä on vireillä maksimilaajuudessaan 3 000 autopaikan kalliopysäköintilaitos, jolla luodaan edellytykset Keilaniemen kehittämiselle entistä voimakkaammaksi toimitila-alueeksi, jossa on myös asumista ja palveluja. Tavoitteena on kalliopysäköintilaitoksen ensimmäisen vaiheen (1 600 autopaikka) rakentamisen käynnistäminen loppuvuodesta 2022.

Maarinsolmun eritasoliittymän kaava on tulossa hyväksyttäväksi loppukeväästä ja eritasoliittymän toteuttamista selvitetään. Maarinsolmun ympäristössä on suunnitteilla ja rakenteilla uusia asunto- ja toimitilahankkeita.

Otaniemen kehittäminen jatkuu voimakkaana. Keskukseen on rakenteilla uusia tiloja yliopistolle. Technopolis Oyj:n uuden Innopoli 4:n toinen vaihe on rakenteilla, päävuokralaiseksi tulee VTT. Tämän seurauksena Otaniemessä vapautuu paljon nyt VTT:n käytössä olevia tiloja ja alueita kehittämistä varten.

Jousenpuiston alueen kaikki asuntotontit on myyty. Kolme asuinkohdetta on rakenteilla ja viimeisten kahden tontin rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. Kaikki alueen asuntojen pysäköintipaikat on jo toteutettu metroaseman päälle rakennettuun pysäköintilaitokseen.

ESPOO ESBO	TAPIOLA 1000 EUR				
	1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA
Liikevaihto	22 743	19 768	19 768	0	6 509
Liiketoiminnan muut tuotot	16 310	25 050	25 050	0	2 958
Materiaalit ja palvelut	-1 239	-900	-885	15	-112
Palvelujen ostot	-1 239	-900	-885	15	-112
Henkilöstökulut	-194	-206	-206	0	-86
Palkat ja palkkiot	-175	-171			-80
Henkilösivukulut	-19	-35			-5
Eläkekulut	-15	-28			-4
Muut henkilösivukulut	-4	-6			-1
Poistot ja arvonalentumiset	-25 615	-26 156	-26 156	0	-8 719
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 615	-26 156	-26 156	0	-8 719
Liiketoiminnan muut kulut	-677	-700	-715	-15	-257
Vuokrat	-677	-700	-715	-15	-257
Muut kulut	0	0		0	
Liikeylijäämä (-alijäämä)	11 326	16 857	16 857	0	293
Rahoitustuotot ja -kulut	-70	-50	-50	0	-23
Kunnalle maksetut korkokulut	-70	-50	-50	0	-23
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	11 256	16 807	16 807	0	270
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	11 256	16 807	16 807	0	270
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 256	16 807	16 807	0	270

Taulukko: Tapiola taseyksikön tuloslaskelma

2.4.4 Urheilupuiston taseyksikkö

Toiminta ja talouden toteutuminen

Taseyksikön tehtävänä on Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan ja erityisesti jalkapallostadion - hankkeen kehittäminen kaupunginhallituksen 17.6.2019 tekemän päätöksen pohjalta. Urheilupuiston pohjoisosan asemakaava hyväksyttiin vuonna 2021. Kaavasta tehty valitus on käsiteltävänä Helsingin hallinto-oikeudessa. Kaavan vahvistuessa taseyksikölle laaditaan investointisuunnitelma vuoden 2023 taloussuunnitteluprosessissa.

Stadionin ja sen alapuolisen pysäköintilaitoksen toteuttamiseksi on perustettu yhtiöt Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion ja Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti. Yhtiöille on valittu toimitusjohtaja. Stadionkokonaisuuden toteuttamismallia suunnitellaan vuoden 2022 aikana tavoitteena käynnistää hanke välittömästi kaavan vahvistuttua. Vuoden 2022 aikana hankitaan Stadionkokonaisuuden tarjouskilpailuaineiston tuottamiseen tarvittavia konsulttipalveluja.

Kaavan vahvistuessa taseyksikölle laaditaan investointisuunnitelma vuoden 2023 taloussuunnitteluprosessissa. Aluerakentamisen aloittamista valmistellaan suunnittelutöiden käynnistämällä vuoden 2022 aikana.

ESPOO ESBO		URHEILUPUISTO 1000 EUR			
1000 €	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 4/2022
Liikevaihto	65	65	65	0	36
Materiaalit ja palvelut	-105	-265	-265	0	0
Palvelujen ostot	-105	-265	-265	0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-40	-200	-200	0	36
Rahoitustuotot ja -kulut	0		14	14	0
Korkotuotot			14	14	
Kunnalle maksetut korkokulut	0			0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	-40	-200	-186	14	36
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-40	-200	-186	14	36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40	-200	-186	14	36

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 289 milj. euroa. Nettoinvestointien arvio on 285 milj. euroa. Ennusteet tarkentuvat vuoden mittaan rakennushankkeiden etenemisen ja aikataulujen täsmeytyessä. Rakennushankkeiden toteutukseen liittyy epävarmuutta. Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan sotatilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin.

Aineettomien IT-investointien ennustetaan ylittävän 2,8 milj. eurolla. Osavuositarkastus 1:n yhteydessä esitetään lisämäärärahaa Joto-projektille sekä muuttuneeseen kyberturvallisuustilanteeseen varautumiseen lisäämällä toimenpiteitä teknisen tietoturvan ratkaisuihin.

Kunnallistekniikan investoinnit ovat edenneet hyvin. Raide-Jokerin rakennustöiden valmiusaste oli hieman yli 85 prosenttia maaliskuun vaihteessa.

Espoon kaupunkiratahankkeessa ollaan rakentamissuunnitteluvaiheessa, joka jatkuu yhdessä Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kanssa vuoden 2022 ajan. Rakentamistyöt on aloitettu vuonna 2022 valmistelevilla töillä. Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja sopimusrakentamisen investointien ylittävän talousarviossa arvioidun 5 milj. eurolla. Määrärahan lisäyksesitys osavuositarkastus 1:n yhteydessä.

Osakkeiden ja osuuksien määrärahasta on varattu 38,1 milj. euroa Länsimetro Oy:n rahoitusvastikkeeseen. Muista osakemäärärahoista on varauduttu maksamaan Espoon osuus Tunnin Juna Oy:n osakemerkinnöistä ja pääomittamisesta.

Tilapalvelut -liikelaitoksen investointiohjelman uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 26 milj. euroa vuonna 2022. Useamman hankkeen eteneminen tai aloittaminen on viivästynyt mm. vallitsevan markkinatilanteen vuoksi. Espoon sairaalan myynnin jälkeen rahastoitavien rahoitusvastikkeiden (osakkeiden ja osuuksien määräraha) määrä alentui 7,2 milj. euroa.

Tapiolan ja Suurpellon taseyksiköiden investoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti.

