



**ESPOO  
ESBO**

# **Ennakkotietoa tilinpäätöksestä 2020**

luvut voivat vielä hiukan tarkentua tarkistuksen edetessä

KH 8.2.2021

Pia Ojavuo



1. [Yleinen talous, väestö ja työllisyys](#)
2. [Yhteenveto henkilöstömäärien ja –menojen, toimintatuottojen ja -kulujen sekä nettomenojen kehityksestä](#)
3. [Talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tarkastelu toimialoittain](#)
4. [Verotulojen kehitys Espoossa ja suurissa kaupungeissa 2020](#)
5. [Rahoituserien ja rahastojen vuosi](#)
6. [Tuloslaskelma](#)
7. [Investointiosan toteutuminen](#)
8. [Emokaupungin lainakanta ja korkokulut sekä keskeiset tunnusluvut](#)
9. [Valtuuston asettamien tulostavoitteiden toteutuminen 2020](#)
10. [Konserniraportti tammi-joulukuu 2020](#)

Toimintatuottojen  
muutos  
-3,4 %

Toimintamenojen  
kasvu (brutto)  
2,4 %

Toimintamenojen  
kasvu (netto)  
4,1%

Investointimenot  
Brutto 425 M€  
Netto 342 M€

Kunnallisveron kasvu  
6,6 %

Yhteisöveron kasvu  
