

# Osavuosisikatsaus 2/2022



## Sisällysluettelo

<b>1 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ</b>	<b>1</b>
<b>2 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN</b>	<b>1</b>
2.1 Koronavirusepidemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset toimintaan ja talouteen 2022	2
2.2 Palkkaratkaisu 2022-2025	3
2.3 Talous	4
2.4 Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma	6
2.5 Toimintaympäristö	8
2.6 Henkilöstö	13
2.7 Verorahoitus	14
2.8 Rahoitus	15
2.9 Talousarviomuutokset	17
2.10 Espoo-tarinan vuoden 2022 tulostavoitteiden toteutuminen	17
2.11 Projektoitu toiminnan ja palvelujen kehittäminen	18
2.12 Konserniraportti	19
<b>3 VUODEN 2022 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN</b>	<b>20</b>
3.1 Yleishallinto	20
3.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	32
3.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala	34
3.3 Kasvun ja oppimisen toimiala	41
3.4 Kaupunkiympäristön toimiala	49
3.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos	58
3.4.2 Suurpellon taseyksikkö	61
3.4.3 Tapiolan taseyksikkö	61
3.4.4 Urheilupuiston taseyksikkö	63
<b>4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN</b>	<b>64</b>
<b>LIITTEET</b>	
Liite 1 Talouden toteutuminen sitovuustasoinen (rahoitus ja investoinnit) ja talousarviomuutokset	
Liite 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen	
Liite 3 Uudisrakentaminen hankeseuranta 2022	
Liite 4 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne	
 Erillisenä liitteenä: Konserniraportti tammi-kesäkuu 2022	

## 1 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

### Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voimakkaasti heikentänyt talouden kasvunäkymiä

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa, energian hinnan nousu ja siitä johtuva inflaation maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä. Lisäksi sodan aiheuttama viljakasvien hinnan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta erityisesti kehittyvissä talouksissa. Maailmantalouden kasvu hidastuu laajalti viime vuoden nopean kasvun jälkeen ja on 3,1 prosenttia vuonna 2022 ja 3,0 prosenttia vuonna 2023. Kuluttajahintainflaation ohella myös pohjainflaatio on kiihtynyt laajalti, mikä voi heijastaa laajempia kustannuspaineita. Inflaation arvioidaan hidastavan talouskasvua ja rahapolitiikka on kiristymässä. Inflaation ennustetaan kuitenkin hellittävän vuoden 2022 lopulla.

Euroalueen talous kärsii sodasta merkittävästi. Lähiaikojen näkymät ovat hyvin epävarmoja ja ennakoivat indikaattorit viittaavat hidastuvaan kasvuun. Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ja kuluttajien varovaisuus hidastavat talouskasvua edelleen vuonna 2023. Yhdysvaltojen talous supistui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen ja rahapolitiikkaa on kiristetty nopeasti.

Valtiovarainministeriö arvio Bruttokansantuotteen (BKT) kasvavan Suomessa vain 1,4 prosenttia vuonna 2022. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Siitä seurannut kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipuu ja viennin kasvu hidastuu. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen.

## 2 KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

### Valtio korvaa kuntien suorat koronakustannukset 30.6.2022 asti ja rokotuskustannukset vuoden 2022 loppuun asti.

Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. 8.8.2022 luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022 todetaan, että pääministeri Marinin hallituksen kirjaus koronavirukseen liittyvistä välittömistä kustannuksista on sidottu tautitilanteen kehittymiseen sekä taudin torjunnan tapoihin. Luonnoksessa todetaan että, koska kansallista koronan testaus-, jäljitys- ja rokotusstrategiaa on muutettu ja tartuntatautien vastustamistyö sekä varautuminen terveydenhuollon häiriötilanteisiin ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joita rahoitetaan jo valtionosuusjärjestelmän kautta. Koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta **vain 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta**. Esityksessä ehdotetaan, että avustuksen määrä perustuisi olennaisilta osin toimintaa kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. Toiminnot, joille avustus määriteltäisiin tällä tavoin, olisivat covid19 -testaus, rokottaminen ja covid19 aiheuttama sairaalahoito. Lakiluonnos on lausuntokierroksella ja Espoo edellyttää lausunnossaan valtion jatkavan korvauksia täysimääräisesti koko vuoden osalta.

## Ukrainasta saapuneiden turvapaikan - ja tilapäistäsuojelua hakevien palvelujen kustannukset korvataan

Hallituksen kehyspäätöksessä 5.4.2022 Ukrainasta pakenevien ihmisten auttamiseksi hallitus on linjannut, että hallitus korvaa palveluista aiheutuvia kustannuksia kunnille tilapäisen suojelun käyttöönotosta lähtien. Valmistavan opetuksen järjestäminen rahoitetaan kunnille täysimääräisesti, vuoden 2022 osalta takautuvasti perustuen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin Varhaiskasvatuksen osalta päätöksessä todetaan, että kuntien varhaiskasvatuksen kustannuksia kompensoidaan valtionavustuksella vuonna 2022 sekä tilapäislain turvin vuonna 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt lisättäväksi lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin uusi 46 §, joka sisältäisi säännökset valtion erityisavustuksesta kansainvälistä tai tilapäistä suojelua tarvitsevien taikka paperittomien lasten varhaiskasvatukseen. Lakiluonnos on lausuntokierroksella.

### 2.1 Koronavirusepidemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset toimintaan ja talouteen 2022

Valtuusto päätti vuoden 2022 talousarviopäätöksen yhteydessä, että koronan etenemiseen ja -avustuksiin, työmarkkinaratkaisuihin, 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 toimialan** toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 52,1 milj. euroa, josta 31,3 milj. euroa aiheutuu koronakuluista. Tulot ylittyvät noin 28 milj. eurolla pääasiassa koronakorvauksista johtuen. Vanhusten palveluissa korona on vaikuttanut edelleen muun muassa kasvaneina neuvontapalveluina, koronaa sairastavia on hoidettu koti-, pitkäaikais- ja sairaalahoidossa. Neljänsien rokotusten antaminen on käynnistetty. Terveyspalvelujen avosairaanhoidossa hoitoon pääsy on onnistuttu pitämään kolmella tiimiterveysasemalla edelleen tavoitteen mukaisena. Pandemian aikana patoutunut hoitovelka näkyi huomattavina yhteydenottomäärinä ja suun terveydenhuollossa koronan aiheuttamisen poissaolojen takia käyntimäärissä ei ole päästy tavoitteeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on palattu suurimmassa osassa palveluja pandemiaa edeltävälle tasolle. Vanhustenpalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla, perhe- ja sosiaalipalvelujen 7,7 milj. eurolla ja terveyspalvelujen 38,5 milj. eurolla. Määrärahalisäysesitykset koronavastustusten ja tarkentuneiden ylitysarvioiden perusteella tehdään vuoden 3. osavuositarkastuksen yhteydessä. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintakatteen alijäämän ylittyminen 24 milj. eurolla tulee heikentämään Espoon valtionosuusrahoitusta vuodesta 2024 alkaen.

**Kasvun ja oppimisen toimialalla** hoidetaan oppimis- ja hyvinvointivelkaa valtionavustusten avulla. Oppilaiden hyvinvoinnin osalta koulukohtaiset koronasta toipumisen suunnitelmat laaditaan osana lukuvuoden 2022–23 lukuvuosisuunnitelmaa. Paljon poissa olleiden oppilaiden määrä on kasvanut. Nuorisopalveluissa toiminta on saatu käyntiin koronavuosien jälkeen täysimääräisesti.

Syyslukukauden aloittaa 72 Ukrainasta sotaa paennutta lasta suomenkielisissä peruskouluissa. Espoon lukioihin on hakeutunut muutamia ukrainalaisia opiskelijoita. Ukrainalaisista sotaa paenneista perheistä on tullut kevään ja kesän aikana 56 hakemusta varhaiskasvatukseen ja 40 lasta on jo saanut paikan.

Kasvun ja oppimisen toimialalle vuoden 2021 syksyllä myönnettyjä korona-avustuksia siirtyi käytettäväksi vuosille 2022–2023 yhteensä 3,2 milj. euroa. Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen on saatu vuosille 2022–2023 5,5 milj. euroa ja erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022 on vielä käyttämättä 2 milj. euroa ja vuosille 2022–2023 2,6 milj.

euroa. Avustuspäätöksiä on saatu yhteensä noin 10 milj. euroa ja hakemusvaiheessa on vielä 2,5 milj. euroa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa hankkeet nostavat tuloja noin 2 milj. euroa ja menoja 2,2 milj. euroa, joiden osalta tullaan esittämään talousarvion muutosta vuoden 3. osavuositarkastuksen yhteydessä. Toisen asteen ja nuorisopalvelujen- sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen -tulosityksiköiden osalta hankemenot pysyvät nykyisessä talousarviossa muista säästöistä johdettuna.

## 2.2 Palkkaratkaisu 2022–2025

Kunta alalle on saatu aikaan kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla taataan työrauha vuoden 2025 huhtikuun loppuun asti. Hoitajajärjestöt ovat sopimuksen ulkopuolella. Sopimuskorotuksia sovelletaan kuitenkin kaikkiin kunta alan työntekijöihin.

Palkkaratkaisun myötä kuntatyönantajien työvoimakustannukset nousevat vuonna 2022 keskimäärin 1,76 prosenttia. Yhteensä kunta alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset nousevat kolmen vuoden aikana 8,50 prosenttiin ja työnantajille niiden työvoimakustannuksia korottava vaikutus on keskimäärin 8,79 prosenttia. Kuntatyönantajien mukaan työvoimakustannukset nousevat sopimusratkaisun perusteella keskimäärin 1,8 miljardia euroa.

Talousarvion 2022 henkilöstökuluihin sisältyi 1,9 prosentin peruspalvelujen hintaindeksin mukainen vuositaso korotus. Palkkaratkaisun yleiskorotus 2 prosenttia kohdistuu ajalla 1.6.-31.12.2022 ja järjestelyvaraerä 0,5 prosenttia ajalle 1.10.-31.12.2022, kokonaisvaikutus yhteensä 1,76 prosenttia vuositasolla sisältyä talousarviovarauksen sisään, eikä siten edellytä määrärahojen tarkastamista.

## 2.3 Talous

milj. €	Alkup. TA		Muutettu TA	Ennuste	Ero	Toteuma
	TP 2021	2022				
Myyntituotot, ulkoiset	99,0	88,4	88,4	100,5	12,1	48,3
Maksutuotot, ulkoiset	127,4	125,2	131,7	133,2	1,5	68,9
Tuet ja avustukset, ulkoiset	102,0	21,2	31,2	58,6	27,4	19,1
Vuokratuotot, ulkoiset	40,4	42,9	39,6	39,6	0,1	25,4
Muut tuotot, ulkoiset	113,1	122,8	122,8	122,8	0,0	50,8
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>481,9</b>	<b>400,4</b>	<b>413,7</b>	<b>454,8</b>	<b>41,1</b>	<b>212,6</b>
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,2	13,7	0,5	1,9
Henkilöstökulut	-725,2	-754,9	-762,1	-758,5	3,5	-465,2
Palvelujen ostot, ulkoiset	-997,1	-1 017,4	-1 021,9	-1 070,5	-48,7	-571,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-72,7	-67,3	-67,3	-72,5	-5,2	-42,1
Avustukset, ulkoiset	-116,4	-104,2	-104,2	-109,8	-5,6	-63,0
Vuokrat, ulkoiset	-121,7	-130,7	-134,6	-133,5	1,1	-74,3
Muut kulut, ulkoiset	-11,3	-15,7	-15,8	-14,8	1,0	-4,3
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-2 044,4</b>	<b>-2 090,3</b>	<b>-2 105,9</b>	<b>-2 159,7</b>	<b>-53,8</b>	<b>-1 220,2</b>
Toimintatulot, sisäiset	429,6	435,7	435,7	433,3	-2,4	243,1
Toimintamenot, sisäiset	-429,6	-436,2	-436,1	-433,8	2,3	-243,1
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>923,8</b>	<b>849,3</b>	<b>862,6</b>	<b>901,8</b>	<b>39,3</b>	<b>457,5</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-2 474,0</b>	<b>-2 526,5</b>	<b>-2 542,0</b>	<b>-2 593,5</b>	<b>-51,5</b>	<b>-1 463,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 550,2</b>	<b>-1 677,2</b>	<b>-1 679,4</b>	<b>-1 691,7</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1 005,7</b>
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 702,5	1 817,0	114,5	1 099,7
Valtionosuudet	139,0	156,4	156,4	164,2	7,8	94,3
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>300,0</b>	<b>181,7</b>	<b>179,5</b>	<b>289,5</b>	<b>110,1</b>	<b>188,3</b>
Korkotuotot, ulkoiset	15,3	15,8	15,8	15,3	-0,5	7,7
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	79,5	22,5	22,5	20,7	-1,9	11,3
Korkokulut, ulkoiset	-9,1	-11,9	-11,9	-7,8	4,0	-4,4
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-3,2	-5,1	-5,1	-7,4	-2,3	-2,8
<b>UUSIKATE</b>	<b>382,4</b>	<b>203,4</b>	<b>201,2</b>	<b>310,3</b>	<b>109,0</b>	<b>200,0</b>
Poistot käyttöön ja pitkävaikut. menoista	-188,2	-195,8	-195,8	-198,9	-3,1	-113,3
Arvonlennut	-2,0	0,0	0,0		0	0,0
Satunnaiset tuotot				74,0	74,0	74,0
Satunnaiset kulut				0,0	0,0	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>192,3</b>	<b>7,7</b>	<b>5,5</b>	<b>185,3</b>	<b>179,9</b>	<b>160,6</b>

Taulukko: kaupungin tuloslaskelma

**Ulkoisia toimintatuottoja** on kertynyt tammi-heinäkuussa 212 milj. euroa, -1 prosenttia vähemmän kuin viimevuoden vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 41 milj. eurolla, josta valtion koronakorvausten osuus noin 23 milj. euroa ja HVA valmisteluun myytävät palvelut 5 milj. euroa. Lisäksi tuotot ylittivät kasvun ja oppimisen toimialan hankeavustuksissa sekä kaupunkiympäristön toimialan maamassojen vastaanotossa ja lupamaksuissa.

**Ulkoisia toimintamenoja** on toteutunut 1 220 milj. euroa, kasvua 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan. Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 54 milj. eurolla, kasvua 5,6 prosenttia vuodesta 2021. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 52,1 milj. euroa, josta 31,3 milj. euroa aiheutuu koronakuluista ja 20 milj. euroa omista palveluista ja ostopalveluista. Ylityksiä arvioidaan syntyvän vanhusten palveluissa (kotihoidon työvoimanvuokrauspalveluja, sairaalan siirtoviivemaksuja ja Kaunialan lisäpaikkatarve), Vammaisten palveluissa asumispalveluissa, työ- ja päivätoiminnassa sekä kuljetuspalvelussa. Lasten sijaishuollossa ylityspainetta aiheuttaa kalliimman vaativan hoidon tarpeen kasvu. Kasvun ja oppimisen toimialan menot ylittivät oppimisen tukeen saatujen avustusten mukaisesti. Joukkoliikenteen määrärahan ennustetaan alittuvan 8,8 milj. eurolla.

**Toimintakatteen alijäämän** eli nettomenojen arvioidaan toteutuvan 12 milj. euroa talousarviota heikompana. STM:n myöntämien koronatukien määrä tarkistetaan vuoden 3. osavuositarkastukseen.

**Verorahoitusta** (verot ja valtionosuudet yhteensä) on tammi-heinäkuussa tilitetty 1 193 milj. euroa ja heinäkuun lopun tilanteessa verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 981 milj. euroa vuonna 2022, noin 122 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Työllisyyden paraneminen ja palkkatarkistukset

ovat parantaneet palkkatulojen kehitystä ja korkea inflaatio eläketulojen indeksikehitystä kevään ennusteista. Valtiovarainministeriö on nostanut yhteisöveron tilitysennustetta miljardilla eurolla vuonna 2022. Kiinteistöveron tilitykset paranevat, kun suurempi osa verotuksesta valmistuu kuluvana vuonna.

**Espoon rahastojen markkina-arvo** laski alkuvuoden aikana (tammi-heinäkuu) noin 48,5 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos oli noin -6,1 prosenttia.

**Rahastojen kirjanpidollinen tulos** (tammi-toukokuu) oli 7,2 milj. euroa. Talousarvioon on budjetoitu vuodelle 2022 16,6 milj. euroa. Vuoden 2022 rahastojen tulosennustetta on laskettu 10,2 milj. euroon johtuen epävarmasta markkinatilanteesta ja alkuvuoden markkinaolosuhteista.

**Korkokuluja** arvioidaan toteutuvan 7,8 milj. euroa, 4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuonna 2022 ei nosteta talousarviolainoja ja lisäksi vaihtuvakorkoisia lainoja on maksettu pois etuajassa hyvästä kassatilanteesta ja Espoon Sairaalan myynnistä johtuen.

**Vuosikatteen** ennustetaan toteutuvan 310 milj. euron tasolla, 109 milj. euroa talousarviota parempana.

**Poistojen** arvioidaan toteutuvan -199 milj. euron tasolla. **Satunnaisiin tuloihin** on kirjattu 74 milj. euroa Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa.

**Tuloksen** ennustetaan heinäkuun tilanteessa toteutuvan 185 milj. euron tasolla, ilman sairaalan kertaluonteista myyntituottoa 111 milj. euroa. Tulosennuste päivitetään kuukausittain.

**Investointien** kokonaismääräksi arvioidaan noin 287 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 283 milj. euroa. Ukrainan sodan aiheuttama kustannusten nousu sekä urakkatarjousten saatavuus ja hintataso ovat vaikuttaneet toimitilojen investointihankkeisiin ja joidenkin hankkeiden aloituksia on siirtynyt.

Vuodelle 2022 talousarviossa on budjetoitu 220,0 milj. euron lainanottovaltuus. On todennäköistä, että vuoden 2022 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää. **Kaupungin lainamäärä** heinäkuun lopussa oli 1 005,8 milj. euroa, josta kuntatodistusten osuus oli 90,0 milj. euroa.

## Talousohittukseen sisältyy paljon epävarmuutta

Vuoden 2022 talouden arvioidaan toteutuvan huomattavasti talousarviossa oletettua paremmin. Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta työllisyys on parantunut ja ansiotulot kasvaneet palkkatkaisuuden myötä. Kunnallisvero on kehittynyt parantuneiden ansiotulojen myötä ja yhteisöveron tuottoarviota on koko maan tasolla nostettu lähes miljardilla eurolla.

Talouden ohittukseen sisältyy kuitenkin suurta epävarmuutta eikä mm. inflaation vaikutus näy vielä kaupungin heinäkuun toteumassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heikentää maailmantalouden kasvua ja lisää epävarmuutta, pahentaa tarjontahäiriöitä ja nostaa raaka-aineiden, ruoan ja energian hintoja. Epävarmuus ja nopea inflaatio vaimentavat yksityisen kulutuksen kasvua. Heikenevä taloustilanne jarruttaa vähitellen työllisyyden kasvua. Kasvat kustannukset vähentävät yksityisiä investointeja ja markkinakorkojen nousu kiristää rahoitusoloja. Vuodesta 2023 kaupunkien rahoitusmalli muuttuu Hyvinvointialueiden käynnistyessä. Sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitusmalli tulee hidastamaan Espoon verorahoituksen kasvua ja vuoden 2022 ennustetut hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menojen ylitykset tulevat pienentämään Espoon ja muiden kuntien valtionosuutta tuleville vuosille. Valtuuston 13.6.2022 hyväksymän päivityn Taloudellisesti kestävä

Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden kestävästä tasapainon saavuttamiseksi ja sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin sopeutumisiksi.

## 2.4 Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma

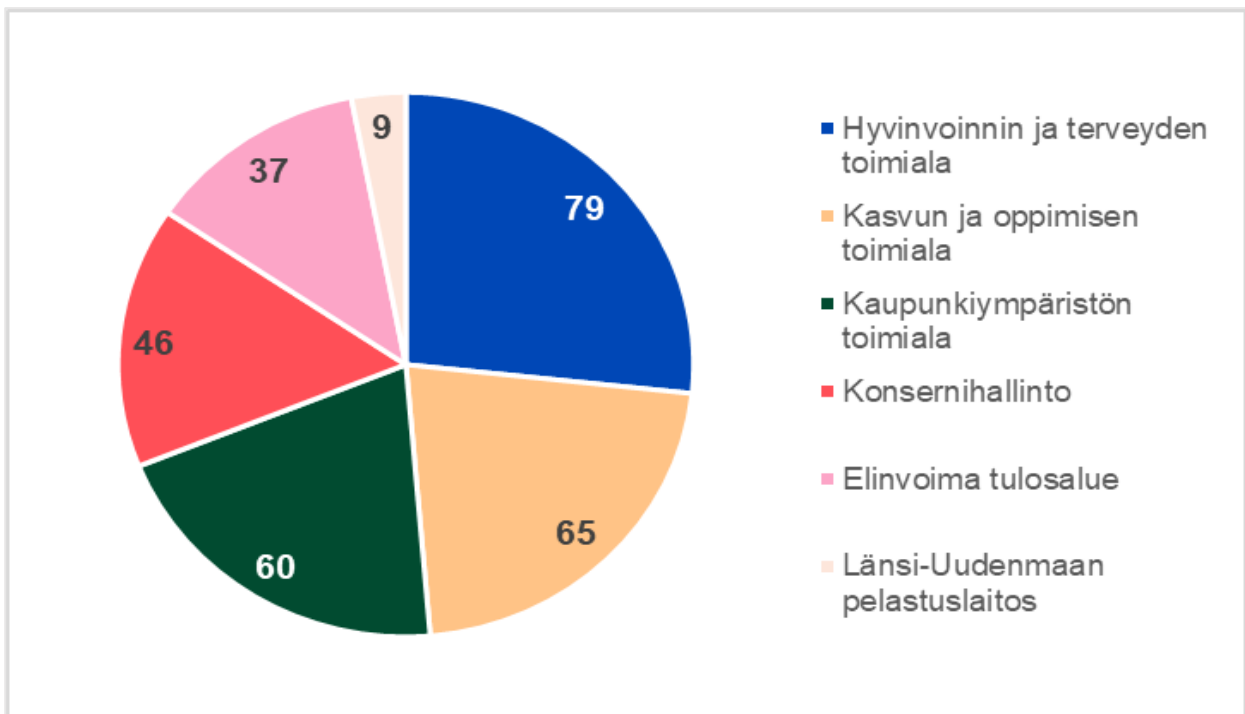
Vuoden 2021 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunnan suositukseksi on, että talouden tasapainotuksen ja tuottavuuden sopeuttamisohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden kestävästä tasapainon saavuttamiseksi ja sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin sopeutumisiksi. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista on määrätietoisesti jatkettava ja tehostettava, jotta Espoon kaupunkikonsernin talous saadaan kestävässä tasapainoon asukkaiden peruspalvelut turvaten.

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman (TakE) tavoitetasot ja toimenpiteet päivitettiin sote- ja pelastustoimen uudistuksen vaikutusten osalta kevään 2022 aikana. Ohjelman päivityksessä alkuperäisestä ohjelmasta poistettiin hyvinvoinnin ja terveyden toimialaa sekä pelastustoimea koskeneet tavoitteet ja lisättiin uusia tavoitteita ohjelmavuosille 2023–2025. Ohjelmasta käytiin poliittiset neuvottelut touko-kesäkuun 2022 vaihteessa, jonka jälkeen sisältö päivitettiin uuden neuvottelutuloksen mukaiseksi. Valtuusto hyväksyi päivitetyn Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman (TakE) 13.6.2022.

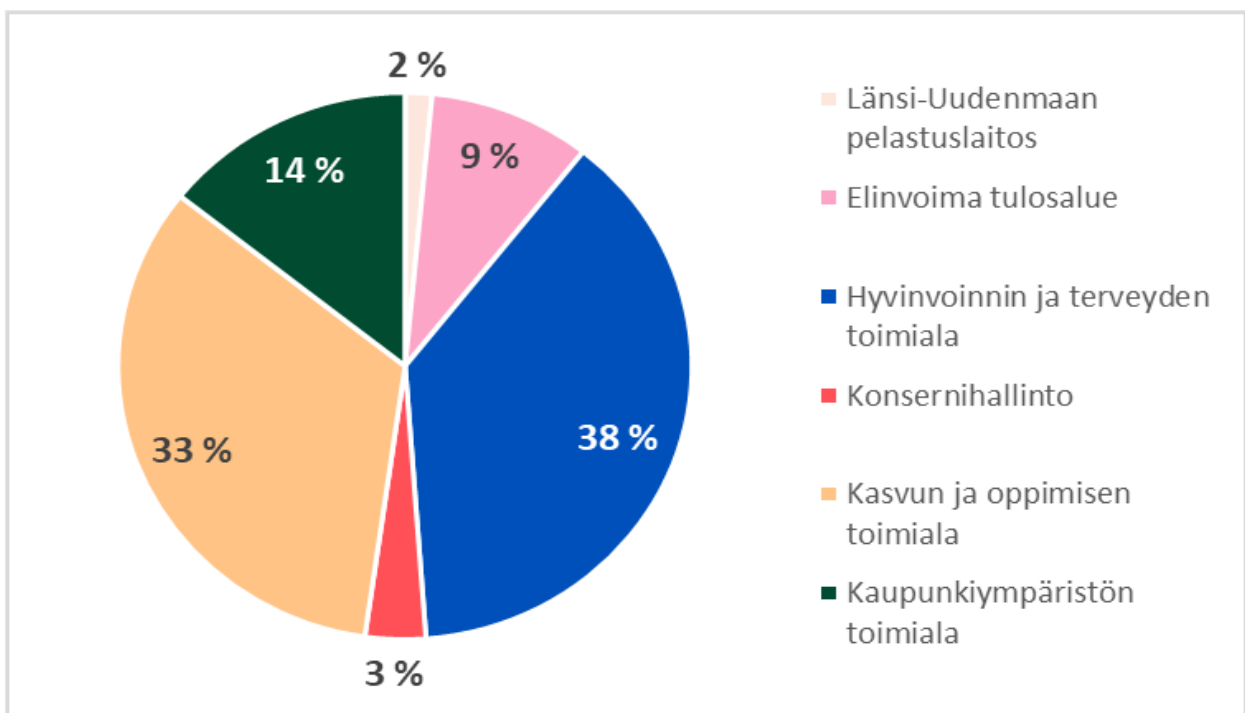
Valtuuston asettamat TakE-ohjelman tuottavuustavoitteet on jaettu toimialoille ja edelleen tulosityksiköille. Tulosityksiköt ovat jakaneet tuottavuustavoitteensa vuosille 2021–2025. Ohjelmaa toteutetaan tulosityksiköiden projekteina ja toimenpiteinä, jotka ovat käynnistyneet kevään 2021 aikana. Osa projekteista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

Ohjelman 39 linjauksella kehitetään johtamista, tuottavuutta, asiointia ja sujuvoitetaan prosesseja. Uusia linjauksia tehtiin mm. kaupungin edunvalvonnan, kasvun ja opin, henkilöstön saatavuuden sekä toimitilojen ja tonttien vuokranmääritysten osalta. Linjauksia toteutetaan kaupunkitasoisilla projekteilla, joista valmistuu koko kaupunkia koskevia linjauksia, toimintamalleja ja ohjeita.





Kuva: TakE-toimenpiteiden määrä (kpl) toimialoittain heinäkuun lopussa 2022.



Kuva: Vuoden 2022 tuottavuustavoitteiden euromääräinen jakautuminen prosentteina toimialoille.

Vuodelle 2022 on asetettu tuottavuustavoitteeksi 25,7 milj. euroa, tuottavuustavoitteet sisältyvät talousarvioon. Tilanteessa 31.7.2022 ennustetaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan 26,4 milj. euroa. Osa vuodelle 2022 asetetuista tuottavuustavoitteista toteutuu tulevina vuosina. Päivityksen

yhteydessä työllisyyspalvelujen mittareista poistettiin työmarkkinatuki, koska sen kehitykseen vaikuttavat monet ulkoiset tekijät. Työmarkkinatuen kustannusten kehitystä seurataan erikseen. Heinäkuun 2022 tilanteessa työmarkkinatuen kustannukseksi ennustetaan 29 milj. euroa, joka ylittää talousarvion 4,3 milj. eurolla ja alittaa vuoden 2021 toteuman 1,3 milj. eurolla.

### Toteutuvat säästöt TakE-ohjelman teema-alueittain

Teema	Tuottavuus- tavoite 2022 (T€)	Ennuste 2022 (T€)
Asiakaspalvelu	26	30
Digitalisaatio	1 362	1 280
Elinvoima	1 048	978
Henkilöstöjohtamisen käytännöt/Henkilöstösäästöt	7 959	8 466
Kertaluonteiset myyntituotot	750	800
Muu tuottavuuden kehittäminen	654	307
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen	6 057	5 829
Toimitilojen käytön tehostaminen	4 541	5 168
Tulopohjan vahvistaminen	733	733
Työllisyyden hoito	814	676
Yhtenäinen kasvun ja opin polku	1 796	2 125
<b>Yhteensä</b>	<b>25 740</b>	<b>26 392</b>

Taulukko: Vuoden 2022 tuottavuus- ja sopeutusohjelman euromääräiset tuottavuustavoitteet ja ennustetut toteutumat teema-alueittain.

Seitsemänkymmentä prosenttia toiminnan muutosta tavoittelevista toimenpiteistä ja projekteista ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, 20 prosentissa toimenpiteistä on joitakin poikkeamia ja 7 prosenttia toimenpiteistä on punaisella eli niiden saavuttamisessa on haasteita. Lähes puolet punaisella olevista toimenpiteistä ovat hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla, sillä koronavirusepidemian torjunta ja hoito sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen valmistelu vaikeuttavat hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla TakE-toimenpiteiden toteutumista.

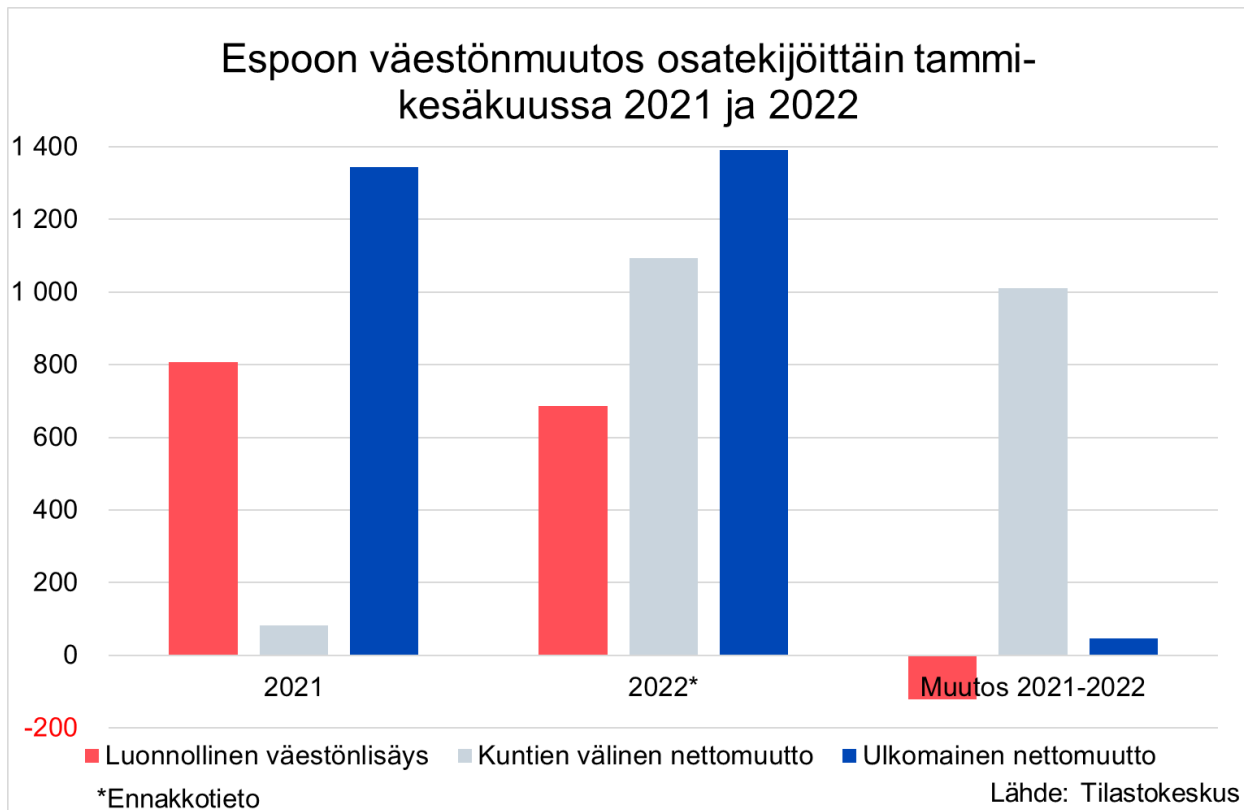
## 2.5 Toimintaympäristö

### Väestömäärä ja väestönkasvuun vaikuttavat tekijät Espoossa tammi-kesäkuussa 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 kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä 3 373 hengellä, joka on 1 139 henkeä enemmän kuin vuoden 2021 saman ajanjakson väestönlisäys. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan kesäkuun 2022 lopussa 300 505 henkeä.

Espoo sai muuttovoittoa Suomen muista kunnista 1 093 henkeä kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Muutos aiheutui pääosin lähtömuuton pienentymisestä. Ulkomailta tuli muuttovoittoa 1 390 henkeä, hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Espoon kokonaismuuttovoitto oli 1 057 henkeä vuoden takaista suurempi. Luonnollinen väestönlisäys oli vuoden 2021 tammi-kesäkuuhun verrattuna jonkin verran pienempi: syntyneiden määrä pieneni ja kuolleiden määrä kasvoi.



Kuva: Espoon väestönmuutos osatekijöittäin tammi-kesäkuussa 2021 ja 2022.

### Työpaikkakehitys Espoossa

Tuorein virallinen työpaikkaluku on vuodelta 2020, jolloin Espoossa oli 122 605 työpaikkaa. Määrä oli noin 4 000 pienempi kuin edeltävänä vuonna, mikä johtuu rajusta työttömyyden kasvusta koronapandemian alussa.

Vuoden 2020 jälkeistä kehitystä voidaan arvioida hyödyntämällä muun muassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta. Se tuottaa valtakunnallisella ja seututasolla käyttökelpoisia työllisyys- ja työsäkäyntilukuja, mutta niiden virhemarginaalit ovat suurimmissakin kaupungeissa huomattavan suuret. Työvoimatutkimuksen mukaan työpaikkojen määrä Espoossa on viimeisen kolmen vuoden ajan kasvanut keskimäärin prosentin vuosivauhdilla. Tämän sekä viimeisimmän virallisen työpaikkaluvun perusteella arvioitu työpaikkojen määrä Espoossa vuonna 2021 on noin 130 000.

### Yritystyöpaikat Espoossa sekä kehityskäytävillä

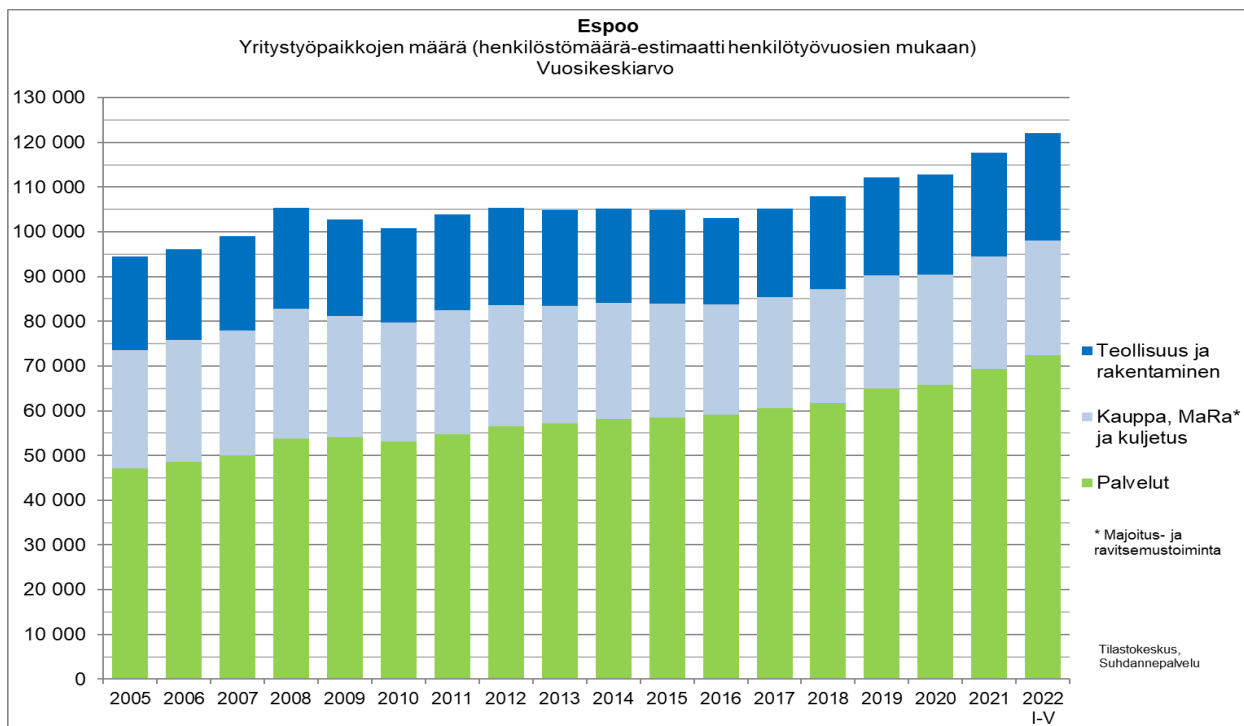
Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2022 tammi-toukokuussa reilu 122 000 yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011–2017 määrä pysytteli 104 000–105 000 tuntumassa, ja kääntyi vuonna 2018 selvään nousuun. Vuonna 2020 työpaikkakasvu supistui, mutta ei kuitenkaan

pysähtynyt. Seuraavana vuonna kasvu jälleen kiihtyi merkittävästi ja voimistuva kasvu jatkui vuoden 2022 tammi-toukokuussa.