Investoinnit 2022							
1 000 EUR							
	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 4/2022	Jäljellä	Ennuste 4/2022
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-10 600			-10 600	-2 787	-7 813	-13 400
92 MAA- JA VESIALUEET	-7 000			-7 000	-342	-6 658	-7 000
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-77 297			-77 297	-18 255	-59 042	-82 297
941 Liikenneväylät	-22 400			-22 400	-5 126	-17 274	-22 400
942 Alueellinen kunnalistekniikka	-14 100			-14 100	-2 551	-11 549	-14 100
HA KT-sopimusrakentaminen	-25 000			-25 000	-6 240	-18 760	-30 000
948 Muu sopimus- ja projektirakentaminen	-10 750	0	0	-10 750	-3 453	-7 297	-10 750
949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen	-1 416			-1 416	-68	-1 348	-1 416
95 KONEET JA KALUSTO	-16 503			-16 503	-1 299	-15 204	-16 503
96 OSAKKEET JA OSUDET	-40 800			-40 800	-12 522	-28 278	-40 800
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	-137 950	0	0	-137 950	-22 455	-115 495	-105 242
Uudisrakentaminen	-101 333			-101 333	-13 509	-87 824	-75 825
Perusparantaminen	-9 000			-9 000	-1 077	-7 923	-9 000
Osakkeet ja osuudet	-27 617			-27 617	-7 869	-19 748	-20 417
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	-2 100			-2 100	-48	-2 052	-2 100
Suurpellon taseyksikkö	-5 300			-5 300	-325	-4 975	-5 300
Tapiolan taseyksikkö	-16 150			-16 150	-4 509	-11 641	-16 150
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-313 700	0	0	-313 700	-62 541	-251 160	-288 792

Talousarvion toteutuminen sitovuustasoinen (toimialat, rahoitus ja investoinnit)

Valtuustoon nähden sitovat erät on tummennettu Muutettu TA 2022 -sarakkeessa. Poikkeama Muutettu TA -sarakkeen väri osoittaa onko ennuste talousarvion mukainen (vihreä) vai alittuuko tulotavoite tai ylittyykö määräraha (punainen).

Yleishallinto

Tuloslaskelma									
YLEISHALLINTO									
1000 EUR									
Tili	Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
YLEISHALLINTO (pl. 112 ja 124)									
	Tulot yhteensä	110 846	109 487	108 227	-1 261	37 757	33 761	30,8 %	-10,6 %
	Valmistus omaan käyttöön	1 106	300	501	201	145	227	75,7 %	56,3 %
	Menot yhteensä	-168 394	-173 876	-173 257	619	-55 181	-55 818	32,1 %	1,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-167 288	-173 576	-172 756	820	-55 036	-55 591	32,0 %	1,0 %
	TOIMINTAKATE	-57 548	-64 388	-65 030	-641	-17 424	-22 058	34,3 %	26,6 %
Tarkastus- ja tilintarkastus									
	Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0		-100,0 %
	Menot yhteensä	-603	-893	-825	68	-194	-231	25,8 %	19,2 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-603	-893	-825	68	-194	-231	25,8 %	19,2 %
	TOIMINTAKATE	-603	-893	-825	68	-193	-231	25,8 %	19,3 %
Elinvoiman tulosalue (pl.C23, C24)									
	Tulot yhteensä	3 153	3 614	3 627	14	930	546	15,1 %	-41,3 %
	Menot yhteensä	-47 086	-46 464	-50 230	-3 766	-12 124	-14 009	30,1 %	15,5 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-47 086	-46 464	-50 230	-3 766	-12 124	-14 009	30,1 %	15,5 %
	TOIMINTAKATE	-43 932	-42 850	-46 603	-3 753	-11 194	-13 463	31,4 %	20,3 %
Kulttuurilautakunta									
	Tulot yhteensä	936	950	1 700	750	594	232	24,4 %	-60,9 %
	Menot yhteensä	-39 110	-43 542	-44 292	-750	-14 049	-15 609	35,8 %	11,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-39 110	-43 542	-44 292	-750	-14 049	-15 609	35,8 %	11,1 %
	TOIMINTAKATE	-38 174	-42 592	-42 592	0	-13 455	-15 377	36,1 %	14,3 %
Kulttuuri, netto									
	Tulot yhteensä	1 262	847	847	0	436	696	82,2 %	59,5 %
	Menot yhteensä	-16 201	-17 703	-17 703	0	-4 479	-5 490	31,0 %	22,6 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-16 201	-17 703	-17 703	0	-4 479	-5 490	31,0 %	22,6 %
	TOIMINTAKATE	-14 939	-16 857	-16 857	0	-4 043	-4 794	28,4 %	18,6 %
Liikuntalautakunta									
	Tulot yhteensä	3 799	7 512	7 037	-475	680	1 731	23,0 %	154,4 %
	Menot yhteensä	-45 537	-51 757	-51 757	0	-13 053	-16 118	31,1 %	23,5 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-45 537	-51 757	-51 757	0	-13 053	-16 118	31,1 %	23,5 %
	TOIMINTAKATE	-41 737	-44 245	-44 720	-475	-12 373	-14 388	32,5 %	16,3 %

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

Tuloslaskelma									
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA									
1000 EUR									
Tili	Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
VANHUSTEN PALVELUT									
	Tulot yhteensä	39 837	34 839	37 539	2 700	11 576	12 707	36,5 %	9,8 %
	Menot yhteensä	-199 940	-209 571	-216 414	-6 843	-56 014	-60 234	28,7 %	7,5 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-199 940	-209 571	-216 414	-6 843	-56 014	-60 234	28,7 %	7,5 %
	TOIMINTAKATE	-160 103	-174 732	-178 875	-4 143	-44 438	-47 526	27,2 %	6,9 %
TERVEYSPALVELUT									
	Tulot yhteensä	79 080	13 406	53 206	39 800	3 522	3 229	24,1 %	-8,3 %
	Menot yhteensä	-488 440	-456 038	-502 159	-46 121	-159 518	-166 525	36,5 %	4,4 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-488 440	-456 038	-502 159	-46 121	-159 518	-166 525	36,5 %	4,4 %
	TOIMINTAKATE	-409 360	-442 632	-448 953	-6 321	-155 996	-163 296	36,9 %	4,7 %
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT									
	Tulot yhteensä	19 647	21 000	21 000	0	3 044	3 497	16,7 %	14,9 %
	Menot yhteensä	-236 805	-238 292	-244 476	-6 184	-67 117	-69 725	29,3 %	3,9 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-236 805	-238 292	-244 476	-6 184	-67 117	-69 725	29,3 %	3,9 %
	TOIMINTAKATE	-217 157	-217 292	-223 476	-6 184	-64 073	-66 228	30,5 %	3,4 %
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ESIKUNTA									
	Tulot yhteensä	10 918	13 170	19 793	6 623	2 514	2 465	18,7 %	-1,9 %
	Valmistus omaan käyttöön	18	22	10	-12	5	1	2,8 %	-87,4 %
	Menot yhteensä	-22 277	-25 532	-30 669	-5 136	-6 741	-8 412	32,9 %	24,8 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-22 259	-25 510	-30 659	-5 148	-6 736	-8 412	33,0 %	24,9 %
	TOIMINTAKATE	-11 359	-12 363	-10 876	1 487	-4 227	-5 947	48,1 %	40,7 %