5,5 %  
Vrt. kelp. -22 %

Koronatuet  
verorahoitukseen  
136 M€

Verorahoituksen  
kasvu  
14,5 %

Vuosikate  
316 M€

Sitovista tavoitteista  
toteutui  
46 %

Investointien  
tulorahoitus  
92 %

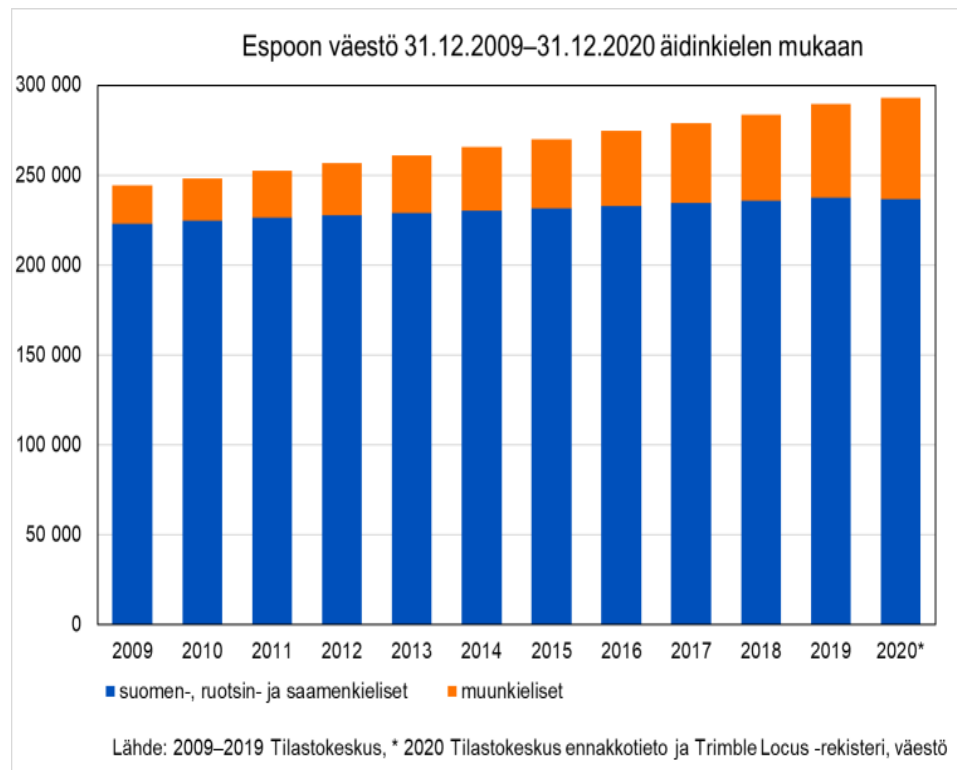
Lainakanta 2020  
1 119 M€

Tilikauden tulos  
140 M€

Tilikauden tulos ilman koronatukia  
2 M€

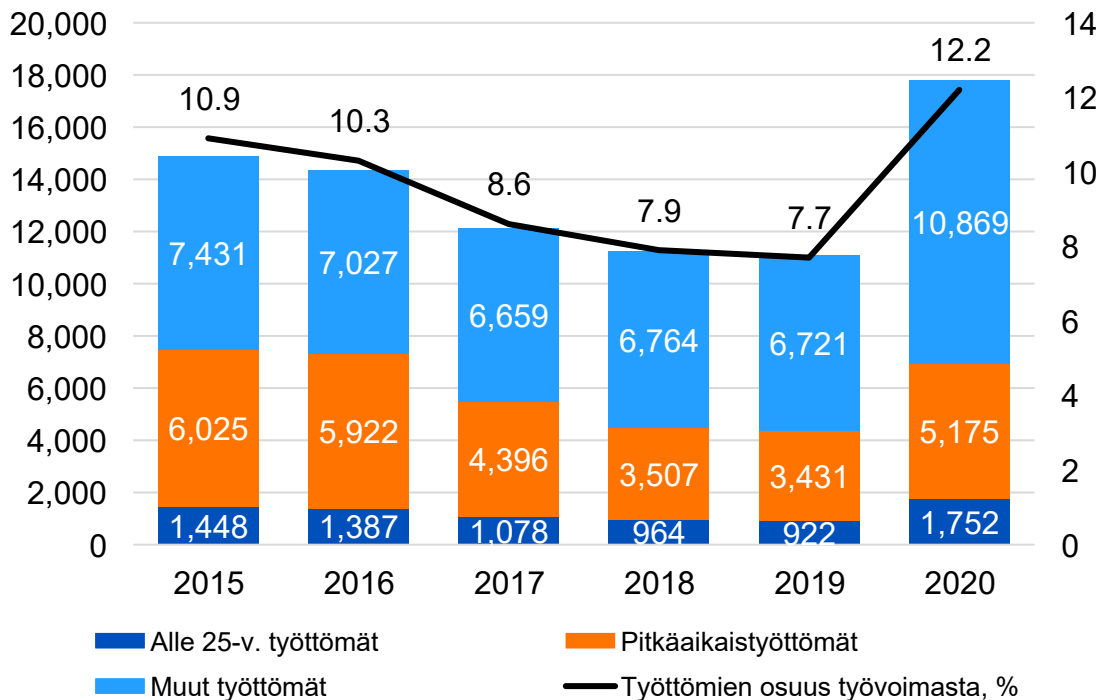
# Asukasmäärän kehitys 2009-2020

- Espoon väestö oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 lopussa 292 913 asukasta
- Väestö kasvoi vuoden 2020 aikana 3 180 asukkaalla eli 1,1 prosenttia
- Espooseen syntyneiden lasten määrä (3 070 lasta) oli hieman suurempi kuin edellisvuonna, ja myös kuolleiden määrä (1 670 henkeä) oli suurempi kuin edellisvuonna
- Muuttovoittoa saatiin 1 760 henkeä, mikä on 2 750 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 77 prosenttia



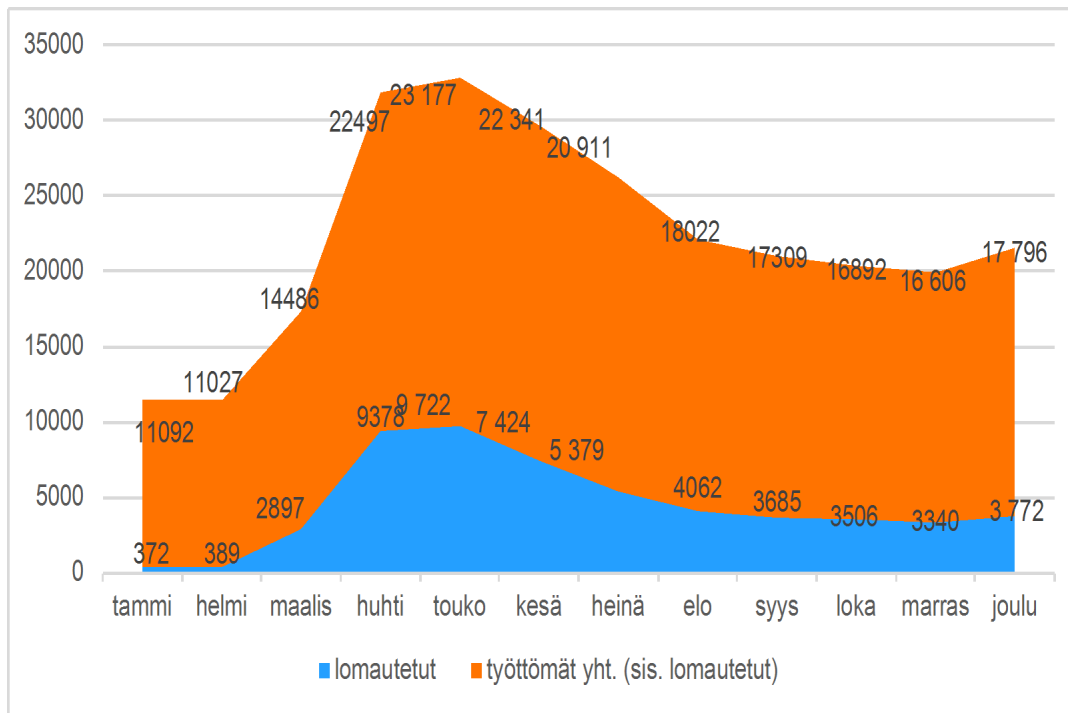
# Työttömien määrä ja työttömien osuus työvoimasta Espoossa