**Länsimetron kehityskäytävällä** oli vuoden 2022 tammi-toukokuussa noin 60 000 yritystyöpaikkaa. Määrä nousi edeltävän vuoden 12 kuukauden keskiarvosta yli 2 000 työpaikalla. Länsimetron kehityskäytävän yritystyöpaikkamäärä on ollut vuodesta 2017 alkaen vahvassa kasvussa. Ainoastaan koronapandemian alussa vuonna 2020 määrä pieneni.

**Kaupunkiradan kehityskäytävällä** oli vuoden 2022 tammi-toukokuussa estimaatin mukaan noin 38 000 yritystyöpaikkaa. Kasvua edeltävästä vuodesta oli noin 1 600 työpaikkaa. Vuonna 2020 määrä notkahti edeltävästä vuodesta noin neljällä sadalla, mutta vuonna 2021 työpaikkamäärä kasvoi noin 1 800:lla.

**Kehä III:n vyöhykkeellä** oli vuoden 2022 tammi-toukokuussa 17 300 yritystyöpaikkaa. Viime vuosina kasvua on ollut muutaman sadan työpaikan verran vuosittain. Poikkeuksena on vuosi 2020, jolloin yritystyöpaikkojen määrä notkahti parilla sadalla.



Kuva: Yritysten estimoitu työpaikkamäärä Espoossa vuosikeskiarvoina 2005–2021 sekä tammi-toukokuun 2022 keskiarvona.

## Työttömyys

Kesäkuun 2022 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 9,0 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli kesäkuussa 9,9 prosenttia. Kolme vuotta aiemmin, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työllisyystilanteeseen, työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 8,4 prosenttia. Työttömiä oli kesäkuun 2022 lopulla Espoossa 13 606 eli 23 prosenttia (3 945 henkeä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin määrä oli suurempi kuin kolme vuotta aiemmin, jolloin työttömiä oli 11 989. Lomautettuja oli kesäkuun lopulla 590 eli 4 prosenttia työttömistä.

Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuussa julkaiseman Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet kaikilla päätoimialoilla. Synkkenevästä näkymästä huolimatta yritysten suhdannetilanne on kokonaisuutena pysytellyt vielä siedettävänä. Tilauksia on riittänyt, tuotanto ja myynti ovat kasvaneet pitäen yllä myös henkilöstömäärien kasvua. Kovan kustannusten nousun arvioidaan iskevän kuitenkin yritysten kannattavuuteen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennusti kevään 2022 suhdannekatsauksessaan työllisyyden kasvun Suomessa hidastuvan ensi vuonna talouden nopeimman kasvuvaiheen jäädessä taakse. Samalla työttömien määrä jatkaa laskuaan hidastuvaan tahtiin. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja sen aiheuttamat talouspakotteet sekä kustannustason nousu ja etenkin energian hinnannousu heikentävät työllisyyden kehitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ennustaa kevään 2022 työmarkkinaennusteessaan, että työllisyys parantuu Suomessa sekä kuluvana että ensi vuonna Ukrainan sodasta huolimatta.

Muutaman viime vuoden aikana tapahtuneen kehityksen sekä talousennusteiden perusteella arvioitu työttömien työnhakijoiden määrä Espoossa on vuoden 2022 kesäkuussa reilu 11 000.

Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta oli vuoden 2022 kesäkuussa 10,0 prosenttia kun vuotta aiemmin se oli 15,2 prosenttia ja kolme vuotta aiemmin vajaa 9 prosenttia. Espoossa oli kesäkuussa 1 197 alle 25-vuotiasta työtöntä, kun vastaava määrä oli vuotta aiemmin 1 819 ja kolme vuotta aiemmin 1 184. Nuorten työttömyys on laskenut lähes koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kuluneen vuoden kehityksen ja talousennusteiden perusteella alle 25-vuotiaita työttömiä on vuoden 2023 kesäkuussa arviolta alle 900.

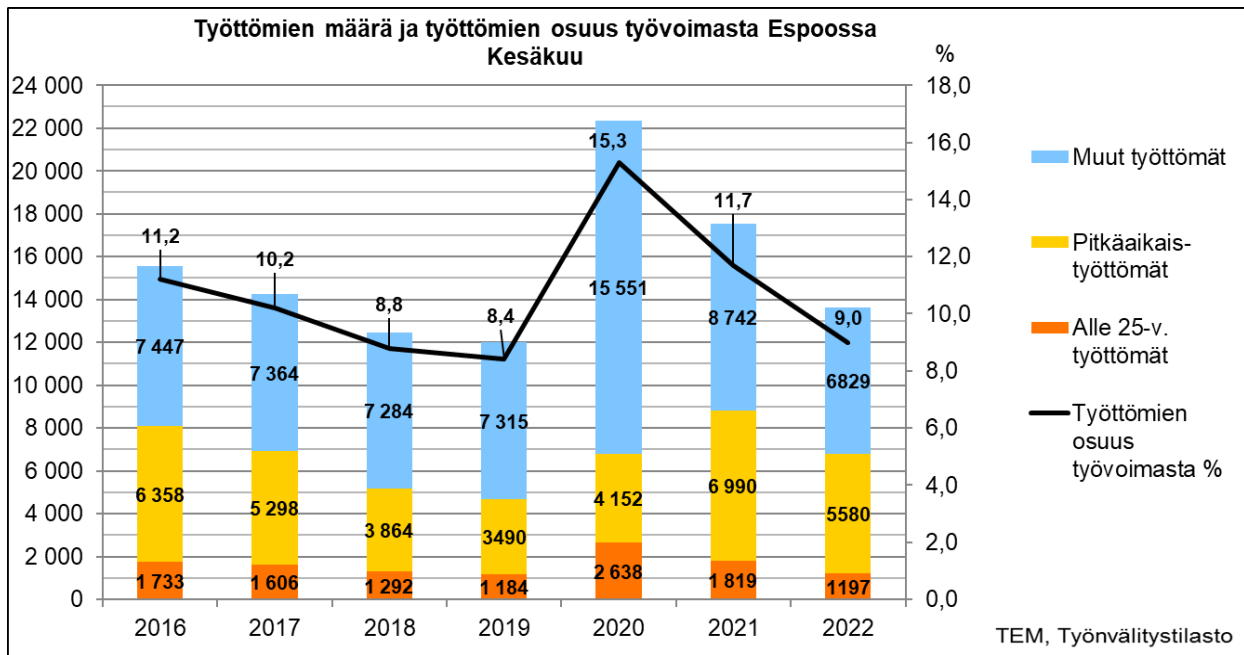
Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi Espoossa laskuun kuluvan vuoden maaliskuussa kaksi vuotta jatkuneen kasvun jälkeen. Kesäkuun 2022 lopulla pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli Espoossa 5 580. Määrä oli vuotta aiemmin 6 990 ja kolme vuotta aiemmin 3 490. TEM ennustaa kevään 2022 työmarkkinaennusteessaan pitkäaikaistyöttömyyden laskun kiihtyvän Suomessa kuluvana ja ensi vuonna. Viime vuosien trendin perusteella ja muun muassa yleisen kustannustason nousun huomioiden saattaa pitkäaikaistyöttömien määrä Espoossa olla vuoden kuluttua noin 5 000.

Ulkomaan kansalaisia oli kesäkuun lopulla työttömänä 3 638 ja ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaisesta työvoimasta oli 19,6 prosenttia. Karkea arvio ulkomaalaisten työttömien määrästä kesäkuussa 2023 on noin 3 000 henkeä. Todennäköisesti ulkomaan kansalaisten työttömyystilanne on tilastoitua huonompi, sillä huomattava osa ulkomaalaisista ei ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Osalla syynä tähän on puutteelliset tiedot työttömyysturvan hakemisesta, osalla pelko oleskeluluvan katkeamisesta työpaikan menetyksen seurauksena.

Espoossa merkittävänä ryhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkeasteen tutkinnon suorittaneita oli kesäkuussa 2022 vajaa kolmannes kaikista Espoon työttömistä. Ammattiryhmistä työttömänä oli 3 959 johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa (29 prosenttia työttömistä).

Espoon TE-toimistossa oli kesäkuun 2022 lopulla 2 966 avointa työpaikkaa. Määrä oli vuotta aiemmin 2 428 ja kolme vuotta aiemmin 1 985. Monilla aloilla yritysten suurimpana ongelmana tällä hetkellä on pula osaavasta työvoimasta samalla kun työttömien määrä on korkea. Työmarkkinoilla valitsee huomattava kohtaanto-ongelma.

Arviot työttömien määrästä vuoden kuluttua ovat hyvin karkeita ja niihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Työttömyysluvussa 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 osuus työvoimasta Espoossa kesäkuussa 2016–2022

### Rakennus- ja asuntotuotanto

Ennakkotiedon mukaan tammi-kesäkuussa 2022 on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen uudistuotantoa yhteensä noin 490 000 k-m<sup>2</sup>. Uusia asuntoja valmistui tammi-kesäkuussa Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 2 400 eli 23 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asumisoikeus-asuntoja on valmistunut 24, pitkän korkotuen asuntoja 122 ja takauslainan saaneita asuntoja 91.

Talonrakentamisen uudistuotantoa on tammi-kesäkuulle rekisteröity alkaneeksi noin 223 000 k-m<sup>2</sup>. Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan aloitettiin 2472 uuden asunnon rakentaminen, mikä oli 1 305 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkän korkotuen kohteista on tammi-kesäkuussa aloitettu 132 asunnon rakentaminen.

Uusia rakennuslupia on rekisteröity kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa myönnetyksi noin 385 000 k-m<sup>2</sup>. Asuntoja myönnetyissä uusien kohteiden rakennusluvissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 3511, mikä on 292 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-kesäkuussa on myönnetty rakennuslupa 209 Espoon Asuntojen asunnon rakentamiseen ja 200 muun pitkän korkotuen asunnon rakentamiseen.

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  
**Rakennustuotanto Espoossa, tammikuu-kesäkuu**  
Ennakkotieto

Yksikkö	2022 Vuoden alusta	2021 Vuoden alusta	MUUTOS 2021-2022 vuoden alusta	MUUTOS 2021-2022 vuoden alusta %
<b>VALMISTUNEET RAKENNUKSET</b>				
-Kerrosala (k-m <sup>2</sup> )	489 137	210 463	278 674	132
-Asuntojen lkm*	2 400	2 423	-23	-1
<b>ALOITETUT RAKENNUKSET</b>				
-Kerrosala (k-m <sup>2</sup> )	223 364	311 150	-87 786	-28
-Asuntojen lkm*	2 472	3 777	-1 305	-35
<b>MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT</b>				
-Kerrosala (k-m <sup>2</sup> )	385 265	322 668	62 597	19
-Asuntojen lkm*	3 511	3 219	292	9

Ei sisällä vanhojen rakennusten laajennuksia.

Luvut perustuvat 3.8.2022 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.

## 2.6 Henkilöstö

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyy noin 5 000 kaupungin nykyistä työntekijää. Vuoden 2022 aikana on toteutettu muutokseen liittyvää yhteistoimintaa ja tarkennettu siirtyvien tehtävien ja henkilöiden määrää. Tämä työ tulee jatkumaan syksyn 2022 ajan, jolloin tehdään varsinainen henkilöstön siirtoon liittyvä liikkeenluovutus päätös.

Pitkään jatkuneet virka- ja työehtosopimusneuvottelut ja niihin liittyneet työtaistelutoimet päättyivät alkukesästä saavutettuun valtakunnalliseen neuvottelutulokseen, jonka pohjalta tehdyt uudet sopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun 2025 saakka.

Kaupungin palveluksessa oli 31.7.2022 henkilöstöä yhteensä 14 962 henkilöä, ja henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 232 henkilöllä. Vakinaisten määrä pieneni 144 työntekijällä, mutta määräaikaisten määrä kasvoi 376 työntekijällä. Työvoiman saatavuushaasteet jatkuivat koko alkuvuoden, ja keinoja työvoiman saatavuuden parantamiseen suunnitellaan aktiivisesti.

Henkilöstökustannukset kasvoivat tammi-heinäkuun välisenä aikana 6,5 prosenttia. Vuokratyökustannukset kasvoivat 28,3 prosenttia. Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat tammi-heinäkuussa 7,5 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. Työvoiman vuokraus kasvoi erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla.

Terveysperusteisten poissaolojen määrä nousi vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 4,13, kun se vuotta aiemmin oli 3,51. Keskimäärin poissaoloja oli työntekijää kohden 15,07 päivää, kun vuoden 2021 vastaavana ajanjaksona poissaolopäiviä oli keskimäärin 12,81 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. Työtilikyselyn suosituskysymyksessä raportoidaan arvosanan 6–10 antaneiden prosenttiosuuden kautta. Kaupungin tulos tällä muuntolaskennalla oli kesäkuun 2022 kyselyssä 73 prosenttia, kun se maaliskuun kyselyssä oli 71 prosenttia. Suosittelevuuden prosentti siis parani kahdella prosenttiyksiköllä loppukevään aikana.

## 2.7 Verorahoitus

1000 EUR	Muutettu TA			Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
	Alkup. TA 2022	2022	Ennuste 2022				
Tulot	1 858 883	1 858 883	1 981 223	122 340	1 134 770	1 193 984	64,2%
<b>Netto</b>	<b>1858883</b>	<b>1 858 883</b>	<b>1 981 223</b>	<b>122 340</b>	<b>1 134 770</b>	<b>1 193 984</b>	<b>64,2%</b>

Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia ei vielä heinäkuun tilanteessa näy verotuloissa.

### Kunnallisvero

Koko maan osalta kunnallisverotilitykset ovat kasvaneet vain 1,9 prosenttia. Kunnallisverot tilitetään kunnille edellisen vuoden verotuksen perusteella lasketun kuntien ja valtion välisen sekä kuntien välisen jako-osuuden mukaan. Tilityksiä oikaistaan sekä valtion ja kuntaryhmän että kuntien välillä vastaamaan kunkin kunnan tilannetta verotuksen valmistuttua. Valtio oikaisi heinäkuussa ansio- ja pääomatulojen valtion ja kuntien välisiä jako-osuuksia vuoden 2021 verotukseen perustuen. Pääomatulojen osuus tuloveroista oli huomattavasti valtiolle tilitettyjä veroja suurempi ja vuoden 2021 kuntien tuloveroja oikaistiin -360 milj. eurolla valtion hyväksi. Espoon osuus oikaisusta oli -25 milj. euroa.

Parantunut työllisyys on nostanut arviota palkkasumman kehityksestä 2022. Palkkatulojen tilitykset tulorekisteriin koko maassa ovat tammi- toukokuussa 5 prosenttia ja Espoossa 6,4 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Kevään ja kesän palkkaratkaisut tulevat parantamaan ansiotuloja ja siten myös kunnallisverokertymää vuodelta 2022. Koko maan tasolla kunnallisverojen tilitysarviota on nostettu kevästä 280 milj. eurolla.

Kunnallisveroa on tilitetty Espoolle tammi-heinäkuussa yhteensä 906,5 milj. euroa, joka on 2,8 prosenttia ja 25 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuun tilitys jäi oikaisusta johtuen oletettua pienemmäksi. Kuluvan vuoden toteutuneiden tilitysten, tarkentuneiden tulorekisteritilitysten ja verohallinnon veronpalautus- ja oikaisuarvioiden perusteella kunnallisveroa arvioidaan tilitetävän 1 475 milj. euroa, 37 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

### Yhteisövero

Yhteisöveroa on kertynyt valtiolle huomattavasti viime vuotta paremmin. Valtiovarainministeriö nosti keväällä yhteisöveron tuloarviota 630 milj. eurolla, josta 480 milj. euroa yritysten ennakontäydennysmaksuista vuodelle 2021 johtuen. Elokuussa tilitysennustetta nostettiin vielä 300 milj. euroa kuluvan vuoden osalta lisää.



Yhteisöveroa on tilitetty Espoolle tammi-heinäkuussa yhteensä 146 milj. euroa, joka on 12,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, jolloin kuntien jako-osuus oli 10 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maan osalta yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet 9,5 prosenttia. Alkuvuoden tilitysten sekä valtiovarainministeriön parantuneiden ennusteiden perusteella yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 200 milj. euroa, 70 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

### **Kiinteistövero**

Vuoden 2020 alusta kiinteistöverossa siirryttiin jatkuvan valmistumiseen, joka myöhästytti osan monikuntaisten yritysten kiinteistöveron valmistumista. Verohallinnon tiedotteen mukaan kiinteistöverotuksesta suurempi osa valmistuu kuluvan vuoden aikana. Kiinteistöveroa on tammi-heinäkuussa tilitetty 47 milj. euroa, ja sitä arvioidaan kertyvän verohallinnon valmistumisarvion mukaisesti 142 milj. euroa, 7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

### **Peruspalvelujen valtionosuus**

Espoon valtionosuuspäätös vuodelle 2022 oli yhteensä 161,1 milj. euroa, joka on 4,7 milj. enemmän kuin talousarviossa muun muassa OKM valtionosuuden tarkennuttua. Valtio nosti polttoainien hinnannoususta johtuen matkakulujen verovähennystä vuodelle 2022, joka pienentää kuntien kunnallisverotuloja arviolta 100 milj. euroa. Vähennys korvataan kunnille valtionosuusjärjestelmän veroperustemuutosten kompensationsa heinäkuusta 2022 lähtien. Espoon osalta veroperustemuutoksen kompensatio kasvoi 2 milj. eurolla ja samalla tehtiin myös pieniä peruspalvelujen valtionosuuden tarkennuksia. Valtionosuuksia tilitetään vuonna 2022 yhteensä 164,2 milj. euroa.

### **Verorahoitus**

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä on tammi-heinäkuussa tilitetty 1 194 milj. euroa ja heinäkuun lopun tilanteessa verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 981 milj. euroa vuonna 2022, 122 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

## **2.8 Rahoitus**

### **Rahastot**

Espoon rahastojen markkina-arvo laski alkuvuoden aikana (tammi-heinäkuu) noin 48,5 milj. euroa. Suurin osa johtui riskitasoltaan muita rahastoja suuremmalla Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastolla, jonka markkina-arvon muutos oli noin -6,1 prosenttia. Kolmen muun rahaston tuotot vaihtelivat -1,0 prosentin ja -3,4 prosentin välillä. Rahastojen markkina-arvo heinäkuun lopussa oli 824,7 milj. euroa, joista Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvo oli 691,6 milj. euroa.

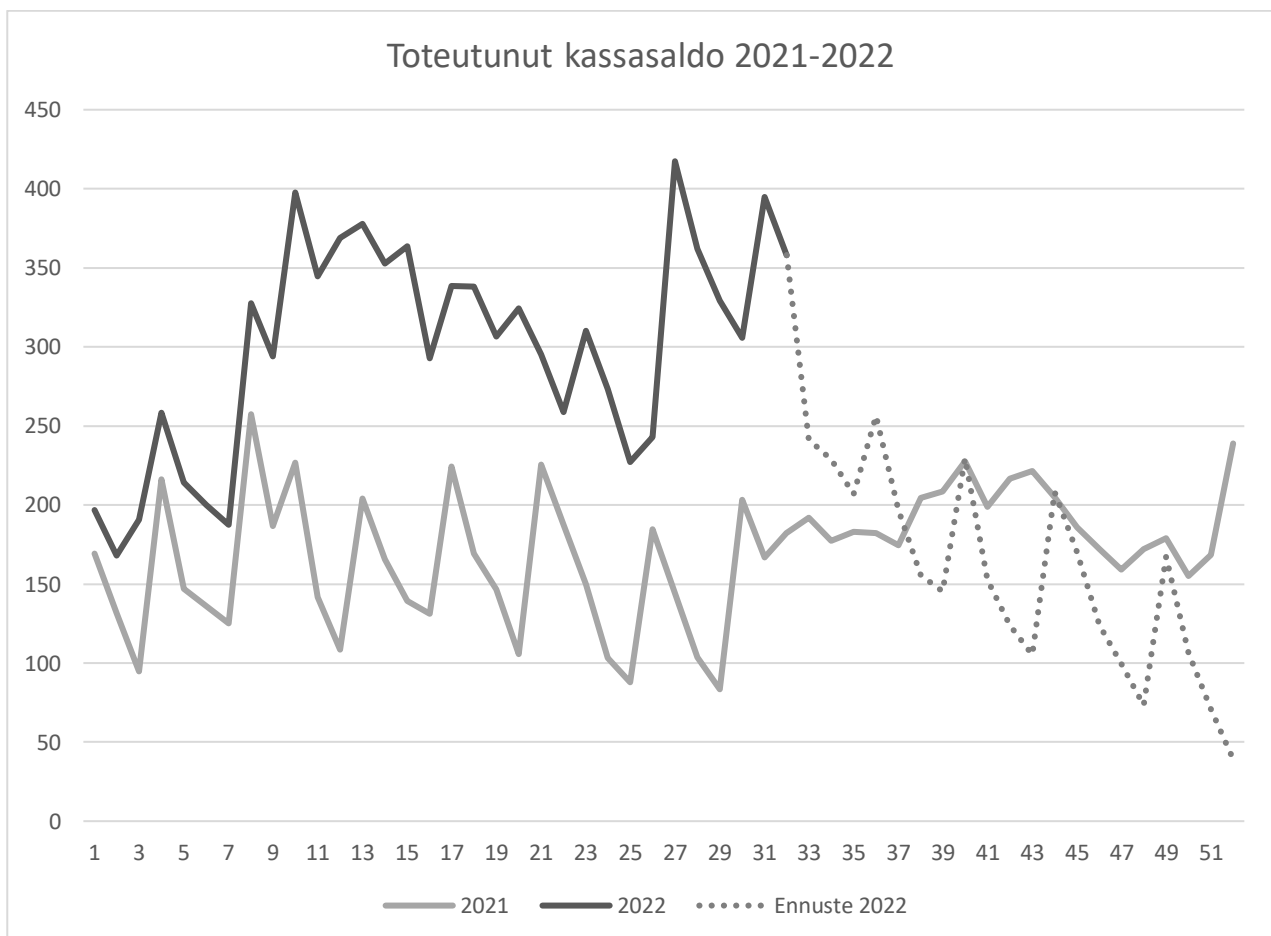
Rahastojen arvostuksiin vaikuttivat suuresti koronakriisistä toipuvien talouksien kehitys ja sen mukanaan tuoma voimakas inflatorinen vaikutus. Myös Ukrainan sota heijastuu vahvasti talouksiin etenkin raaka-aineiden mukanaan tuoman inflaation kautta. Loppuvuodelta odotetaan markkinoitten voimakasta heiluntaa molempiin suuntiin inflaatio-odotusten realisoituessa talouksien todellisiin lukuihin sekä odotukset kehittyneiden maiden talouskehityksistä, joiden odotetaan painuvan ainakin hetkellisesti taantuman puolelle. Riskitaso tulee todennäköisesti pysymään korkealla ja korotason odotetaan nousevan.

Rahastojen kirjanpidollinen tulos (tammi-toukokuu) oli 7,2 milj. euroa ja talousarvioon oli budjetoitu vuodelle 2022 16,6 milj. euroa. Vuoden 2022 rahastojen tulosenustetta on laskettu 10,2 milj. euroon johtuen epävarmasta markkinatilanteesta ja alkuvuoden markkinaolosuhteista. 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 todennäköistä, että vuoden 2022 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää. Lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana noin 122,9 milj. euroa, josta lainojen ennaikaisten takaisinmaksujen osuus on 82,3 milj. euroa.

Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 1 005,8 milj. euroa, josta kuntatodistusten osuus oli 90,0 milj. euroa. Lainojen keskimarkkinakorkosuojaukset huomioiden on 0,77 prosenttia ja korkositoumus keskimäärin 6,45 vuotta. Kuntarahoituksen osuus lainakannasta on 64,3 prosenttia.



Kuva: Kaupungin viikoittain toteutunut ja ennustettu kassavirta vuosina 2021–2022.

Yllä olevassa kuvassa näkyvä kassavirtaennuste muodostuu pankkitileillä olevista rahavaroista sekä likviditeetin hallinnan vuoksi tehdyistä sijoituksista likvideihin lyhyen koron rahastoihin. Talletuksien korko on ollut 2.8.2021 alkaen negatiivinen, EURIBOR 1 kk -0,10 prosenttia p.a.

## 2.9 Talousarviomuutokset

Talousarvioon on tehty Sote-keskuksesta johtuva määrärahamuutos, jossa Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulo- ja menoarviota korotettiin 8,2 milj. euroa.

Välivuokraus siirrettiin Kaupunkiympäristön toimialalta Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle tulevan Hyvinvointialueelle siirtymisen takia.

Kasvun ja oppimisen toimialan tuloja ja menoja lisättiin 3,3 milj. euroa liittyen muun muassa valtionavustuksiin ja Ukrainan sodan aiheuttamiin kuluihin.

Espoon sairaala myytiin 10.3.2022. Kaupungin omistuksessa rahoitusvastikkeista kirjattiin taseeseen lainanlyhennyksen osuus, jota talousarviossa 2022 on 7,2 milj. euroa. Myynnin jälkeen vastaava kustannus kirjataan tilikauden kuluksi uuden omistajan veloittamina vuokrina.

Määrärahamuutosesityksenä Tilapalvelut-liikelaitoksen tulostavoitetta alennettiin 7,2 milj. euroa ja osakeinvestointeja vähennettiin 7,2 milj. euroa.

Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen tuloja ja menoja lisättiin 5 milj. euroa.

ICT-määrärahoja lisättiin 2,8 milj. euroa muun muassa Joto-projektin viivästymisistä johtuen. Lisäksi vuoden aikana on tehty useita muitakin määrärahamuutoksia.

Talousarviomuutokset ovat liitteessä 1.

## 2.10 Espoo-tarinan vuoden 2022 tulostavoitteiden toteutuminen

Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille 2021–2025 ja sitä toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, kaupunkitasoisilla tulostavoitteilla ja poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Espoo-tarina sisältää seitsemän (7) valtuustokauden tavoitetta, sekä siinä nostetaan erikseen esille sote-uudistuksen vaikutuksiin sopeutuminen ja koronasta toipuminen. Espoo-tarina ohjaa tulostavoitteiden asettamista, jotka hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Vuodelle 2022 on asetettu yhteensä 27 tulostavoitetta. Näiden tulostavoitteiden pohjalta tulosyksiköt johtavat omaa toimintaansa. Osassa tulostavoitteita toteutumisen arviointikriteerit on määriteltä siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta myöhemmin seurantavuoden aikana tai tilinpäätöksen yhteydessä.

Tulostavoitteista 16 arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan. Kuuden (6) tulostavoitteen osalta on poikkeamia. Viiden (5) tulostavoitteen osalta tilannetta ei voida vielä arvioida. Kokonaisuutta on vielä hankala arvioida toisen osavuositarkastuksen kohdalla. Haasteellista on ollut palata palvelutuotannossa koronaa edeltävälle tasolle. Lisäksi kustannustehokkuus ja taloudellinen sopeuttaminen tuottavat edelleen haasteita.

Tulostavoitteiden tarkempi toteutuminen on esitetty erillisenä liitteenä.

## 2.11 Projektoitu toiminnan ja palvelujen kehittäminen

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

Käynnissä on 116 kehittämishanketta, kun vuoden 2021 lopussa käynnissä oli 123 hanketta. Kehittämishankkeista noin kolmannes on ensisijaisesti palvelujen kehittämistä ja loput toiminnan kehittämistä. Hankkeista noin 40 prosenttia liittyy toiminnan tarpeista lähtevien IT-ratkaisujen kehittämiseen. Projektisalkussa seurataan hankkeiden lisäksi laajempia ohjelmakokonaisuuksia, kuten Taloudellisesti kestävä Espoo (Take) -ohjelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä poikkihallinnollisia kehitysohjelmaa.

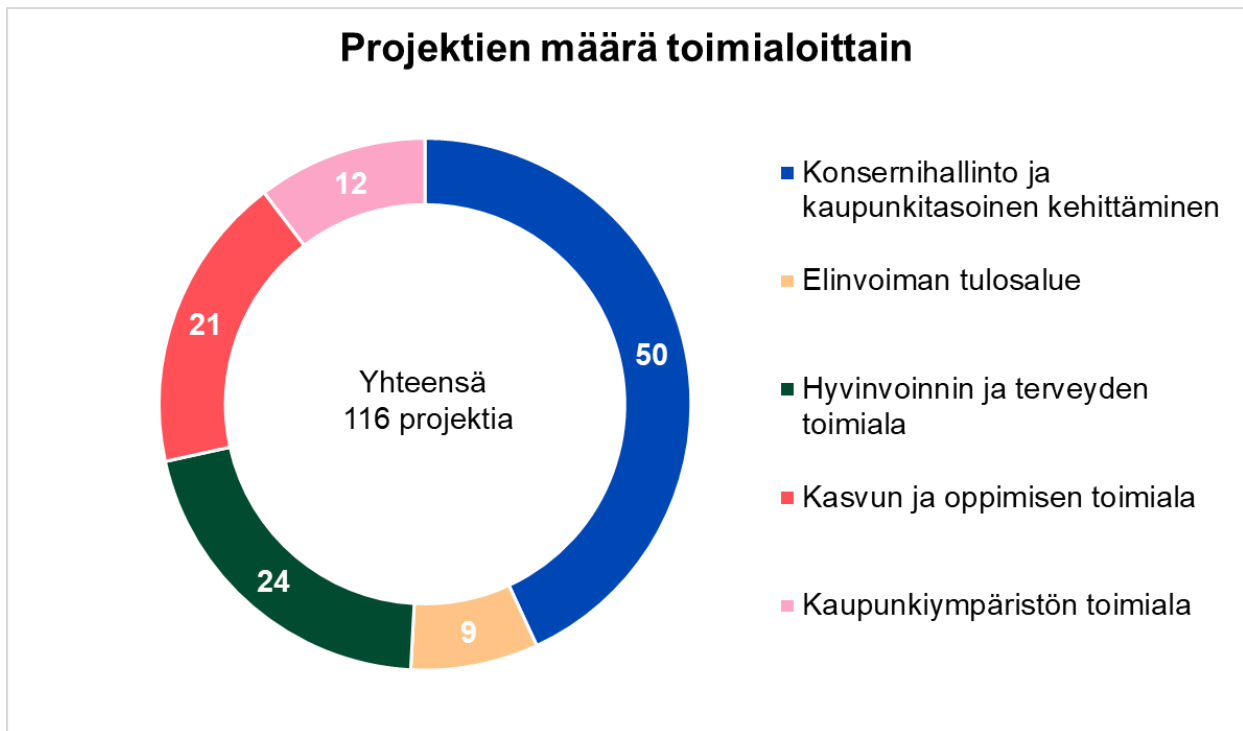
Kehittämishankkeiden avulla toteutetaan kaikkia Espoo-tarinan valtuustokauden 2021–2025 tavoitteita. Eniten hankkeita liittyy tavoitteisiin ”Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki” (17 hanketta) ja ”Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen” (12 hanketta). Kehittämishankkeiden lisäksi Espoon taloudellista kestävyyttä tuetaan Take-ohjelman toimenpiteillä. Projektisalkussa on yhä myös valtuustokaudella 2017–2021 alkaneita kehittämishankkeita, jotka edistävät tuolloin asetettuja tavoitteita ja joista moni päättyi lähiaikoina.



Kuva: Käynnissä olevien kehittämishankkeiden kpl-määrä valtuustokauden tavoitteittain

Koronavirusepidemia vaikuttaa yhä monin tavoin kehittämistoimintaan. Kehittämishankkeita on keskeytetty tai lykätty. Toisaalta hankkeita on myös perustettu epidemiatilanteeseen vastaamisen ja koronasta toipumisen tueksi.

Toimialoittain tarkasteltuna konsernihallinnossa on käynnissä eniten kehittämishankkeita, sisältäen myös kaupunkitasoiset hankkeet. Toiseksi eniten hankkeita on hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla. Luvut eivät sisällä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä hankkeita. Rakentamisen ja maankäytön hankkeet eivät ole mukana kuvaajassa esitetyissä luvuissa.



Kuva: Käynnissä olevien kehittämisprojektien kpl-määrä toimialoittain

## 2.12 Konserniraportti

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä tytäryhtiöistä tammi-kesäkuu 2022 käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa 12.9.2022 ja on osavuositarkastuksen liitteenä.

### 3 VUODEN 2022 TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMI-ALOITTAIN

1000 €	KÄYTTÖTALOUSOSA 1000 EUR					
	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
<b>Myyntituotot, ulkoiset</b>	68 262	58 445	58 445	68 475	10 031	30 595
<b>Maksutuotot, ulkoiset</b>	102 883	100 929	107 429	109 046	1 617	55 740
<b>Tuet ja avustukset, ulkoiset</b>	98 342	17 495	27 515	55 217	27 701	17 973
<b>Vuokratuotot, ulkoiset</b>	27 340	27 225	27 225	27 298	74	17 145
<b>Muut tuotot, ulkoiset</b>	92 110	93 719	93 719	94 508	790	46 027
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	388 937	297 812	314 332	354 544	40 212	167 480
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	11 816	13 109	13 109	13 565	456	1 805
<b>Henkilöstökulut</b>	-668 021	-696 369	-703 260	-699 251	4 010	-428 650
<b>Palvelujen ostot, ulkoiset</b>	-956 013	-967 311	-972 006	-1 017 021	-45 014	-545 612
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset</b>	-45 887	-43 019	-43 024	-45 770	-2 747	-25 907
<b>Avustukset, ulkoiset</b>	-115 673	-103 493	-103 493	-109 077	-5 585	-62 575
<b>Vuokrat, ulkoiset</b>	-40 313	-46 266	-46 266	-45 210	1 057	-23 778
<b>Muut kulut, ulkoiset</b>	-10 508	-14 678	-14 757	-13 759	998	-4 057
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	-1 836 416	-1 871 136	-1 882 806	-1 930 088	-47 282	-1 090 579
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	129 452	125 978	125 978	123 023	-2 955	64 054
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	-401 328	-407 962	-407 812	-407 607	204	-228 239
<b>Tulot yhteensä</b>	530 206	436 899	453 419	491 132	37 713	233 338
<b>Menot yhteensä</b>	-2 237 744	-2 279 098	-2 290 618	-2 337 695	-47 077	-1 318 818
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 707 538	-1 842 199	-1 837 199	-1 846 563	-9 364	-1 085 480

Taulukko: kaupungin tuloslaskelma

#### 3.1 Yleishallinto

##### Toiminta ja kehittäminen

##### Konsernihallinto

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu ja reagoiminen työmarkkinatilanteen tuottamiin työtaisteluihin sekä uusien virka- ja työehtosopimuksien toimeenpano on työllistänyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Koronatilanne on vaikuttanut alkuvuonna ICT-ratkaisujen käyttöönottoon erityisesti HYTET:n kehityshankkeissa. Lisäksi Ukrainan kriisi näkyy tavallista hitaampina ICT-laitteiden ja ajoneuvojen toimituksina (komponenttipula ja logistiikka). Inflaation kehityksen aiheuttamat hinnankorotuspaineet ovat lisänneet myös hankintakeskuksen työtä. Maahanmuuttajien neuvontapisteessä Ukrainan kriisi on näkynyt kasvaneena neuvontapalveluna.

Sarastia365 HR- ja palkkajärjestelmän vakauttaminen jatkuu. Maaliskuussa käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on kuvata koko pitkä palkkakirjausprosessi. Projektin tuotokset saadaan käsitteilyyn elokuussa. Rekrytoinnit ovat jatkuneet vilkkaana, normaaleja työtehtäviä on ollut 17 prosenttia haussa aiempaa vuotta enemmän. Nämä luvut sisältävät myös Hyvinvointialueen rekrytoinnit. Kesätyöpaikkojen toteutunut määrä on 831.

Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan kokoaminen on käynnissä ja osana prosessia päivitetään myös päästövähennysskenaariot. Espoo valittiin toteuttamaan uutta EU:n ilmastonutraalien ja älykkäiden kaupunkien missiota yhtenä sadasta edelläkävijäkaupungista.