Kasvun ja oppimisen toimiala

Tuloslaskelma								
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA								
1000 EUR								
	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	40 096	31 362	35 330	3 968	21 653	6 831	21,8 %	-68,5 %
Valmistus omaan käyttöön	57			0	0			
Menot yhteensä	-624 861	-642 544	-645 944	-3 400	-199 927	-210 237	32,7 %	5,2 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-624 803	-642 544	-645 944	-3 400	-199 927	-210 237	32,7 %	5,2 %
TOIMINTAKATE	-584 765	-611 182	-610 613	568	-178 274	-203 406	33,3 %	14,1 %
SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	4 848	4 042	4 042	0	2 277	1 079	26,7 %	-52,6 %
Menot yhteensä	-66 391	-70 670	-70 670	0	-21 300	-21 876	31,0 %	2,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-66 391	-70 670	-70 670	0	-21 300	-21 876	31,0 %	2,7 %
TOIMINTAKATE	-61 543	-66 628	-66 628	0	-19 024	-20 797	31,2 %	9,3 %
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALAN YHTEISET								
Tulot yhteensä	3 208	3 150	3 892	742	1 335	1 258	39,9 %	-5,8 %
Valmistus omaan käyttöön	99	0	50	50	8	3		-62,4 %
Menot yhteensä	-30 122	-29 139	-29 841	-702	-10 884	-9 498	32,6 %	-12,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-30 024	-29 139	-29 791	-652	-10 876	-9 495	32,6 %	-12,7 %
TOIMINTAKATE	-26 914	-25 989	-25 949	40	-9 549	-8 240	31,7 %	-13,7 %

Kaupunkiympäristön toimiala

Tuloslaskelma								
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA								
1000 EUR								
	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja								
Tulot yhteensä	52 518	40 223	45 223	5 000	10 181	9 153	22,8 %	-10,1 %
Valmistus omaan käyttöön	2 406	2 700	2 700	0	421	147	5,5 %	-65,0 %
Menot yhteensä	-60 614	-61 852	-61 852	0	-19 926	-20 558	33,2 %	3,2 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-58 208	-59 152	-59 152	0	-19 505	-20 411	34,5 %	4,6 %
TOIMINTAKATE	-8 096	-21 629	-16 629	5 000	-9 744	-11 405	52,7 %	17,1 %
Ulkopuoliset työt								
Tulot yhteensä	18 292	15 000	15 000	0	901	174	1,2 %	-80,7 %
Menot yhteensä	-18 296	-15 000	-15 000	0	-589	0	0,0 %	-100,0 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-18 296	-15 000	-15 000	0	-589	0	0,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4	0	0	0	312	174		-44,4 %
Rakentamisen sisäiset palvelut								
Tulot yhteensä	10 815	10 000	10 000	0	2 959	1 134	11,3 %	-61,7 %
Valmistus omaan käyttöön	7 997	10 000	10 000	0	2 959	1 134	11,3 %	-61,7 %
Menot yhteensä	-10 815	-10 000	-10 000	0	-2 924	-2 121	21,2 %	-27,4 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 818	0	0	0	35	-987		
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	35	-987		
KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	563	550	550	0	202	113	20,6 %	-43,8 %
Menot yhteensä	-10 350	-11 013	-11 013	0	-3 113	-3 281	29,8 %	5,4 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 350	-11 013	-11 013	0	-3 113	-3 281	29,8 %	5,4 %
TOIMINTAKATE	-9 786	-10 463	-10 463	0	-2 912	-3 168	30,3 %	8,8 %
YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA								
Tulot yhteensä	7 180	6 637	6 637	0	2 517	1 439	21,7 %	-42,8 %
Menot yhteensä	-9 877	-10 259	-10 259	0	-2 872	-3 173	30,9 %	10,5 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-9 877	-10 259	-10 259	0	-2 872	-3 173	30,9 %	10,5 %
TOIMINTAKATE	-2 698	-3 622	-3 622	0	-354	-1 734	47,9 %	389,3 %
JOUKKOLIIKENNE								
Tulot yhteensä	50 441	57 000	57 000	0	16 735	17 038	29,9 %	1,8 %
Menot yhteensä	-129 300	-158 525	-158 525	0	-50 447	-51 065	32,2 %	1,2 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-129 300	-158 525	-158 525	0	-50 447	-51 065	32,2 %	1,2 %
TOIMINTAKATE	-78 859	-101 525	-101 525	0	-33 711	-34 028	33,5 %	0,9 %
MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT								
Tulot yhteensä	72 766	70 111	70 813	702	20 094	17 319	24,7 %	-13,8 %
Valmistus omaan käyttöön	133	87	102	15	22	50	57,7 %	130,8 %
Menot yhteensä	-12 726	-12 428	-12 428	0	-5 458	-2 747	22,1 %	-49,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-12 594	-12 341	-12 326	15	-5 436	-2 696	21,8 %	-50,4 %
TOIMINTAKATE	60 039	57 683	58 385	702	14 635	14 572	25,3 %	-0,4 %

Rahoitus

Rahoitustulot ja -menot

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
Tulot	46 345	46 500	155	9 979	11 821	25,5%
Menot	-12 852	-9 591	3 261	-2 687	-2 655	20,7%
Netto	33 493	36 909	3 416	7 292	9 166	27,4%

Antolainat

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
Tulot	6 872	6 872	0	613	1 661	24,2 %
Menot	-38 912	-38 912	0	-18 000	-16 500	42,4 %
Netto	-32 040	-32 040	0	-17 387	-14 839	46,3 %

Talousarviolainat

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
Tulot	220 000	100 000	-120 000			0,0 %
Menot	-71 327	-149 177	-77 850	-26 152	-68 169	95,6 %
Netto	148 673	-49 177	-197 850	-26 152	-68 169	-45,9 %

Investoinnit

Peruskaupungin investoinnit

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
I INVESTOINTIOSA						
Tulot	4 940	3 300	-1 640	2 416	1 458	29,5 %
Menot	152 200	160 000	7 800	41 193	35 175	23,1 %
Netto	147 260	156 700	9 440	38 777	33 718	22,9 %

Aineettomat hyödykkeet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Tulot	1 140		-1 140	1 115		0,0 %
Menot	10 600	13 400	2 800	2 185	2 787	26,3 %
Netto	9 460	13 400	3 940	1 070	2 787	29,5 %
9111 Konsernihallinto						
Tulot	1 140		-1 140	1 115		0,0 %
Menot	10 600	13 400	2 800	2 185	2 787	26,3 %
Netto	9 460	13 400	3 940	1 070	2 787	29,5 %

Maa- ja vesialueet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
92 MAA- JA VESIALUEET						
Tulot	1 300	1 300	0	400	245	18,8 %
Menot	7 000	7 000	0	2 388	342	4,9 %
Netto	5 700	5 700	0	1 988	97	1,7 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
94 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Tulot	2 500	2 000	-500	900	1 213	48,5 %
Menot	77 297	82 297	5 000	28 015	18 226	23,6 %
Netto	74 797	80 297	5 500	27 115	17 013	22,7 %

A94 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen)

Tulot	2 500	2 000	-500	900	1 213	48,5 %
Menot	75 881	80 881	5 000	27 894	18 158	23,9 %
Netto	73 381	78 881	5 500	26 994	16 945	23,1 %

949 LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen

Menot	1 416	1 416	0	121	68	4,8 %
Netto	1 416	1 416	0	121	68	4,8 %

Koneet ja kalusto

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
95 KONEET JA KALUSTO						
Menot	16 503	16 503	0	483	1 299	7,9 %
Netto	16 503	16 503	0	483	1 299	7,9 %
9514 Konsernihallinto						
Menot	4 643	4 643	0	49	212	4,6 %
Netto	4 643	4 643	0	49	212	4,6 %
9515 Elinvoima						
Menot	3 200	3 200	0	36	957	29,9 %
Netto	3 200	3 200	0	36	957	29,9 %
9521 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala						
Menot	1 610	1 610	0	71	76	4,7 %
Netto	1 610	1 610	0	71	76	4,7 %
9531 Kasvun ja oppimisen lautakunta						
Menot	5 456	5 456	0	255	24	0,4 %
Netto	5 456	5 456	0	255	24	0,4 %
9532 Svenska rum -lautakunta						
Menot	944	944	0	0	30	3,1 %
Netto	944	944	0	0	30	3,1 %
9541 Tekninen Itk						
Menot	650	650	0	71		0,0 %
Netto	650	650	0	71		0,0 %

Osakkeet ja osuudet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
96 OSAKKEET JA OSUUDET						
Tulot			0	1		
Menot	40 800	40 800	0	8 123	12 522	30,7 %
Netto	40 800	40 800	0	8 122	12 522	30,7 %
9611 Yleishallinto						
Tulot			0	1		
Menot	200	200	0			0,0 %
Netto	200	200	0	-1		0,0 %
9641 Arvopaperit						
Menot	40 600	40 600	0	8 123	12 522	30,8 %
Netto	40 600	40 600	0	8 123	12 522	30,8 %

Talousarviomuutokset

Käyttötalousosa

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 4/2022	Korotukset / Vähennykset 4/2022	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	436 899		6 000	442 899
YLEISHALLINTO	122 410			122 410
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA	76 414		6 000	82 414
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	199 521			199 521
TOIMINTAKULUT				
KÄYTTÖTALOUSOSA	-2 279 098	0	-6 000	-2 285 098
YLEISHALLINTO	-334 244	9		-334 235
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA	-923 434	0	-6 000	-929 434
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA	-742 343	-9		-742 353
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	-279 077			-279 077
KÄYTTÖTALOUSOSA	0			0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	0			0

Investoinnit

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 4/2022	Korotukset / Vähennykset 4/2022	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
INVESTOINTIOSA	4 940			4 940
MAA- JA VESIALUEET	1 300			1 300
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 500			2 500
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	-152 200			-152 200
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-10 600			-10 600
MAA- JA VESIALUEET	-7 000			-7 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-77 297			-77 297
KONEET JA KALUSTO	-16 503			-16 503
OSAKKEET JA OSUUDET	-40 800			-40 800

Tilapalvelut-liikelaitos investoinnit

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 4/2022	Korotukset / Vähennykset 4/2022	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
INVESTOINTIOSA	-137 950			-137 950
UUDISRAKENTAMINEN	-101 333			-101 333
PERUSPARANTAMINEN	-9 000			-9 000
OSAKKEET JA OSUDET	-27 617			-27 617


Taseyksiköt


	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 4/2022	Korotukset / Vähennykset 4/2022	Muutettu TA
TOIMINTATUOTOT				
TASEYKSIKÖT	53 583			53 583
SUURPELTO	8 700			8 700
TAPIOLA	44 818			44 818
TOIMINTAKULUT				
TASEYKSIKÖT	-2 492			-2 492
SUURPELTO	-421			-421
TAPIOLA	-1 805			-1 805
URHEILUPIISTO	-265			-265

Liite 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen

Espoon kaupunki

Tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Tila
Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle	<p>Yleislääkärille pääsy (T3)</p> <p>Neuvola- ja kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten toteutuminen</p> <p>Perhesosiaalityön ensiarvioinnin toteutuminen määräajassa</p> <p>Vanhuspalvelujen palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen määräajassa</p>	<p>Yleislääkäri T3: 19 pv (Q3 2021 90 pv)</p> <p>Neuvolan määräaikaistarkastus tehty osalta lähtötaso v. 2019: 85,9% (v. 2021 68,2%).</p> <p>Kouluterveydenhoitajan tarkastus tehty osalta lähtöarvo v. 2019: 85,4% (2020-2021: 67,2%)</p> <p>Perhesosiaalityön ensiarvioinnin toteutuminen määräajassa: 56% palveluista pääsee vuoden 2019 tasolle (Q4/2021 tilanne verrattuna Q4/2019 tilanteeseen).</p> <p>Vanhuspalvelujen palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen määräajassa 2019: 100%</p>	<p>Yleislääkäri T3: 35pv</p> <p>Neuvolan määräaikaistarkastukset: Q1/2022 toteuma: 15 %, koko vuoden ennuste 60 %.</p> <p>Kouluterveydenhuollon tarkastukset: Q1/2022 toteuma: 28 % (vastaa v. 2019 tasoa), lukuvuosi 2021-2022 ennuste 48 %.</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalveluiden ensiarvioinnin toteutuminen määräajassa: Q1/2022: 33% palveluista pääsee vuoden 2019 tasolle (Q1/2022 vs. Q4/2019)</p> <p>Vanhuspalveluiden palvelutarpeenarviointi toteutuminen määräajassa: Q1 2022 100%</p>	<p>Poikkeamia</p> 
Nuorisotyöttömyys alenee v. 2019 tasolle.	Alle 25 v. työttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta	Joulukuussa 2019: 6,9 %	Maaliskuussa: 8,3 % (2021: 10,3 %)	<p>Etenee suunnitellusti</p> 
Hyvinvointialueuudistus toimeenpannaan hallitusti.	Arviointi kaupungin toiminnan ja talouden näkökulmista sekä Länsi-	-	<p>Konsernihallinto</p> <p>Kaupungin tuki- ja hallintopalvelujen siirtyvä</p>	Etenee suunnitellusti

	<p>Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.</p>		<p>henkilöstö sekä muut siirtyvät kustannukset on selvitetty yksikkökohtaisesti. Sote-uudistuksen yhteydessä menetetään tuki- ja hallintopalveluissa mittakaavaetuja ja palvelujen tehokkuus heikkenee. Tuki- ja hallintopalveluihin jää alustavan arvon mukaan noin 15 milj. euroa sopeutumattomia kustannuksia.</p> <p>HVA-valmistelu on HR-toimenpiteiden näkökulmasta edennyt suunnitellusti. Yhteistoiminta on hoidettu suunnitelman mukaan (neuvottelut, yhteistoiminnalliset työpaikkakokoukset), samoin tähänastinen virallinen päätöksenteko. Suunnitelma HVA-valmistelulle ajalle kevät-syky 2022 on tehty. Samalla valmistaudutaan peruskaupungin toiminnan muutokseen ja uuteen organisaatioon 1.1.2023 alkaen.</p> <p>Tietohallinto suunnitteli ja toteutti YT-menettelyt LU HVA:lle siirtyvästä henkilöstöstä v. 2021 lopussa. Hyvinvointialueen ICT-infrastruktuurin toteuttamiseksi on käynnissä lukuisia eri projekteja tietoliikenteen ulkoistuskumppani IsteKin sekä loppukäyttäjäpalveluiden ym. ulkoistuskumppani Tieran kanssa. Projektit etenevät pääasiassa suunnitellusti ja ICT-infrastruktuuriin liittyviä käyttöönottoja on jo pienimuotoisesti tehty. Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistuksessa hyvinvointialueella on tunnistettu merkittäviä aikatauluriskejä. Toimenpiteitä on käynnistetty riskien hallitsemiseksi. LU HVA:lle siirtyvät toimialasidonnaiset järjestelmät on Espoon osalta identifioitu, näihin liittyvät siirtyvät Espoon ICT-sopimukset on annettu tiedoksi hyvinvointialueen aluevaltuustolle, ja sopimusdokumentit on toimitettu hyvinvointialueelle. LU HVA:lle mahdollisesti jaettavia Espoon ICT-sopimuksia on</p>	
--	--	--	---	---