Digiagenda 3.0 -ohjelman hankintailmoitus julkaistaan elokuussa. Tavoitteena on toteuttaa aiempaa laajempia kehittämisteemoja vaikuttaviin, skaalattaviin sekä dataa hyödyntäviin kokeiluihin ja tutkimuksiin. Digiohjausryhmä on aloittanut toimintansa. Se ohjaa ja tukee kaupunkitasoisesti digitalisaation ja tiedon hyödyntämisen edistämistä neljän päätehtävän kautta. Toimenpiteiksi on sovittu muun muassa digitalisaation edistämisen linjaukset ja digitalisaation kärkihankkeiden tunnistaminen.

Eurocities 2022 vuosikokouksen toteuttamiseen Espoossa osallistuttiin järjestämällä neljä rinnakkaista temaattista yhteiskehittämisen työpajaa. Niiden tavoitteena oli löytää konkreettisia ratkaisuja seuraavien teemojen alla oleviin haasteisiin: New European Bauhaus (NEB), kestävä kasvu sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Lisäksi vastattiin Future Mentorsien City of the Future -työpajan toteutuksesta.

Asiointipalvelujen uuden liiketoimintamallin toteuttaminen eteni suunnitelman mukaisesti. Espoonlahden asiointipiste suljettiin ja uusi Espoo-info avattiin kauppakeskus Lippulaivassa. Espoon keskuksen piste suljettiin kesäkuun lopussa ja uuden Espoo-infon avausta kauppakeskus Entresseen on valmisteltu. Erityisesti digitukeen keskittyvä liikkuva Espoo-info neuvontapalvelu on käynnistetty muun muassa senioriasiakkaiden keskuuteen.

Digikärkihankkeiden toteuttaminen etenee. Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden (JoTo) Perustaloushallinto ja taloussuunnittelun tuotantokäyttöönotto on suunniteltu 2022 loppuvuoteen. Johdon työpöytä ja tavoitehallintajärjestelmän määrittelyvaihetta käynnistetään. OmaEspoo-projektissa kehitettävä kaupunkitasoisen sähköisen asiointin palvelukokonaisuuden asiointiportaalin tarjouspyyntö on julkaistu. Kokonaisuuteen kuuluvan osallisuusalustan hankinnan valmistelu on myös käynnistetty. HR-Digin ratkaisun kilpailutusta on viivästetty sote-uudistuksesta ja HR:n muusta kuormituksesta johtuen. Syksyllä toteutetaan HR-digin esiselitysvaihe, jossa linjataan kokonaisuudessaan HR:n järjestelmäratkaisujen tavoitetilaa ja -arkkitehtuuria. DigiOne-hankkeen riskitaso on säilynyt korkealla mukaan lukien aikataulu-, kustannustaso-, hankinta- ja sopimusasioissa.

## **Elinvoiman tulosalue**

Espoon TE24-ohjelman valmistelu käynnistettiin ohjelmasuunnitelman ja uudistuksen työsuunnitelman suunnittelulla. Ohjelmalla valmistaudutaan vastaanottamaan työllisyys- ja elinkeinopalvelut valtiolta vuonna 2024. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä valmisteltiin laajassa yhteistyössä ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Espoon elinkeino- ja työllisyyspoliittisten painopisteiden ja toiminnan kärkien kirkastaminen etenee suunnitellusti.

Työllisyys Espoon asiakasmäärä on ollut pienessä kasvussa, ja asiakkaita kesäkuun lopussa on ollut 17 972. Uuden palvelumallin käyttöönotto asiakaspalvelussa 2.5.2022 alkaen on haastanut asiakastyötä, mikä on näkynyt voimassa olevien asiakassuunnitelmien määrän vähentymisenä. Ajan tasalla suunnitelmista oli kesäkuun lopussa 51,3 prosenttia. Henkilökohtaisia asiakastapaamisia on lisätty uuden asiakaspalvelumallin mukaisesti. Maahanmuuttajien osaamiskeskuspalveluissa aloitti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yhteensä 278 uutta asiakasta, mikä on noin puolet maksimikapasiteetista. Osaamiskeskusten 192 päättyneestä asiakkuudesta 122 johti työllistymiseen ja tutkintotavoitteiseen koulutukseen 40.

Keväällä on tehty monipuolista vaikuttamistyötä TEM:n Talent Boost -rahoituksen säilyttämiseksi nykytasollaan. Business Espoo -yrityspalveluverkoston kehittäminen jatkui yhteisissä tilaisuuksissa, joita järjestettiin muun muassa VTT:n ja Aalto yliopiston yrityskiihdyttäjille Business Espoo palveluista. Ulkopuolista rahoitusta haetaan yhdessä pks-kaupunkien kanssa asettuvien yritysten (Landing) palvelemiseksi (EAKR) ja kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoiman parantamiseksi (AKKE)

Tammikuun tapahtumasulun jälkeen, kulttuuritoiminta käynnistyi täysmittaisesti kevään aikana. KAMU Espoon kaupunginmuseon kävijämäärä on kasvanut merkittävästi. Heinäkuun lopussa kävijämäärä oli ylittänyt jo koronaa edeltävän vuoden 2019 kokonaiskävijämäärän.

Espoo-kaupunkina 50-vuotta projekti on mahdollistanut muun muassa Espoo 50-kesäterassin ohjelmalavan Sellon Viaporintorille, AYY:n opiskelijatapahtumat, sekä Espoon Viinijuhlat Haukilahdessa.

Kesän aikana on tehty uudenlaisia kokeiluja taloudellisesti ja alueellisesti saavutettavilla ilmaistapahtumilla. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut on tarjonnut ilmaisia ulkotapahtumien kulttuuritaloilla kaikissa viidessä kaupunkikeskuksessa.

Kaupunginorkesteri teki monipuolisesti yleisötyötä, yhden klassisen levytyksen ja yhden elokuvamusiikkiaesityksen. Lisäksi kaupunginorkesteri esiintyi erilaisissa konserteissa Espoossa, Helsingissä ja Tampereella.

Harrastamisen Suomen mallia toteuttavan Espoon Harrastuspolun kevätkaudella saatiin käyntiin 56 harrastusryhmää. Harrastamattomuuden syiden moninaisuus on tullut esiin koronapandemian myötä. Keväällä tehdyn selvityksen perusteella "harrastuskadokkaita" pelkästään taiteen perusopetuksessa on 2 700 lasta ja nuorta. Kulttuurin yhteyspalvelut käynnisti vanhuspalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa Senioripaku-pilottiprojektin, jossa Senioripaku-pysäkillä on tarjolla taide- ja kulttuurisisältöjä. Kaupunginkirjastossa on otettu käyttöön uusi hakeutuvan palvelun konsepti. Tapahtuma-auto liikkuu ympäri Espoota tapahtumissa, kouluilla ja päiväkodeilla. Espoolaiset järjestöt voivat varata autoa omiin tilaisuuksiinsa ja espoolaiset voivat itse järjestää erilaista toimintaa oman asuinalueen tapahtumassa.

KAMU Espoon kaupunginmuseon pääsymaksulliset näyttelykohteet KAMU WeeGee ja Talomuseo Glims tarjoavat vapaan sisäänkäsyn Ukrainan sodan pakolaisille. Ukrainalaisia pakolaisia kutsuttiin Tapiola Sinfonietan konsertteihin, ja orkesterin yleisötyötä toteutettiin myös vastaanottokeskuksissa. Kaupunginkirjastossa on alettu toimia ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi, kuten järjestämällä lapsille ja perheille vapaaehtoisten voimin luku- ja leikkihetkiä. Kirjastoon on palkattu kolme määräaikaista ukrainankielistä työntekijää ohjaamaan toimintaa ja järjestämään tapahtumia.

Uimahallit ja muut yleisölle tarkoitettut 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.

Liikunnan ja urheilun seuratoiminnasta on lähtenyt hiukan yli 3 000 lasta, noin 7 prosenttia koko harrastajakannasta. Poikien katoaminen harrastuksista on ollut suhteellisesti isompaa kuin tyttöjen. Myös ohjatun liikunnan osalta kadokkuus on ollut suurta. Ryhmiin on palannut takaisin noin puolet siitä, mitä vuonna 2019 oli mukana. Isoa katoamista on tapahtunut lisäksi erityisryhmissä ja liikuntaneuvonnassa.



Muutoin palvelu on jatkunut normaalina. Hyvä talvi söi talvikauden resurssit eikä joulukuuksi ole jäänyt puskureita. Mutta talvea ei aina ole etelässä tarjolla ja siksi palvelut halutaan tarjota maksimaalisesti aina kun se on mahdollista.

Tapahtumamaailma on vilkastumassa ja Espoo on saamassa siitä osansa. Tapahtumatuottajien kanssa on käyty keskusteluja ja näyttääkin siltä, että myös isommat kansalliset ja kansainväliset urheilutapahtumat ovat osa Espoon tulevaisuutta.

## Talousarvion toteutuminen

YLEISHALLINTO 1000 EUR						
1000 €	Alkup. TA TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022	
Myyntituotot, ulkoiset	1 479	989	989	1 147	625	
Maksutuotot, ulkoiset	4 260	7 788	7 788	7 889	4 357	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 187	7 833	7 833	9 847	6 046	
Vuokratuotot, ulkoiset	66	142	142	142	53	
Muut tuotot, ulkoiset	1 704	1 539	1 539	2 066	1 336	
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>15 695</b>	<b>18 292</b>	<b>18 292</b>	<b>21 090</b>	<b>12 417</b>	
Valmistus omaan käyttöön	1 106	300	300	710	455	
Henkilöstökulut	-71 235	-78 097	-78 097	-76 851	-46 383	
Palvelujen ostot, ulkoiset	-93 010	-96 958	-97 108	-98 000	-48 427	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 595	-6 970	-6 970	-7 173	-4 277	
Avustukset, ulkoiset	-53 170	-48 091	-48 091	-52 739	-28 789	
Vuokrat, ulkoiset	-7 132	-8 187	-8 187	-8 151	-3 791	
Muut kulut, ulkoiset	-3 765	-6 664	-6 655	-5 845	-2 859	
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-234 907</b>	<b>-244 967</b>	<b>-245 107</b>	<b>-248 759</b>	<b>-134 527</b>	
Toimintatulot, sisäiset	103 197	103 818	103 818	100 928	51 844	
Toimintamenot, sisäiset	-82 024	-89 277	-89 127	-87 585	-49 328	
Tulot yhteensä	119 998	122 410	122 410	122 728	64 717	
Menot yhteensä	-316 930	-334 244	-334 235	-336 344	-183 855	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-196 933</b>	<b>-211 834</b>	<b>-211 825</b>	<b>-213 615</b>	<b>-119 138</b>	

Taulukko: Yleishallinnon tuloslaskelma

## Talousarvion toteutuminen

Tulojen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin. Ulkoisten tuottojen ylityksenä on saadut rahoituspäätökset kestävän kehityksen ja kulttuurin hankeisiin. Sisäisten tulojen alitukseen vaikuttavat konsernihallinnon sisäisen laskutuksen alittuminen IT-palveluissa.

Menojen ylitykseen vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys talousarvioon 4,3 milj. euroa. Ennuste on 29 milj. euroa, vuoden 2021 toteuma 30,3 milj. euroa.

## Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti. Aineettomiin IT-investointeihin on tehty 2,8 milj. euron määrärahalisäys muun muassa Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkonaisuuden (JoTo) käyttöönoton viivästymisestä johtuen.

Talouden toteumasta on kerrottu tarkemmin sitovuustason raportoinnissa.

## Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

YLEISHALLINTO 1000 EUR									
Tiliniemi	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
<b>YLEISHALLINTO (pl. 112 ja 124)</b>									
Tulot yhteensä	110 846	109 487	109 487	108 692	-796	67 308	57 970	52,9 %	-13,9 %
Valmistus omaan käyttöön	1 106	300	300	710	410	452	455	151,7 %	0,8 %
Menot yhteensä	-168 394	-173 885	-173 876	-170 805	3 071	-96 252	-92 096	53,0 %	-4,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-167 288	-173 585	-173 576	-170 094	3 481	-95 800	-91 641	52,8 %	-4,3 %
TOIMINTAKATE	-57 548	-64 398	-64 388	-62 113	2 275	-28 945	-34 126	53,0 %	17,9 %
<b>Tarkastusltk ja tilintarkastus</b>									
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0		-100,0 %
Menot yhteensä	-603	-893	-893	-824	69	-355	-395	44,3 %	11,4 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-603	-893	-893	-824	69	-355	-395	44,3 %	11,4 %
TOIMINTAKATE	-603	-893	-893	-824	69	-355	-395	44,3 %	11,4 %
<b>Elinvoiman tulosalue (pl. C23, C24)</b>									
Tulot yhteensä	3 153	3 614	3 614	3 562	-52	1 550	1 098	30,4 %	-29,2 %
Menot yhteensä	-47 086	-46 464	-46 464	-50 271	-3 807	-23 023	-25 239	54,3 %	9,6 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-47 086	-46 464	-46 464	-50 271	-3 807	-23 023	-25 239	54,3 %	9,6 %
TOIMINTAKATE	-43 932	-42 850	-42 850	-46 709	-3 859	-21 473	-24 142	56,3 %	12,4 %
<b>Kulttuurilautakunta</b>									
Tulot yhteensä	936	950	950	1 700	750	352	787	82,8 %	123,4 %
Menot yhteensä	-39 110	-43 542	-43 542	-44 092	-550	-23 778	-26 161	60,1 %	10,0 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-39 110	-43 542	-43 542	-44 092	-550	-23 778	-26 161	60,1 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	-38 174	-42 592	-42 592	-42 392	200	-23 426	-25 374	59,6 %	8,3 %
<b>Kulttuuri, netto</b>									
Tulot yhteensä	1 262	847	847	1 738	891	522	1 299	153,5 %	148,8 %
Menot yhteensä	-16 201	-17 703	-17 703	-18 594	-891	-8 405	-10 223	57,7 %	21,6 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-16 201	-17 703	-17 703	-18 594	-891	-8 405	-10 223	57,7 %	21,6 %
TOIMINTAKATE	-14 939	-16 857	-16 857	-16 857	0	-7 883	-8 924	52,9 %	13,2 %
<b>Liikuntalautakunta</b>									
Tulot yhteensä	3 799	7 512	7 512	7 037	-475	2 145	3 563	47,4 %	66,1 %
Menot yhteensä	-45 537	-51 757	-51 757	-51 757	0	-26 629	-29 740	57,5 %	11,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-45 537	-51 757	-51 757	-51 757	0	-26 629	-29 740	57,5 %	11,7 %
TOIMINTAKATE	-41 737	-44 245	-44 245	-44 721	-476	-24 483	-26 177	59,2 %	6,9 %

## 1 Yleishallinto (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus sekä elinvoiman tulosalue)

### Talousarvion toteutuminen

Tulojen alittumiseen 0,8 milj. euron vaikuttaa konsernihallinnon sisäisten tulojen alitus 3 milj. euroa, joista merkittävimmät poikkeamat johtuvat tietohallinnossa työpanoksen kohdistumisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen IT- muutosprojekteihin ja poistojen alittuminen. Rahoituspäätökset kestävän kehityksen hankkeisiin, ostolaskujen alv-palautuksesta vuodelta 2021 ja valtion korvaus ensimmäisten aluevaalien kuluihin kasvattavat ulkoisten tulojen ennustetta, ylitys 1,8 milj. euroa.

Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden (JoTo) valmistus omaan käyttöön kirjaukset ylittivät 0,4 milj. euroa.

Menojen alittumiseen 3 milj. euroa vaikuttavat johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden (Joto) käyttöönoton siirtyminen vuoteen 2023 ja HR-digiratkaisun hankinnan siirtyminen. Kaupunginhallituksen tehtäväalueelta ennustetaan säästöä keskitetyistä henkilöstöeduista, kaupunginjohtajan käyttömenoista ja verotuskustannuksista.

Yleishallinnon sitovan toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota parempana.

### Investointien toteutuminen

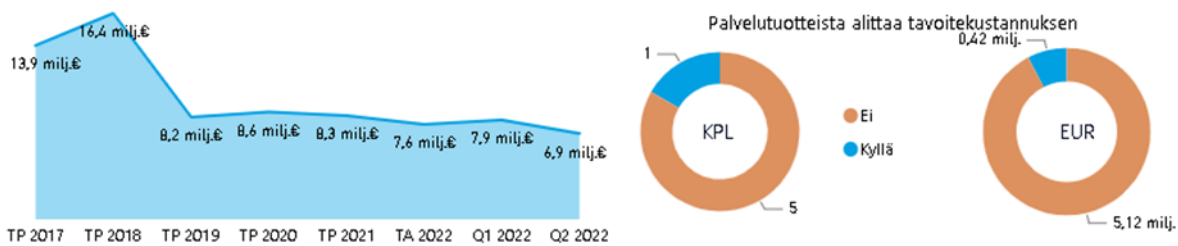
Aineettomien investointien ICT-määrärahoja lisättiin 2,8 milj. euroa muun muassa Joto-projektin viivästymisistä johtuen. Lisäksi DigiOne-hankkeessa on nousupaineita, jotka tarkentuvat myöhemmin. Investointien ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Konsernihallinnon palvelutuotteiden kehitys

### C18 Rahoitus ja talousyksikkö

Rahoitus ja talousyksikkö koostuu taloussuunnittelusta, rahoituksesta, konserniohjauksesta, turvallisuudesta ja valmiudesta sekä tuotteistetuista talouspalveluista.

### Talouspalvelut



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Myyntilaskut</b>										
Myyntilasku, sähköinen	550 000	500 000	↓ -9 %	€0,82M	€0,99M	20 %	1,50	1,98	32 %	Ei
Myyntilasku, manuaalinen	15 256	9 800	↓ -36 %	€0,23M	€0,27M	21 %	14,89	27,99	88 %	Ei
Vain SOTET:ille tehtävät talouspalvelut	1	1		€1,09M	€1,32M	20 %				Kyllä
<b>Ostolaskut</b>										
Ostolasku, sähköinen	190 000	211 936	↑ 12 %	€0,41M	€0,42M	4 %	2,14	1,99	-7 %	Kyllä
Ostolasku, manuaalinen	130 000	108 064	↓ -17 %	€1,40M	€1,63M	17 %	10,74	15,06	40 %	Ei
<b>Toimitusketjuratkaisut</b>										
Terminaali- ja kuljetustoiminta	140 000	80 000	↓ -43 %	€1,39M	€1,32M	-5 %	9,94	16,53	66 %	Ei
Asiantuntijatyö (toimitusketjuratkaisut)	8 858	4 500	↓ -49 %	€0,95M	€0,90M	-6 %	107,72	200,09	86 %	Ei
<b>Kirjanpito</b>										
Kuukausikirjanpito ja tilinpäätökset	1	1		€1,28M		-100 %				Kyllä

Manuaalisen myyntilaskujen volyymit ovat jäämässä arvioidusta, sillä toimialat tekevät laskut suoraan Community -järjestelmään yhä suuremmassa määrin. Volyymin vähentyessä toteutunut yksikköhinta on noin kaksinkertainen talousarvioon nähden.

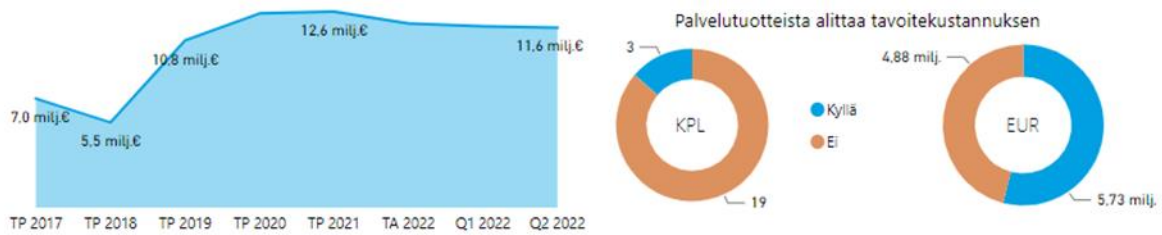
Liittymän kautta tulevien (sähköisten) myyntilaskujen volyymit ovat jäämässä arvioidusta, jonka myötä toteutunut yksikköhinta on noin 35 prosenttia suurempi kuin talousarviossa. Manuaalisen ostolaskun yksikköhinnan ennuste yksikköhinnasta noudattelee haluttua suuntaa.

Ostolaskujen määrä on pysynyt ennusteen mukaisena. Sähköisen ostolaskun yksikköhinta on ennusten mukainen ja on tällä hetkellä 2,55 euroa. Kehittäminen ja ylläpitotyö näkyvät lievänä hinnannousuna sähköisen ostolaskun hinnassa.

Orionintien suojavaatteiden varasto suljettiin 31.3.2022. Terminaali- ja kuljetustoiminnan volyymit ovat jääneet talousarviosta varaston alasajon valmistelun myötä. Terminaali- ja kuljetustoimintaan kohdistuvat kustannukset ovat kuitenkin pienentyneet, jonka myötä yksikköhinta on linjassa talousarvion kanssa.

Talouspalveluiden uuden laskutustavan myötä vertailukelpoista tietoa asiantuntijatyön volyymeistä eikä yksikköhinnasta saada edellisiin vuosiin verrattuna. Asiantuntijatyön volyyymi tulee jäämään arvioidusta henkilöiden siirtyessä hyvinvointialueelle, ja lisäksi toimitusketjuratkaisut-vastuualueen henkilöstön osaamisen jatkuvasti kehittyessä työpanos siirtyy myös muiden vastuualueiden työtehtävien tekoon.

## C19 Henkilöstöyksikkö



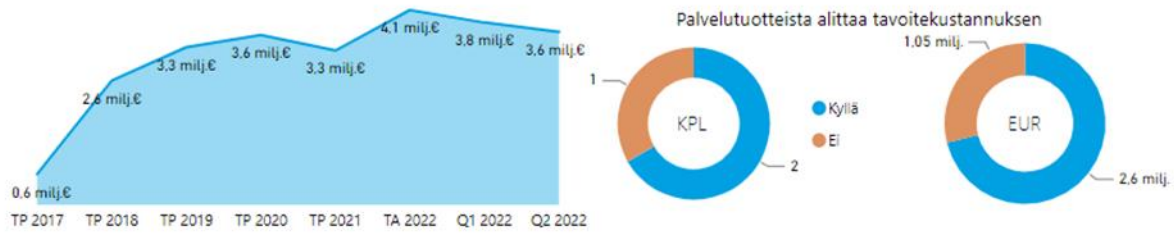
Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Palkanlaskenta</b>										
Kaupunkitasoiset palkanlaskennan palvelut	260 000	273 000	↑ 5 %	€5,25M	€4,45M	-15 %	20,17	16,28	-19 %	Kyllä
<b>Työterveyspalvelut KELA 1</b>										
Tietojen anto ja ohjaus yksilö	27 000	30 000	↑ 11 %	€0,49M	€0,55M	12 %	18,11	18,30	1 %	Ei
Laboratoriotutkimukset KELA 1	20 000	15 000	↓ -25 %	€0,11M	€0,13M	22 %	5,52	8,96	62 %	Ei
Muut Kela I	15 000	15 000	→ 0 %	€0,39M	€0,44M	13 %	25,98	29,23	13 %	Ei
Terveystarkastukset muut	5 500	6 000	↑ 9 %	€0,07M	€0,10M	36 %	12,82	16,01	25 %	Ei
Fysioterapiaostot	1 800	1 000	↓ -44 %	€0,12M	€0,14M	20 %	66,57	143,73	116 %	Ei
Työterveysneuvottelut	1 200	1 300	↑ 8 %	€0,10M	€0,12M	21 %	82,20	91,74	12 %	Ei
B-lausunnot	700	800	↑ 14 %	€0,08M	€0,10M	21 %	114,40	120,81	6 %	Ei
Työkykyarviot	500	450	↓ -10 %	€0,09M	€0,11M	22 %	171,69	233,46	36 %	Ei
Erikoislääkärikonsultaatiot KELA1	450	300	↓ -33 %	€0,16M	€0,19M	15 %	364,15	625,87	72 %	Ei
Lakisääteiset määräraikaistarkastukset	400	500	↑ 25 %	€0,07M	€0,10M	36 %	176,32	192,08	9 %	Ei
Työpaikkaselvitys	400	200	↓ -50 %	€0,09M	€0,12M	30 %	228,26	595,61	161 %	Ei
Kuvantamistutkimukset KELA1	350	250	↓ -29 %	€0,06M	€0,08M	41 %	166,37	328,50	97 %	Ei
Tietojen anto ja ohjaus organisaatio	150	100	↓ -33 %	€0,05M	€0,08M	48 %	356,81	791,47	122 %	Ei
<b>Työterveyspalvelut KELA 2</b>										
Laboratoriotutkimukset KELA2	22 000	11 000	↓ -50 %	€0,28M	€0,33M	17 %	12,84	30,02	134 %	Ei
Lääkärikontaktit	15 000	18 000	↑ 20 %	€1,25M	€1,63M	30 %	83,41	90,65	9 %	Ei
Muut Kela II	2 900	10 000	↑ 245 %	€0,13M	€0,18M	36 %	45,92	18,09	-61 %	Kyllä
Hoitajakontaktit	2 000	1 500	↓ -25 %	€0,11M	€0,16M	48 %	53,90	106,10	97 %	Ei
Kuvantamistutkimukset KELA2	1 300	1 200	↓ -8 %	€0,19M	€0,24M	25 %	146,89	198,96	35 %	Ei
Erikoislääkärikonsultaatiot KELA2	350	400	↑ 14 %	€0,09M	€0,14M	54 %	252,23	340,18	35 %	Ei
<b>Rekrytointipalvelut</b>										
Kaupunkitasoinen rekrytointipalvelu (sisältää ...)	3 000	3 000	→ 0 %	€1,12M	€1,10M	-1 %	373,27	368,27	-1 %	Kyllä
Kaupunkitasoiset muut rekrytointin palvelut (...)	1	1		€0,37M	€0,37M	-1 %				Kyllä
<b>Työterveyspalvelut KELA 0</b>										
KELA 0	2 900	2 900	→ 0 %	€0,13M	€0,13M	0 %	45,75	45,80	0 %	Ei
<b>HR-neuvomo</b>										
HR-neuvomon erityisiantuntemusta vaativa ...	1	1		€0,54M	€0,64M	19 %				Kyllä

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

## C21 Hallinto ja kehittäminen yksikkö

Yksikkö koostuu kahdeksasta vastuuyksiköstä: strategia, hallinto ja lakiasiat, palvelukehitys, viestintä sekä tuotteistetusta asiointista, tietohallinnosta, logistiikasta ja hankintakeskuksesta.

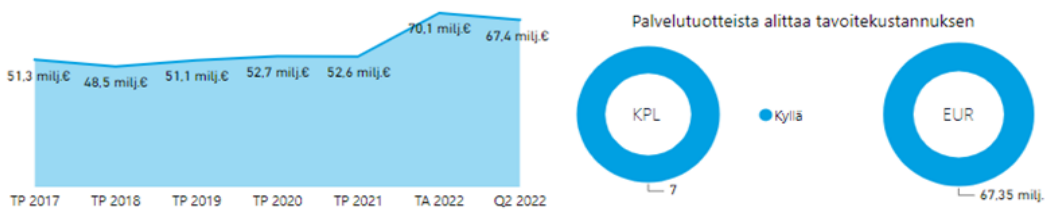
## Asiointi



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Asiointipalvelut</b>										
Palvelutorikonseptin koordinointi	1 500 000	1 000 000	↓ -33 %	€1,07M	€1,05M	-1 %	0,71	1,05	48 %	Ei
Toimipisteasiointi	160 000	150 000	↓ -6 %	€2,10M	€1,91M	-9 %	13,13	12,76	-3 %	Kyllä
Sähköinen asiointi( Vaihdepalvelu + cc)	125 000	115 000	↓ -8 %	€0,94M	€0,68M	-27 %	7,51	5,94	-21 %	Kyllä

Toimipisteiden sulkeminen laskee toimipisteasiointin suoritemääriä. Talousarviovaiheessa ei ollut vielä tiedossa kaupunginhallituksen päätöstä kolmen pisteen sulkemisesta. Koronan vaikutus alkuvuonna ollut odotettua suurempi, joka vaikuttaa palvelutorien ja toimipisteiden suoritemääriin.

## Tietohallinto

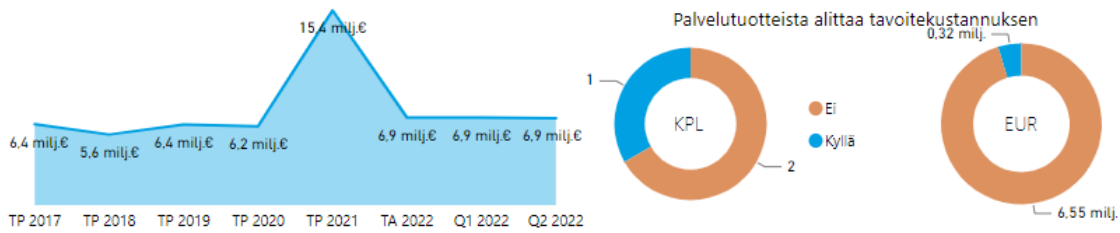


Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>ICT-Infrapalvelut</b>										
IT-tekniikan taustapalvelut	567 103	567 103	→ 0 %	€13,79M	€13,77M	-0 %	24,32	24,28	-0 %	Kyllä
<b>Loppukäyttäjät palvelut</b>										
Loppukäyttäjät palvelu	290 572	290 572	→ 0 %	€1,31M	€1,26M	-4 %	4,50	4,34	-4 %	Kyllä
Päätelaitepalvelut	70 625	70 625	→ 0 %	€11,86M	€11,76M	-1 %	167,87	166,53	-1 %	Kyllä
Tulostuspalvelut	30 109	30 109	→ 0 %	€2,77M	€2,73M	-2 %	92,13	90,57	-2 %	Kyllä
AV-laitepalvelut	13 974	13 974	→ 0 %	€3,46M	€3,43M	-1 %	247,46	245,74	-1 %	Kyllä
<b>Ratkaisupalvelut</b>										
Järjestelmäpalveluiden ylläpito	73 085	67 648	↓ -7 %	€31,05M	€28,74M	-7 %	424,85	424,85	-0 %	Kyllä
Järjestelmäpalveluiden kehittäminen	20 658	19 997	↓ -3 %	€5,84M	€5,66M	-3 %	282,84	282,84	-0 %	Kyllä

Palvelutuotteiden välilliset kustannukset poikkeavat talousarviosta yhteensä noin 1 milj. eurolla. Säästöä syntyy noin 1 milj. henkilöstökustannuksissa, kun tietohallinnon vuoden 2022 työpanoksesta osa kohdistetaan Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen IT-muutosprojekteihin, jotka rahoitetaan valtionavustuksella.

Järjestelmäpalveluiden ylläpito kustannuksissa ennustetaan noin 0,9 milj. eurolla alitusta, johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden (Joto) käyttöönoton siirtymisellä vuoteen 2023 ja HR-digiratkaisun hankinnan siirtymisellä. Lisäksi toimialan järjestelmäpoistojen ennustetaan allituvan noin 1,4 milj. eurolla.

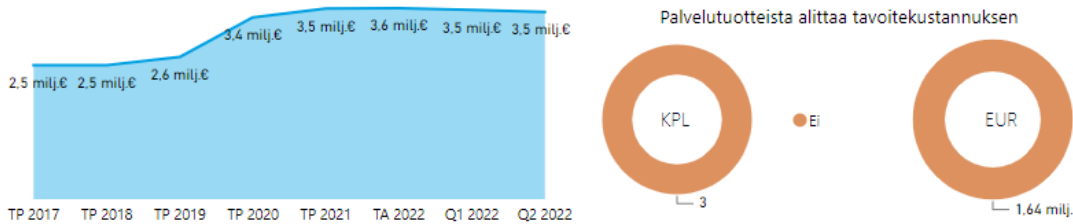
## Logistiikka



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Logistiikka</b>										
Henkilökuljetukset	870 000	800 000	↓ -8 %	€0,52M	€0,57M	9 %	0,60	0,71	18 %	Ei
Kalustonvuokrauspalvelu	780	772	↓ -1 %	€6,03M	€5,98M	-1 %	7 735,42	7 748,64	0 %	Ei
Postipalvelu	475	475	→ 0 %	€0,35M	€0,32M	-8 %	735,70	678,73	-8 %	Kyllä

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

## Hankintakeskus



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Hankintapalvelut</b>										
Keskiraskas kilpailutus	40	33	↓ -18 %	€0,53M	€0,52M	-2 %	13 327,50	15 840,91	19 %	Ei
Kevyt kilpailutus	40	33	↓ -18 %	€0,25M	€0,24M	-2 %	6 219,50	7 392,42	19 %	Ei
Raskas kilpailutus	40	33	↓ -18 %	€0,89M	€0,87M	-2 %	22 212,50	26 401,52	19 %	Ei
Hankintojen suunnittelutyö	1	1		€1,24M	€1,22M	-2 %				Kyllä
Toimittajahallinta	1	1		€0,64M	€0,63M	-2 %				Kyllä

HYTE-toimialan hankinnat ovat vuoden 2022 osalta lähes täysin jäissä sote-uudistukseen valmistautumisen seurauksena. Hankinnan henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle ja muun henkilöstön suuri vaihtuvuus vaikuttaa valmistuvien hankintojen määrään. Hyvinvointialue valmistautumisen vaatimat sopimusselvitykset ovat vaatineet tuntuvasti resursseja ja lisänneet kustannuksia.



## 112 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

### Talousarvion toteutuminen

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen määrärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan alittuvan. Henkilöstökuluihin varattujen määrärahojen arvioidaan alittuvan 84 000 euroa ja sisäisiin palveluihin varattujen määrärahojen ylittävän 12 000 euroa. Henkilöstökulut tulevat alittumaan alkuvuoden henkilöstövajeen vuoksi.

## 124 Elinvoiman tulosalue (pl. C23 kulttuuri ja C24 liikunta)

### Talousarvion toteutuminen

Tulojen ennustetaan alittavan talousarvion hieman. Talent Boost ohjelmaa edistävä Talent Espoo sai rahoituspäätöksen ajalle 1.5.22-30.4.23 ja ohjelman tulojen ennustetaan ylittävän 0,2 milj. euroa. Työllisyyspalveluissa tulot alittuvat kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien korvauksissa ja maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnassa.

Menojen ennustetaan ylittävän 3,8 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 29 milj. euroa, ylitys talousarvioon 4,3 milj. euroa (2021 toteuma 30,3 milj. euroa). Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut edellisvuodesta, mutta yli tuhatpäiväisten määrä on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Henkilöstömenoista, palvelujen ostoista ja muista menoista ennustetaan säästöä 0,5 milj. euroa. Työllisyysuudistuksen uusien vakanssien aloitukset olivat pääosin maaliskuussa.

Palkkatukityöllistäminen Espoon kaupungin yksiköihin on toiminut tehokkaasti. Palkkatuella on työllistetty kunnan työllistämismäärärahat piiriin kuuluvia henkilöitä ja muita työttömiä työnhakijoita, joiden työllistymistä palkkatuki edistää. Kaupungin palveluksessa on vuonna 2022 ollut runsaasti sekä edellisenä vuonna aloittaneita että kuluvan vuoden aikana työllistettyjä henkilöitä, ja tukityöllistämisen määrärahat 4,3 milj. euroa ovat kuluneet ja sidottu nopeasti. Palkkatukityöllistäminen jouduttiin keskeyttämään elokuussa työllistämismäärärahat lukuun ottamatta. Niin sanottu velvoite-työllistettäviä on tullut kesän aikana runsaasti, ja työllistettäviä ennakoidaan tulevan syksyn aikanakin paljon. Lisäksi monet muut työttömät työnhakijat hyötyisivät palkkatukityön mahdollisuudesta, ja kaupunki saa osaamista ja työvoimaa erityisesti työvoimapula-aloille. Tukityöllistämisen lisämäärärahan suuruutta arvioidaan alkusyksystä.

## C23 Kulttuuri, brutto

### Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,75 milj. euroa kulttuurin yhteispalveluiden palvelualueen saamista avustuksista Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävään, Suomen Harrastamisen malliin sekä DigiCult-hankkeeseen.

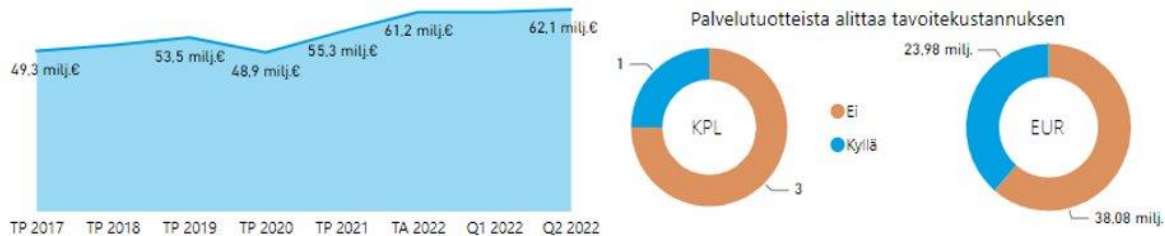
Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,55 milj. euroa, merkittävin tekijä on saatujen avustuksien hankemäärärahat.