			<p>kartoitettu ja joiltain osia päätöksiä on jo tehty. Tavoitteena on Espoon kustannusten alentaminen volyymien pienentyessä sote-uudistuksen johdosta.</p> <p>Kasvun ja oppimisen toimiala</p> <p>Kasvun ja oppimisen toimialalla korostuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Onnistuminen edellyttää toimialan ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, selkeitä vastuuta ja rooleja. Niitä valmistellaan parhaillaan. Espoolaisten hyvinvointia tukeva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on Hyvinvoiva Espoo –kehitysohjelman hyötytavoitteena. Sote-palvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita on tarkasteltava myös Espoon kaupungin sisällä.</p> <p>Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät kasvun ja oppimisen toimialalta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Ne toteutuvat jatkossakin lähipalveluina kouluissa ja oppilaitoksissa. Valmistelussa pyritään rakentamaan hyvät yhteistyön tekemisen rakenteet. Kasvun ja oppimisen toimialan näkökulmasta keskeistä on varmistaa, että palvelut jatkuvat saumattomasti ja uudet yhteistoimintamallit takaavat oikea-aikaisen palveluketjun tukea tarvitsevalle oppilaalle varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa.</p> <p>Hyvinvointialueen aloittaessa ratkaistavana on kysymys vammaisten lasten koulupäivän yhteydessä tarjottavan aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon järjestämisestä. Espoossa vammaispalvelujen järjestämisvastuulla oleva</p>	
--	--	--	---	--




			<p>palvelu on toteutettu kasvun ja oppimisen toimialan toimesta, ja vammaispalvelut on vastannut kustannuksista. Keskeistä on löytää ratkaisu, joka mahdollistaa jatkossakin hoidon lapsen edun mukaisesti lähellä lapsen kouluarkea.</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla</p> <p>Hyvinvointialueen toimeenpano vaikuttaa luonnollisesti eniten Espoon kaupungin toimialoista HYTETin toimintaan vuoden 2022 osalta. 1.1.2023 alkaen hyvinvoinnin ja terveyden toimiala siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueen palvelukseen. Toimeenpanoa on tehty hyvinvointialueen valmistelun kanssa tiiviissä yhteistyössä heti lakien läpimenon jälkeen kesästä 2021 lähtien. Espoon kaupungin perusturvajohtaja johtanut valmistelua syksystä vuoden 2021 väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana helmikuun 2023 loppuun asti ja tämän jälkeen hyvinvointialueen muutosjohtajana siihen asti, kunnes hyvinvointialuejohtaja valitaan.</p> <p>HYTETin henkilöstö osallistuu valmistelun käytännön toteutukseen eri projekteissa, jonka työpanoksen hyvinvointialue korvaa Espoon kaupungille. Vuoden 2022 osalta keskiössä on suunnitella ja toteuttaa hallittu siirtymä hyvinvointialueelle. Tärkeimpänä tehtävänä on turvata asiakkaiden palvelut siirtymävaiheen aikana ja varmistaa liikkeenluovutus, jossa henkilöstön asema on turvattu.</p> <p>Toimeenpanon läpivienti vaatii sekä hyvinvointialueen valmistelulta että hyvinvoinnin ja terveyden toimialalta jatkuvaa yhteistyötä, jotta hyvinvointialueelle pystytään rakentamaan sote ja pelastustoimen palveluita tukeva organisaatio ja</p>	
--	--	--	---	--




			<p>tukipalvelut.</p> <p>Kaupunkiympäristön toimiala</p> <p>Kaupunkiympäristön toimialalla on kokoontunut säännöllisesti hyvinvointialueen toimeenpanoa ohjaava sisäinen ohjausryhmä. Lisäksi hyvinvointialueen kanssa on pidetty säännöllisesti yhteistyökokouksia, joissa on käsitelty ajankohtaisia siirtymiseen liittyviä asioita kuten mm. toimitilojen vuokraamista ja henkilöstösiirtoja. Tietojen keräämisessä on systemaattisesti hyödynnetty maakuntien tilakeskuksen laatimia tiedonkeräyspohjia ja henkilöstömitoitus on sovittu yhteistyössä. Siirtyvän henkilöstön kanssa on käyty toimiala- ja tulosyksikkötasolla yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut. Kaikki tarvittavat tiedot on pystytty antamaan pyydettyssä aikataulussa.</p> <p>Elinvoima</p> <p>HVA:n ja Työllisyyspalveluiden yhdyspinnan alkukartoitus tehdään kesäkuun alun kokouksessa. Siirtyvien palveluiden osalta elinvoiman tulosalueen työllisyyspalveluista on osallistuttu yhteisten palvelukuvausten tekemiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelu on sujunut eritahtisesti, ja sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden yhteistyön rakentaminen on edelleen käynnissä.</p> <p>Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö on aloittanut keskustelun terveyspalveluiden kanssa yhdyspintapalveluista, kuten liikuntaneuvontasopimuksen päivittämisestä, jonka myötä liikunnaohjaajat saavat oikeuden potilasrekisterin käyttöön liikuntaneuvonnassa.</p>	
--	--	--	--	--

			Myös muiden yhteistyössä toteutettujen palveluiden, kuten aikuissosiaalityön ja fysioterapian sekä ikääntyneiden palvelukeskuksen, osalta kehitys- ja suunnittelutyö on aloitettu. Kulttuurihyvinvointiin liittyvien laajojen yhdyspintakokonaisuuksien osalta neuvottelut ovat käynnistyneet ja niitä jatketaan kesän ja syksyn 2022 aikana.	
Lapset ja nuoret voivat hyvin.	<p>Nuorten mielenterveys- ja päihdepoliikklinikka Nupolin hoidon saatavuus T3 ≤ 7 pv</p> <p>Oppilaskysely 2022–23, "Voin koulussa hyvin" tulokset paranevat</p> <p>Lastensuojeluasiakkuuksien osuus 0-17 -vuotiaasta väestöstä ei kasva edellisvuoteen verrattuna</p>	<p>Nupolin saatavuus: Q3 2021: 18 pv</p> <p>Lähes aina vastanneiden % kysymykseen "Voin koulussa hyvin": 50,3% (2021-22 kysely).</p> <p>Lastensuojeluasiakkuuksien osuus 0-17 -vuotiaasta väestöstä 2021: 4,39%</p>	<p>Nupolin osalta Q1 2022: Viisi vakanssia ollut ensimmäisen kvartaalin aikana tyhjänä henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. Näkymä eteenpäin on parempi resurssin osalta, joten T3 laskee Q1-arvosta.</p> <p>Koulussa hyvinvoiviin liittyvistä tuloksista raportoidaan 31.12.2022</p> <p>2,88% alaikäisestä väestöstä ollut lastensuojelun asiakkaana kuluneen vuoden aikana. (2021 Q1: 3,26 %)</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
Espoo tukee vastuidensa mukaisesti Ukrainasta saapuvia pakolaisia onnistuneesti	Toimenpiteistä raportointi ja arvio Espoon kaupungin toimintojen tuloksellisuudesta		<p>Venäjän armeija laajensi vuodesta 2014 käynnissä ollutta sotaa Ukrainan kanssa hyökkäämällä 24.2.2022 laajamittaisesti maahan. Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön 4.3.2022 tilapäisen suojelun direktiivi, jonka piiriin kuuluville myönnetään oleskeluluvat enintään kolmeksi vuodeksi. Suomesta on turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakenut 5.5. mennessä 22 000 ukrainalaista. Tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt eivät ole kuntalaisia, vaan saavat majoituksen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä välttämättömän toimeentulon maahanmuuttoviraston ohjauksessa toimivalta vastaanottojärjestelmältä. Hallitus on ilmoittanut 5.4.2022 arvioivansa kesäkuun 2022 loppuun mennessä tarvittavat lisäpäätökset ja lakimuutokset varmistaakseen tilapäisen suojelun</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>


			<p>piirissä olevien palvelut sekä edellytykset kotikuntaoikeuteen. Mahdollinen kotikuntaoikeus muuttaisi tilannetta merkittävästi Espoon kaupungin näkökulmasta. Odotettavissa on, että se toisi pääkaupunkiseudun suuriin kaupunkeihin lyhyessä ajassa tuhansia uusia kuntalaisia yhdenvertaisesti tarjottavien kuntalaispalveluiden piiriin. Leppävaarassa on käynnistymässä sotaa paenneiden neuvonta- ohjaustoimipiste. Sen yhteydessä tehdään yhteistyötä järjestöjen sekä Nihtisillan vastaanottokeskusta ja yksityismajoittajien palvelupistettä ylläpitävän Luona Oy:n kanssa. Lisäksi kaupunki tekee yhteistyötä myös yksityisten ja vapaaehtoisten avustuspisteiden kanssa. Sotaa paenneilta ukrainalaisilta on tullut varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluihin yhteensä alle 100 hakemusta.</p>	
<p>1.1. Espoolaiset lapset osallistuvat laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.</p>	<p>Osallistumisaste %</p> <p>Huoltajien tyytyväisyys lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ja hänen saamaansa varhaiskasvatukseen paranee</p> <p>Henkilöstön tyytyväisyys onnistumisestaan pedagogisessa työssä ja toiminnassa paranee</p> <p>Johtajien arvio pedagogisen toiminnan onnistumisesta paranee</p>	<p>Osallistumisaste koko Espoon tasolla: 80,5 %</p> <p>Tyytyväisyys syksy 2021 (Asteikko 1-6)</p> <p>Huoltajat 5.18</p> <p>Henkilöstö 4.27</p> <p>Johtajat 4.16</p>	<p>Vuoden 2021 aikana varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus ikäluokasta kasvoi kaikissa ikäryhmissä.</p> <p>Kyselyt ja johtajien arvio toteutetaan kaksi kertaa vuodessa (huhti ja marraskuu). Kevään tulokset raportoidaan seuraavassa osavuosisikatsauksessa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 
<p>1.2. Espoon oppimistulokset ja</p>	<p>Espoon lukioissa yo-tutkinnon suorittaneiden</p>	<p>Keväällä 2021 yo-tutkinnon suorittaneiden kaikkien kokeiden</p>	<p>Kevään 2022 yo-tulokset valmistuvat 5/2022.</p>	<p>Ei voida vielä</p>

<p>koulutustaso ovat Suomen kärkitasoa</p>	<p>(kevät/syksy) kaikkien kokeiden arvosanojen ka on valtakunnallisesti parhaiden 25 % joukossa.</p> <p>Espoon perusopetuksen oppimistulokset ovat kansallisia tuloksia paremmat Karvin arvioinnissa.</p> <p>Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen perusasteen jälkeen ensisijaisesti hakeneiden osuus kasvaa Espoossa</p> <p>Omnian arvostus kasvaa (Luottamus & maine – tutkimuksen pohjalta)</p>	<p>keskiarvo Espoossa 4,6 (Valtakunnallinen keskiarvo = 4,3). Syksyllä 2021 yo-tutkinnon suorittaneiden kaikkien kokeiden keskiarvo Espoossa 4,4 (Valtakunnallinen keskiarvo = 3,9).</p> <p>Ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneita: 1 542</p> <p>Karvin tulokset:</p> <p>9.lk matematiikan arviointi: Kaikki oppilaat: Espoo 550, otos 500 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S1: Espoo 563, otos 504 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S2: Espoo 466, otos 435 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero)</p> <p>9.lk englannin arviointi (luetun ymmärtäminen): Kaikki oppilaat: Espoo 22,8, otos 20,5 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S1: Espoo 23,5, otos 20,6 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S2: Espoo 18,3, otos 18,3 (ei eroa)</p> <p>3.lk oppimistulosten arviointi: Kaikki oppilaat: Espoo 512, otos 500 (Espoon tulos hieman parempi). S1: Espoo 533, otos 505 (tilastoll. erittäin merkitsevä ero). S2: Espoo 437, otos 428 (ei tilastollista eroa)</p>	<p>Perusopetuksen Karvin tulokset raportoidaan 31.12.2022</p> <p>Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä raportoidaan myöhemmin.</p> <p>Omnian Luottamus & Maine tulokset raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>arvioida</p>
--	---	---	---	-----------------

		Omnian Luottamus & Maine tulokset raportoidaan myöhemmin.		
1.3. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus.	Kysely kouluissa (ensimmäinen mittaus 2022, jonka pohjalta asetetaan tavoitearvo seuraavalle vuodelle)	-	Kysely toteutetaan syksyllä	Ei voida vielä arvioida 
1.4. Nollatoleranssi koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan.	Oppilaskysely 2022–23, "Koulussamme aikuiset puuttuvat kiusaamiseen" tulokset paranevat Oppilaskysely 2022–23, "Minua ei kiusata" tulokset paranevat	"lähes aina" -vaihtoehdon valinneiden %-osuus: "Koulumme aikuiset puuttuvat kiusaamiseen": lähes aina 47,4%. "Minua ei kiusata": lähes aina 79,9%.	Raportoidaan 31.12.2022	Ei voida vielä arvioida 
1.5. Henkilöstön saannin houkuttelevuus ja henkilöstön jaksaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.	Varhaiskasvatuksessa tehtäviinsä kelpoisten osuus kasvaa Varhaiskasvatuksessa vieraskielistaustaisten henkilökunnan määrä kasvaa Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden kasvaa perusopetuksessa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jaksaminen töissä kasvaa	Syyskuu 2021 ei kelpoisten osuus% varhaiskasvatuksen opettaja 38 % varhaiskasvatuksen erityisopettaja 16 % varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 21 % Kelpoista hakijaa työpaikkaa kohden perusopetuksessa 2,2 Jaksaminen töissä työfiilismittarin perusteella: <ul style="list-style-type: none">• Varhaiskasvatus syksy 2021 6.1• Perusopetus syksy 2021: koen jaksavani työssä "samaa mieltä"	Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuustilanne pyritään kokoamaan seuraavan kerran lokakuussa. Koonnissa on järjestelmämuutoksesta johtuen haasteita. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä toimialan ja kaupungin HR:n kanssa Perusopetuksessa 6,7 kelpoista hakijaa/työpaikka (1-4/2022) Jaksaminen töissä työfiilismittarin perusteella: <ul style="list-style-type: none">• Varhaiskasvatus: 5.9• Perusopetus: koen jaksavani työssä "samaa mieltä" vastanneet 76,2 %	Poikkeamia 