### Investointien toteutuminen

Lippulaivan kirjaston ensikertaisen kalustamiseen varattujen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Palvelutuotannon tuottavuus

Palvelutuotteen yksikkökustannus nousee kohdennettujen kulttuuripalveluiden, brutto osalta, suori-temäärän jäädessä talousarviosta alkuvuoden koronajoituksista johtuen. Kirjastopalveluiden yksik-  
kökustannus toteutuu talousarvion mukaisesti.



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
<b>Kulttuuripalvelut brutto</b>										
Kohdennetut kulttuuripalvelut, brutto	546 113	529 441	↓ -3 %	€19,11M	€19,11M	0 %	34,99	36,09	3 %	Ei
Kirjastopalvelut	75 000	75 000	→ 0 %	€23,98M	€23,98M	0 %	319,71	319,71	0 %	Kyllä
<b>Kulttuuripalvelut netto</b>										
Kohdennetut kulttuuripalvelut, netto	305 720	288 450	↓ -6 %	€9,01M	€9,35M	4 %	29,46	32,40	10 %	Ei
Kulttuurin olo- ja tilapalvelut, netto	12 740	12 740	→ 0 %	€9,15M	€9,63M	5 %	718,41	756,10	5 %	Ei

## C233 Kulttuuri, netto

### Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. euroa. Koronan vaikutukset tuntu-  
vat edelleen osittain palvelualueiden toiminnassa, joten toimintatulojen arvioidaan jäävän edelleen  
alle pandemiaa edeltävän tason. Toimintatuottojen kertymä osoittaa kuitenkin selkeää piristymistä  
maalis-heinäkuussa. Alkuvuoden kasvu on noin 68 % viime vuoden samaan ajankohtaan verrat-  
tuna, noin 0,8 milj. euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. euroa.

Alkuvuoden rajoitusten jälkeen palvelualueiden toiminta on piristynyt, joten toimintakuluissa on ta-  
pahtunut edellisvuosiin verrattuna kasvua. Kasvua on tapahtunut toimintatuottojen kanssa sa-  
massa suhteessa. Palveluiden ostot painottuvat loppu vuodelle, suurimpien kaupunkitapahtumien  
toteutuessa syyskauden aikana, kuten itsenäisyyspäivän juhlakonsertti, Espoo päivä sekä uuden  
vuoden tapahtuma.

Talousarvion ennustetaan toteutuvan sitovan toimintakatteen mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Palvelualueiden teknisen kaluston tilaukset on tehty, mutta pandemian aiheuttaman globaalien kom-  
ponenttipulan vuoksi laitteiden toimitusajat ovat poikkeuksellisen pitkiä. Määrärahojen ennustetaan  
toteutuvan talousarvion mukaisesti.



## Palvelutuotannon tuottavuus

Palvelutuotteen yksikkökustannus nousee kohdennettujen asiakkaiden osalta, suoritemäärän jäädessä talousarviosta alkuvuoden koronajoihtuksista johtuen. Kulttuurin olo- ja tilapalvelun yksikkökustannus toteutuu sitovan talousarvion mukaisesti. Palvelutuotteiden yksikkökustannus kasvaa, nettobudjetoinnin mahdollistaman tulojen kasvun tasoisesti.

## C24 Liikuntalautakunta

### Talousarvion toteutuminen

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön maksutuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Kaikki uimahallit olivat suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahallin käyttöönotto viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta kolmella kuukaudella, käyttöönoton ollessa 4.4.2022.

Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, vaikka KH:n 7.3.2022 tekemällä päätöksellä seuroille myönnettiin ylimääräinen koronatuki 0,56 miljoonaa euroa. Ylimääräinen koronatuki maksettiin Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2022 talousarviosta, koronasta saaduilla menosäästöillä.

Menojen osalta haasteita toi myös runsasluminen talvi, joka aiheutti muun muassa auraspalvelujen ostojen lisääntymistä. Edellisen lisäksi energiakustannusten, materiaalien ja polttoaineiden hintojen nousuilla on merkittävä vaikutus Liikunnan ja urheilun tulosityksikön menoihin. Menojen arvioidaan toteutuvan ennakoimattomista menoista huolimatta talousarvion mukaisesti.


### Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

## Palvelutuotannon tuottavuus

Jäävuoro ostopalveluna -palvelutuotteen yksikköhinta laski, suoritemäärän tarkastelun jälkeen. Koronan jälkeen nuorten ja ikäihmisten paluu harrastusten pariin on oletettua hitaampaa, kuten nuorten kadokkuus näkyy yksikköhinnan nousuna. Seuroille maksettiin ylimääräinen korona-avustus, joka nostaa alle 20-vuotiaiden tyttöjen ja poikien -palvelutuotteen yksikköhintaa. Omien liikuntahallien määrän lisääntyminen (muun muassa uudet koulut) nostavat suoritemäärää, jolloin Omat liikuntahallit -palvelutuotteen yksikköhinta laskee. Ostopalveluliikuntahallien suoritemäärä nousee Ilmatar Areenan myötä, joka vaikuttaa yksikköhintaan alentavasti. Peruskoulujen uinninopetuksessa on mahdollista kuroa korona-aikana syntyneitä uinninopetusvelkaa kiinni. Lisätunnit nostavat suoritemäärää, jolloin yksikköhinta laskee. Uimahallit olivat koronan takia suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahalli aukesi alkuperäisestä suunnitelmasta kolmen kuukauden viiveellä. Sekä omien että ostopalvelu-uimahallien yksikköhinta nousi.

### 3.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 1000 EUR						
1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>46 266</b>	<b>46 178</b>	<b>46 178</b>	<b>47 481</b>	<b>1 303</b>	<b>26 786</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	4 313	3 963	3 963	3 791	-173	1 306
Materiaalit ja palvelut	-7 277	-6 868	-6 868	-7 086	-218	-4 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 286	-1 874	-1 874	-2 073	-199	-1 193
Palvelujen ostot	-4 990	-4 994	-4 994	-5 013	-19	-2 949
Henkilöstökulut	-33 885	-33 099	-33 099	-34 290	-1 191	-21 537
Palkat ja palkkiot	-27 603	-27 142	-27 142			-17 618
Henkilösivukulut	-6 283	-5 957	-5 957			-3 920
Eläkekulut	-5 000	-4 921	-4 921			-3 135
Muut henkilösivukulut	-1 282	-1 036	-1 036			-784
Poistot ja arvonalentumiset	-1 438	-1 555	-1 555	-1 384	171	-807
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 438	-1 555	-1 555	-1 384	171	-807
Liiketoiminnan muut kulut	-8 073	-8 606	-8 606	-8 508	98	-4 841
Vuokrat	-7 709	-8 334	-8 334	-8 244	90	-4 662
Muut kulut	-364	-271	-271	-264	7	-178
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-94</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>-11</b>	<b>-3 235</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-14	-14	-3	11	-2
Kunnalle maksetut korkokulut	-1	-14	-14	-3	11	-1
Muut rahoituskulut	-1	0	0		0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 237</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 237</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 237</b>

Taulukko: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuloslaskelma

#### Toiminta ja kehittäminen

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 mukaisten ylityörajojen vuoksi valmiutta ei voida aina paikata edes ylitöinä, eikä sijaisia ole ollut saatavilla riittävästi.

Vuosilomakauden osalta tilanne ei ole helpottunut, koska päteviä vuosilomansijaisia ei saatu riittävästi palkattua pelastustoimintaan. Syynä tähän on koko Suomea vaivaava pelastajapula. Tilanteen ei odoteta korjaantuvan lähivuosina. Korjaavana toimenpiteenä kaupunginhallitus päätti pelastuslaitoksen esityksestä 6.6.2022 perustaa 48 uutta virkaa pelastuslaitokselle. Vakinaisiin virkasuhteisiin löytyy vielä hakijoita, vaikka määräaikaista sijaisia ei olisikaan saatavilla. Vuosilomakaudella 26.5–31.8 pilotoidaan pelastustoiminnan kenttäjohtajärjestelmää siten, että päivystäviä palomestareita on aikaisemman kolmen sijaan vain kaksi. Lohjalla päivystävä palomestari hoitaa myös Raaseporin päivystysalueen. Poliisin ja ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmät perustuvat samalla tavoin kahteen alueeseen. Päivystävien palomestareiden asemapaikat ovat pilotin aikana Espoon keskuspaloasema ja Lohja.

Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuen pelastuslaitoksella on koordinaatioryhmä, ja LUP ylläpitää tilannekuvaa, jota toimitetaan viikoittain myös alueen kunnille. LUP on varmistanut omaa jatkuvuudenhallintaansa kevään aikana. Tavoitteena on, että häiriötilanteissa jokainen paloasema pärjää täysin itsenäisesti vähintään 72 tuntia, oletuksena että samanaikaisesti tehtävää- rät lisääntyisivät 50 prosenttia.

Valvontatoiminnassa henkilöstömuutoksilla, mukaan lukien valvontatoimintaa tekevän henkilöstön käyttö pelastustoimintaan, tulee vaikeuttamaan valvontatoiminnan vuositavoitteiden saavuttamista. Valvontatoiminnan vakanssit pyritään pitämään täytettyinä, mutta rekrytoinnit eivät ehdi paikkaamaan vuoden 2022 tulosta.

Turvallisuusviestinnän tulosennuste on 100 prosenttia vuositavoitteesta. Kemikaalivalvontaa ja siihen liittyviä lupapäätöksiä, kuten myös rakentamisen suunnittelun ohjausta tehdään normaalisti ja asiakastarpeisiin pystytään vastaamaan.

Ensihoitopalvelujen jatkuvuuden ja johtamistyön turvaamiseksi ensihoidon kenttäjohtajalla (ELU 51) on ollut säännöllisesti työpari. Työparitoiminta on vakiintunut. Ympäri vuorokautinen päivystävä koronapuhelinpalvelu (24/7) lopetettiin kesäkuun alussa koronatilanteen myönteisestä kehityksestä ja rokotusten etenemisestä johtuen. Ensihoitotarvikkeiden varuste- ja varautumistilanne on edelleen hyvä. Ensihoitohälytyksiä arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä noin 46 620 (vuonna 2021 yhteensä 46 049, kasvua noin 1 prosentti).

Pelastuslaitoksen toimintojen siirtäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle etenee suunnitellusti.

### **Talousarvion toteutuminen**

Tulojen arvioidaan jäävän talousarviota pienemmiksi, johtuen lähinnä ensihoidon kelakorvausten ennakoitua pienemmistä toteumista. Muut tulot toteutuvat talousarviota paremmin.

Kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion, johtuen lähinnä henkilöstökuluista; vuoden 2021 tilinpäätös oli suurempi kuin vuoden 2022 talousarvio. Poistoista ja vuokrasta ennustetaan säästyvän hieman, mutta materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän.

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

### **Investoinnit**

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### **Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen**

Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi, jolloin tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

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

### 3.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA 1000 EUR						
1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
Myyntituotot, ulkoiset	32 831	31 172	31 172	36 199	5 027	18 561
Maksutuotot, ulkoiset	36 382	37 718	37 718	37 518	-200	19 110
Tuet ja avustukset, ulkoiset	73 410	1 362	9 582	32 836	23 254	3 569
Vuokratuotot, ulkoiset	5 908	5 988	5 988	5 938	-50	3 914
Muut tuotot, ulkoiset	589	153	153	193	41	1 037
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>149 121</b>	<b>76 392</b>	<b>84 612</b>	<b>112 684</b>	<b>28 072</b>	<b>46 191</b>
Valmistus omaan käyttöön	18	22	22	3	-19	1
Henkilöstökulut	-201 497	-207 846	-212 597	-215 264	-2 667	-130 339
Palvelujen ostot, ulkoiset	-611 117	-586 913	-590 324	-637 951	-47 627	-350 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-18 485	-15 777	-15 782	-17 928	-2 146	-10 654
Avustukset, ulkoiset	-22 818	-24 139	-24 139	-23 354	785	-13 095
Vuokrat, ulkoiset	-3 037	-3 072	-3 072	-3 059	13	-1 775
Muut kulut, ulkoiset	-1 901	-1 346	-1 400	-1 334	65	-227
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-858 856</b>	<b>-839 092</b>	<b>-847 312</b>	<b>-898 890</b>	<b>-51 578</b>	<b>-506 229</b>
Toimintatulot, sisäiset	342	0	0	12	12	-8
Toimintamenot, sisäiset	-88 605	-84 342	-84 342	-84 883	-542	-45 555
Tulot yhteensä	149 482	76 414	84 634	112 699	28 065	46 184
Menot yhteensä	-947 462	-923 434	-931 654	-983 773	-52 119	-551 784
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-797 979</b>	<b>-847 019</b>	<b>-847 019</b>	<b>-871 074</b>	<b>-24 054</b>	<b>-505 600</b>

Taulukko: Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tuloslaskelma

#### Toiminta ja kehittäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on enenevässä määrin osallistuttu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Pandemia ja sen aiheuttama palvelujen tarpeen viivästyminen näkyy monessa hyvinvoinnin ja terveyden palveluissa.

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 sairaalasta 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 ylitykseen kotihoidossa ja sairaalassa.

Terveyspalvelujen avosairaanhoidossa hoitoon pääsy on onnistuttu pitämään kolmella tiimiterveysasemalla edelleen tavoitteen mukaisena (pääsy lääkärin vastaanotolle 0–5 päivän sisään). Osalla terveysasemista hoitoon pääsy on edelleen haasteellista. Lääkärihenkilöstön rekrytointivaikeudet ovat vaikuttaneet toimintaan eikä ostopalvelulääkäriyövoimaakaan ole hyvin saatavilla.

Pandemian aikana patoutunut hoitovelka näkyi huomattavina yhteydenottomäärinä. Suun terveydenhuollossa koronan aiheuttamien poissaolojen vuoksi käyntimäärissä ei ole päästy tavoitteeseen. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia ja käyntimäärä on vähentynyt 9 prosenttia tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan.

Aikuisen kiireettömään hoitoon pääsee noin 4 kuukaudessa. Hoidon/palvelun saatavuusongelmia on ollut myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä avokuntoutuspalveluissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on palattu suurimmassa osassa palveluja pandemiaa edeltävälle tasolle. Palveluja on pääasiallisesti pystytty tuottamaan täysipainoisesti. Erityisiä haasteita on kuitenkin terveydenhoidossa ja lastenpsykiatrisessa yksikössä. Etäasioinnin kasvu ja vakiintuminen palvelukanavana näkyy perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Espoon ensimmäinen perhekeskus otettiin käyttöön Espoon keskuksessa toukokuussa. Toista perhekeskusta suunnitellaan avattavaksi Niittykumpuun syksyllä 2023.

Palvelujen kysynnän ja volyymin kasvu näkyy erityisesti perhesosiaalityössä ja vammaisten palveluissa. Asiakkaiden tilanteet vaativat usein monialaista yhteistyötä.

Perhesosiaalityössä asiakasmäärän kasvu on edelleen jatkunut merkittävänä (+24 prosenttia). Kaikissa lapsiperheiden hyvinvointipalveluissa näkyy lisääntynyt monialaisen yhteistyön tarve. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alaikäisten lasten ja nuorten suhteellinen osuus alaikäisestä väestöstä on laskenut edellisestä vuodesta, samoin hoitovuorokausien määrä. Lastensuojeluilmoitukset ovat sen sijaan palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Lastenpsykiatrisen yksikön on kärsinyt mittavasta henkilöstöpulasta.

Vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa käyttövuorokausien määrä kasvaa viime vuodesta, kasvu painottuu ostopalveluihin. Tavoitteena on edelleen lisätä tuetun asumisen osuutta.

Toimialan esikunnan talousarvioon ja ennusteeseen sisältyy myös hankekokonaisuuksiin, asuntojen välivuokraukseen sekä Länsi-Uudenmaan valmisteluun liittyviä kustannuksia.

### **Talousarvion toteutuminen**

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 28,1 milj. eurolla, mikä suurilta osin selittyy koronakorvauksilla, joita saataneen valtiolta.

Toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 52,1 milj. euroa, josta 31,3 milj. euroa aiheutuu koronakuluista. Ostopalvelujen ylitys liittyy koronakulujen lisäksi avosairaanhoidon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erikoissairaanhoidon, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluihin. Avosairaanhoidon ylitys selittyy pitkälti koronakuluista, mutta myös muista maksuttomista hoitotarvikkeista ja ulkoisista palvelujen ostoista. Vanhusten palvelujen ylitysennusteeseen sisältyy kotihoidon työvoimanvuokrauspalveluja, sairaalan siirtoviivemaksuja sekä Kaunialan lisäpaikkatarve. Vammaisten palveluissa ylitystä syntyy asumispalveluissa, työ- ja päivätoiminnassa sekä kuljetuspalvelussa. Vammaisten asumisessa volyymin arvioidaan kasvavan ja työ- ja päivätoiminnan palautuvan normaalille tasolle koronarajoitusten päätyttyä. Lasten sijaishuollossa ostopalveluiden kasvu on saatu pysähtymään, mutta ylityspainetta aiheuttaa kalliimman vaativan hoidon tarpeen kasvu. Sekä lasten sijaishuollon että vammaisten palveluissa talousarvio ei ole mahdollistanut riittävää määrärahavarausta. Ukrainan tilanne vaatii varautumista erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa.

### **Investointien toteutuminen**

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

## Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

Tuloslaskelma										
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA										
1000 EUR										
Tili	Tilinimi	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
<b>VANHUSTEN PALVELUT</b>										
	Tulot yhteensä	39 837	34 839	34 839	35 639	800	20 914	22 645	65,0 %	8,3 %
	Menot yhteensä	-199 940	-209 626	-209 571	-212 739	-3 168	-109 215	-113 734	54,3 %	4,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-199 940	-209 626	-209 571	-212 739	-3 168	-109 215	-113 734	54,3 %	4,1 %
	TOIMINTAKATE	-160 103	-174 787	-174 732	-177 100	-2 368	-88 301	-91 089	52,1 %	3,2 %
<b>TERVEYSPALVELUT</b>										
	Tulot yhteensä	79 080	13 406	13 406	36 584	23 178	6 428	9 897	73,8 %	54,0 %
	Menot yhteensä	-488 440	-456 038	-456 038	-494 565	-38 527	-289 117	-286 928	62,9 %	-0,8 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-488 440	-456 038	-456 038	-494 565	-38 527	-289 117	-286 928	62,9 %	-0,8 %
	TOIMINTAKATE	-409 360	-442 632	-442 632	-457 981	-15 349	-282 689	-277 031	62,6 %	-2,0 %
<b>PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT</b>										
	Tulot yhteensä	19 647	21 000	21 000	20 350	-650	6 838	7 648	36,4 %	11,9 %
	Menot yhteensä	-236 805	-238 292	-238 292	-245 960	-7 668	-129 846	-134 822	56,6 %	3,8 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-236 805	-238 292	-238 292	-245 960	-7 668	-129 846	-134 822	56,6 %	3,8 %
	TOIMINTAKATE	-217 157	-217 292	-217 292	-225 610	-8 318	-123 008	-127 174	58,5 %	3,4 %
<b>HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ESIKUNTA</b>										
	Tulot yhteensä	10 918	7 170	15 390	20 126	4 737	4 089	5 994	39,0 %	46,6 %
	Valmistus omaan käyttöön	18	22	22	3	-19	9	1	4,0 %	-90,3 %
	Menot yhteensä	-22 277	-19 478	-27 752	-30 508	-2 756	-12 529	-16 300	58,7 %	30,1 %
	Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-22 259	-19 456	-27 730	-30 505	-2 775	-12 520	-16 299	58,8 %	30,2 %
	TOIMINTAKATE	-11 359	-12 309	-12 363	-10 382	1 981	-8 440	-10 306	83,4 %	22,1 %

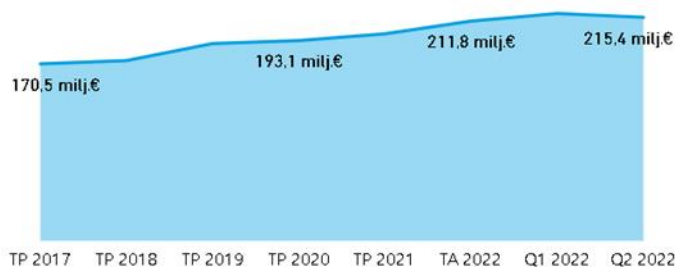
## 24 Vanhusten palvelut

### Talousarvion toteutuminen

Vanhusten palveluiden tulojen ennakoitaan ylittävän 0,8 milj. eurolla talousarvion. Tämä koostuu koronatuotoista, jotka on arvioitu koronamenoja vastaaviksi. Muuten tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoissa on odotettavissa 3,2 milj. euron poikkeama talousarvioon verrattuna. Menojen ylityksessä on huomioitu koronamenoja 1,1 milj. euroa, jotka on arvioitu vuoden 2021 toteumatietojen avulla.

Ilman toistensa korvaavia koronamenoja- ja tuloja todellinen menoilytys on 2,4 milj. euroa. Tästä suurin osa johtuu arvioitua suuremmista siirtoviivemaksuista, Kaunialan ostopalvelusopimuksesta ja sen ylityksestä sekä ennustetuista työvoimanvuokrauskustannuksista. Säästöä arvioitiin pitkäaikaishoidon tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannuksista 2 milj. euroa, jossa hoitopaikkojen tarjonta on koko alkuvuoden osalta alittanut talousarvion suunnitellun tason. Kotihoidon henkilöstökuluista on arvioitu säästävän 1,3 milj. euroa. Sairaalan sisäisistä vuokrista säästyy noin 0,6 milj. euroa, mutta arvioituihin vuokrasäästöihin liittyy vielä epävarmuutta, ja ne voivat muuttua vuoden aikana. Omaishoidon tuen korjaus vaikuttaa vanhusten palveluiden tulokseen positiivisesti, alkuvuoden osalta vaikutus on 0,2 milj. euroa.

### Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Kotihoito</b>										
Kotihoito (alueellinen) (oma)	924 500	930 000	↑ 1 %	€32,72M	€34,89M	7 %	35,40	37,51	6 %	Ei
Kotihoito (alueellinen) (osto)	276 240	200 000	↓ -28 %	€8,87M	€8,87M	0 %	32,09	44,33	38 %	Ei
Kotihoito (alueellinen) (palveluseteli)	187 000	165 000	↓ -12 %	€1,81M	€1,81M	0 %	9,65	10,94	13 %	Ei
Kotihoidon tukipalvelut (osto)	9 601	5 000	↓ -48 %	€0,60M	€0,60M	0 %	62,91	120,80	92 %	Ei
Kotihoidon tukipalvelut (oma)	9 025	6 000	↓ -34 %	€1,47M	€1,47M	0 %	162,33	244,17	50 %	Ei
Kotihoidon tukipalvelut (palveluseteli)	3 270	3 500	↑ 7 %	€0,21M	€0,21M	0 %	64,83	60,57	-7 %	Kyllä
<b>Pitkäaikaishoito</b>										
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (osto)	402 960	370 024	↓ -8 %	€51,98M	€50,47M	-3 %	129,01	136,40	6 %	Ei
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (oma)	89 425	92 245	↑ 3 %	€15,57M	€15,97M	3 %	174,15	173,12	-1 %	Kyllä
Auroranmäen kuntoutusyksikkö	18 980	17 043	↓ -10 %	€5,14M	€5,20M	1 %	270,76	305,17	13 %	Ei
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (seteli)	18 250	24 988	↑ 37 %	€2,33M	€2,33M	0 %	127,84	93,36	-27 %	Kyllä
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (oma)	14 965	9 855	↓ -34 %	€3,75M	€3,75M	0 %	250,25	380,01	52 %	Ei
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (osto)	13 870	9 566	↓ -31 %	€1,61M	€1,61M	0 %	115,86	167,99	45 %	Ei
<b>Sairaala</b>										
Kuntoutusosasto	76 650	77 650	↑ 1 %	€32,02M	€32,11M	0 %	417,76	413,57	-1 %	Kyllä
Kotisairaala	25 500	20 000	↓ -22 %	€2,63M	€2,68M	2 %	103,02	134,20	30 %	Ei
Avosairanhoido	16 014	15 500	↓ -3 %	€3,61M	€3,58M	-1 %	225,37	230,84	2 %	Ei
Perustason akuuttiosastohoito	8 541	8 000	↓ -6 %	€4,26M	€4,98M	17 %	498,65	622,13	25 %	Ei
Saattohoito-osastohoito (oma)	5 201	5 072	↓ -2 %	€2,80M	€2,76M	-1 %	538,36	544,16	1 %	Ei
Saattohoito-osastohoito (osto)	0	182	→ 0 %	€0,13M	€0,13M	2 %		703,30	0 %	Ei
<b>Nestori</b>										
Päivätoiminta (oma)	15 492	8 300	↓ -46 %	€2,23M	€2,17M	-3 %	144,07	261,93	82 %	Ei
Omahoito, Vapa	8 370	7 750	↓ -7 %	€6,89M	€6,98M	1 %	823,18	900,52	9 %	Ei
Päivätoiminta (palveluseteli)	4 725	4 400	↓ -7 %	€0,32M	€0,32M	0 %	66,67	71,59	7 %	Ei
Päivätoiminta (osto)	578	410	↓ -29 %	€0,05M	€0,05M	0 %	88,24	124,39	41 %	Ei

Tuottavuustavoite, yksikkökustannus enintään talousarvion mukainen, ei arvioida saavutettavan. Yksikkökustannukset ennustetaan nousevan talousarvion verrattuna melkein kaikissa palvelutuotteissa. Koronan vaikutukset näkyivät alkuvuonna toiminnan sulkemisina erityisesti päivätoiminnassa ja lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa. Toiminnan sulkemiset ovat vaikuttaneet suoraan ennustettuihin suoritemiin. Suoritemiiniin on vaikuttanut myös hankala henkilöstötilanne, joka on johtanut esimerkiksi kotihoidon käyntien lyhentämiseen tai siirtämiseen sekä sairaalan lisäpaikkasulkuihin. Pandemian hoidon aiheuttamien lisäkustannusten ohella henkilöstön erittäin huono yleinen saatavuus on lisännyt työvoimanvuokrauskustannuksia erityisesti kotihoidossa ja sairaalassa. Yleinen kustannusnousu on vaikuttanut kaikkiin yksikkökustannuksiin.

## 25 Terveyspalvelut

### Talousarvion toteutuminen

Terveyspalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän 23,2 milj. euroa. Valtiolta tulevia koronakorvauksia on arvioitu 20 milj. euroa. Vuodelle 2022 on kohdistunut lisäksi vuoteen 2021 liittyviä koronakorvauksia 3,4 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tulot alittuvat 0,2 milj. euroa johtuen asumispalvelujen asiakasmaksujen vähentymisestä. Muilta osin tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

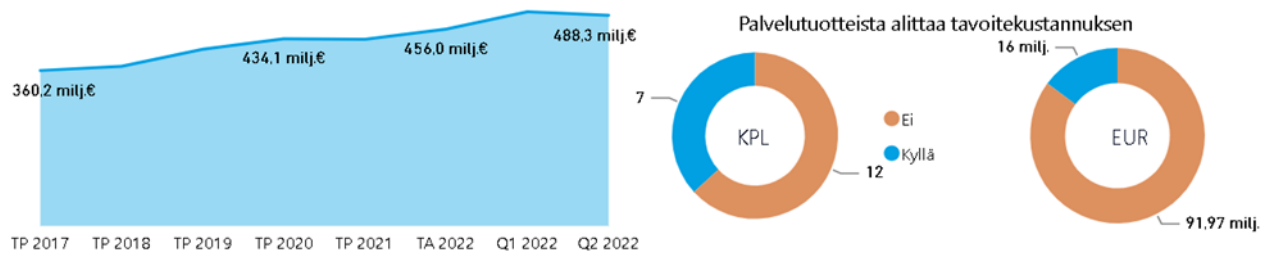
Toimintamenojen arvioidaan ylittävän terveyspalveluissa yhteensä 38,5 milj. euroa. Ylityksestä 30,0 milj. euroa on koronan aiheuttamaa ylimääräistä kustannusta. Koronaennusteeseen liittyy loppuvuoden osalta epävarmuutta muun muassa 4. rokotuskierroksesta johtuen.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän avosairanhoidossa yhteensä 4,4 milj. euroa, josta maksuttomien hoitotarvikkeiden osuus on noin 1 milj. euroa johtuen volyymin kasvusta ja hoitotarvikkeiden hintojen noususta. Muiden palvelujen ostojen (muun muassa työvoimanvuokraus- ja laboratoriopalvelut) osuus on noin 3 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ennustetaan ylitystä 0,7 milj. euroa johtuen ostopalvelujen hintojen ennakoitua suuremmasta kasvusta sekä myös osin palvelujen tarpeen ennakoitua suuremmasta kasvusta.



Suun terveydenhuollossa ennustetaan ylitystä 0,1 milj. euroa johtuen sisäisistä palvelujen ostoista. Avokuntoutuksessa ennustetaan ylitystä 0,2 milj. euroa johtuen ennakoimattomista palvelujen ostoista. Terveyspalvelujen yhteisissä kustannuksissa ennustetaan ylitystä 0,8 milj. euroa johtuen sisäisistä palvelujen ostoista. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittävän noin 2,4 milj. eurolla.

## Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Avosairaanhoito</b>										
Vastaanottopalvelut (oma)	658 543	558 000	↓ -15 %	€39,93M	€41,19M	3 %	60,63	73,82	22 %	Ei
Vastaanottopalvelut (osto)	63 000	38 300	↓ -39 %	€1,81M	€1,81M	0 %	28,79	47,36	64 %	Ei
Vastaanottopalvelut (Espoon keskuksen palvelu...)	15 000	18 500	↑ 23 %	€1,45M	€1,45M	0 %	96,67	78,38	-19 %	Kyllä
Diabeteskeskus	8 000	9 100	↑ 14 %	€0,96M	€0,96M	0 %	119,52	105,40	-12 %	Kyllä
<b>Suun terveydenhuolto</b>										
Perustason suun terveydenhuolto	250 000	210 000	↓ -16 %	€28,24M	€28,33M	0 %	112,95	134,91	19 %	Ei
Suun erikoishoito Pks-yhteistyö	3 000	1 800	↓ -40 %	€0,67M	€0,67M	0 %	223,33	372,22	67 %	Ei
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>										
Palveluasuminen, osto	58 000	63 500	↑ 9 %	€4,55M	€4,55M	-0 %	78,44	71,59	-9 %	Kyllä
Avohoito (oma ja osto)	53 500	45 000	↓ -16 %	€5,17M	€5,02M	-3 %	96,71	111,49	15 %	Ei
Tehostettu palveluasuminen, osto	42 000	43 000	↑ 2 %	€5,28M	€5,76M	9 %	125,61	133,84	7 %	Ei
Tehostettu palveluasuminen, oma	7 900	7 900	→ 0 %	€0,90M	€0,92M	2 %	114,27	116,08	2 %	Ei
Tilapäismajoitus	7 550	8 300	↑ 10 %	€1,36M	€1,36M	0 %	179,59	163,61	-9 %	Kyllä
Päihdelaitoshoidot, osto	6 500	5 900	↓ -9 %	€1,02M	€1,08M	6 %	157,23	183,05	16 %	Ei
Päihdelaitoshoidot, oma	4 850	5 250	↑ 8 %	€2,21M	€2,30M	4 %	454,72	438,10	-4 %	Kyllä
Tuettu asuminen, oma	595	595	→ 0 %	€1,39M	€1,43M	3 %	2 343,86	2 405,04	3 %	Ei
Korvaushoidot, osto	310	310	→ 0 %	€2,06M	€2,10M	2 %	6 656,45	6 783,87	2 %	Ei
Tuettu asuminen, osto	110	130	↑ 18 %	€0,57M	€0,79M	38 %	5 180,00	6 038,46	17 %	Ei
<b>Avokuntoutuspalvelut</b>										
Fysio terapiapalvelut	29 500	28 336	↓ -4 %	€2,74M	€2,88M	5 %	92,86	101,48	9 %	Ei
Apuvälinepalvelut	26 200	26 978	↑ 3 %	€3,27M	€3,32M	2 %	124,87	123,12	-1 %	Kyllä
Kuntoutussuunnittelu ja terapiat, oma	2 580	3 208	↑ 24 %	€2,06M	€2,07M	0 %	800,37	644,00	-20 %	Kyllä

Tuottavuustavoitetta, yksikkökustannus enintään talousarvion mukainen, ei arvioida saavutettavan kaikkien palvelutuotteiden osalta. Arvion mukaan tavoite saavutetaan seitsemässä palvelutuotteessa. Koronapandemia vaikuttaa edelleen yksikkökustannusten kehitykseen. Myös yleinen kustannusnousu vaikuttaa yksikkökustannuksiin.

## 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut

### Talousarvion toteutuminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 650 000 euroa. Koronasta johtuvia kuluja saataneen korvattua valtiolta 150 000 euroa. Myös Ukrainan kriisistä aiheutuvat kustannukset korvattaneen osana pakolais- ja maahanmuuttajapalvelujen valtionkorvauksia.

Tulosityksikön toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 7,7 milj. euroa johtuen pääasiassa vammaisten asumisen ja työ- ja päivätoiminnan ostopalveluista, vammaispalvelulain mukaisesta

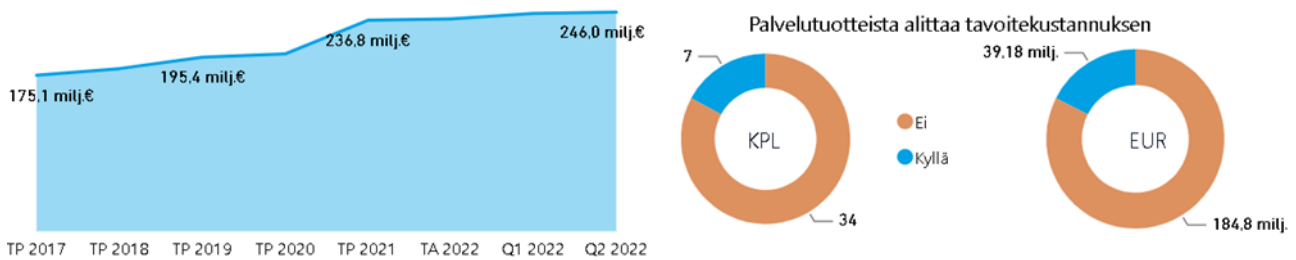


kuljetuspalvelusta sekä lasten sijaishuollon vaativasta ostopalvelusta, joihin ei ole ollut riittävää määrärahasuoraa. Ylitystä tulee pienentämään 0,5 milj. euron määrärahasiirto Terveyspalveluista terveydenhoidon lääkäripalveluihin. Määrärahasiirto liittyy viiden lääkärivakan siirtoon. Sijaishuollon järjestämistapamuutos on edennyt suunnitellusti, perhehoitoa on saatu kasvatettua ja laitoshoidon/ammattillisen perhekotitoiminnan tarve on vähentynyt. Järjestämistapamuutos toteutetaan TakE:n mukaisesti seuraavien 5 vuoden aikana.

Säästöä arvioidaan syntyvän aikuisten asumisen palveluissa ja toimeentulotuessa.

TakE-tavoitteista toteutuu määrällisesti 37 prosenttia. Toteutuneiden tavoitteiden kustannussäästö kompensoi ei-toteutuvien tavoitteiden ylityksiä tavoitearvoon/taloustarvoon nähden.

## Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Vammaisten palvelut</b>										
kuljetuspalvelu	243 000	261 770	↑ 8 %	€9,00M	€9,82M	9 %	37,04	37,50	1 %	Ei
vammaisten asumispalvelut osto, ympärivrk	167 000	176 796	↑ 6 %	€35,55M	€39,93M	12 %	212,89	225,88	6 %	Ei
vammaisten lasten aamu- / iltapäivähoito	71 000	70 736	→ -0 %	€3,31M	€3,31M	0 %	46,69	46,86	0 %	Ei
työ- ja päivätoiminta osto	50 000	55 832	↑ 12 %	€8,90M	€9,30M	4 %	178,02	166,59	-6 %	Kyllä
työ- ja päivätoiminta oma	44 000	43 168	↓ -2 %	€5,24M	€5,27M	1 %	119,07	122,19	3 %	Ei
vammaisten asumispalvelut oma, tuettu	37 500	41 884	↑ 12 %	€1,39M	€1,42M	2 %	36,96	33,80	-9 %	Kyllä
vammaisten asumispalvelut osto, tuettu	25 000	33 100	↑ 32 %	€2,60M	€2,10M	-19 %	104,00	63,44	-39 %	Kyllä
vammaissosiaalityön palvelut	24 500	17 906	↓ -27 %	€2,03M	€2,06M	1 %	83,01	115,11	39 %	Ei
vammaisten asumispalvelut oma, ympärivrk omaishoito	23 000	22 323	↓ -3 %	€4,66M	€4,83M	4 %	202,62	216,36	7 %	Ei
kehitysvammapsykiatrinen palvelu	6 950	7 700	↑ 11 %	€5,36M	€5,86M	9 %	771,55	761,33	-1 %	Kyllä
henkilökohtainen apu	3 080	3 080	→ 0 %	€1,40M	€1,60M	14 %	454,55	519,48	14 %	Ei
henkilökohtainen apu	1 060	1 092	↑ 3 %	€13,73M	€13,73M	-0 %	12 954,31	12 572,25	-3 %	Kyllä
<b>Aikuisten sosiaalipalvelut</b>										
tuettu asuminen	208 000	187 700	↓ -10 %	€4,48M	€4,09M	-9 %	21,55	21,76	1 %	Ei
akuissosiaalityön palvelut	64 800	66 000	↑ 2 %	€6,32M	€6,45M	2 %	97,59	97,72	0 %	Ei
tilapäinen majoitus	32 500	13 000	↓ -60 %	€1,90M	€1,52M	-20 %	58,35	116,68	100 %	Ei
pakolais- ja maahanmuuttajapalvelujen sosiaali...	24 000	23 200	↓ -3 %	€3,48M	€3,58M	3 %	144,81	154,45	7 %	Ei
sosiaali- ja kriisipäivystys	15 000	14 800	↓ -1 %	€2,85M	€2,92M	2 %	190,01	197,00	4 %	Ei
toimeentulotuki	7 500	7 000	↓ -7 %	€5,97M	€5,12M	-14 %	795,98	732,12	-8 %	Kyllä
<b>Lapsiperheiden erityispalvelut</b>										
lastensuojelun sijaishuolto perhehoito	83 000	81 500	↓ -2 %	€8,91M	€8,91M	0 %	107,38	109,37	2 %	Ei
lastensuojelun sijaishuolto laitoshoidon osto	80 000	83 500	↑ 4 %	€26,74M	€29,54M	10 %	334,24	353,76	6 %	Ei
lastensuojelun sosiaalityö	63 000	58 000	↓ -8 %	€10,09M	€10,13M	0 %	160,23	174,64	9 %	Ei
lastensuojelun sijaishuolto laitoshoidon oma	23 355	17 270	↓ -26 %	€7,38M	€7,41M	0 %	316,09	428,81	36 %	Ei
lastensuojelun avohuollon tukitoimet	18 000	18 000	→ 0 %	€4,25M	€4,27M	1 %	235,84	237,10	1 %	Ei
lastensuojelun avohuollon tukitoimet	11 900	6 500	↓ -45 %	€2,06M	€2,07M	0 %	173,10	317,98	84 %	Ei
nuorten jälkihuolto	9 200	9 800	↑ 7 %	€1,65M	€1,65M	0 %	179,26	168,59	-6 %	Kyllä
lastensuojelun perhekuntoutus (oma)	9 150	9 000	↓ -2 %	€1,81M	€1,82M	0 %	197,99	202,22	2 %	Ei
lastensuojelun sijaishuolto ammatilliset perhek...	8 750	6 200	↓ -29 %	€1,60M	€1,23M	-23 %	182,86	198,39	8 %	Ei
lastensuojelun perhekuntoutus (osto)	3 300	2 900	↓ -12 %	€0,74M	€0,74M	0 %	224,24	255,17	14 %	Ei

Terveydenhoito											
äitiys- ja lastenneuvola	135 500	130 000	↓	-4 %	€10,43M	€10,46M	0 %	76,99	80,43	4 %	Ei
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	114 500	85 000	↓	-26 %	€4,86M	€4,88M	0 %	42,44	57,42	35 %	Ei
terveydenhoidon lääkäripalvelut	18 500	22 000	↑	19 %	€1,91M	€2,67M	40 %	103,24	121,20	17 %	Ei
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut											
lapsiperheiden perhetyö oma	22 000	22 000	→	0 %	€3,01M	€3,03M	1 %	136,77	137,90	1 %	Ei
perheneuvolapalvelut	18 600	16 300	↓	-12 %	€3,81M	€3,79M	-1 %	205,00	232,29	13 %	Ei
lasten puheterapia	16 600	15 200	↓	-8 %	€2,48M	€2,46M	-1 %	149,12	161,77	8 %	Ei
lapsiperheiden kotipalvelu oma	11 600	11 600	→	0 %	€1,37M	€1,37M	1 %	117,80	118,47	1 %	Ei
perheoikeudelliset palvelut	9 000	8 500	↓	-6 %	€1,97M	€1,93M	-2 %	218,79	226,73	4 %	Ei
lasten psykologipalvelut	5 600	5 300	↓	-5 %	€0,82M	€0,82M	0 %	145,70	154,47	6 %	Ei
perhesosiaalityön sosiaalityö	5 150	3 800	↓	-26 %	€0,68M	€0,69M	1 %	133,00	181,30	36 %	Ei
lasten toimintaterapia	5 100	5 100	→	0 %	€0,61M	€0,61M	0 %	119,07	119,56	0 %	Ei
lapsiperheiden kotipalvelu osto	3 500	3 200	↓	-9 %	€0,45M	€0,45M	0 %	127,52	139,71	10 %	Ei
lapsiperheiden kotipalvelu palveluseteli	3 050	2 200	↓	-28 %	€0,21M	€0,16M	-24 %	67,98	71,67	5 %	Ei

Tuottavuustavoite, yksikkökustannus enintään talousarvion mukainen, saavutettaneen 16 prosentissa palvelutuotteista (kustannuksista 17 prosenttia). Yleinen kustannusnousu vaikuttaa osaltaan yksikkökustannusten kehitykseen. Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelurakenteen keventämistä jatketaan raskaiden palvelujen kasvun hillitsemiseksi. Palvelujen painopisteen siirtäminen kevyempiin palveluihin edellyttää avun tarpeen varhaisesta tunnistamisesta, nopeaa tarpeeseen vastaamista sekä tarvittaessa palvelujen vahvaa integraatiota eri toimijoiden välillä.

## 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

### Talousarvion toteutuminen

Esikunnan tuloennuste ylittää talousarvon noin 4,7 milj. eurolla ja menot ylittyvät noin 2,8 milj. eurolla.

Johdon menoylityksestä noin 5,3 milj. euroa liittyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu työskentelyyn ja tuloylityksestä 5,7 milj. euroa valmistelutyöstä laskutettavasta tulosta.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen (TSK) tulojen ja menojen arvioidaan alittavan budjetin noin 0,9 milj. eurolla. Sisäisistä tietohallinnon ja hankinnan ostoista säästynee noin 0,8 milj. euroa. Talous- ja hallinnon 0,3 milj. euron alitus kohdistuu pääsääntöisesti henkilöstökuluihin. Sisäiset erät ylittyvät lähes 0,2 milj. eurolla, mutta vastaavasti säästöä syntyy avustuksissa sekä matka-, majoitus- ja ateriapalveluissa.

Kehittämisen tulosalueen 0,6 milj. euron alitus kohdistuu lähinnä henkilöstökuluihin.

### 3.3 Kasvun ja oppimisen toimiala

KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA 1000 EUR						
1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
Myyntituotot, ulkoiset	4 766	4 237	4 237	5 753	1 516	2 735
Maksutuotot, ulkoiset	22 214	21 928	23 428	23 217	-211	11 830
Tuet ja avustukset, ulkoiset	16 555	8 270	10 070	12 475	2 405	8 312
Vuokratuotot, ulkoiset	70	60	60	60	0	42
Muut tuotot, ulkoiset	448	259	259	480	221	485
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>44 053</b>	<b>34 754</b>	<b>38 054</b>	<b>41 985</b>	<b>3 931</b>	<b>23 404</b>
Valmistus omaan käyttöön	156	0	0	50	50	6
Henkilöstökulut	-349 503	-362 213	-364 354	-358 972	5 382	-222 196
Palvelujen ostot, ulkoiset	-109 024	-112 179	-113 314	-119 026	-5 712	-63 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-13 372	-15 067	-15 067	-14 698	370	-7 102
Avustukset, ulkoiset	-39 650	-31 237	-31 237	-32 956	-1 719	-20 668
Vuokrat, ulkoiset	-1 079	-1 567	-1 567	-1 091	476	-618
Muut kulut, ulkoiset	-1 919	-4 224	-4 259	-4 129	130	-874
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-514 548</b>	<b>-526 489</b>	<b>-529 798</b>	<b>-530 872</b>	<b>-1 074</b>	<b>-314 676</b>
Toimintatulot, sisäiset	3 943	3 800	3 800	3 800	0	1 254
Toimintamenot, sisäiset	-206 826	-215 855	-215 855	-216 399	-544	-122 076
Tulot yhteensä	48 152	38 554	41 854	45 835	3 981	24 665
Menot yhteensä	-721 374	-742 343	-745 653	-747 271	-1 618	-436 752
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-673 222</b>	<b>-703 789</b>	<b>-703 799</b>	<b>-701 436</b>	<b>2 362</b>	<b>-412 087</b>

Taulukko: kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma

#### Toiminta ja kehittäminen

##### Suomenkielinen perusopetus

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kehittymässä ennusteiden mukaisesti. Tämän hetken arvion mukaan syyslukukauden aloittaa 72 Ukrainasta sotaa paennutta lasta suomenkielissä peruskouluissa.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen. Oppilaiden hyvinvoinnin osalta koulukohtaiset koronasta toipumisen suunnitelmat laaditaan osana lukuvuoden 2022–23 lukuvuosisuunnitelmaa. Paljon poissa olleiden oppilaiden määrä on kasvanut eikä vähentynyt, ja toimialarajat ylittävä ryhmä on kokoontunut miettimään toimenpiteitä trendin kääntämiseksi. Edellä mainitusta syystä arvioidaan, että oppilaiden hyvinvointia koskeva tavoite ei toteudu. Koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisyn tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut ja S1-oppilaiden osuus hieman vähentynyt, mutta oppimistuloksia ja kotouttamista koskevien tavoitteiden arvioidaan kuitenkin tällä hetkellä toteutuvan.

Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen liittyvissä mittareista yhdessä neljästä mittarista tavoitetta ei saavuteta ja henkilöstön saatavuus on vaikeutunut. Talouteen liittyvät tavoitteet ollaan saavuttamassa.

Lähikoulua käyvien oppilaiden osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti. Siirtymävaiheen kuvausta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tehty ja sen arvioidaan tavoitteen mukaisesti valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Peruskoulujen keskikoon arvioidaan kasvavan viime lukuvuodesta alkavaan lukuvuoteen 3,2 prosenttia, joten yksikkökoon kasvattamista koskeva tavoite toteutuu. Pohjois-Tapiolan ja Perkkään yhtenäiset peruskoulut käynnistyvät syyslukukauden 2022 alkaessa.

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 muutos lukuvuoden 2022–23 alusta alkaen toteutuu. Iltapäivätoimintaa järjestetään jatkossa lähinnä ostopalveluna ja omana toimintana ja asiakkaiden laskutus siirtyy kaupungille.

## **Suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut**

Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden kaikki 2 079 aloituspaikkaa täytettiin kevään yhteishaussa. Aloituspaikkoja varattiin edellisvuoden tapaan 66 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta, mutta ikäluokan kasvun johdosta aloituspaikkojen absoluuttinen määrä nousi kuitenkin 102:lla. Lukioon pääsy helpottui edellisvuodesta, sillä lukiopaikan sai 7,58 keskiarvolla (vuonna 2021 vastaava luku oli 7,67).

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 mittareineen on asetettu. Kontun tarina on valmisteilla, lukiokoulutuksen visio 2025 on laadittu ja lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa.

Tulosityksikön tavoitteita tukevat, valtionavustuksella rahoitettavat hankkeet ovat edenneet, kuten 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, heidät on 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.

## **Nuorisopalvelut**

Nuorisopalveluissa toiminta on saatu käyntiin koronavuosien jälkeen täysimääräisesti. Nuorten kohtaamisten määrä oli alkuvuonna yhteensä 77 075, joka on 38 prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Koulujen kesäloman ajan toimintaan on osallistunut 508 nuorta. Eniten osallistujia on ollut päiväleireillä, sen sijaan kesäkurssien osallistujien määrä on ollut pienempi pitkälti siitä syystä, että Gräsan kädentaitojen keskus on ollut korjaustöiden alla kesän ajan. Seinätöntä nuorisotyötä on toteutettu liikkuvan nuorisotyön keinoin kahdella ajoneuvolla ja Ohjaamotalossa on pilotoitu liikkuvaa starttipistetoimintaa.

Nuorisoyhdistysten toimintaa on tuettu suunnitelmallisesti. Kumppanuusrahan turvin on toteutettu nuorten kesätoimintaa, yritysseteliin liittyvää koulutusta ja ohjausta, vammaisten nuorten vapaa-ajantoimintaa, yli 18-vuotiaille suunnattua toimintaa Ohjaamotalolla, sateenkaarevaa nuorisotyötä ja digitaalista pelitoimintaa. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toiminnan tämän vuoden alussa, ja sen tukeminen on vahvistunut toisen nuorisotyön koordinaattorin myötä.

Kansainvälistä nuorisotyötä toteutetaan muun muassa Erasmus+ -projektien avulla. Kaksi Espoon etsivän nuorisotyön tekijää osallistui Move Beyond -projektin kouluttajien koulutukseen. Tässä hankkeessa hyödynnetään taiteen ja liikunnan menetelmiä nuorten taitojen vahvistamiseksi. Lisäksi kansainväliseen nuorisotyöhön on liittynyt verkostotapaamisia.

Nuorten työllistymistä on tuettu kesä- ja yritysseteleillä ja kesäseteleitä jaettiin yhteensä noin 1 550. Espoolaisnuorten lyhytkestoisten keikkatyömahdollisuuksien tarjoaminen on käynnistynyt yhteistyössä Työllisyys Espoon ja WorkPilotsin kanssa. Alkuvuoden aikana nuoret ovat tehneet noin 1 500 tuntia keikkatöitä.

Oppivelvollisuuden tukemisessa nuorisopalveluissa aloitti suunnittelija vuoden alussa. Hänen tehtävänsä on Opetushallituksen Valpas-palveluun ilmoitettujen vailla opiskelupaikkaa olevien oppivelvollisten sekä heidän huoltajiensa tavoittaminen ja ohjaaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.

### **Suomenkielinen varhaiskasvatus**

Vuoden 2022 talousarviossa varhaiskasvatuksessa on arvioitu olevan keskimäärin 16 356 lasta kuukaudessa. Lasten kokonaismäärä on jäänyt hieman arvioitua alhaisemmaksi, mutta alle 3-vuotiaiden määrän ja osuuden arvioidaan kasvavan ennakoitua suuremmaksi. Ukrainalaisista sotaa paenneista perheistä on tullut kevään ja kesän aikana 56 hakemusta varhaiskasvatukseen ja 40 lasta on jo saanut paikan.

Elokuussa 2021 käynnistyneessä palvelusetelivarhaiskasvatuksessa toimipaikkojen ja lasten lukumäärä kasvaa vähitellen. Kaksi tai kolme uutta palvelusetelipäiväkotiä aloittaa toimintansa syksyn aikana. Palveluntuottajien siirtymä yksityisen hoidon tuelta palvelusetelille on ollut arvioitua alhaisempaa, yksityisen hoidon tuella lasten lukumäärä on kasvanut kevään aikana.

Palvelusetelin enimmäisarvo nousi 870 eurosta 891 euroon 1.8.2022 alkaen. Lisäksi on päätetty ottaa käyttöön lasten tukemisen kertoimet palvelusetelipäiväkodeissa ja tukemisen kuntalisät yksityisen hoidon tuella toimivassa varhaiskasvatuksessa. Yksityisen ja kotihoidon tuen lakisääteisiin osiin tuli 1.8.2022 alkaen 3,5 prosentin korotus kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien indeksitarkastuksen takia.

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön lapsen kolmitasoinen tuki 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatustalouteen on lisätty lapsen tukemiseen liittyviä tehtäviä ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat merkittävästi tukemisen prosesseihin ja päätöksentekoon. Uudet prosessikuvaukset ja ohjeet tuen hakemiseen, päätöksen tekoon ja järjestämiseen on pääosin valmisteltua sekä kunnalliselle että yksityiselle varhaiskasvatukselle. Yksityisten palveluntuottajien kanssa on tehty yhteistyötä valmistelun aikana.

Henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa oli koko kevään haastava sekä omien työntekijöiden että sijaisten osalta. Varhaiskasvatuksessa on valmistelu henkilöstön saatavuutta ja pitovoimaa edistäviä toimenpiteitä. Niistä yhtenä on otettu kokeiluun kannustuslisän maksaminen päiväkodeihin, joissa työ on tavanomaista haastavampaa, kun päiväkodit ovat eriytyneet asiakaskunnan osalta. Lisän tarkoitus on kannustaa henkilökuntaa työskentelemään näissä päiväkodeissa ja vähentää halua siirtyä muualle. Lisän käyttöönoton tavoitteena on myös lisätä uusien työntekijöiden kiinnostusta hakeutua töihin näihin päiväkodeihin. Kokeilu kestää toimintavuoden 2022–2023 (1.8.2022–31.7.2023). Lisää voidaan maksaa noin 300 henkilölle.

Uusi Vermon päiväkotitoiminta on aloittanut toiminnan loppukeväästä. Samalla Mäkkylän päiväkodin toiminta on päättynyt. Yhden ryhmän Sunan päiväkodin toiminta on päättynyt kesällä 2022.

## Ruotsinkieliset sivistyspalvelut

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden 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 Kungsgårdsskolnin, -förskolanin ja -daghemin uudet tilat. Bemböle skolnin 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 muutetun talousarvion 4,0 milj. eurolla ja toimintamenojen 1,6 milj. eurolla. Toimintakate on 2,4 milj. euroa parempi kuin muuttetussa talousarviossa. Tuloja ja menoja kasvattavat saadut hankeavustukset. **Toimialan esikunnan** toimintatulot ja -menot ylittivät 0,6 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvauksista, jotka olivat aiempia vuosia ja budjetoitua merkittävästi suuremmat.

## Investointien toteutuminen

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

## Palvelutuotteet

Tulosityksiköiden palvelutuotteiden kustannusten ja suoritemäärien ennustetaan toteutuvan osittain alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

## Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

Tuloslaskelma										
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA										
1000 EUR										
Tiliniimi	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022	
<b>KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA</b>										
Tulot yhteensä	40 096	31 362	34 662	37 826	3 164	23 550	20 403	58,9 %	-13,4 %	
Valmistus omaan käyttöön	57				0	0				
Menot yhteensä	-624 861	-642 534	-645 844	-647 196	-1 352	-365 930	-379 611	58,8 %	3,7 %	
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-624 803	-642 534	-645 844	-647 196	-1 352	-365 930	-379 611	58,8 %	3,7 %	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-584 765</b>	<b>-611 172</b>	<b>-611 182</b>	<b>-609 370</b>	<b>1 812</b>	<b>-342 380</b>	<b>-359 208</b>	<b>58,8 %</b>	<b>4,9 %</b>	
<b>SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA</b>										
Tulot yhteensä	4 848	4 042	4 042	4 187	145	2 543	2 066	51,1 %	-18,8 %	
Menot yhteensä	-66 391	-70 670	-70 670	-70 334	336	-39 052	-40 228	56,9 %	3,0 %	
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-66 391	-70 670	-70 670	-70 334	336	-39 052	-40 228	56,9 %	3,0 %	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 543</b>	<b>-66 628</b>	<b>-66 628</b>	<b>-66 147</b>	<b>481</b>	<b>-36 509</b>	<b>-38 162</b>	<b>57,3 %</b>	<b>4,5 %</b>	
<b>KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALAN YHTEISET</b>										
Tulot yhteensä	3 208	3 150	3 150	3 822	672	1 826	2 196	69,7 %	20,3 %	
Valmistus omaan käyttöön	99	0	0	50	50	18	6		-63,7 %	
Menot yhteensä	-30 122	-29 139	-29 139	-29 741	-602	-18 910	-16 913	58,0 %	-10,6 %	
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-30 024	-29 139	-29 139	-29 691	-552	-18 893	-16 907	58,0 %	-10,5 %	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 914</b>	<b>-25 989</b>	<b>-25 989</b>	<b>-25 919</b>	<b>70</b>	<b>-17 085</b>	<b>-14 717</b>	<b>56,6 %</b>	<b>-13,9 %</b>	

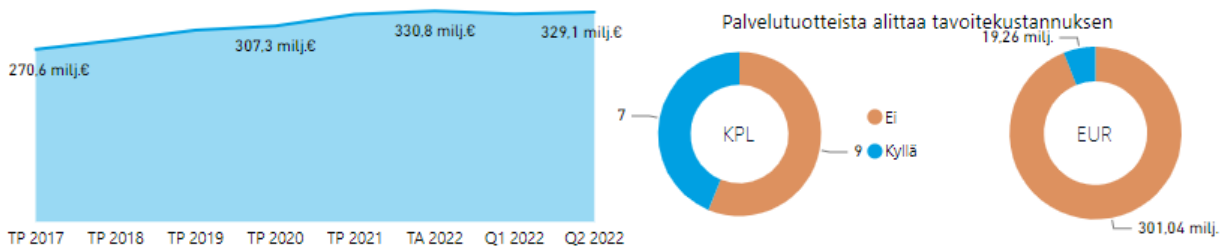
## 31 Kasvun ja oppimisen lautakunta

### Suomenkielinen perusopetus

Suomenkielisen perusopetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 3,3 milj. eurolla. 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. Ennusteen mukaan toimintatuloissa pysytään muutetussa talousarviossa.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintamenojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen 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 tois- taiseksi talousarvion sisällä, koska koulukuljetuksista ja kouluruokailusta säästyy ennusteen mu- kaan. Muutettuun talousarvioon ei ennusteta tulevan muutosta toimintamenoissa.

### Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Oppilashuolto</b>										
Kuraattoripalvelut, perusopetus	30 600	30 600	→ 0 %	€2,41M	€2,41M	0 %	78,71	78,71	0 %	Kyllä
Psykologipalvelut, perusopetus	30 600	30 600	→ 0 %	€2,46M	€2,46M	0 %	80,23	80,23	0 %	Kyllä
<b>Opetus</b>										
Yleisopetus 1-6 lk	17 692	17 692	→ 0 %	€161,3...	€162,63M	1 %	9 121,19	9 192,33	1 %	Ei
Yleisopetus 7-9 lk	8 202	8 202	→ 0 %	€82,53M	€83,17M	1 %	10 061,83	10 140,30	1 %	Ei
Oman äidinkielen opetus	5 284	5 284	→ 0 %	€0,56M	€0,57M	1 %	106,23	107,06	1 %	Ei
Erityisopetus 9-vuotinen	2 480	2 480	→ 0 %	€32,59M	€32,84M	1 %	13 139,83	13 242,31	1 %	Ei
Englanninkielinen opetus	703	703	→ 0 %	€6,75M	€6,81M	1 %	9 608,28	9 683,22	1 %	Ei
Mamu/valmistava opetus	527	527	→ 0 %	€7,72M	€7,78M	1 %	14 656,38	14 770,69	1 %	Ei
Esiopetus	409	409	→ 0 %	€3,36M	€3,39M	1 %	8 226,61	8 290,77	1 %	Ei
Vammaisopetus 11-vuotinen	315	315	→ 0 %	€6,40M	€6,40M	0 %	20 316,07	20 316,07	0 %	Kyllä
Väikeimmin vammaisten opetus	144	144	→ 0 %	€3,76M	€3,76M	0 %	26 114,43	26 114,43	0 %	Kyllä
Lisäopetus 10 lk	128	128	→ 0 %	€1,20M	€1,20M	0 %	9 373,34	9 373,34	0 %	Kyllä
Sairaalaopetus	1	1		€2,43M	€2,43M	0 %				Kyllä
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>										
Aamu- ja iltapäivätoiminta ostopalveluna	149	149	→ 0 %	€2,66M	€3,01M	13 %	17 865,15	20 209,70	13 %	Ei
Aamu- ja iltapäivätoiminta avustettuna toimin...	142	142	→ 0 %	€1,84M	€1,84M	0 %	12 964,61	12 964,61	0 %	Kyllä
Aamu- ja iltapäivätoiminta omalla toimintana	33	33	→ 0 %	€0,74M	€0,84M	13 %	22 551,39	25 510,97	13 %	Ei
Vammaisten lasten ap- ja ioma-ajan toiminta	1	1		€4,21M	€4,77M	13 %				Kyllä
<b>Opetus ostopalveluna</b>										
Steiner-koulu	192	192	→ 0 %	€1,20M	€1,20M	0 %	6 247,70	6 247,70	0 %	Kyllä
Muille koulutuksen järjestäjille maksetut palvel...	1	1		€1,61M	€1,61M	0 %				Kyllä

Saatujen hankeavustusten käyttö sekä muutos iltapäivätoiminnan järjestämistavassa nostavat yksikköhintoja suomenkielisessä perusopetuksessa.

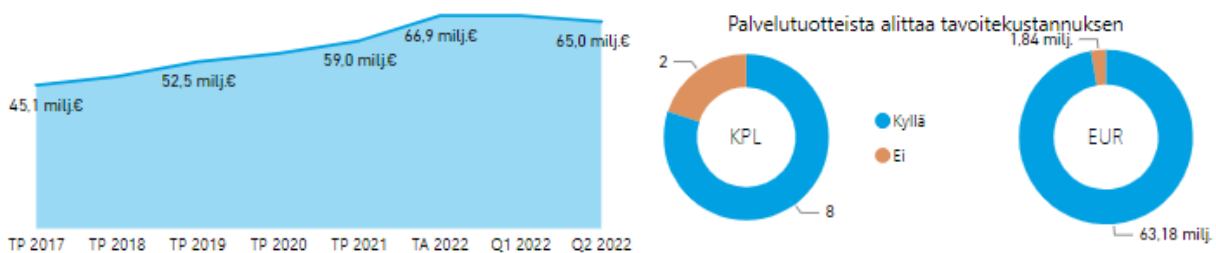


## Suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut

Suomenkielinen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 milj. euroa toisen asteen koulutuksen saamien korona-avustusten ja nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön tukemiseen saaman 0,4 milj. euroa toiminta-avustuksen vuoksi.

Tulosityksikön toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1 milj. euroa. Toisen asteen koulutuksen henkilöstömenot ylittyvät 0,5 milj. euroa hankerahoituksen käytön takia, mutta kahden lukion lisätilojen käyttöönoton viivästymisen vuoksi kiinteistömenoista säästyy 0,4 milj. euroa ja lisäksi kouluruokailusta säästyy 0,2 milj. euroa. Nuorisopalvelujen henkilöstömenot alittuvat 0,1 milj. euroa, koska sijaisia on saatu palkattua viiveellä. Vaikka toiminta on normalisoitunut kevään aikana, esimerkiksi tapahtumat ajoittuvat syksyyn, joten muista menoista säästyy 0,7 milj. euroa.

## Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Alueelliset nuorisopalvelut</b>										
Alueellinen nuorisotyö	159 000	159 000	→ 0 %	€6.59M	€6.00M	-9 %	41,47	37,73	-9 %	Kyllä
<b>Muu nuorisopalvelu</b>										
Avustukset ja järjestöyhteistyö	130 000	130 000	→ 0 %	€1,02M	€1,05M	3 %	7,86	8,11	3 %	Ei
<b>Nuorisotoiminta + 16-toiminta</b>										
Ohjaamotalo	34 300	34 300	→ 0 %	€3,78M	€3,33M	-12 %	110,23	97,19	-12 %	Kyllä
<b>Oppilashuolto, lukiokoulutus</b>										
Kuraattoripalvelut, lukio	5 883	5 883	→ 0 %	€0,75M	€0,79M	5 %	127,35	134,32	5 %	Ei
Psykologipalvelut, lukio	5 883	5 883	→ 0 %	€0,88M	€0,83M	-6 %	150,38	140,82	-6 %	Kyllä
<b>Opetus, lukiokoulutus</b>										
Yleislukiokoulutus	5 438	5 438	→ 0 %	€49,47M	€48,65M	-2 %	9 096,49	8 945,59	-2 %	Kyllä
Erytislukiokoulutus/luma	200	200	→ 0 %	€1,94M	€1,91M	-2 %	9 709,08	9 557,26	-2 %	Kyllä
Lukiokoulutus/IB	136	136	→ 0 %	€1,34M	€1,32M	-2 %	9 860,21	9 707,99	-2 %	Kyllä
Erytislukiokoulutus/musiikki	97	97	→ 0 %	€1,02M	€1,00M	-1 %	10 475,64	10 322,90	-1 %	Kyllä
Lukioon valmistava koulutus	11	11	→ 0 %	€0,14M	€0,14M	-1 %	13 111,45	12 952,18	-1 %	Kyllä

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen palvelutuotteiden suoritämäärien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toisen asteen koulutuksen toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion, minkä vuoksi yleislukiokoulutuksen yksikköhinta laskee talousarvioon verrattuna. Nuorisopalvelujen toiminta on vasta kevään aikana vähitellen normalisoitunut, minkä vuoksi alueellisen nuorisotyön toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion, jonka seurauksena yksikköhinta laskee.

## Suomenkielinen varhaiskasvatus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloja arvioidaan kertyvän noin 21 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Tulojen ennakoitua suurempi kertymä johtuu saaduista hankerahoituksista sekä eVakasta saaduista yhteistyökuntien maksuista.

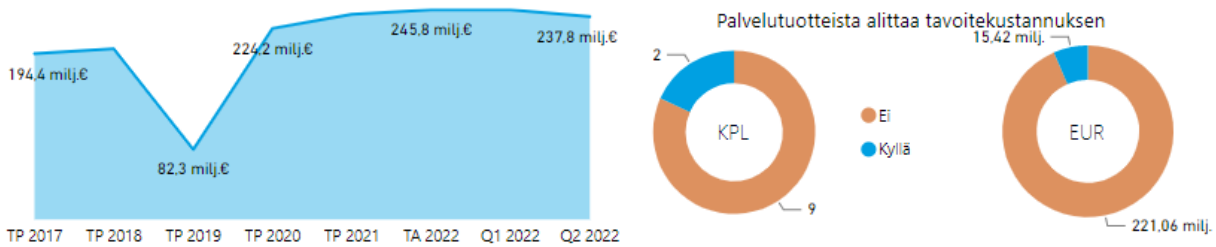
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen arvioidut menot ovat yhteensä noin 248,2 miljoonaa euroa. Ne ylittävät talousarvion noin 2 milj. eurolla. Menot ylittyvät lähinnä hankerahoituksiin käytettävistä menoista johtuen. Henkilöstöpalvelut Seuren hinnankorotus keskimäärin 1,1 prosentilla 1.4.2022



alkaen sekä uuden työehtosopimuksen mukainen palkkojen korotus 2 prosentilla 1.6.2022 alkaen lisäävät henkilöstökustannuksia.

Siirtymä yksityisen hoidon tuelta palvelusetelille on ollut arvioitua vähäisempää, mistä johtuen palvelusetelin kustannukset tulevat alittumaan, mutta vastaavasti yksityisen hoidon tuen kustannukset ylittymään. Lakisääteisten lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien korotus lisää kustannuksia noin 250 000 eurolla vuonna 2022.

## Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Varhaiskasvatus päiväkodissa</b>										
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa om...	9 480	8 972	↓ -5 %	€125,3...	€121,68M	-3 %	13 223,76	13 562,40	3 %	Ei
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelut	3 740	4 025	↑ 8 %	€2,02M	€1,97M	-2 %	541,07	490,32	-9 %	Kyllä
Varhaiskasvatus päiväkodissa oma alle 3 v. lapsi	2 305	2 551	↑ 11 %	€42,51M	€47,93M	13 %	18 440,93	18 788,14	2 %	Ei
Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen p...	1 480	1 426	↓ -4 %	€9,03M	€9,19M	2 %	6 098,61	6 443,89	6 %	Ei
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa kilp...	255	239	↓ -6 %	€3,00M	€2,93M	-2 %	11 765,00	12 268,08	4 %	Ei
Varhaiskasvatus päiväkodissa kilpailutettu osto...	95	97	↑ 2 %	€1,52M	€1,61M	6 %	15 953,24	16 604,28	4 %	Ei
Luottotappiot (varhaiskasvatus)	1	1		€0,50M	€0,50M	0 %				Kyllä
Muut varhaiskasvatuksen ostopalvelut (maksu...	1	1		€0,83M	€0,81M	-3 %				Kyllä
Ostopalvelupäiväkodit (nettobudjetoidut)	1	1		€6,60M		-100 %				Kyllä
<b>Avustukset lasten varhaiskasvatuksen järjest...</b>										
Kotihoidon tuki	3 350	3 085	↓ -8 %	€17,55M	€16,43M	-6 %	5 237,44	5 327,29	2 %	Ei
Varhaiskasvatuksen palveluseteli	1 931	1 503	↓ -22 %	€13,51M	€12,70M	-6 %	6 996,58	8 446,50	21 %	Ei
Yksityisen hoidon tuki päiväkodissa, perhepäiv...	990	1 534	↑ 55 %	€10,76M	€13,44M	25 %	10 869,55	8 763,00	-19 %	Kyllä
<b>Varhaiskasvatus perhepäivähoitossa</b>										
Varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoitossa	345	314	↓ -9 %	€6,89M	€7,48M	9 %	19 969,21	23 825,15	19 %	Ei
Varhaiskasvatus perhepäivähoitossa	80	66	↓ -18 %	€1,10M	€1,11M	1 %	13 701,01	16 742,64	22 %	Ei

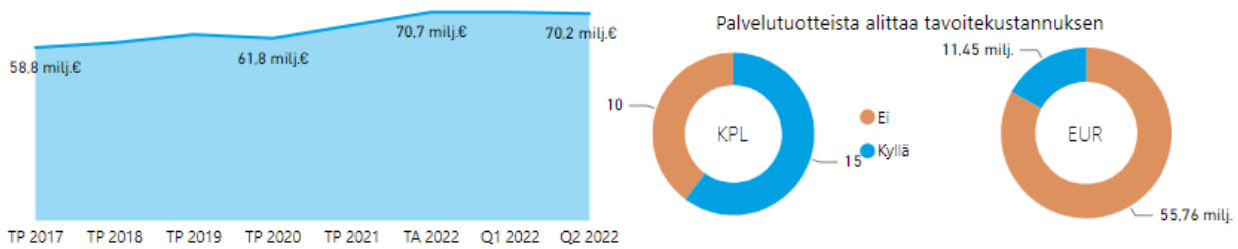
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa hankemenot nostavat palvelutuotteiden yksikköhintoja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

## 32 Svenska rum -lautakunta

### Ruotsinkieliset sivistyspalvelut

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän 0,1 milj. euroa johtuen kevään iltapäivätoiminnan kilpailutuksesta. Asiakasmaksutulojen kerääminen siirtyi kilpailutuksen myötä iltapäivätoiminnan tuottajilta kaupungille. Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. eurolla. Iltapäivätoiminnan siirtyminen ostopalveluksi lisää kustannuksia syksyn osalta 0,2 milj. euroa, mutta ennakoon tehdystä 0,5 milj. euron Take-säästöstä johtuen tämä ei aiheuta talousarvion ylitystarvetta. Hankerahojen osalta kasvun ja ympäristön toimiala on saanut Tasa-arvorahaa selkeästi aikaisempaa enemmän, mutta tässä vaiheessa ennustetaan, että mahdolliset ylimääräiset kustannukset voidaan kattaa talousarvion sisällä.

## Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<input type="checkbox"/> Taiteen perusopetus (sve)										
Taiteen perusopetus avustettuna toimintana (s...	22 500	22 500	→ 0 %	€0.66M	€0.66M	0 %	29,33	29,33	0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Vapaa sivistystyö (sve)										
Esbo Arbis	8 100	8 100	→ 0 %	€1.19M	€1.19M	0 %	147,02	147,02	0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Oppilashuolto, perusopetus (sve)										
Kuraattoripalvelut perusopetus (sve)	3 372	3 364	→ -0 %	€0.29M	€0.29M	0 %	85,03	85,23	0 %	Ei
Psykologipalvelut perusopetus (sve)	3 372	3 364	→ -0 %	€0.36M	€0.36M	0 %	106,29	106,54	0 %	Ei
<input type="checkbox"/> Opetus (sve)										
Yleisopetus 1-6 lk (sve)	1 968	1 968	→ 0 %	€20.89M	€20.97M	0 %	10 614,03	10 654,62	0 %	Ei
Sairaalaopetus (sve)	1 661	1 661	→ 0 %	€0.24M	€0.24M	0 %	143,19	143,19	0 %	Kyllä
Yleisopetus 7-9 lk (sve)	913	913	→ 0 %	€10.20M	€10.24M	0 %	11 171,52	11 212,11	0 %	Ei
Erytisopetus 9-vuotinen (sve)	164	164	→ 0 %	€3.57M	€3.57M	0 %	21 741,42	21 782,01	0 %	Ei
Lisäopetus 10 lk (sve)	16	8	↓ -50 %	€0.18M	€0.10M	-42 %	11 093,88	12 937,75	17 %	Ei
Valmistava opetus (sve)	8	8	→ 0 %	€0.13M	€0.13M	0 %	16 595,88	16 636,50	0 %	Ei
Vammaisopetus 11-vuotinen (sve)	2	2	→ 0 %	€0.05M	€0.05M	0 %	24 815,50	24 856,00	0 %	Ei
Muille opetuksen järjestäjille maksetut palvelu...	1	1		€0.36M	€0.36M	0 %				Kyllä
<input type="checkbox"/> Varhaiskasvatus päiväkodissa (sve)										
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa om...	1 108	1 108	→ 0 %	€14.33M	€14.37M	0 %	12 934,14	12 969,40	0 %	Ei
Varhaiskasvatus päiväkodissa oma, alle 3 v lap...	310	310	→ 0 %	€5.67M	€5.68M	0 %	18 298,20	18 333,46	0 %	Ei
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa kilp...	7	7	→ 0 %	€0.10M	€0.10M	0 %	13 580,43	13 580,43	0 %	Kyllä
Varhaiskasvatus päiväkodissa kilpailutettu osto...	4	4	→ 0 %	€0.08M	€0.08M	0 %	18 818,50	18 818,50	0 %	Kyllä
Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen p...	1	1		€1.03M	€1.03M	0 %				Kyllä
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelu (sve)	1	1		€0.04M	€0.04M	0 %				Kyllä
Luottotappiot (varhaiskasvatus, sve)	1	1		€0.05M	€0.05M	0 %				Kyllä
Maksusitoumuksella ostettu varhaiskasvatus ...	1	1		€0.90M	€0.38M	-58 %				Kyllä
Starttiraha-avustus (sve)	1	1		€0.05M	€0.05M	0 %				Kyllä
<input type="checkbox"/> Opetus, lukiokoulutus (sve)										
Lukiokoulutus (sve)	491	491	→ 0 %	€4.40M	€4.32M	-2 %	8 954,91	8 794,01	-2 %	Kyllä
Lukiokoulutus IB (sve)	145	145	→ 0 %	€1.37M	€1.35M	-2 %	9 481,38	9 336,55	-2 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Oppilashuolto, lukiokoulutus (sve)										
Kuraattoripalvelut lukiokoulutus (sve)	636	636	→ 0 %	€0.19M	€0.19M	0 %	301,12	301,12	0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Avustukset lasten varhaiskasvatuksen järjest...										
Lasten kotihoidon tuki (sve)	280	280	→ 0 %	€1.78M	€1.78M	0 %	6 342,39	6 342,39	0 %	Kyllä
Lasten yksityisen hoidon tuki (sve)	45	45	→ 0 %	€0.28M	€0.28M	0 %	6 218,58	6 218,58	0 %	Kyllä
Varhaiskasvatuksen palveluseteli (sve)	22	22	→ 0 %	€0.22M	€0.22M	0 %	10 212,50	10 212,50	0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Aamu- ja iltapäivätoiminta (sve)										
Aamu- ja iltapäivätoiminta avustettuna toimin...	22	22	→ 0 %	€0.22M	€0.22M	0 %	9 881,59	9 881,59	0 %	Kyllä
Aamu- ja iltapäivätoiminta omna toimintana ...	22	22	→ 0 %	€0.44M	€0.44M	0 %	20 171,86	20 171,86	0 %	Kyllä
Vammaisten lasten ap-ij ja loma-ajan toimint...	1	1		€0.22M	€0.22M	0 %				Kyllä
<input type="checkbox"/> Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa (sve)										
Varhaiskasvatus ryhmäperhepäivähoidossa, o...	20	20	→ 0 %	€0.27M	€0.27M	0 %	13 657,75	13 657,75	0 %	Kyllä
Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa, oma (sve)	8	8	→ 0 %	€0.12M	€0.12M	0 %	14 699,00	14 699,00	0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Kulttuuri (sve)										
Svenskspråkigt kulturarbete	1	1		€0.38M	€0.38M	0 %				Kyllä
<input type="checkbox"/> Nuoriso (sve)										
Svenskspråkigt ungdomsarbete	1	1		€0.44M	€0.44M	0 %				Kyllä

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden iltapäivätoiminnan kilpailutuksen tulokset eivät vielä ole selvillä, mutta toteuttamistavan muutos iltapäivätoiminnan järjestämistavassa tulee vaikuttamaan iltapäivätoiminnan palvelutuotteisiin.

### 3.4 Kaupunkiympäristön toimiala

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 1000 EUR						
1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
Myyntituotot, ulkoiset	29 186	22 046	22 046	25 376	3 330	8 673
Maksutuotot, ulkoiset	40 027	33 494	38 494	40 422	1 927	20 443
Tuet ja avustukset, ulkoiset	189	30	30	59	29	46
Vuokratuotot, ulkoiset	21 296	21 035	21 035	21 159	124	13 136
Muut tuotot, ulkoiset	89 369	91 768	91 768	91 769	1	43 169
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>180 068</b>	<b>168 373</b>	<b>173 373</b>	<b>178 784</b>	<b>5 411</b>	<b>85 467</b>
Valmistus omaan käyttöön	10 536	12 787	12 787	12 802	15	1 342
Henkilöstökulut	-45 786	-48 212	-48 212	-48 163	49	-29 732
Palvelujen ostot, ulkoiset	-142 862	-171 262	-171 262	-162 043	9 218	-83 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 435	-5 205	-5 205	-5 972	-767	-3 873
Avustukset, ulkoiset	-35	-26	-26	-29	-3	-23
Vuokrat, ulkoiset	-29 065	-33 440	-33 440	-32 909	531	-17 594
Muut kulut, ulkoiset	-2 923	-2 443	-2 443	-2 450	-7	-96
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-228 106</b>	<b>-260 588</b>	<b>-260 588</b>	<b>-251 567</b>	<b>9 022</b>	<b>-135 146</b>
Toimintatulot, sisäiset	21 970	18 361	18 361	18 284	-77	10 963
Toimintamenot, sisäiset	-23 873	-18 488	-18 488	-18 741	-253	-11 281
Tulot yhteensä	212 574	199 521	204 521	209 870	5 349	97 773
Menot yhteensä	-251 978	-279 077	-279 077	-270 308	8 769	-146 427
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 404</b>	<b>-79 556</b>	<b>-74 556</b>	<b>-60 438</b>	<b>14 118</b>	<b>-48 654</b>

Taulukko: koko kaupunkiympäristön toimialan tuloslaskelma

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuol. työt, rakentamisen sis. palvelut) 1000 EUR						
1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
Myyntituotot, ulkoiset	10 894	7 046	7 046	10 376	3 330	5 836
Maksutuotot, ulkoiset	40 027	33 494	38 494	40 422	1 927	20 443
Tuet ja avustukset, ulkoiset	189	30	30	59	29	46
Vuokratuotot, ulkoiset	21 296	21 035	21 035	21 159	124	13 136
Muut tuotot, ulkoiset	89 369	91 768	91 768	91 769	1	43 169
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>161 776</b>	<b>153 373</b>	<b>158 373</b>	<b>163 784</b>	<b>5 411</b>	<b>82 631</b>
Valmistus omaan käyttöön	2 539	2 787	2 787	2 802	15	208
Henkilöstökulut	-45 786	-48 212	-48 212	-48 163	49	-29 732
Palvelujen ostot, ulkoiset	-119 026	-146 452	-146 452	-138 020	8 431	-80 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-5 062	-5 205	-5 205	-5 207	-3	-3 108
Avustukset, ulkoiset	-35	-26	-26	-29	-3	-23
Vuokrat, ulkoiset	-29 002	-33 440	-33 440	-32 887	553	-17 571
Muut kulut, ulkoiset	-2 923	-2 443	-2 443	-2 450	-7	-96
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-201 835</b>	<b>-235 778</b>	<b>-235 778</b>	<b>-226 757</b>	<b>9 022</b>	<b>-131 146</b>
Toimintatulot, sisäiset	19 152	18 361	18 361	18 284	-77	10 963
Toimintamenot, sisäiset	-21 032	-18 298	-18 298	-18 551	-253	-11 258
Tulot yhteensä	183 468	174 521	179 521	184 870	5 349	93 802
Menot yhteensä	-222 867	-254 077	-254 077	-245 308	8 769	-142 404
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 400</b>	<b>-79 556</b>	<b>-74 556</b>	<b>-60 438</b>	<b>14 118</b>	<b>-48 602</b>

Taulukko: Kaupunkiympäristön toimialan tuloslaskelma ilman nettositovia tehtäväalueita

#### Toiminta ja kehittäminen

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 tulosjohtoryhmässä.

Keväällä ja kesällä yleiseen työskentelyilmapiiriin vaikuttivat epävarmuustekijöinä koronapandemian vaikutukset ja yleinen turvallisuusuhka Ukrainan sodan takia. Sotaa paenneet ihmiset ja hinnannousujen vaikutukset vaikuttivat toimialan tiettyjen tehtävien ja hankkeiden sisältöön ja muutokseen.

Toimialalla on merkittävänä digihankkeena kuntatietojärjestelmän kilpailuttaminen. Tavoitteena on tehdä hankintapäätös vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupunkitekniikan keskuksen tuotannon-ohjausjärjestelmä on valmis ja Tilapalvelut-liikelaitoksella on meneillään hankintavaihe. Samoin on käynnistetty eCity-palvelun uudelleenhankinta, joka sisältää netissä asiakkaille myytäviä Espoon kaupungin rakennuspiirustus-, katusuunnitelma-, pohjatutkimus- ja kantakartta-aineistoja. Syynä on nykyisen palvelun päättyminen.

Tilapalvelut-liikelaitos valmistelee 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.

Espoon kaupunki solmi 2020 palvelusopimuksen Kumppanuuskoulut Oy -nimisen hankeyhtiön kanssa yhteensä kahdeksan koulun ja päiväkodin toteuttamisesta uudella hankintamallilla (Public Private Partnership eli PPP). Kesällä 2022 valmistuivat Pohjois-Tapiolan koulu, Perkkeen koulu ja nuorisotila, Nauriskasken koulu sekä Nöykkiönniityn päiväkotia.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta aloittamaan Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistamisen ja valmistelemaan tavoitteet eri ikäisten yleiskaavojen yhdistämiseksi kokonaisyleiskaavaksi. Yleiskaavatyö alkaa ja jatkuu yli valtuustokauden.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 6.10.2020 allekirjoitetun Otaniemi-sopimuksen päättämisestä kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä.

Maarinsolmun eritasoliittymän kaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Eritasoliittymän toteuttamisesta on käynnistetty neuvottelut valtion kanssa. Maarinsolmun ympäristössä on suunnitteilla ja rakenteilla useita uusia asunto- ja toimitilahankkeita.

Keilaniemessä on tavoitteena max. 3 000 autopaikan kalliopysäköintilaitoksen rakentamisen aloitus loppuvuonna 2022.

Tapiolan kulttuuri- ja urheilukentän ympäristön kaavoitus aloitettiin. Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2024. Tapiolan urheilupuiston hankekehitystä ja yleistasoista suunnittelua on jatkettu kevään ja kesän ajan. Kesäkuussa valtuustossa menivät läpi Rusthollinrinteen, Hannusrannan, Jääskelän ja Mäkkylänkujan kaavat.

Entisen kaupungintalon purku alkoi heinäkuussa Espoon keskuksessa.

Valmistuneita asuntoja (kumulatiivisesti) oli kesäkuun lopussa 2 295 eli lähes saman verran kuin viime vuonna ja alkaneissa asunnoissa ollaan ylempällä tasolla kuin kesällä 2019. Espoossa toivottiin tervetulleeksi kolmassadastuhannes asukas kesäkuussa.

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

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

Hepokorven datakeskuksen mahdollistava kaava on hyväksytty valtuustossa ja pieneltä osin määrätty voimaan. Hepokorven datakeskushanke on merkittävä niin yksityisen toimijan kuin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Aiheesta järjestettiin eri tahojen yhteistyönä Espoossa keskustelutilaisuus.

### **Investointien toteutuminen**

Ukrainan sodan aiheuttama kustannusten nousu sekä urakkatarjousten saatavuus ja hintataso ovat vaikuttaneet investointihankkeisiin.

Yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin on edistetty. Investoinneista 70 prosenttia on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II. Investoinneista 84 prosenttia on sijoittunut saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

Kunnallistekniikan investoinnit ovat edenneet hyvin. Raide-Jokerin rakennustöiden valmiusaste oli yli 93 prosenttia heinäkuun alussa. Espoossa luovutettiin kesäkuun lopussa pääteasemaa lukuun ottamatta kaikki kohteet. Espoossa koeliikenne alkaa vuonna 2023. Raide-Jokerin tilapäiset liikenejärjestelyt konsepti palkittiin vuoden kuntatekniikan saavutus -kunniamaininnalla.

Kunnallistekniikan rakentaminen etenee suunnitellusti, painottuen enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Espoon kaupunkiratahankeessa ollaan suunnitteluvaiheessa, joka jatkuu yhdessä Espoon ja Kautiaisten kaupunkien kanssa vuoden 2022 ajan. Rakennustöiden on määrä alkaa loppuvuodesta.

Tilapalvelut -liikelaitoksen investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 27 milj. euroa vuonna 2022.

### **Talousarvion toteutuminen**

Tulokertymän ennustetaan ylittävän talousarvion. Tulokertymä ylittyy useasta syystä. Merkittävimmät ylitykset syntyvät maamassojen vastaanotosta sekä lupamaksuista. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Joukkoliikenteen määrärahaan ennustetaan 8,8 milj. euron alitusta.

### **Palvelutuotteet**

Toimialan palvelutuotteet ja yksikköhinnat ovat tässä vaiheessa talousarvion ja tavoitteiden mukaiset. Joitakin poikkeamia on, kuten luontotalon kävijämäärät eivät vielä tavoita pandemiaa edeltävää aikaa. Ympäristötarkastuksia on tehty poikkeuksellisen vähän. Asemakaavoituksen palvelutuotteesta on toteutunut hieman yli puolet. Asumisoikeus ja asukasvalintapäätösten määrä jää alle tavoitteen johtuen valvottavan suoritteiden vähenemisestä. Tilapalveluiden suoritteissa on poikkeamia, mutta ne eivät vaaranna talousarvion toteutumista, kuten eivät muutkaan toimialan raportoidut poikkeamat. Henkilöstömäärä on toimialatasolla laskusuuntainen, joka tukee TakE-tavoitteita, mutta tulosityksiköt ovat raportoineet myös lähtövaihtuvuudesta.

## Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin

Tuloslaskelma									
Kaupunkiympäristön toimiala 1000 EUR									
	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma- % 2022	Kasvu-% 2021-2022
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja</b>									
Tulot yhteensä	52 518	40 223	45 223	48 386	3 163	24 236	22 189	49,1 %	-8,4 %
Valmistus omaan käyttöön	2 406	2 700	2 700	2 700	0	1 119	147	5,5 %	-86,8 %
Menot yhteensä	-60 614	-61 852	-61 852	-61 852	0	-34 752	-36 742	59,4 %	5,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-58 208	-59 152	-59 152	-59 152	0	-33 633	-36 595	61,9 %	8,8 %
TOIMINTAKATE	-8 096	-21 629	-16 629	-13 466	3 163	-10 516	-14 553	87,5 %	38,4 %
<b>Ulkopuoliset työt</b>									
Tulot yhteensä	18 292	15 000	15 000	15 000	0	5 506	2 837	18,9 %	-48,5 %
Menot yhteensä	-18 296	-15 000	-15 000	-15 000	0	-704	0	0,0 %	-100,0 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-18 296	-15 000	-15 000	-15 000	0	-704	0	0,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-4	0	0	0	0	4 802	2 837		-40,9 %
<b>Rakentamisen sisäiset palvelut</b>									
Tulot yhteensä	10 815	10 000	10 000	10 000	0	4 702	1 134	11,3 %	-75,9 %
Valmistus omaan käyttöön	7 997	10 000	10 000	10 000	0	4 698	1 134	11,3 %	-75,9 %
Menot yhteensä	-10 815	-10 000	-10 000	-10 000	0	-5 312	-4 023	40,2 %	-24,3 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-2 818	0	0	0	0	-614	-2 888		370,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	-610	-2 888		373,3 %
<b>KAUPUNKISUUNNITTELUAUTAKUNTA</b>									
Tulot yhteensä	563	550	550	550	0	299	212	38,6 %	-29,1 %
Menot yhteensä	-10 350	-11 013	-11 013	-11 013	0	-5 903	-6 369	57,8 %	7,9 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-10 350	-11 013	-11 013	-11 013	0	-5 903	-6 369	57,8 %	7,9 %
TOIMINTAKATE	-9 786	-10 463	-10 463	-10 463	0	-5 604	-6 157	58,8 %	9,9 %
<b>YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>									
Tulot yhteensä	7 180	6 637	6 637	8 121	1 484	5 092	5 955	89,7 %	16,9 %
Menot yhteensä	-9 877	-10 259	-10 259	-10 259	0	-5 629	-5 919	57,7 %	5,1 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-9 877	-10 259	-10 259	-10 259	0	-5 629	-5 919	57,7 %	5,1 %
TOIMINTAKATE	-2 698	-3 622	-3 622	-2 138	1 484	-537	36		-1,0 %
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>									
Tulot yhteensä	50 441	57 000	57 000	57 000	0	29 287	29 816	52,3 %	1,8 %
Menot yhteensä	-129 300	-158 525	-158 525	-149 756	8 769	-86 857	-88 688	55,9 %	2,1 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-129 300	-158 525	-158 525	-149 756	8 769	-86 857	-88 688	55,9 %	2,1 %
TOIMINTAKATE	-78 859	-101 525	-101 525	-92 756	8 769	-57 570	-58 872	58,0 %	2,3 %
<b>MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT</b>									
Tulot yhteensä	72 766	70 111	70 111	70 813	702	29 780	35 630	50,8 %	19,6 %
Valmistus omaan käyttöön	133	87	87	102	15	46	61	69,6 %	31,2 %
Menot yhteensä	-12 726	-12 428	-12 428	-12 428	0	-9 315	-4 686	37,7 %	-49,7 %
Menot ilman valmistusta omaan käyttöön	-12 594	-12 341	-12 341	-12 326	15	-9 268	-4 625	37,5 %	-50,1 %
TOIMINTAKATE	60 039	57 683	57 683	58 385	702	20 466	30 944	53,6 %	51,2 %

## 41 Tekninen lautakunta

### Toiminta ja kehittäminen

Koronapandemian aikaiset työ- ja turvallisuuskäytänteet ovat vakiintuneet ja sulautuneet osaksi työntekoa kulloistenkin viranomais määräysten sekä kaupunkitasoisten ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkitekniikan investoinneissa on lieviä ongelmia tarjousten saatavuuden kanssa ja hinnat ovat nousseet noin 15–25 % vuodentakaiseen. Infrapalveluiden kunnossapidon konesopimuksiin on tullut sopimusten mukaiset taksakorotukset energian kohonneiden hintojen takia.

Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelma toteuttaminen edistyy hyvin ja tämän hetken tietojen perusteella vuoden 2022 tavoitteet tulevat toteutumaan.

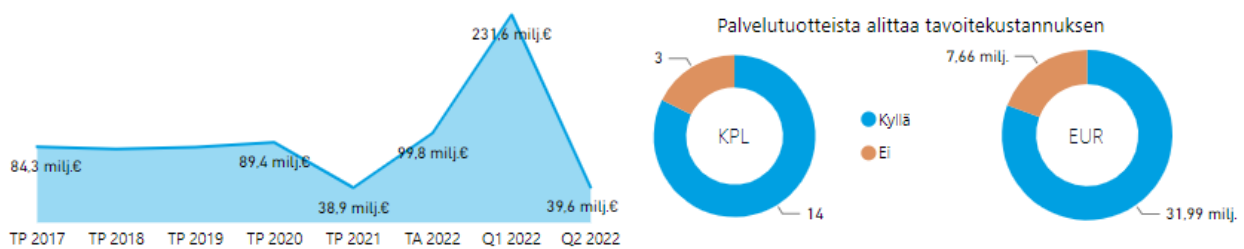
### Talousarvion toteutuminen

Toimintatulojen 45,7 milj. euroa (TA 42,5 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan 3,2 milj. euroa yli talousarvion. Maamassojen vastaanottotulot ovat kehittyneet hyvin, johtuen rakentamisen suhdanteiden vaikutuksesta vastaanottomääriin. Toimintatulojen toteuma on heinäkuun lopussa 22 milj. euroa, koska maksutuottojen ennustettu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen (TA 30 milj. euroa) kertymä painottuu loppuvuoteen. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 13,2 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 4 milj. euroa. Heinäkuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 3,8 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,2 milj.

euroa, saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Talousarviossa pysäköintivirhemak-  
sua on arvioitu kertyvän noin 2 milj. euroa.

Toimintamenojen 61,9 milj. euroa (TA 61,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mu-  
kaisina. Toimintakulujen toteuma on noin 2 milj. euroa edellistä vuotta korkeampi. Henkilöstökulut  
ovat nousseet 0,9 milj. euroa, koska poiketen edellisestä vuodesta on palkkakuluihin jaksotettu an-  
saittu lomapalkka- ja raha tammi-heinäkuulta. Kirjanpitoikäntäntä on muutettu lomapalkan- ja ra-  
han kirjaamisen osalta kuvastamaan paremmin toteutuneita henkilöstökuluja. Palvelujen ostot ja  
aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat edellisvuoteen verrattuna yhteensä 0,8 milj. euroa suuremmat joh-  
tuen hoidettavien alueiden kasvusta sekä sääolosuhteiden vaikutuksesta kunnossapitoon.

## Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite				Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	V	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
<b>Yleisten alueiden hoito</b>											
IPA Yleisten alueiden hoito	24 809 335	25 305 5...	↑	2 %	€14,64M	€14,64M	0 %	0,59	0,58	-2 %	Kyllä
<b>Yleisten alueiden korjaus</b>											
IPA yleisten alueiden korjauspalvelu	24 809 335	25 305 5...	↑	2 %	€3,06M	€3,06M	0 %	0,12	0,12	-2 %	Kyllä
<b>Karttatuotanto</b>											
Paikkatietoaineistojen ylläpito	700 000	800 000	↑	14 %	€0,95M	€0,95M	0 %	1,35	1,18	-13 %	Kyllä
Paikkatietoasiantuntijatehtävät	4 500	4 500	→	0 %	€0,49M	€0,49M	0 %	107,88	107,88	0 %	Kyllä
<b>Asiantuntija- ja hallintopalvelut -</b>											
Asukkaiden teknisen ja ympäristötoimen palve...	45 000	45 000	→	0 %	€0,75M	€0,75M	0 %	16,72	16,72	0 %	Kyllä
Asiantuntija- ja hallintopalvelut (Kake)	14 029	14 029	→	0 %	€1,34M	€1,34M	0 %	95,78	95,78	0 %	Kyllä
<b>Pysäköinnin valvonta</b>											
Pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden varmista...	45 000	45 000	→	0 %	€1,15M	€1,15M	0 %	25,50	25,50	0 %	Kyllä
<b>Maastomittaukset</b>											
Viranomaistehtävien mittaukset	1 900	1 900	→	0 %	€1,67M	€1,67M	0 %	880,64	880,64	0 %	Kyllä
Johtotietopalvelun mittaukset	1 500	1 500	→	0 %	€0,53M	€0,53M	0 %	350,81	350,81	0 %	Kyllä
<b>Kiinteistömuodostus</b>											
Asiantuntijapalvelut rakennusvalvonnalle	1 600	1 600	→	0 %	€0,21M	€0,21M	0 %	133,23	133,23	0 %	Kyllä
Kiinteistöjen suunnittelu ja muodostus	525	525	→	0 %	€0,91M	€0,91M	0 %	1 727,38	1 727,38	0 %	Kyllä
<b>Geotekniset palvelut</b>											
Geotekniset asiantuntijapalvelut	210	210	→	0 %	€0,99M	€0,99M	0 %	4 725,66	4 725,66	0 %	Kyllä
Maastomallimittaukset ja kairaukset	190	190	→	0 %	€1,17M	€1,17M	0 %	6 141,68	6 141,68	0 %	Kyllä
<b>Rakentaminen</b>											
Investointien rakentamisen valvonta ja rakenta...	69	76	↑	10 %	€4,13M	€4,13M	0 %	59 895,12	54 378,46	-9 %	Kyllä
<b>Rakentamisen valmistelu</b>											
Investointien suunnittelu asiantuntijapalvelut	44	41	↓	-7 %	€3,16M	€3,16M	0 %	71 851,89	77 109,34	7 %	Ei
Investointien ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan ...	17	13	↓	-24 %	€2,30M	€2,30M	0 %	135 518,...	177 216,77	31 %	Ei
<b>Rakennuttaminen</b>											
Investointien rakennuttamisen asiantuntijateht...	24	21	↓	-13 %	€2,19M	€2,19M	0 %	91 253,33	104 289,52	14 %	Ei

Palvelutuotteiden ennuste on linjassa Kaupunkiteknikan keskuksen käyttötalouden talousarvion  
ennusteen kanssa. Palvelutuotteiden kustannusten ja suoritteiden on ennustettu toteutuvan talous-  
arvion mukaisesti. Palvelutuotteiden yksikköhinnat ovat tavoitekustannuksissaan.



## Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet

Kunnallistekniikan rakentaminen etenee suunnitellusti, painottuen enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Investoinnit - koneet ja kalusto

Kone ja kalustomäärärahalla hankitaan uusia laitteita ja tehdään korvausinvestointeja, muun muassa mittauslaitteita, maaperätutkimuslaitteita ja työkoneita.

Hankinnat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.

## 43 Kaupunkisuunnittelukeskus

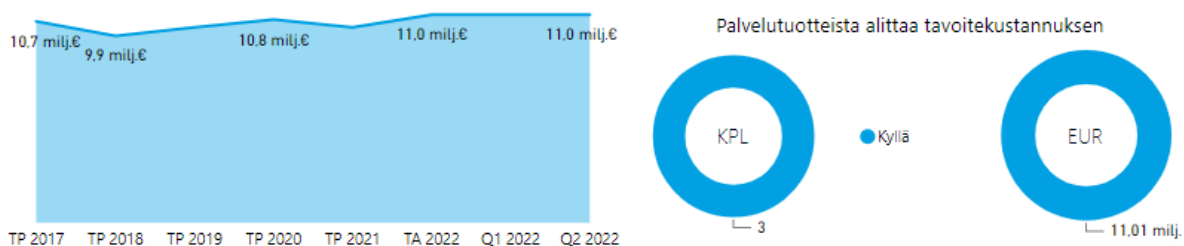
### Talousarvion toteutuminen

Kaupunkisuunnittelukeskuksen alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuloja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä vajaa 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaa vähemmän, mutta käyttösuunnitelman tulot 0,5 miljoonaa arvioidaan toteutuvan vuoden loppukuukausina.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintamenot arvioidaan olevan 11 miljoonaa euroa kuten käyttösuunnitelmassa. Henkilöstökustannus budjetti on hyvin tiukka ja heinäkuun loppuun mennessä henkilöstökustannuksia on kirjattu 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa enemmän, mutta syksyn palkkajaksotusten jälkeen henkilökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoisiin palveluihin varatusta budjetista 1,5 miljoonaa on heinäkuun loppuun mennessä kirjattu toteutuneeksi 0,5 miljoonaa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelman toimintakatteen alijäämä vajaa 10,5 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan.

### Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<input type="checkbox"/> Kaavoitus ja maankäytön luvat										
Asemakaava-palvelutuote	319 000	319 000	→ 0 %	€5,42M	€5,42M	0 %	16,99	16,99	0 %	Kyllä
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut-palvelu...	85 500	85 500	→ 0 %	€4,43M	€4,43M	0 %	51,82	51,82	0 %	Kyllä
KSK-luvat-palvelutuote	131	131	→ 0 %	€1,16M	€1,16M	0 %	8 881,14	8 881,14	0 %	Kyllä



Kaupunkisuunnittelun palvelutuotannon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on asemakaava-palvelutuotteelle raportoitu reilu puolet vuoden tavoitteesta ja KSK-luvat palvelutuotteelle puolet vuoden tavoitteesta. Kustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## 44 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus

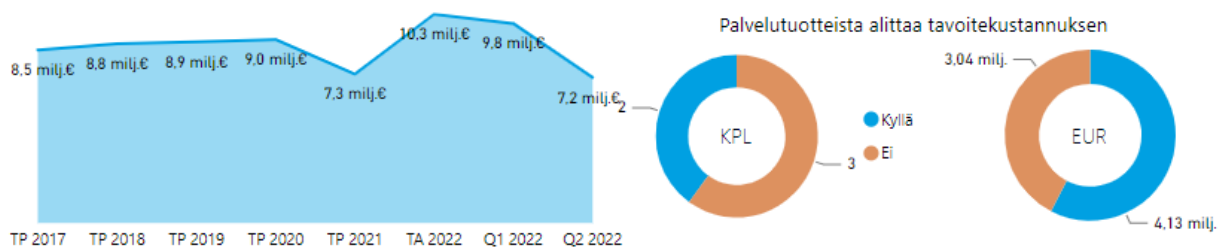
### Talousarvion toteutuminen

Ympäristö ja rakennusvalvontayksikön toiminnan tuotot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta toimintatuloennuste ylittää käyttösuunnitelman yhteensä 1,5 miljoonaa euroa päätyen 8,1 miljoonaan euroon.

Rakennusvalvonnassa on kesäkuussa laskutettu 1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 kuuluvia lupamaksuja, joka nostaa vuoden 2022 toimintatuloennustetta vastaavasti. Myös ympäristöterveyden Kirkkonummelta ja Kauniaisilta sopimuksen mukaisen kuluveloituskaskun perusteella laskutettiin kesäkuussa 150 tuhatta euroa vuoden 2021 kuluja. Vuoden 2022 ennakkolaskutusta korotettiin 50 tuhatta euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna ja ympäristöterveyden vuoden kuntalaskutuksen ennuste ylittää käyttösuunnitelman 200 tuhatta euroa.

Ympäristö ja rakennusvalvonta yksikön toimintamenoarvio 10,3 miljoonaa euroa on toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Heinäkuun loppuun mennessä kirjatut henkilöstökustannukset ovat 190 tuhatta euroa kuukausille tasaisesti jaettua käyttösuunnitelmaa korkeammat, mutta jaksotettuja lomapalkkoja on kirjattu 350 tuhatta. Ulkoisten palvelujen kustannuksia on heinäkuun loppuun mennessä kirjattu 425 tuhatta euroa ja niitä arvioidaan kertyvän 1,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2022.

### Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			Tavoite
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	
<b>Ympäristökasvatus</b>										
Luontotalossa käynti-palvelutuote	30 600	20 000	↓ -35 %	€0,41M	€0,41M	0 %	13,30	20,35	53 %	Ei
<b>Rakennusvalvonta ja lupapalvelut</b>										
Rakentamisen tietopalvelut	17 700	17 700	→ 0 %	€0,70M	€0,70M	0 %	39,61	39,61	0 %	Kyllä
Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta	1 800	1 800	→ 0 %	€3,43M	€3,43M	0 %	1 903,62	1 903,62	0 %	Kyllä
<b>Ympäristön suojelutehtävä</b>										
Ympäristökonsultointi-palvelutuote	2 030	2 009	↓ -1 %	€1,82M	€1,82M	0 %	898,50	907,89	1 %	Ei
<b>Valvonta</b>										
Ympäristötarkastus-palvelutuote	756	706	↓ -7 %	€0,80M	€0,80M	0 %	1 064,07	1 139,43	7 %	Ei

Ympäristösuojelun palvelutuotteiden kappalemäärät ovat jäämässä talousarviosta. Luontotalon kävijämäärät eivät ole vielä täysin palautuneet koronaa edeltävälle tasolle ja ympäristötarkastuksia raportoitiin ensimmäisellä neljänneksellä poikkeuksellisen vähän. Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

## 46 Joukkoliikenne

### Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteen ennuste on 8,8 milj. euroa talousarviota alhaisempi. Matkustusmäärät ovat lähteneet kasvuun, jonka johdosta lipputuloja arvioidaan kertyvän enemmän ja valtion 1. lisätalousarviossa päätettiin (eduskunta 11.3.2022) 30 milj. euron tuesta joukkoliikenteeseen suurille ja keski-suurille kaupunkiseuduille sekä alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen. Näiden ja syksyllä 2021 suoritettujen lippulajitutumusten kuntalaisten matkustuksesta yhteisvaikutuksesta Espoon kuntasuuden on arvioitu olevan 8,3 milj. euroa talousarviota alempi. Länsimetro Oy:lle maksettavat vastikkeet ovat 0,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua alemmat.

Kaupungin ennustetut menot ja tulot HSL:lle ovat yhteneväiset HSL:n ennusteen kanssa. Sekä kaupungin että HSL:n ennusteissa ei ole huomioitu valtion 2. lisätalousarvion tukea joukkoliikenteelle.

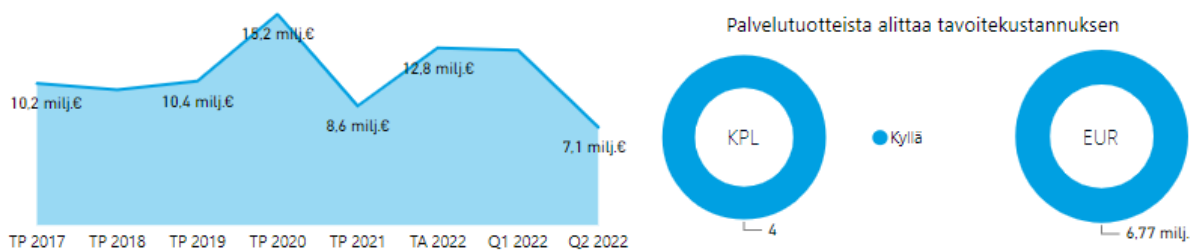
## 49 Toimialan esikunta

### Talousarvion toteutuminen

Välivuokrattavat asunnot siirtyivät 1.5. alkaen pois esikunnasta. Vaikutus tuloihin ja menoihin käsiteltiin talousarviomuutoksena 1. osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

### Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
<input type="checkbox"/> Esikunnan asiantuntija- ja hallintopalvelut										
Asiantuntija- ja hallintopalvelut (TYT esikunta)	56 500	56 500	→ 0 %	€2,67M	€2,67M	0 %	47,26	47,26	0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Asumisoikeusasunnot sekä ara-vuokra-asunnot										
Asumisoikeusasunnot sekä ara-vuokra-asunnot	7 650	7 000	↓ -8 %	€0,41M	€0,36M	-12 %	52,94	50,71	-4 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Maanhankinta, maanluovutus sekä maankäyttö										
Maanhankinta-, maanluovutus- sekä maankäyttö	204	180	↓ -12 %	€3,44M	€3,03M	-12 %	16 862,75	16 833,33	-0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Alueiden kehittäminen										
Alueiden kehittäminen palvelutuote	6	5	↓ -17 %	€0,86M	€0,71M	-17 %	142 666,67	142 000,00	-0 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> TYT yhteiset ja kertaluonteiset										
Avustukset	1	1		€0,17M	€0,00M	-100 %				Kyllä
Kertaluonteiset	1	1		€2,48M	€0,31M	-88 %				Kyllä

Toteutuneiden maanhankinta-, maanluovutus- ja maankäyttösopimusten lukumäärä on yhteensä 89 kpl (maanhankinta 17, maanluovutus 47, maankäyttösopimukset 25). Koko vuoden ennuste on 180 kpl (45+100+35). Tältä osin ollaan tavoitteessa. Toteuma oli ennustettua (70) suurempi

vuokratonttien myynnin, Länsikorkean LPA-tonttien ja tontinosien luovutusten sekä tehtyjen maankäyttö sopimusten vuoksi.

Asumisoikeuspäätökset ja asukasvalintojen valvonta 2022 Q2 toteuma on 2 824 kpl, kun koko vuoden ennuste on nyt 7 000 kpl poiketen aiemmasta 8 000 kpl määrästä. Asumisoikeuspäätöksiä tehdään ennusteen mukaisesti 2 000, mutta valvottavien asukasvalintojen määrä vähenee 6 000-> 5 000. Uusia ara-asuntoja on valmistunut aikajaksolla 1-6/2022 vähän ja toisaalta asukasvaihtuvuus on todennäköisesti vähentynyt. Monet ara-toimijat eivät ole myöskään vielä ilmoittaneet touko-kesäkuun asukasvalintoja.