		vastanneet 81,2 %.		
2.1. Palvelutuotannon kustannusvaikuttavuus paranee digikärkihankkeiden vaikutuksesta.	Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman digikärkihankkeiden eteneminen aikataulussa (80% toteutuu hyväksytyssä aikataulussa) Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman digikärkihankkeiden hyötytavoitteiden saavuttamisen arvio	-	Digikärkihankkeet edenneet aikataulun mukaisesti Jotoa lukuun ottamatta. Toteuma-aste 75%. Hyötytavoitteiden toteuma: Joto ja Digione etenevät tavoitteiden mukaisesti. eVakan hyötytavoitetta on alennettu (Koto-toimialan muutos).	Poikkeamia 
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Espolaisten tyytyväisyys palveluihin pysyy vähintään viimeisen kolmen vuoden keskimääräisellä tasolla (Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen laaja indeksi) Laadullinen arvio monituottajamallin mahdollisuuksien hyödyntämisestä kattavasti	Laaja asuinkuntaindeksi (3 vuoden keskiarvo): 3,76	Asukkaiden tyytyväisyydestä palveluihin raportoidaan myöhemmin. Monituottajamallin toteutumista arvioidaan seuraavassa osavuositarkastuksessa.	Ei voida vielä arvioida 
2.3. Rakentamisen lupien käsittelyaika paranee niin, että 85% lupapäätöksistä käsitellään korkeintaan 75 vuorokaudessa	Uudisrakentamisen ja laajennusten rakennusluvut Käyttötarkoituksen muutosten sekä korjaus- ja muutostöiden rakennusluvut Muut kuin rakennusluvut	Vuosi 2021: Myönnettyjen lupien lukumäärä ja niiden lupien prosenttiosuus, joiden käsittelyaika korkeintaan 75 vuorokautta. <ul style="list-style-type: none"> Kaikki luvat - 1891 kpl, 81 % Uudisrakentamisen ja 	Myönnettyjen lupien lukumäärä ja niiden lupien prosenttiosuus, joiden käsittelyaika korkeintaan 75 vuorokautta (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta). <ul style="list-style-type: none"> Kaikki luvat - 558 kpl, 78 % (574 kpl, 84 %) Uudisrakentamisen ja laajennusten rakennusluvut - 217 kpl, 75 % (201 kpl, 77 %) 	Etenee suunnitellusti 

		<p>laajennusten rakennusluvut - 648 kpl , 73 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Käyttötarkoituksen muutosten sekä korjaus - ja muutostöiden rakennusluvut - 461 kpl, 84 % Muut kuin rakennusluvut - 782 kpl, 85 % <p>Myönnettyjen asuntojen lukumäärä 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Myönnetyt asunnot yhteensä 5413 kpl Myönnetyt kerrostaloasunnot 4369 kpl Myönnetyt pientaloasunnot 1044 	<ul style="list-style-type: none"> Käyttötarkoituksen muutosten sekä korjaus - ja muutostöiden rakennusluvut - 109 kpl, 79 % (145 kpl, 91 %) Muut kuin rakennusluvut - 232 kpl, 79 % (228 kpl, 86 %) <p>Myönnettyjen asuntojen lukumäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> Myönnetyt asunnot yhteensä 2325 kpl (2140 kpl) Myönnetyt kerrostaloasunnot 1942 kpl (1772 kpl) Myönnetyt pientaloasunnot 383 kpl (368 kpl) 	
<p>3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot</p> <p>Toimialojen talous toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti</p>	<p>-1,679 Mrd €.</p>	<p>Kaupungin toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 21 milj. euroa talousarviossa oletettua heikompana.</p> <p>Take- ohjelma on päivitetty kevään 2022 aikana, esittely kaupunginhallitukselle 23.5.2022.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>3.2. Investointien tulorahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana ja konsernin lainakanta kääntyy laskuun.</p>	<p>Investointien tulorahoitusaste vähintään vuoden 2022 talousarvion mukainen</p> <p>Toiminnan ja investointien rahavirta vähintään vuoden 2022 talousarvion</p>		<p>Verorahoituksen. erityisesti yhteisöveron talousarviossa oletettua parempi kehitys parantaa investointien tulorahoitusastetta. Investointiohjelma ei toteudu täysimääräisenä, osa hankkeista siirtyy vuodelle 2023.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

	<p>mukainen</p> <p>Konsernin lainakanta enintään vuoden 2022 talousarvion mukainen</p>			
<p>3.3. Espoolaisten viranhaltijat sekä poliittisten päättäjät vaikuttavat hallitusohjelman valmisteluun ja valtakunnalliseen päätöksentekoon siten, että Espoon mahdollisuudet kasvuun ja investointeihin turvataan.</p>	<p>Arviointi valmistelussa tai päätöksenteossa olevista muutoksista.</p>		<p>Menestyvä Uusimaa ja pääkaupunkiseutu on koko Suomen etu. Kansallisessa edunvalvonnassa Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun asiat jäävät heikolle huomiolle.</p> <p>Espoo on kaupunkien verkostojen jäsen. Verkostoja ovat pääkaupunkiseudun, C6 (kuuden suurimman kaupungin), C21 (21 suurimman kaupungin), C10 (Länsi-Uudenmaan kunnat), metropolialueen (14 PKS ja KUUMA), Uudenmaan ja Kuntaliiton verkostot. Verkostoissa on jäsenenä kaupunginjohtaja ja johtavat viranhaltijat. Näissä verkostoissa Espoo on aktiivinen asioiden käsittelyssä ja aloitteiden tekemisessä. Yhteinen vaikuttaminen valtion valmisteluun ja päätöksentekoon on tärkeää.</p> <p>Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat pääkaupunkiseudun, metropolialueen, Uudenmaan ja kuuden suurimman kaupungin verkostoihin.</p> <p>Espoon kaupunginjohtaja on kaupunkipolitiikan ja metropolipolitiikan yhteistyöryhmän jäsen. Niissä valtion jäsenenä ovat ministerit. Kaupunginjohtaja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa VM:n valmistelijoiden kanssa mm. kuntataloutta koskevilla asioilla. Espoon hallinto- ja kehittämisjohtaja on tehnyt selvityksen VM:ssä kuntien tulevaisuutta koskevassa hankkeessa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 

			<p>Kevään 2022 aikana vaikuttamistoimet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 lausunto (kaupunginhallitus 17.1.2022) • Valtion väyläverkon investointiohjelmasta 2023-2030 lausunto (kaupunginhallitus 2.5.2022) • Kiinteistöverolausunto (16.5.2022 kaupunginhallitus) • Sote- valtionosuusjärjestelmän muutoksia koskeva lausunto • Valmistelussa lausunto kotoutumislain - uudistus (kaupunginhallitus 6.6.2022) • Valmistelussa lausunto TE 2024 - uudistus (kaupunginhallitus 20.6.2022) • Hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu kaikissa verkostoissa 	
<p>4.1. Espoo houkuttelee tieto- ja osaamisintensiivisiä yrityksiä sijoittumaan ja pysymään Espoossa.</p>	<p>Yritysten halukkuus suositella Espoota kasvaa (Espoo yritysten toimintaympäristönä)</p> <p>Tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten nettomäärä kasvaa (tilastokeskuksen korkean osaamisen yritysten toimialaluokittelun mukaisesti)</p>	<p>Yritysten halukkuus suositella Espoota NPS-luvulla 2021: 2</p> <p>Tieto- ja osaamisintensiivisten työllisten määrä Espoossa vuonna 2021: 38 554</p>	<p>Raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä arvioida</p> <p>●</p>
<p>4.2. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.</p>	<p>Yritystyöpaikat yhteensä</p> <p>Yritystyöpaikat,</p>	<p>Yritystyöpaikat yhteensä 2021: 116931</p>	<p>Raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä</p>