### 3.4.1 Tilapalvelut-liikelaitos

ESPOO ESBO		TILAPALVELUT -LIIKELAITOS 1000 EUR				
1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>293 539</b>	<b>307 156</b>	<b>303 869</b>	<b>305 069</b>	<b>1 200</b>	<b>176 898</b>
Valmistus omaan käyttöön	509	100	100	138	38	47
Liiketoiminnan muut tuotot	1 700	1 012	1 012	2 893	1 881	2 893
Materiaalit ja palvelut	-65 767	-73 135	-73 135	-77 956	-4 821	-41 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 611	-22 426	-22 426	-24 722	-2 297	-15 045
Palvelujen ostot	-41 156	-50 709	-50 709	-53 234	-2 524	-25 973
Henkilöstökulut	-23 033	-25 136	-25 136	-24 686	451	-14 809
Palkat ja palkkiot	-18 207	-19 939	-19 939	-19 939		-11 888
Henkilösivukulut	-4 826	-5 197	-5 197	-5 197		-2 920
Eläkekulut	-4 117	-4 452	-4 452	-4 452		-2 484
Muut henkilösivukulut	-709	-745	-745	-745		-437
Poistot ja arvonalentumiset	-57 853	-57 084	-57 084	-57 084	0	-33 548
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 755	-57 084	-57 084	-57 084	0	-33 512
Arvonalentumiset	-1 098	0	0	0	0	-37
Liiketoiminnan muut kulut	-95 466	-97 326	-101 239	-100 100	1 140	-57 240
Avustukset	-745	-700	-700	-700	0	-435
Vuokrat	-94 175	-96 255	-100 168	-98 990	1 178	-56 530
Muut kulut	-546	-371	-371	-410	-39	-275
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>53 629</b>	<b>55 586</b>	<b>48 386</b>	<b>48 274</b>	<b>-112</b>	<b>33 223</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 494	-28 610	-28 610	-28 498	112	-16 615
Kunnalle maksetut korkokulut	-71	-190	-190	-70	120	-28
Korvaus peruspääomasta	-28 418	-28 418	-28 418	-28 418	0	-16 577
Muut rahoituskulut	-5	-2	-2	-10	-8	-10
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä</b>	<b>25 135</b>	<b>26 976</b>	<b>19 776</b>	<b>19 776</b>	<b>0</b>	<b>16 608</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut				73 954		73 955
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>25 135</b>	<b>26 976</b>	<b>19 776</b>	<b>93 730</b>	<b>73 954</b>	<b>90 563</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 015	5 015	5 015	5 015	0	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>30 149</b>	<b>31 991</b>	<b>24 791</b>	<b>98 745</b>	<b>73 954</b>	<b>90 563</b>

Taulukko: Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloslaskelma

#### Toiminta ja talouden toteutuminen

Merkittäviä koronan vaikutuksia toimintaan ei ole havaittu vuoden aikana. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mutta koronan aiheuttamia sairauspoissaoloja on esiintynyt enemmän kuin aikaisempina koronavuosina. Poissaoloilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta toimintaan. Etätöiden tekeminen on myös jatkunut läsnätyön rinnalla.

TakE-tavoitteiden mukainen kohteiden realisointi jatkuu. Espoon kaupunki luopuu kohteista, joissa kaupungin palveluja ei tarjota. Heinäkuun loppuun mennessä on myyty kymmenen tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto oli 1,7 milj. euroa. Entisen kaupungintalon purku-urakka käynnistyi kesäkuun lopussa.

KOy Espoon sairaalan omistajavaihdos tapahtui 10.3.2022. Sairaalan ylläpito jatkuu Tilapalveluissa vuoden loppuun asti. Espoon sairaalan myyntihinta oli 295,127 milj. euroa. Myyntivoitto 74 milj. euroa on kirjattu satunnaisiin tuottoihin sekä 0,8 milj. euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin kaupankäyntikulujen kattamiseksi.

Palvelutuotannon kustannusten ennustetaan ylittävän kokonaisuudessaan budjetoidun noin 2,5 miljoonalla eurolla. Taustalla on siivouksen ja vartiointin aikaisempaa kalliimmat sopimushinnat ulkoisesta palveluntuotannosta. Molempien osalta palveluntuottajat irtisanoivat sopimukset

taloudellisesti kannattamattomina. Uusien kilpailutuksien tuloksena hintatasot nousivat. Siivouksen osalta kilpailutukset on tehty jo 2020 vuoden alkupuolella, mutta hinnanmuutosten vaikutus näkyy vasta alkaneen vuoden puolella. Kahden edellisen vuoden aikana palvelujen ostoa rajoitettiin pandemiatilanteen vuoksi merkittävästi vastaamaan palvelutarvetta. Alkaneen vuoden aikana palveluiden ostot ovat toteutuneet täysimääräisinä. Vartiointisopimus astui voimaan 1.9.2021 ja hintojen nousu näkyy täydessä vaikutuksessa vasta kuluvan tilikauden aikana.

Kunnossapidon korjaustoiminta on keskitetty vuosikorjausohjelman toimeenpanoon ja vikakorjauksiin. Kunnossapidon toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 9 milj. euroa. Kunnossapidon kustannusten ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

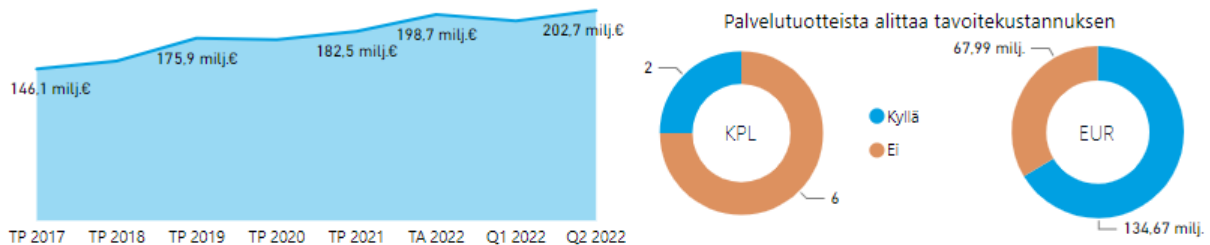
### Tilapalvelut liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet vuodelle 2022 ovat

- 19,776 milj. euron ylijäämäinen tulos ennen varauksia
- talousrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Tulostavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Liikelaitoksen käynnissä olevat investointihankkeet etenevät pääosin normaalisti. Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Myös Euroopan sotatilanne vaikuttaa materiaalien saataavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta ja markkinatilannetta tarkastellaan tarvittaessa vuoden aikana. Investointien ennuste on 26,8 milj. euroa talousarviota alempi.

### Palvelutuotteiden kehitys



Palvelutuote	Suorite			Kustannus			Yksikkökustannus			
	TA	ENN	V%	TA	ENN	K%	TA	ENN	YK%	Tavoite
<input type="checkbox"/> Toimitilaprojektit										
Projektipalvelut	1 161 493	1 175 764	↑ 1 %	€1,72M	€2,07M	20 %	1,48	1,76	19 %	Ei
Suunnittelupalvelut	1 161 483	1 175 764	↑ 1 %	€6,91M	€7,45M	8 %	5,95	6,34	7 %	Ei
<input type="checkbox"/> Vuokraus										
Vuokrasopimus	1 161 493	1 175 764	↑ 1 %	€114,8M	€112,40M	-2 %	98,87	95,60	-3 %	Kyllä
Isännöintipalvelut	712 696	733 559	↑ 3 %	€20,78M	€23,58M	13 %	29,16	32,14	10 %	Ei
<input type="checkbox"/> Kunnossapito										
Kunnossapitopalvelut	1 161 493	1 175 764	↑ 1 %	€22,21M	€22,27M	0 %	19,12	18,94	-1 %	Kyllä
<input type="checkbox"/> Kiinteistöhoitopalvelut										
Kiinteistöhoito	971 698	902 138	↓ -7 %	€7,57M	€8,77M	16 %	7,79	9,72	25 %	Ei
<input type="checkbox"/> Siivouspalvelut										
Siivous	861 173	851 553	↓ -1 %	€18,43M	€18,39M	-0 %	21,41	21,60	1 %	Ei
<input type="checkbox"/> Aula- ja turvallisuuspalvelut										
Turvallisuuspalvelut	195 205	195 205	→ 0 %	€6,24M	€7,74M	24 %	31,97	39,64	24 %	Ei

Toimitilajohtamisen koko toimitilakanta on kasvanut viime vuodenvaihteesta 1,2 prosenttia. Vuokratilojen ja oman rakennuskannan määrä on lisääntynyt, mutta osaketilojen määrä on laskenut.

Siivouksessa yksikköhinta (21,6 e/m<sup>2</sup>). Vuosien 2020–2021 aikana koronan johdosta toimintaa sopeutettiin vastaamaan tavanomaista alhaisempaa palvelutarvetta. Tilanteen normalisoiduttua aiemmin kilpailutettujen siivouspalvelusopimusten korkeammat hinnat näkyvät täysimääräisesti kokonaiskustannuksissa ja nostavat yksikköhintaa merkittävästi. Kesän vuosihuoltotöitä ja peruspesuja ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.

Kiinteistönhoidon yksikköhinta (9,72 e/m<sup>2</sup>) on noussut. Taustalla on vertailuneliömäärän tarkistaminen ja oikaiseminen vastaamaan todellista neliömäärää. Aikaisemmassa vertailuluvussa oli mukana myös rakennelmia, joilla ei ole vaikutusta kiinteistönhoidon työmäärämitoitukseen. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta.

Turvallisuuspalvelujen yksikköhinta (39,64 e/h). Turvallisuuspalvelujen sopimustoimittaja irtisanoi sopimuksen päättymään syyskuussa 2021. Sopimustoimittaja ilmoitti irtisanomisen perusteeksi sen, että sopimus oli yritykselle taloudellisesti kannattamaton. Uusi kilpailutettu sopimus astui voimaan 1.9. ja uusi sopimushinta näkyy täysimääräisesti kuluvan vuoden toiminnassa. Yksikköhinta kasvoi edellisen vuoden arvosta merkittävästi.

Korjauspalvelujen yksikköhinta (18,9 e/m<sup>2</sup>). Kunnossapidon yksikköhinta vaihtelee tehtyjen korjausten mukaisesti. Edellisenä vuonna määräraha alitettiin, koska vuokratuottojen ennakoitiin jäävän alkuperäisen talousarvion tasoa alhaisemmaksi.

Vuokrasopimusten yksikköhinta on (95,6 e/m<sup>2</sup>). Isännöinnin (lämpö, sähkö, vesi) yksikköhinta (32,1 e/m<sup>2</sup>) on kasvanut. Kaukolämmön väliaikainen 7 prosentin hinnankorotus tapahtui 1.7. alkaen ja jatkuu toistaiseksi. Sähkön hinta on nousemassa ajallisesti hajautettujen suojausten purkautuessa. Energiahintojen nousuun on varauduttu 2,2 milj. eurolla.

Toimitilaraportoinnin yksikköhinnat projektipalvelut (1,82 e/m<sup>2</sup>) ja suunnittelupalvelujen yksikköhinta (6,34 e/m<sup>2</sup>) on hieman noussut muun muassa purkukulujen kasvun johdosta.

### 3.4.2 Suurpellon taseyksikkö

Asuntoja on rakenteilla kaikilla vahvistetuilla kaava-alueilla. Valmistuneiden asuntokohteiden ympäristön katu- ja viheralueiden pintarakenteita oin viimeistely.

Joukkoliikenneyhteys Kuurinniityn kautta on avattu. Alueen pohjoisosassa on käynnistynyt Sepänkalliontien katu-urakka. Nygrannaksen kaava-alueen ehdotus on ollut nähtävillä ja Tuurinmäen laidan asemakaavaehdotus on hyväksytty lautakunnassa. Alueellista yhteistyötä on jatkettu erilaisien pienryhmätapaamisten muodossa ja tonttiyksikkö valmisteleekin palvelukorttelialueen toteuttajayhteistyöhakua.

Talousarvion maanmyyntivoittotavoitteen 2,7 milj. euroa ei ennusteta toteutuvan tänä vuonna. Muuten tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

1000 €	SUURPELTO 1000 EUR					
	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>5 449</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	2 318	2 700	2 700	0	-2 700	
Materiaalit ja palvelut	-82	-320	-320	-320	0	-27
Palvelujen ostot	-82	-320	-320	-320	0	-27
Henkilöstökulut	-99	-101	-101	-101	0	-56
Palkat ja palkkiot	-81	-84	-84			-46
Henkilösivukulut	-18	-17	-17			-10
Eläkekulut	-15	-14	-14			-8
Muut henkilösivukulut	-3	-3	-3			-2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 979	-6 182	-6 182	-6 182	0	-3 634
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 979	-6 182	-6 182	-6 182	0	-3 634
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 606</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	<b>-604</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 613</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä</b>	<b>1 606</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	<b>-604</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 613</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>1 606</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	<b>-604</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 613</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 606</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	<b>-604</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 613</b>

Taulukko: Suurpelto taseyksikön tuloslaskelma.

### 3.4.3 Tapiolan taseyksikkö

Alueen kehittämistoiminta on metron valmistumisen ja Raide-Jokerin toteuttamisen 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 kaksi asuinrakennusta. Ne valmistuvat vuonna 2024. Keskuksen kehittäminen jatkuu usean muun kiinteistön alueella. Keskuksen alueella oli rakenteilla neljä asuntoyhtiötä ja yksi toimitalakohde. Itätuulentukujan uuden kansirakenteen keskeinen osa toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Kulttuuriraukion ympäristön kaavoitusta vietiin eteenpäin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesäkuussa.

Keilaniemessä jatkuu Keilaniemenranta-hankkeen toteuttaminen kaupungin ja Regenero Oy:n välisen kokonaissopimuksen pohjalta. Keilaniemessä on vireillä useita muitakin hankkeita. Lisäksi Keilaniemessä on vireillä maksimilaaajuudessaan 3000 autopaikan kalliopysäköintilaitos, jolla luodaan edellytykset Keilaniemen kehittämiselle entistä voimakkaammaksi toimitila-alueeksi, jossa on myös asumista ja palveluja. Tavoitteena on kalliopysäköintilaitoksen ensimmäisen vaiheen (1600 autopaikkaa) rakentamisen käynnistäminen loppuvuodesta 2022.

Maarinsolmun eritasoliittymän kaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa. Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. Eritasoliittymän toteuttamisesta käynnistettiin neuvottelut valtion kanssa. Maarinsolmun ympäristössä on suunnitteilla ja rakenteilla useita uusia asunto- ja toimitilahankeita.

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. Huhtikuussa ratkaistiin Otaniemen keskuksen vieressä sijaitsevien Tietokorttelien arkkitehtuurikilpailu. Alueen kaavoitus käynnistyi voittajaehdotuksen pohjalta. Kaupungin ja valtion välisen vuonna 1970 solmitun Otaniemi-sopimuksen päättymisestä päätettiin toukokuussa. Samalla hyväksyttiin Otakaaren ja Servinniemen opiskelija-asuntoja sisältävät kaavat.

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.

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

ESPOO ESBO	TAPIOLA 1000 EUR						
	1000 €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>22 743</b>	<b>19 768</b>	<b>19 768</b>	<b>19 768</b>	<b>19 768</b>	<b>0</b>	<b>11 935</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	16 310	25 050	25 050	25 050	25 050	0	1 791
Materiaalit ja palvelut	-1 239	-900	-900	-815	-815	85	-208
Palvelujen ostot	-1 239	-900	-900	-815	-815	85	-208
Henkilöstökulut	-194	-206	-206	-206	-206	0	-121
Palkat ja palkkiot	-175	-171	-171	-171	-171		-112
Henkilösivukulut	-19	-35	-35	-35	-35		-9
Eläkekulut	-15	-28	-28	-28	-28		-7
Muut henkilösivukulut	-4	-6	-6	-6	-6		-2
Poistot ja arvonalentumiset	-25 615	-26 156	-26 156	-26 156	-26 156	0	-15 258
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 615	-26 156	-26 156	-26 156	-26 156	0	-15 258
Liiketoiminnan muut kulut	-677	-700	-700	-715	-715	-15	-397
Vuokrat	-677	-700	-700	-715	-715	-15	-397
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>11 326</b>	<b>16 857</b>	<b>16 857</b>	<b>16 927</b>	<b>16 927</b>	<b>70</b>	<b>-2 258</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-70	-50	-50	-120	-120	-70	-50
Kunnalle maksetut korkokulut	-70	-50	-50	-120	-120	-70	-50
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä</b>	<b>11 256</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>0</b>	<b>-2 308</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>11 256</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>0</b>	<b>-2 308</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>11 256</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>0</b>	<b>-2 308</b>

Taulukko: Tapiolan taseyksikön tuloslaskelma.



### 3.4.4 Urheilupuiston taseyksikkö

Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan ja jalkapallostadionin asemakaavasta tehty valitus on edelleen käsiteltävänä hallinto-oikeudessa.

Alueen hankekehitystä ja yleistasoista suunnittelua on kuitenkin jatkettu kevään ja kesän 2022 ajan. Kaupunkitekniikan keskus käynnistää aluesuunnittelutyön syksyllä 2022. Jalkapallostadionkonaisuuden toteutusmallia kehitetään ja tuodaan poliittiseen päätöksentekoon syksyllä 2022.

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

1000 €	URHEILUPUISTO 1000 EUR					
	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Ero ENN/MTA	Toteuma 7/2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
Materiaalit ja palvelut	-105	-265	-265	-265	0	-1
Palvelujen ostot	-105	-265	-265	-265	0	-1
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-40</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0			0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	0				0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä</b>	<b>-40</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-40</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-40</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>55</b>

Taulukko: Urheilupuiston taseyksikön tuloslaskelma.

## 4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investoinnit 2022							
1 000 EUR							
	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 7/2022	Jäljellä	Ennuste 7/2022
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-10 600		-2 800	-13 400	-6 383	-7 017	-13 400
92 MAA- JA VESIALUEET	-7 000			-7 000	-948	-6 052	-7 000
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-77 297		-5 000	-82 297	-39 482	-42 815	-82 297
941 Liikenneväylät	-22 400			-22 400	-10 610	-11 790	-22 400
942 Alueellinen kunnallistekniikka	-14 100			-14 100	-4 381	-9 719	-14 100
HA KT-sopimusrakentaminen	-25 000		-5 000	-30 000	-15 452	-14 548	-30 000
948 Muu sopimus- ja projektirakentaminen	-10 750	0	0	-10 750	-5 902	-4 848	-10 750
949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen	-1 416			-1 416	-1 135	-281	-1 416
95 KONEET JA KALUSTO	-16 503			-16 503	-5 872	-10 631	-16 313
96 OSAKKEET JA OSUUDET	-40 800			-40 800	-22 771	-18 029	-40 800
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	-137 950	7 200	0	-130 750	-41 026	-89 724	-103 924
Uudisrakentaminen	-101 333	0		-101 333	-24 686	-76 647	-74 507
Perusparantaminen	-9 000			-9 000	-3 318	-5 682	-9 000
Osakkeet ja osuudet	-27 617	7 200		-20 417	-13 022	-7 395	-20 417
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos	-2 100			-2 100	-226	-1 874	-2 100
Suurpellon taseyksikkö	-5 300			-5 300	-3 506	-1 794	-5 300
Tapiolan taseyksikkö	-16 150			-16 150	-8 243	-7 907	-16 150
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-313 700</b>	<b>7 200</b>	<b>-7 800</b>	<b>-314 300</b>	<b>-128 457</b>	<b>-185 843</b>	<b>-287 284</b>

Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 287 milj. euroa. Rahoitusosuudet huomioiden nettoinvestointien arvio noin 283 milj. euroa. Ennusteet tarkentuvat vuoden mittaan rakennushankkeiden etenemisen ja aikataulujen täsmentyessä. Ukrainan sodan aiheuttama kustannusten nousu sekä urakkatarjousten saatavuus ja hintataso ovat vaikuttaneet toimitilojen investointihankkeisiin ja hankkeiden aloituksia on siirtynyt.

Aineettomiin IT-investointeihin lisättiin osavuositarkastus 1:n yhteydessä lisämäärärahaa Joto-projektille sekä muuttuneeseen kyberturvallisuustilanteeseen varautumiseen lisäämällä toimenpiteitä teknisen tietoturvan ratkaisuihin.

Kunnallistekniikan rakentaminen etenee suunnitellusti, painottuen enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Osavuositarkastus 1:n yhteydessä sopimusrakentamiseen lisättiin 5 milj. euroa. Raide-Jokerin rakennustöiden valmiusaste oli yli 93 prosenttia heinäkuun alussa.

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 uudisrakentamisessa toteumaennuste on yhteensä 74,5 milj. euroa, määrärahoja ennustetaan jäävän käyttämättä 26,8 milj. euroa. Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Myös Euroopan sotatilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta ja markkinatilannetta tarkastellaan tarvittaessa vuoden aikana.

Muiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Talousarvion toteutuminen sitovuustasoin (Rahoitus ja investoinnit)

### Rahoitus

#### Rahoitustulot ja -menot

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
Tulot	46 345	48 316	1 971	24 427	26 302	56,8%
Menot	-12 852	-9 172	3 680	-5 436	-4 743	36,9%
<b>Netto</b>	<b>33 493</b>	<b>39 145</b>	<b>5 652</b>	<b>18 991</b>	<b>21 559</b>	<b>64,4%</b>

#### Antolainat

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
Tulot	6 872	6 872	0	2 578	3 839	55,9 %
Menot	-38 912	-35 000	3 912	-31 000	-23 500	60,4 %
<b>Netto</b>	<b>-32 040</b>	<b>-28 128</b>	<b>3 912</b>	<b>-28 422</b>	<b>-19 661</b>	<b>61,4 %</b>

#### Talousarviolainat

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
Tulot	220 000	0	-220 000			0,0 %
Menot	-71 327	-149 177	-77 850	-40 960	-124 151	174,1 %
<b>Netto</b>	<b>148 673</b>	<b>-149 177</b>	<b>-297 850</b>	<b>-40 960</b>	<b>-124 151</b>	<b>-83,5 %</b>

### Investoinnit

#### Peruskaupungin investoinnit

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
<b>I INVESTOINTIOSA</b>						
Tulot	4 940	4 015	-925	3 496	1 677	33,9 %
Menot	160 000	159 810	-190	94 019	75 456	47,2 %
<b>Netto</b>	<b>155 060</b>	<b>155 795</b>	<b>735</b>	<b>90 522</b>	<b>73 779</b>	<b>47,6 %</b>

#### Aineettomat hyödykkeet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
<b>91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>						
Tulot	1 140		-1 140	1 370		0,0 %
Menot	13 400	13 400	0	5 003	6 383	47,6 %
<b>Netto</b>	<b>12 260</b>	<b>13 400</b>	<b>1 140</b>	<b>3 633</b>	<b>6 383</b>	<b>52,1 %</b>
<b>9111 Konsernihallinto</b>						
Tulot	1 140		-1 140	1 370		0,0 %
Menot	13 400	13 400	0	5 003	6 383	47,6 %
<b>Netto</b>	<b>12 260</b>	<b>13 400</b>	<b>1 140</b>	<b>3 633</b>	<b>6 383</b>	<b>52,1 %</b>

#### Maa- ja vesialueet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
<b>92 MAA- JA VESIALUEET</b>						
Tulot	1 300	1 300	0	452	309	23,8 %
Menot	7 000	7 000	0	3 825	948	13,5 %
<b>Netto</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>3 373</b>	<b>639</b>	<b>11,2 %</b>

Kiinteät rakenteet ja laitteet

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
<b>94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>						
Tulot	2 500	2 715	215	1 674	1 264	50,6 %
Menot	82 297	82 297	0	66 423	39 482	48,0 %
<b>Netto</b>	<b>79 797</b>	<b>79 582</b>	<b>-215</b>	<b>64 750</b>	<b>38 217</b>	<b>47,9 %</b>
<b>A94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen)</b>						
Tulot	2 500	2 715	215	1 674	1 264	50,6 %
Menot	80 881	80 881	0	65 450	38 347	47,4 %
<b>Netto</b>	<b>78 381</b>	<b>78 166</b>	<b>-215</b>	<b>63 777</b>	<b>37 083</b>	<b>47,3 %</b>
<b>949 LIIKUNTAPAikkojen perusparantaminen</b>						
Menot	1 416	1 416	0	973	1 135	80,1 %
<b>Netto</b>	<b>1 416</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>1 135</b>	<b>80,1 %</b>

Koneet ja kalusto

1000 EUR	Muutettu TA 2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
<b>95 KONEET JA KALUSTO</b>						
Menot	16 503	16 313	-190	2 325	5 872	35,6 %
<b>Netto</b>	<b>16 503</b>	<b>16 313</b>	<b>-190</b>	<b>2 325</b>	<b>5 872</b>	<b>35,6 %</b>
<b>9514 Konsernihallinto</b>						
Menot	4 643	4 643	0	698	1 507	32,5 %
<b>Netto</b>	<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>1 507</b>	<b>32,5 %</b>
<b>9515 Elinvoima</b>						
Menot	3 200	3 200	0	811	1 681	52,5 %
<b>Netto</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>1 681</b>	<b>52,5 %</b>
<b>9521 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala</b>						
Menot	1 610	1 610	0	102	594	36,9 %
<b>Netto</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>594</b>	<b>36,9 %</b>
<b>9531 Kasvun ja oppimisen lautakunta</b>						
Menot	5 456	5 456	0	565	1 672	30,6 %
<b>Netto</b>	<b>5 456</b>	<b>5 456</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>1 672</b>	<b>30,6 %</b>
<b>9532 Svenska rum -lautakunta</b>						
Menot	944	754	-190	38	240	25,4 %
<b>Netto</b>	<b>944</b>	<b>754</b>	<b>-190</b>	<b>38</b>	<b>240</b>	<b>25,4 %</b>
<b>9541 Tekninen Itk</b>						
Menot	650	650	0	111	178	27,4 %
<b>Netto</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>178</b>	<b>27,4 %</b>

Osakkeet ja osuudet

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2022	Ennuste 2022	2022	7/2021	7/2022	2022
<b>96 OSAKKEET JA OSUUDET</b>						
Tulot			0	1	103	
Menot	40 800	40 800	0	16 443	22 771	55,8 %
<b>Netto</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>0</b>	<b>16 442</b>	<b>22 668</b>	<b>55,6 %</b>
<b>9611 Yleishallinto</b>						
Tulot			0	1	103	
Menot	200	0	-200			0,0 %
<b>Netto</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1</b>	<b>-103</b>	<b>-51,6 %</b>
<b>9641 Arvopaperit</b>						
Menot	40 600	40 800	200	16 443	22 771	56,1 %
<b>Netto</b>	<b>40 600</b>	<b>40 800</b>	<b>200</b>	<b>16 443</b>	<b>22 771</b>	<b>56,1 %</b>

Talousarviomuutokset

Käyttötalousosa

	Alkuperäinen TA	Muutokset	Korotukset /	Muutettu TA
	2022	7/2022	Vähennykset	
			7/2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
KÄYTTÖTALOUSOSA	436 899		16 520	453 419
YLEISHALLINTO	122 410			122 410
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA	76 414		8 220	84 634
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	199 521		5 000	204 521
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
KÄYTTÖTALOUSOSA	-2 279 098	0	-11 520	-2 290 618
YLEISHALLINTO	-334 244	9		-334 042
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA	-923 434	0	-8 220	-931 834
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA	-742 343	-9	-3 300	-745 665
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	-279 077			-279 077
KÄYTTÖTALOUSOSA	0			0
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	0			0

Investoinnit

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 7/2022	Korotukset / Vähennykset 7/2022	Muutettu TA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
INVESTOINTIOSA	0			0
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0			0
INVESTOINTIOSA	4 940			4 940
MAA- JA VESIALUEET	1 300			1 300
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 500			2 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
INVESTOINTIOSA	0			0
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0			0
MAA- JA VESIALUEET	0			0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	0			0
KONEET JA KALUSTO	0			0
INVESTOINTIOSA	-152 200		-7 800	-160 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-10 600		-2 800	-13 400
MAA- JA VESIALUEET	-7 000			-7 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-77 297		-5 000	-82 297
KONEET JA KALUSTO	-16 503			-16 503
OSAKKEET JA OSUDET	-40 800			-40 800

Tilapalvelut-liikelaitos investoinnit

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 7/2022	Korotukset / Vähennykset 7/2022	Muutettu TA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
INVESTOINTIOSA	0			0
PERUSPARANTAMINEN	0			0
INVESTOINTIOSA	-137 950	7 200		-130 750
UUDISRAKENTAMINEN	-101 333	0		-101 333
PERUSPARANTAMINEN	-9 000			-9 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-27 617	7 200		-20 417

Taseyksiköt


	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset 7/2022	Korotukset / Vähennykset 7/2022	Muutettu TA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
TASEYKSIKÖT	53 583			53 583
SUURPELTO	8 700			8 700
TAPIOLA	44 818			44 818
TASEYKSIKÖT	0			0
SUURPELTO	0			0
TAPIOLA	0			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
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 31.7.	Tila
<b>Kaupungin rooli koronan ja sote-uudistuksen jälkeen vaatii erityistoimenpiteitä</b>				
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: 40 pv</p> <p>Neuvolan määräaikaistarkastukset Q2/2022 toteuma: 26 %, koko vuoden ennuste 60 %.</p> <p>Kouluterveydenhuollon tarkastukset Q2/2022 toteuma: 58,5 %</p> <p>Sekä neuvolan vuosienennuste että kouluterveydenhuollon lukuvuoden toteuma jäävät alle koronaa edeltävän ajan toteumaa ja tarkastuksille asetutun tavoitteen.</p> <p>Koronarokotukset ovat vaatineet suuren työpanoksen jo ennestään haasteellisessa henkilöstöresurssitilanteessa. Palvelua on jouduttu priorisoidusti kohdistamaan asiakkaisiin, joista on suurin huoli. Syksyn myötä tilanne helpottunee.</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalveluiden ensiarvioinnin toteutuminen määräajassa: Q2/2022: 50% palveluista pääsee vuoden 2019 tasolle (Q2/2022 vs. Q4/2019) ja 63% palveluista toteutuu parempana kuin ed. vuoden vastaavaan aikaan (Q2/2021 vs. Q2/2022)</p>	Poikkeamia 

			Vanhuspalveluiden palvelutarpeenarviointi toteutuminen määräajassa: Q2 2022 100%	
Nuorisotyöttömyys alenee v. 2019 tasolle.	Alle 25 v. työttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta	Joulukuussa 2019: 6,9 %	Kesäkuussa: 10,0 % (2021: 13,6 %)	Poikkeamia 
Hyvinvointialueuudistus toimeenpannaan hallitusti.	Arviointi kaupungin toiminnan ja talouden näkökulmista sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.	-	<p><b>Konsernihallinto</b></p> <p>Kaupungin tuki- ja hallintopalvelujen siirtyvä 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 arvion 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-syyskuu 2022 on tehty. Syksyllä viimeistellään siirtyvien nimilistat, nimilistat luovutetaan eteenpäin lokakuun loppuun mennessä. Samalla valmistaudutaan peruskaupungin toiminnan muutoksiin 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</p>	Etenee suunnitellusti 

			<p>etenevät pääasiassa suunnitellusti ja ICT-infrastruktuuriin liittyviä käyttöönottoja on jo pienimuotoisesti tehty. 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 kartoitettu ja joiltain osia päätöksiä on jo tehty. Tavoitteena on Espoon kustannusten alentaminen volyymien pienentyessä sote-uudistuksen johdosta.</p> <p><b>Kaupunkiympäristön toimiala</b></p> <p>Tilapalvelut on tehnyt kiinteää yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa siirtyvien kiinteistöjen ja henkilöstösiirtojen osalta. Kiinteistöjen kohdeluettelot ovat ajan tasalla ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Henkilöstösiirtoihin liittyvät kaupungin tulosyksikkötasoiset yhteistoimintaneuvottelut on pidetty. Espoon sairaalan ylläpidossa yhteistyö näkyy yhteisen resurssin muodossa.</p> <p><b>Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala</b></p> <p>1.1.2023 alkaen hyvinvoinnin ja terveyden toimiala siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueen palvelukseen. Hyvinvointialue on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen kuntien kanssa, erityisesti Espoon kaupungin kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan henkilöstö osallistuu valmisteluun koko 2022 vuoden ajan, jotta siirtymä uuteen organisaatioon voidaan tehdä hallitusti. Kevään 2022 aikana</p>	
--	--	--	--	--



			<p>hyvinvointialueen valmistelussa on painottunut erityisesti luottamuselinrakenteiden käynnistäminen ja hyvinvointialueen organisaatiovalmistelu. Hyvinvointialueen ylimmäksi viranhaltijaksi valittiin toukokuussa Espoon kaupungilla aiemmin perusturvajohtajana toiminut Sanna Svahn. Syksyllä 2022 valmistelussa painottuu Espoon kaupungin näkökulmasta turvallinen siirtyä, liikkeenluovutuksen läpivienti, hyvinvointialueen talousarvion valmistelu kuntien tilinpäätösten pohjalta sekä erityisesti erilaiset valmisteluun liittyvät ICT-projektit, jotka edellyttävät siltausta ja tiivistä yhteistyötä.</p> <p><b>Kasvun ja oppimisen toimiala</b></p> <p>Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa sekä Espoon kaupungin että hyvinvointialueen vastuulla. Kasvun ja oppimisen toimialalla korostuu lasten ja nuorten hyvinvointi. Onnistuminen edellyttää toimialan ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, selkeitä vastuita ja rooleja. Niitä valmistellaan parhaillaan. Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman yhtenä hyötytavoitteena on espoolaisten hyvinvointia tukeva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Opiskeluhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Muutoksen valmistelussa tehdään kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Tärkein tavoite on, ettei oppilaiden ja opiskelijoiden palveluihin tule muutoksen vuoksi häiriöitä. Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksella, ja asiaa koskevat yhteistoiminnalliset</p>	
--	--	--	--	--

			<p>työpaikkakokoukset järjestetään elosyyskuussa.</p> <p>Hyvinvointialueen aloittaessa ratkaistavana on kysymys vammaisten lasten koulupäivän yhteydessä tarjottavan aamu - ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon järjestämisestä. Vammaispalvelulaki on eduskunnan käsittelyssä viikolla 36, jonka jälkeen asiassa on mahdollista lähteä sopimaan paikallisesti. Espoossa vammaispalvelujen järjestämisvastuulla oleva palvelu on vuodesta 2014 lähtien 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 ja jossa kustannukset eivät kaadu kasvun ja oppimisen toimialan päälle.</p> <p><b>Elinvoiman tulosalue</b></p> <p>Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio on käynnistynyt loppukevään 2022 aikana ja LUHVA:n tuleva organisaatio on muotoutumassa. Yhdyspintojen työryhmät ovat aloittaneet toimintansa keväällä 2022, ja työllisyyspalvelujen yhdyspintojen alkukartoitus on tehty kesäkuussa 2022. Siirtyvien palveluiden osalta elinvoiman tulosalueen työllisyyspalveluista on osallistuttu yhteisten palvelukuvausten tekemiseen. Sosiaali- ja terveystyöpalveluiden valmistelu on sujunut eritahtisesti, ja sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden yhteistyön rakentaminen on edelleen käynnissä. Työllisyyspalvelujen osalta yhteisten sopimusten tai prosessien osalta käytännön yhteistyöhön päästään kuluvan syksyn aikana. Hyvinvointialueen</p>	
--	--	--	---	--



			<p>kanssa on yhteistyössä sovittu, että monialaisen palvelun rakenteita lähdetään rakentamaan siten, että aiheesta käynnistetään syksyllä 2022 konsulttiselvitys.</p> <p>Liikunnan ja urheilun tuloksikkoo on jatkanut keskustelua terveyspalveluiden kanssa yhdyspintapalveluista, kuten liikuntaneuvontasopimuksen päivittämisestä, jonka myötä liikunnanohjaajat saavat oikeuden potilasrekisterin käyttöön liikuntaneuvonnassa. Myös muiden yhteistyössä toteutettujen palveluiden, kuten terveysasemien, aikuissosiaalityön ja fysioterapian sekä ikääntyneiden palvelukeskuksen osalta kehitys- ja suunnittelutyötä jatketaan edelleen.</p> <p>Kulttuurihyvinvointiin liittyvien laajojen yhdyspintakokonaisuuksien osalta neuvottelut ovat käynnistyneet ja niitä jatketaan syksyn 2022 aikana.</p>	
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: Q2: T3 15 pv.</p> <p>Kaksi määräaikaista vakanssia edelleen tyhjänä. Oman palvelutuotannon lisäksi ostetaan edelleen yksityisiltä palvelutuottajilta hoitajaksoja hoidon saatavuuden parantamiseksi.</p> <p>Koulussa hyvinvointiin liittyvistä tuloksista raportoidaan 31.12.2022</p> <p>Q2/2022: 3,08% alaikäisestä väestöstä ollut lastensuojelun asiakkaana kuluneen vuoden aikana</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>


<p>Espoo tukee vastuidensa mukaisesti Ukrainasta saapuvia pakolaisia onnistuneesti</p>	<p>Toimenpiteistä raportointi ja arvio Espoon kaupungin toimintojen tuloksellisuudesta</p>		<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. Suomessa ukrainalaiset ovat jättäneet 7.8. mennessä yhteensä 36 590 hakemusta turvapaikan tai tilapäistä suojelun saamiseksi. Tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt eivät ole kuntalaisia, vaan saavat majoituksen, sosiaali- ja terveystalvetut sekä välttämättömän toimeentulon maahanmuuttoviraston ohjauksessa toimivalta vastaanottojärjestelmältä. Suomessa edelleen oleskelevat ukrainalaiset saavat kesän 2022 tietojen mukaan kotikuntaoikeuden keväällä 2023. 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 käynnistyi keväällä 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. Syyslukukauden alkaessa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa aloitti alle 200 ukrainasta sotaa paennutta lasta.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 
--	--	--	---	--

## 1. Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki



<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>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste saadaan seuraavan kerran vuoden 2022 lopun tilanteesta ja se raportoidaan keväällä 2023. Varhaiskasvatukseen osallistuvien alle 3-vuotiaiden lasten määrä kasvaa, 3 vuotta täyttäneitä lapsia on varhaiskasvatuksessa hieman edellisvuotta vähemmän.</p> <p>Tyytyväisyys kevät 2022 (Asteikko 1-6)</p> <p>Huoltajat 5.11 Henkilöstö 4.30 Johtajat 4.10</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p></p>
<p>1.2. Espoon oppimistulokset ja koulutustaso ovat Suomen kärkitasoa</p>	<p>Espoon lukioissa yo-tutkinnon suorittaneiden (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</p>	<p>Keväällä 2021 yo-tutkinnon suorittaneiden kaikkien kokeiden keskiarvo Espoossa 4,6 (Valtakunnallinen keskiarvo = 4,3).</p> <p>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</p>	<p>Keväällä 2022 yo-tutkinnon suorittaneiden kaikkien kokeiden keskiarvo Espoossa 4,6 (Valtakunnallinen keskiarvo = 4,3).</p> <p>Espoossa valmistuneista ylioppilaista yli 65,5 %:lla on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi kaikkien kokeiden (paras arvosana) keskiarvo.</p> <p>Perusopetuksen Karvin tulokset raportoidaan 31.12.2022</p> <p>Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä raportoidaan myöhemmin.</p> <p>Omnian Luottamus &amp; Maine tulokset raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä arvioida</p> <p></p>



	<p>hakeneiden osuus kasvaa Espoossa</p> <p>Omnian arvostus kasvaa (Luottamus &amp; maine – tutkimuksen pohjalta)</p>	<p>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>Omnian Luottamus &amp; Maine tulokset raportoidaan myöhemmin.</p>		
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	”lähes aina” -vaihtoehdon valinneiden %-osuus:  ”Koulumme aikuiset puuttuvat kiusaamiseen”: lähes aina 47,4%.	Raportoidaan 31.12.2022	Ei voida vielä arvioida 

	Oppilaskysely 2022–23, "Minua ei kiusata" tulokset paranevat	"Minua ei kiusata": lähes aina 79,9%.		
1.5. Henkilöstön saannin houkuttelevuus ja henkilöstön jaksaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.	<p>Varhaiskasvatuksessa tehtäviinsä kelpoisten osuus kasvaa</p> <p>Varhaiskasvatuksessa vieraskielistaustaisten henkilökunnan määrä kasvaa jakautuen mahdollisimman tasaisesti eri päiväkoteihin.</p> <p>Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden kasvaa perusopetuksessa</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jaksaminen töissä kasvaa</p>	<p>Syyskuu 2021 ei kelpoisten osuus% varhaiskasvatuksen opettaja 38 % varhaiskasvatuksen erityisopettaja 16 % varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 21 %</p> <p>Kelpoista hakijaa työpaikkaa kohden perusopetuksessa 2,2</p> <p>Jaksaminen töissä työfiilismittarin perusteella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatus syyskuu 2021 6.1</li> <li>• Perusopetus syyskuu 2021: koen jaksavani työssä "samaa mieltä" vastanneet 81,2 %.</li> </ul>	<p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuustilanne pyritään kokoamaan seuraavan kerran lokakuussa syyskuun 2022 tilanteesta.</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä toimialan ja kaupungin HR:n kanssa. Espoon varhaiskasvatuksessa kokeillaan henkilökunnan kannustuslisää ajalla 1.8.22-31.7.23: Osassa päiväkodeista työ on tavanomaista haastavampaa, kun päiväkodit ovat eriytyneet asiakaskunnan osalta. Lisän tarkoitus on kannustaa henkilökuntaa työskentelemään näissä päiväkodeissa ja vähentää halua siirtyä muualle. Lisän käyttöönoton tavoitteena on myös lisätä uusien työntekijöiden kiinnostusta hakeutua töihin näihin päiväkoteihin. Lisää voidaan maksaa noin 300 henkilölle.</p> <p>Perusopetuksessa 2,4 kelpoista hakijaa/työpaikka (5-7/2022)</p> <p>Jaksaminen töissä työfiilismittarin perusteella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatus: 5.9</li> <li>• Perusopetus: koen jaksavani työssä "samaa mieltä" vastanneet 76,2 %</li> </ul>	Poikkeamia 

## 2. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

<p>2.1. Palvelutuotannon kustannusvaikuttavuus paranee digikärkihankkeiden vaikutuksesta.</p>	<p>Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman digikärkihankkeiden eteneminen aikataulussa (80% toteutuu hyväksytyssä aikataulussa)</p> <p>Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman digikärkihankkeiden hyötytavoitteiden saavuttamisen arvio</p>	<p>-</p>	<p>Joto-projektissa 2. käyttöönottovaiheen (taloussuunnittelu) aikataulu sisältää riskejä palvelutoimittajista johtuvista syistä (taloussuunnittelu). Lisäksi Espoon testaustiimin aikataulu on kriittinen. DigiOne-yhteishankkeen kokonaisprojektin (Vantaan johtama kokonaisuus) aikataulussa on tunnistettu riskejä, joilla voi olla vaikutuksia Espoon suunnitellun käyttöönoton aloittamiseen syksyllä 2022. Muutoin digikärkihankkeiden aikatauluissa ei ole poikkeamia.</p> <p>Joto- ja OmaEspoo-projektien euromääräisiä hyötytavoitteita on tarkistettu alaspäin sote-uudistuksen vuoksi (volyyमितujen supistuminen), nämä on käsitelty TAKE-ohjelman päivityksessä.</p>	<p>Poikkeamia</p> 
<p>2.2. Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.</p>	<p>Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin pysyy vähintään viimeisen kolmen vuoden keskimääräisellä tasolla (Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen laaja indeksi)</p> <p>Laadullinen arvio monituottajamallin mahdollisuuksien hyödyntämisestä kattavasti</p>	<p>Laaja asuinkuntaindeksi (3 vuoden keskiarvo): 3,76</p>	<p>Asukkaiden tyytyväisyydestä palveluihin raportoidaan myöhemmin.</p> <p><b><u>HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALA:</u></b></p> <p><b><u>Vanhusten palvelut:</u></b></p> <p>Monituottajamallia käytetään laajasti vanhusten palveluiden palvelualueilla.</p> <p>Vuosi 2022 on ollut vaikea. Maaliskuussa kaksi suurinta pitkäaikaishoidon tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaa irtisanoi sopimuksensa ja sopimusten jatkaminen edellytti merkittäviä hinnankorotuksia 1.1.2023 alkaen.</p> <p>Kotihoidon ulkoistuksen pilotti päättyi palveluntuottajan sopimuksen irtisanomiseen.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 

			<p>Irtisanomista edelsi hinnankorotusesitys, jota ei voitu hyväksyä.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon yksityiset palveluntuottajat eivät ole pystyneet tuottamaan palveluja tarpeemme mukaisesti, mikä on aiheuttanut jonoja. Yleinen kustannuskehitys on vaikuttanut korottavasti palveluntuottajien hintoihin.</p> <p>Monituottajamallin kehittämissuuntia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pitkäaikaishoidon tehostetussa palveluasumisessa palveluntuotanto on keskittynyt liikaa ostopalveluihin, jolloin tilaajan asema on heikentynyt. Tavoitteena on lisätä oman tuotannon ja omassa hallinnassa olevien hoivakiinteistöjen osuutta.</li><li>• Palveluntuottaja voisi ottaa kokonaisvastuun palvelusta, sen tuottamisesta ja kehittämisestä tavoitteena palvelun parantaminen kustannustehokkaasti.</li><li>• Palvelusetelin pitäisi olla todellinen vaihtoehto palvelun järjestämiseksi asiakkaalle</li><li>• Sopimusten valvontaa, palvelun laatua ja yhteistyömalleja palveluntuottajien kanssa tulisi kehittää.</li></ul> <p><b><u>Terveyspalvelut:</u></b></p> <p>Avosairaanhoidossa monituottajamalli pitää sisällään terveysasemien palvelusetelin (Mehiläinen ja Terveystalo), yksittäisen lääkärikäynnin palvelusetelin (Mehiläinen ja</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Pihlajalinna) ja ostopalveluterveysaseman (Pihlajalinna).</p> <p>Terveysasemien palveluseteliasiakkuuksia on tällä hetkellä noin 11 000 asiakasta. Yksittäisen lääkärikäynnin palveluseteleitä on käytetty ajalla 01-06/2022 Mehiläisellä 401 kappaletta ja Pihlajalinnalla 42 kappaletta. Ostopalveluterveysasema Pihlajalinnan väestömäärä on noin 12 500 asukasta.</p> <p><b>Terveysasemapalveluseteli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kattaa jatkuvan hoidon tarpeen.</li><li>• Asiakas tekee palveluntuottajan valinnan vähintään vuodeksi.</li><li>• Palveluntuottajat sijaitsevat ainoastaan Espoon keskuksen alueella.</li><li>• Palvelusetelin valinneet eivät voi käyttää Espoon kiireettömiä terveysasemapalveluja.</li></ul> <p><b>Lääkärikäynnin palveluseteli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kattaa yksittäisen tarpeen.</li><li>• Asiakas tekee palveluntuottajan valinnan koskien yhtä käyntiä.</li><li>• Palveluntuottajan toimipisteitä ovat Leppävaara, Matinkylä ja Tapiola.</li><li>• Valinta käyttää palveluseteliä koskee ainoastaan yhtä käyntiä.</li></ul> <p><b>Ostopalveluterveysasema (Pihlajalinna)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sijaitsee Matinkylän alueella ja se palvelee Suurpellon, Henttaan ja osaa Kuitinmäen alueesta.</li></ul>	
--	--	--	---	--


			<ul style="list-style-type: none"><li>• Asiakas tekee terveysasemavalinnan kerrallaan vähintään vuodeksi.</li></ul> <p>Palveluseteliterveysasemien osalta on tulossa muutoksia vuodelle 2023. Kaksi palveluseteliterveysasemaa on tarkoitus muuttaa yhdeksi ostopalveluterveysasemaksi. Hankinnan kilpailutus käynnistettiin maaliskuussa 2022 ja uusi palveluntuottaja valitaan tulevan syksyn aikana. Tällä muutoksella pyritään selkiyttämään monituottajamallin kokonaisuutta, yhtenäistämään asiakkaan hoidon laatua suhteessa Espoon kaupungin terveysasemapalveluihin ja parantamaan yhteistyötä palveluntuottajan kanssa.</p> <p>Lääkärikäynnin palveluseteliin on laadittu selkeät kriteerit, joiden perusteella palveluseteleitä myönnetään. Tämä palveluseteli on tarkoitettu vain yksittäistä yleislääkärikäyntiä varten. Lääkärikäynnin palvelusetelin käyttöön on liittynyt erilaisia haasteita mm. laskutusepäselvyyksiä, erilliset potilastietojärjestelmät ja lisäksi palvelusetelin myöntäminen vaatii usean työntekijän työpanosta Espoon kaupungin puolelta.</p> <p>Ostopalveluterveysasema Pihlajalinnan toiminta on alkanut vakiintumaan kevään aikana. Yhteistyö palveluntuottajan kanssa on ollut tässä mallissa joustavampaa ja helpompaa, koska Pihlajalinnalla on käytössä samat ICT- ja potilastietojärjestelmät kuin Espoon kaupungilla</p> <p><b><u>Perhe- ja sosiaalipalvelut:</u></b></p>	
--	--	--	---	--

			<p>Useimmissa sosiaalipalveluiden tuotteissa on käytössä monituottajamalli. Palveluita tuottavat yritykset, yhteisöt, järjestötoimijat sekä kuntayhtymät. Lastensuojelun sijaishuollon, vammaispalveluiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden palvelutuotannosta ostetaan 80-90 %.</p> <p>Sosiaalipalveluita käytetään pienehköille asiakasryhmille, jolloin ne ovat usein räätälöityjä asiakkaiden tarpeisiin. Palvelun tuottajia on lukuisia, esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa espoolaisia lapsia on lähes 200 eri yksikössä. Tosiasiassa yksiköt ovat keskittymässä muutaman vahvan toimijan omistukseen. Valvontaa tehdään kuntien kesken yhteistyössä.</p> <p>Räätälöityjen palvelujen heikkoutena on se, ettei varsinaista markkinaa pääse syntymään ja kilpailun puute vaikuttaa hintoja nostavasti.</p> <p>Palveluseteliä käytetään joissain palveluissa kuten lapsiperheiden kotipalvelussa. Malli sopii joillekin perheille hyvin, toisille taas osto- tai oma palvelu paremmin.</p> <p>Monituottajamallia tulisi kehittää:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Markkina on liian keskittynyt</li><li>• Lasten sijaishuollon palveluissa ja vammaisten palveluissa palveluntuotanto on keskittynyt liikaa ostopalveluihin, jolloin tilaajan asema on heikentynyt. Tavoitteena on lisätä oman tuotannon osuutta. Vastaanotto toiminta vähintäänkin pitäisi olla omaa tuotantoa kokonaan. Tässä</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>palvelussa arvioidaan pidemmän kuntoutuksen tarve.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sopimusten valvontaa, palvelun laatua ja yhteistyömalleja palveluntuottajien kanssa tulisi kehittää.</li></ul> <p><b><u>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilapalvelujen palvelutuotantoa on kehitetty asukas- ja asiakaslähtöisesti monituottajamallilla.</li><li>• Toimitilojen suunnittelupalveluissa palveluiden ostot ovat noin 99 %. Kiinteistöjen rakennuttamisessa erityisesti eri osa-alueiden valvonnan ostopalveluosuus on noussut (25-30%).</li><li>• Siivouksessa, kiinteistönhoidossa ja aula- ja turvallisuuspalveluissa oman tuotannon ohella toimii alueilla kilpailutetut ostopalvelut useamman tuottajan toimesta. Siivouksen ostopalvelujen osuus on 62 %, kiinteistönhoidossa 29 % ja aula- ja turvallisuuspalveluissa noin 35 %.</li><li>• Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Sekä oman, että ostopalvelujen laadunseuranta on myös kehitetty ja yhteistyötä lisätty kohteiden käyttäjien kanssa.</li><li>• Kaupunkitekniikan keskuksen kunnossapidon, rakentamisen, maaperätutkimusten ja maastomallimittausten palveluja tuotetaan omana tuotantona, omajohtoisena tuotantona ja</li></ul>	
--	--	--	--	--



			<p>ostopalveluna arvioiden kulloinkin tarkoituksenmukaisin tuotantotapa.</p> <p><b><u>KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA</u></b></p> <p>Kasvun ja oppimisen toimiala hyödyntää mallia varhaiskasvatuksessa ja opetuksen iltapäiväkerhoissa. Varhaiskasvatuksessa kaupungin oma ja yksityisten järjestämä toiminta täydentävät toisiaan ja huoltajat voivat valita lapselleen kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen. Eri tavalla tuotettujen palvelujen osuudet pyritään mitoittamaan siten, että toiminta on kustannustehokasta ja vastaa asukatarvetta ottaen huomioon sekä investoinnit että alueellisen tasapainon. Iltapäiväkerhojen toimintaa tuotetaan sekä kaupungin omana toimintana että yksityisen ja kolmannen sektorin toimintana käyttäen kulloinkin tarkoituksenmukaisinta toimintatapaa.</p> <p><b><u>ELINVOIMAN TULOSALUE</u></b></p> <p>Elinvoiman tulosalueella palveluntuotantoa toteutetaan laajasti monituottajamallilla. Palveluiden tuottamisessa käytetään verkostomaista työskentelytapaa, jossa kumppaneina ovat muun muassa järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset ja yritykset. Elinvoiman tulosalueen palveluissa monituottajamalliin kiinteästi liittyvä, vuorovedoin tapahtuva palvelutuotannon malli takaa sen, että kaupungissa pystytään vastaamaan kustannustehokkaasti asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin.</p>	
--	--	--	---	--

<p>2.3. Rakentamisen lupien käsittelyaika paranee niin, että 85% lupapäätöksistä käsitellään korkeintaan 75 vuorokaudessa</p>	<p>Uudisrakentamisen ja laajennusten rakennusluvut</p> <p>Käyttötarkoituksen muutosten sekä korjaus- ja muutostöiden rakennusluvut</p> <p>Muut kuin rakennusluvut</p> <p>Toteutetaan rakentamisen ja maankäytön lupaprosesseja ja niiden lyhentämistä koskeva analyysi, jonka perusteella tehdään toiminnan nopeuttamista koskevat toimenpiteet.</p>	<p>Vuosi 2021:</p> <p>Myönnettyjen lupien lukumäärä ja niiden lupien prosenttiosuus, joiden käsittelyaika korkeintaan 75 vuorokautta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaikki luvat - 1891 kpl , 81 %</li> <li>• Uudisrakentamisen ja laajennusten rakennusluvut - 648 kpl , 73 %</li> <li>• Käyttötarkoituksen muutosten sekä korjaus - ja muutostöiden rakennusluvut - 461 kpl, 84 %</li> <li>• Muut kuin rakennusluvut - 782 kpl, 85 %</li> </ul> <p>Myönnettyjen asuntojen lukumäärä 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myönnettyt asunnot yhteensä 5413 kpl</li> <li>• Myönnettyt kerrostaloasunnot 4369 kpl</li> <li>• Myönnettyt pientaloasunnot 1044</li> </ul>	<p>Myönnettyjen lupien lukumäärä ja niiden lupien prosenttiosuus, joiden käsittelyaika korkeintaan 75 vuorokautta (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaikki luvat 970 kpl, 79 % (1127 kpl, 86 %)</li> <li>• Uudisrakentamisen ja laajennusten rakennusluvut 347 kpl, 76 % (378 kpl, 81 %)</li> <li>• Käyttötarkoituksen muutosten sekä korjaus - ja muutostöiden rakennusluvut 184 kpl, 79 % (285 kpl, 89 %)</li> <li>• Muut kuin rakennusluvut 439 kpl, 82 % (464 kpl, 89 %)</li> </ul> <p>Myönnettyjen asuntojen lukumäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myönnettyt asunnot yhteensä 3514 kpl (3435 kpl)</li> <li>• Myönnettyt kerrostaloasunnot 2917 kpl (2798 kpl)</li> <li>• Myönnettyt pientaloasunnot 597 kpl (637 kpl)</li> </ul> <p>Rakentamisen lupaprosessia koskevan analyysin tekeminen on aloitettu.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p></p>
---	--	--	---	---

### 3. Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen


<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 12 milj. euroa talousarviossa oletettua heikompana.</p> <p>Päivitetty Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma hyväksyttiin valtuustossa 13.6.2022.</p>	<p>Ongelmia</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 mukainen</p> <p>Konsernin lainakanta enintään vuoden 2022 talousarvion mukainen</p>		<p>Verorahoituksen, erityisesti yhteisöveron talousarviossa oletettua parempi kehitys parantaa investointien tulorahoitusastetta. Kaupungin investointiohjelma ei toteudu täysimääräisenä, osa hankkeista siirtyy vuodelle 2023.</p> <p>Konsernin lainakanta voidaan raportoida vasta tilinpäätöksen yhteydessä.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>3.3. Espoolaisten viranhaltijat sekä poliittisten päättäjät vaikuttavat hallitusohjelman valmisteluun ja valtakunnalliseen päätöksentekoon siten, että Espoon mahdollisuudet kestäväan kasvuun ja investointeihin turvataan.</p>	<p>Arviointi valmistelussa tai päätöksenteossa olevista muutoksista.</p> <p>Hallitusohjelmassa ja valtakunnanpolitiikassa toteutettavan politiikan ja lainsäädännön vaikutus Espoon kuntatalouteen.</p>		<p>Menestyvä Uusimaa ja pääkaupunkiseutu on koko Suomen etu. Kansallisessa edunvalvonnassa Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun asiat jäivät heikolle huomiolle.</p> <p>Espoo on jäsenenä PKS kuntien, C6 (kuuden suurimman kaupungin), C21 (21 suurimman kaupungin), C10 (Länsi-Uudenmaan kunnat), metropolialueen (14 PKS ja KUUMA), Uudenmaan ja Kuntaliiton verkostoissa. Verkostoissa on jäsenenä kaupunginjohtaja ja johtavat viranhaltijat. Näissä verkostoissa Espoo on aktiivinen asioiden käsittelyssä ja aloitteiden tekemisessä. Yhteinen vaikuttaminen</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

			<p>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 koskevista asioista. Espoon hallinto- ja kehittämisjohtaja on tehnyt selvityksen VM:ssä kuntien rahoituksen tulevaisuutta koskevassa hankkeessa.</p> <p>Kevään 2022 aikana tehdyt vaikuttamistoimet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 lausunto (kaupunginhallitus 17.1.2022)</li><li>• Valtion väyläverkon investointiohjelmasta 2023-2030 lausunto (kaupunginhallitus 2.5.2022)</li><li>• Kiinteistöverolausunto (16.5.2022 kaupunginhallitus)</li><li>• Lausunto kotoutumislain - uudistus (kaupunginhallitus 6.6.2022)</li><li>• Lausunto TE 2024 - uudistus (kaupunginhallitus 20.6.2022)</li><li>• Hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu kaikissa verkostoissa</li></ul>	
--	--	--	--	--


#### 4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki

<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 ja niiden työpaikkojen nettomäärät kasvavat (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>Yritysten halukkuus suositella Espoota raportoidaan myöhemmin.</p> <p>Tammi-toukokuun 2022 osalta tieto- ja osaamisintensiivisten työllisten määrä Espoossa on 42 400</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>4.2. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.</p>	<p>Yritystyöpaikat yhteensä</p> <p>Yritystyöpaikat, kaupunkirata</p> <p>Yritystyöpaikat, länsimetro</p>	<p>Yritystyöpaikat yhteensä 2021: 116931</p> <p>Yritystyöpaikat, kaupunkirata 2021: 36408</p> <p>Yritystyöpaikat, länsimetro 2021: 56366</p>	<p>Tilanne tammi-toukokuu 2022:</p> <p>Yritystyöpaikat yhteensä 2022: 122 321</p> <p>Yritystyöpaikat, kaupunkirata 2022: 38 024</p> <p>Yritystyöpaikat, länsimetro 2022: 59 689</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>4.3. Espoo on haluttu kumppani kestävien kaupunki- ja palveluratkaisujen kehittämisessä.</p>	<p>Ulkoisen kehittämisrahoituksen määrä kasvaa Espoo-tarinan toimeenpanoa tukevissa yhteiskehittämisen hankkeissa</p> <p>Laadullinen arvio yhteistyön kehityksestä</p>	<p>Espoon kaupungin ulkoisen rahoituksen määrä vuosina 2014 - 2020 on ollut 12,2 miljoonaa euroa, koostuen pääasiallisesti 6Aika rahoituksesta. Muita merkittäviä ovat olleet ESR, ERASMUS ja Horizon 2020 rahoitukset. Vuosittain rahoituksen määrä on siis ollut keskimäärin 1,74 miljoonaa euroa.</p>	<p>Ulkoista rahoitusta Espoossa on ainakin 1,68 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Huomion arvoista on myös, että myönnettyä hankerahoitusta tällä hetkellä on noin 3,8 miljoonaa euroa, joka jakaantuu useammille vuosille.</p> <p>Ulkoisen kehittämisrahoituksen määrä kasvaa Espoo-tarinan toimeenpanoa tukevissa yhteiskehittämisen hankkeissa. Laadullinen arvio yhteistyön kehityksestä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaupungin kumppanuuksien ja ulkoisen rahoituksen nykytila ja tavoitetila</li> </ul>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

			<p>kuvaaminen yhteistyössä VTT:n kanssa on tehty. VTT:n loppuraportin ehdotusten pohjalta priorisoidaan jatkoaskeleet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espoon kaupungin sisäinen järjestäytyminen aloitettiin tammikuussa. Kuukausittainen tiedon vaihto ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävästä kehittämisestä yhdessä KEKE- osaamiskeskus, Palvelukehitys, Enter Espoo ja Elinvoima ja työllisyys.</li> <li>• Työpajassa syyskuussa tullaan listaamaan meneillään oleva ja käynnistymässä oleva kehittäminen sekä tehdään yhteinen roadmap eri kumppaneiden kanssa mahdollisesti tehtävistä hankehauista.</li> <li>• Ajatuksena on kehittää sekä Espoon kaupungin sisäinen että koko pk-seudun yhteinen "haasteportfolio" jonka avulla voidaan ratkaista eri toimijoiden kanssa tunnistettuja kokonaisuuksia.</li> <li>• Portfolio, toimintamalli ja sitä tukevat työkalut synnytetään kokeillen kehittämällä (ns. grounded toimintamalli)</li> </ul>	
<p>4.4. Espoo profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina, jota tukemaan kehitämme kasvuyritys-kampuksen yhdessä kumppaneiden kanssa.</p>	<p>Rahoituksen määrä espoolaisiin yrityksiin kasvaa (NewCo)</p> <p>Startup-yritysten määrä Espoossa kasvaa (NewCo)</p> <p>Kasvuyrityksiin ja kampuskehitykseen kohdistuva suunnitelma, joka sisältää kumppanuudet ja</p>	<p>Startup yritysten määrä 430.</p> <p>Starup yritysten keräämän rahoituksen määrä 440 miljoonaa euroa.</p>	<p>Yritysten määrän kehityksestä raportoidaan myöhemmin.</p> <p>Kuluvan vuoden osalta espoolaisten startupien keräämä rahoitus on yhteensä lähes €200M. Suurimpana ICEYEn €120M. Uusimpana Gubben €4M.</p> <p>Kasvuyrityksiin liittyvän suunnitelman valmistelu on aloitettu.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

	niitä koskevat tavoitteet, valmistuu ja se tuodaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsittelyyn.			
4.5. Espoo on Pohjoismaiden paras paikka kansainvälisille osaajille	<p>Talent Espoo -tapahtumista ja palveluista saatu NPS paranee</p> <p>Työnantajien ja kv-osaajien välille fasilitoitujen kontaktien määrä kasvaa</p>	<p>NPS: osaajilta -15,5, työnantajilta 23</p> <p>Talent Espoo –toimintojen puitteissa syntyneet kontaktit ja sopimukset kv-osaajien ja työnantajien välillä: 481</p>	<p>NPS:</p> <p>osaajilta 55,1, työnantajilta 37,5</p> <p>Talent Espoo –toimintojen puitteissa syntyneet kontaktit ja sopimukset kansainvälisten osaajien ja työnantajien välillä: 328</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 


## 5. Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki

<p>5.1. Espoo kasvaa kestävästi.</p>	<p>Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitetaan vähintään 300 000 k-m<sup>2</sup> / vuosi.</p> <p>Pääosa infrainvestoinneista kohdistuu kaupunkikeskuksiin, hyvien joukkoliikennedyteyksien varteen ja niiden saavutettavuuteen (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>Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkeiden toteuttamista.</p> <p>Kävelyn, pyöräily ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa.</p>	<p>Espoossa vuonna 2021 hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet 481 370 k-m<sup>2</sup> uutta 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>Kunnassa hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet yhteensä 212 787 k-m<sup>2</sup> uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Tästä 98 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.</p> <p>71 % investoinneista suuntautuu tavoitteen määritellyille alueille.</p> <p>Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 
--------------------------------------	---	---	--	--




<p>5.2. Turvallisuus Espoossa ja kuntalaisten kokema turvallisuus.</p>	<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> <p>●</p>
<p>5.3. Luonnon monimuotoisuus vahvistuu.</p>	<p>Suojelualueiden pinta-ala kasvaa siten, että kohteita perustetaan luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman aikataulun mukaisesti vuosille 2021-2025 ajoitettu määrä ja vähintään kohteiden mukainen pinta- ala.</p> <p>Laadullinen arvio luontohaittojen lieventämishierarkian toteutumisesta uusissa maankäytön hankkeissa.</p> <p>Luonnon kokonaisheikentymättömyys -tiekartan valmistuminen.</p>		<p>Suojelualueiden pinta-ala edistetään luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman aikataulun mukaisesti.</p> <p>Toimintatapaa kehitetään, jolla tunnistetaan ja arvioidaan tarkemmin maankäytön hankkeiden vaikutuksia luonnolle ja kaavoituksen keinoja edistää luontohaittojen lieventämishierarkian toteuttamista.</p> <p>Laaja luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyys-projekti perustettu ja työ alkanut.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

## 6. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä

<p>6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti.</p>	<p>Hiilidioksidipäästöt, 1000t CO<sub>2</sub>-ekv ja CO<sub>2</sub>-ekv asukasta kohden (raportoidaan osa-alueittain vuosittain, HSY).</p> <p>Ilmastotyön tiekartan valmistuminen, sen toteutumisen seuranta ja toimenpiteiden riittävyyden arviointi (kaupunginhallitus).</p> <p>Ilmastomuutoksen sopeutumisen toimenpidesuunnitelman valmistuminen ja toteutumisen seuranta.</p>	<p>Kokonaispäästöt: 904,5 kt Lämmitys: 433 kt Liikenne: 292 kt Sähkö: 136 kt Jätteiden käsittely: 27 kt Teollisuus ja työkoneet: 15 kt Maatalous: 1 kt</p> <p>Päästöt asukasta kohden: 3,1 t (HSY 2020)</p>	<p>Tavoite kohti hiilineutraalia kaupunkia etenee suunnitellusti. Espoon ilmastopäästöt putosivat vuonna 2021 yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suurimmat vähenemät tapahtuivat kaukolämmön tuotannossa, jossa kivihiilen käyttö väheni noin neljänneksen.</p> <p>Kokonaispäästöt: 823 kt Lämmitys: 368 kt Liikenne: 290 kt Sähkö: 136 kt Jätteiden käsittely: 24 kt Teollisuus ja työkoneet: 5 kt Maatalous: 1 kt</p> <p>Asukaskohtaiset päästöt: 2,8 t (HSY 2021)</p> <p>Kestävän kehityksen osaamiskeskus on käynnistänyt Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan laatimisen Espoo-tarinan ja Kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti. Osana tiekarttaa päivitetään päästövähennysskenaariot vuodelle 2030.</p> <p>Ilmastomuutoksen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma valmistunut ja käsitelty ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, muut lautakuntakäsittelyt KYT-toimialalla edessä.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 
<p>6.2. Hiilineutraaliuden edistäminen Espoo-tarinan strategiassa priorisoiduissa kohteissa</p>	<p>Selvitys POKE-pientaloalueella tehdyistä</p>		<p>Raportoidaan myöhemmin.</p>	<p>Ei voida vielä arvioida</p>

<p>raideliikenteen varren kaupunkikeskusalueilla ja POKE-pientaloalueilla.</p>	<p>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>Näiden alueiden toimenpiteitä seurataan arvioimalla kehityshankkeiden uutuusarvoa ja kiinnostavuutta hiilineutraaliuden kannalta kansainvälisesti sekä alueella asuvien ja alueelle muuttavien uusien espolaisten tyytyväisyytenä alueeseensa.</p>			
--	--	--	--	---

## 7. Espoo on Suomen paras kotouttaja

<p>7.1. Espoon kotouttaminen on tuloksellista.</p>	<p>Vieraskielisten lasten osallistumisasteen nouseminen varhaiskasvatuksessa</p> <p>Oppimistulosten kaupunkitasoiset erot vieraskielisten ja suomen- sekä ruotsinkielisten välillä perusopetuksen loppuvaiheessa kaventuvat (6. ja 9. luokkalaisten lukuvuositodistusten keskiarvo)</p> <p>Vieraskielisten uusien ylioppilaiden osuus suhteessa vieraskieliseen väestöön kasvaa</p> <p>Ulkomaalaisten työttömyysaste laskee suhteessa yleiseen työttömyysasteeseen</p>	<p>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste vuoden 2021 lopun tilanne Espoo-taso 75,5 %</p> <p>Oppimistulostenerot:</p> <p>6.Ik: suomenkielisten ka 8,56, monikielisten ka 7,86</p> <p>9.Ik: suomenkielisten ka 8,43, monikielisten ka 7,64</p> <p>Vieraskielisten ylioppilaiden suhdeluvut eivät ole vielä valmiina.</p> <p>Vuoden 2021 ka. ulkomaalaisten työttömyysaste: 22,9% (Yleinen 10,8%). Suhde: 2,12</p>	<p>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste saadaan seuraavan kerran vuoden 2022 lopun tilanteesta ja se raportoidaan keväällä 2023. Varhaiskasvatukseen osallistuvien alle 3-vuotiaiden lasten määrä kasvaa, 3 vuotta täyttäneitä lapsia on varhaiskasvatuksessa hieman edellisvuotta vähemmän.</p> <p>Oppimistulosten eroista raportoidaan vasta 3. osavuosisikatsauksessa alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.</p> <p>Vieraskielisten 18-19-vuotiaiden ylioppilastutkinnon suorittaneiden lukumäärä Espoossa 31.12.2021 oli 1225. Vielä suhdelukua ei ole vuoden 2022 osalta saatavilla.</p> <p>Ulkomaalaisten työttömyysaste ka Q2/2022: 18,1% (Yleinen: 8,4%) Suhde 2,15.</p>	<p>Poikkeamia</p> 
--	--	---	--	---





Espoon kaupunki  
Kaupunkiympäristön toimial  
Kaupunkitekniikan keskus

Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne  
Seuranta 2 / 2022

## 94 - KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

### 941 Liikenneväylät

#### Yleiset tiet

##### Kehä I

Kehä I välillä Kalevalantie-Turunväylä rakentaminen on valmistunut. Kehä I Hagalundinkallion tiesuunnitelman laadinta odottaa maankäytön suunnittelun linjauksia. Kehä I Maarinsolmun suunnittelu käynnistyy, kun sitä koskeva asemakaava on hyväksytty ja suunnittelusopimus Väyläviraston kanssa on tehty.

#### Joukkoliikenteen hankkeet

##### Kaupunkirata

Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki ovat 14.1.2021 allekirjoittaneet sopimuksen Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta. Vuonna 2015 hyväksytyyn ratasuunnitelmaan perustuva rakentamissuunnittelu on käynnissä.

##### Jokeri I

Raide-Jokerin rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen on edennyt Espoon lohkoilla tavoiteaikataulussa ja on joitain viimeistelyjä vaille valmis.

#### Kevyen liikenteen väylät

##### Kevyen liikenteen väylät

Länsibaanan rakentaminen Matinniityssä on käynnissä. Länsibaanan suunnittelu välillä Gräsänlaaksonkuja-Länsiväylä ja Rantaradanbaanan suunnittelu ovat käynnissä.

### 942 Alueellinen kunnallistekniikka

#### KTP - alueet

##### KTP-alueet

Ohjelma on käynnissä suunnitellusti. Pitkäjärvenrannan urakka on valmistunut ja rakentaminen on käynnissä mm. Järvenperän, Kurttilan, Lintumetsän ja Pohjois-Tapiolan alueilla.

#### Peruskunnallistekniikka

##### Peruskunnallistekniikka

Katujen rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

#### Kotiseudun ulkoilupolut

Kotiseudun ulkoilupolut

Ohjelma on käynnissä suunnitellusti. Kuurinmäenpolku on valmistunut ja Malminmäki-Riimuniitty reitin rakentaminen käynnissä.

## Puistojen ja raittien rakentaminen

Puistojen ja raittien rakentaminen

Rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

## 943 Liikuntarakenteet

### Urheilupuistot ja -keskukset

Urheilupuistot ja -keskukset

Leppävaaran yleisurheilustadionin ja urheilupuiston parantaminen on käynnissä.

## 946 Kunnallistekniikan suunnittelu

### Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmien yms. laatiminen. Kunnallisteknisten kohteiden maaperätutkimuksia ja maastomallimittauksia. Työt käynnissä suunnitelmien mukaan eri puolilla Espoota.

## 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen

### KT - sopimusrakentaminen

KT-sopimusrakentaminen

Rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa kohteessa eri puolilla Espoota mm. Kivenlahdessa, Perkkaalla, Niittykummussa, Matinkylässä ja Finnoossa.

### Kunnallistekniikan projektirakentaminen

Kunnallistekniikan projektirakentaminen

Espoontien länsipään parantaminen sekä Kylänraitin ja Kulmakorven rakentaminen ovat käynnissä.

### Perkkaan-vermon projektikohteet

Perkkaan-Vermon projektikohteet

Vermanniityn pohjoisosassa tehdään katujen viimeistelytyötä. Vermanniityn puistoalueiden viimeistely jatkuu.

### Saunalahti-Kurttilan projektikohteet

Kurttilan projektikohteet

Kurttilantien rakentaminen on käynnissä.

## TASEYKSIKÖT

## 301 Suurpellon taseyksikkö

### Investointiosa

Kaavan III infrastruktuuri

Suurpelto III -asemakaava-alueella on jatkettu Lillhemtinpuiston ja Vähäniityn esirakentamista.

Kaavojen IV ja V  
infrastruktuuuri

Suurpelto IV ja V alueella on Suurpellon joukkoliikennekadun rakentaminen on valmistunut. Kyläsepäntien pohjoisosien ja Sepänkallion asemakaava-alueen katujen rakentaminen on alkanut.

## 302 Tapiolan taseyksikkö

### Investointiosa

Tapiolan keskusta

Merituulentien pyöräilyn laatureitin rakentaminen on käynnissä ja Vesiputoustalon yleisten alueiden rakentaminen jatkuu.

Otaniemi ja Keilaniemi

Kehä I Keilaniemen rampit Länsiväylälle suunnittelu on valmistunut. Raide-Jokerin liittyvät työt ovat käynnissä.