	kaupunkirata Yritystyöpaikat, länsimetro	Yritystyöpaikat, kaupunkirata 2021: 36408 Yritystyöpaikat, länsimetro 2021: 56366		arvioida ●
4.3. Espoo on haluttu kumppani kestävien kaupunki- ja palveluratkaisujen kehittämisessä.	Ulkoisen kehittämisrahoituksen määrä kasvaa Espoo-tarinan toimeenpanoa tukevissa yhteiskehittämisen hankkeissa Laadullinen arvio yhteistyön kehityksestä	-	Raportoidaan 2. osavuositarkastuksen yhteydessä.	Ei voida vielä arvioida ●
4.4. Espoo profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina, jota tukemaan kehitämme kasvuyritys-kampuksen yhdessä kumppaneiden kanssa.	Rahoituksen määrä espoolaisiin yrityksiin kasvaa (NewCo) Startup-yritysten määrä Espoossa kasvaa (NewCo) Kasvuyrityksiin liittyvä suunnitelma valmistuu	Startup yritysten määrä 430. Startup yritysten keräämän rahoituksen määrä 440 miljoonaa euroa.	Yritysten määrän kehityksestä raportoidaan myöhemmin. Kuluvan vuoden osalta espoolaisten startupien keräämä rahoitus on yhteensä lähes €200M. Suurimpana ICEYEn €120M. Uusimpana Gubben €4M. Kasvuyrityksiin liittyvän suunnitelman valmistelu on aloitettu.	Etenee suunnitellusti ●
4.5. Espoo on Pohjoismaiden paras paikka kansainvälisille osaajille	Talent Espoo -tapahtumista ja palveluista saatu NPS paranee Työnantajien ja kv-osaajien välille fasilitoitujen kontaktien määrä kasvaa	NPS: osaajilta -15,5, työnantajilta 23 Talent Espoo –toimintojen puitteissa syntyneet kontaktit ja sopimukset kv-osaajien ja työnantajien välillä: 481	NPS: osaajilta 4,7, työnantajilta 29 Talent Espoo –toimintojen puitteissa syntyneet kontaktit ja sopimukset kansainvälisten osaajien ja työnantajien välillä: 253	Etenee suunnitellusti ●
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitetaan vähintään 300 000 k-m ² /	Espoossa vuonna 2021 hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet 481 370 k-m ² uutta	Kunnassa hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet yhteensä 13 200 k-m ² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Tästä 67 %	Etenee suunnitellusti

	<p>vuosi.</p> <p>Pääosa infrainvestoinneista kohdistuu kaupunkikeskuksiin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varten (Saavutettavuusalueet, SAVU I-II 2025)</p> <p>Espoolaisten tyytyväisyys asuinalueisiinsa pysyy vähintään viimeisen kolmen vuoden keskimääräisellä tasolla (Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen indeksit: Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva, Yhdyskuntatekniset palvelut, Ympäristöpalvelut)</p>	<p>asumisen kerrosalaa.</p> <p>Investoinneista 67 % kohdistui määritellyille alueille.</p> <p>Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva (3-v ka): 3,47</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut (3-v ka): 3,89</p> <p>Ympäristöpalvelut (3-v ka): 3,67</p>	<p>sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.</p> <p>81 % investoinneista suuntautuu tavoitteen määritellyille alueille.</p> <p>Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin raportoidaan myöhemmin.</p>	
5.2. Turvallisuus Espoossa ja kuntalaisten kokema turvallisuus.	<p>Katuturvallisuusindeksi on yli 100</p> <p>Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus: Asukkaiden kokema turvallisuus on yli 4</p>	<p>Katuturvallisuusindeksi: 110,74</p> <p>Kapa turvallisuusindeksi 4,19</p>	<p>Uudet tiedot raportoidaan vasta myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä arvioida</p> 
5.3. Luonnon monimuotoisuus vahvistuu.	<p>Suojelualueiden pinta-ala kasvaa</p>		<p>Raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä arvioida</p> 
6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen	<p>Hiilidioksidipäästöt, 1000t CO2-ekv ja CO2-ekv</p>	<p>Kokonaispäästöt: 904,5 kt</p> <p>Lämmitys: 433 kt</p>	<p>Vuoden 2021 päästötiedot julkaistaan toukokuun lopulla.</p>	<p>Ei voida vielä</p>

<p>mukaisesti.</p>	<p>asukasta kohden (raportoidaan osa-alueittain vuosittain, HSY)</p> <p>Ilmastotyön tiekartan laatiminen</p>	<p>Liikenne: 292 kt Sähkö: 136 kt Jätteiden käsittely: 27 kt Teollisuus ja työkoneet: 15 kt</p> <p>Päästöt asukasta kohden: 3,1 kt</p> <p>(HSY 2020)</p>		<p>arvioida</p> <p>●</p>
<p>6.2. Hiilineutraaliuden edistäminen Espoo-tarinan strategiassa priorisoiduissa kohteissa raideliikenteen varren kaupunkikeskusalueilla ja POKE-pientaloalueilla.</p>	<p>Selvitys POKE-pienalueille tehdyistä toimenpiteistä ja arvio niiden vaikuttavuudesta</p> <p>Selvitys metroradan alueella tehdyistä toimenpiteistä ja arvio niiden vaikuttavuudesta</p> <p>Selvitys kaupunkiradan alueelle tehdyistä toimenpiteistä ja arvio niiden vaikuttavuudesta</p>		<p>Raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä arvioida</p> <p>●</p>
<p>7.1. Espoon kotouttaminen on tuloksellista.</p>	<p>Vieraskielisten lasten osallistumisasteen nousminen varhaiskasvatuksessa</p> <p>Oppimistulosten kaupunkitasoiset erot vieraskielisten ja suomen- sekä ruotsinkielisten välillä perusopetuksen loppuvaiheessa kaventuvat (6. ja 9. luokkalaisten lukuvuositodistusten</p>	<p>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste vuoden 2021 lopun tilanne Espoo-taso 75,5 %</p> <p>Oppimistulostenerot:</p> <p>6.lk: suomenkielisten ka 8,56, monikielisten ka 7,86</p> <p>9.lk: suomenkielisten ka 8,43, monikielisten ka 7,64</p> <p>Vieraskielisten ylioppilaiden suhdeluvut eivät ole vielä</p>	<p>Vuonna 2021 osallistumisaste nousi kaikissa ikäryhmissä.</p> <p>Oppimistulosten eroista raportoidaan 2. osavuosisikatsauksessa.</p> <p>Ylioppilaistuloksista raportoidaan myöhemmin.</p> <p>Ulkomaalaisten työttömyysaste ka Q1/2022: 18,5% (Yleinen 8,8%). Suhde 2,10</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

	keskiarvo) Vieraskielisten uusien ylioppilaiden osuus suhteessa vieraskieliseen väestöön kasvaa Ulkomaalaisten työttömyysaste laskee suhteessa yleiseen työttömyysasteeseen	valmiina. Vuoden 2021 ka. ulkomaalaisten työttömyysaste: 22,9% (Yleinen 10,8%). Suhde: 2,12		
--	---	--	--	--