- Työttömien osuus työvoimasta 12,2 %, vuotta aiemmin 7,7 %.
- Työttömiä 17796, vuotta aiemmin 11074
- Työttömiä yli 1,6-kertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna
- Pitkäaikaistyöttömiä 5175, vuotta aiemmin 3431
- Alle 25 v. työttömiä 1752, vuotta aiemmin 922



# Työttömät ja lomautetut Espoossa 2020

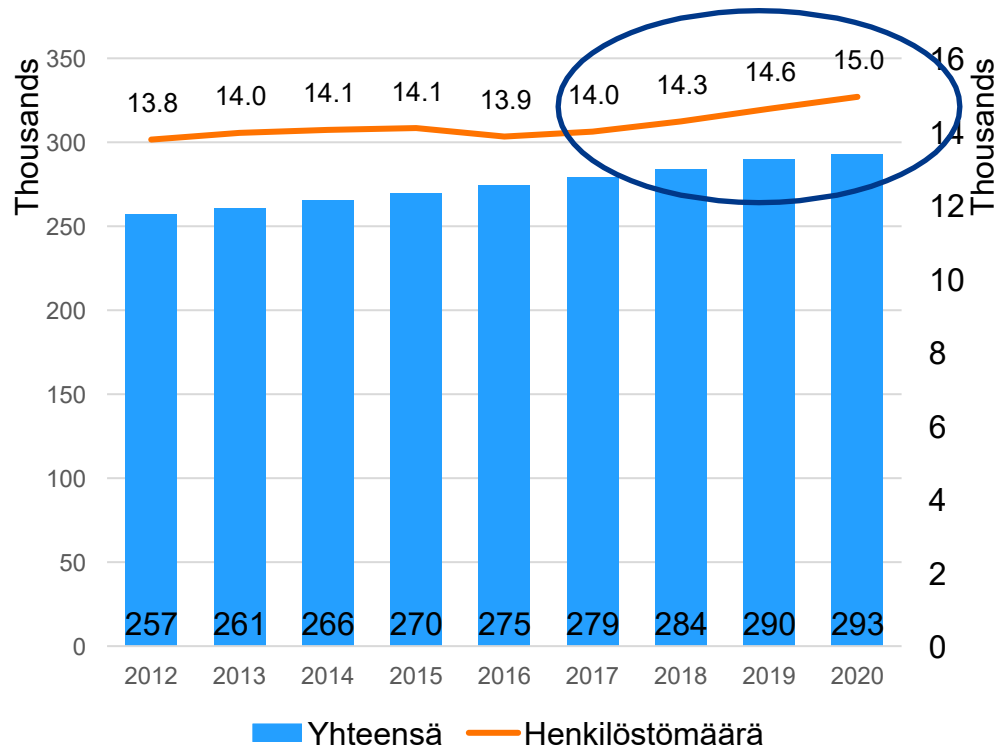
- Työttömiä 17 796, joista lomautettuja 3772, työttömien osuus työvoimasta 12,2 %.
- Työttömien kokonaismäärä oli korkeimmillaan toukokuussa 2020 (23 177), minkä jälkeen määrä on vähentynyt. Työttömyyden lasku hidastui marraskuuhun asti, mutta joulukuussa lomautettujen määrä kasvoi edelliseen kuukauteen verrattuna.



## **Yhteenveto henkilöstömäärän ja –kulujen, toimintatuottojen, -menojen ja nettotoimintamenojen kehityksestä**

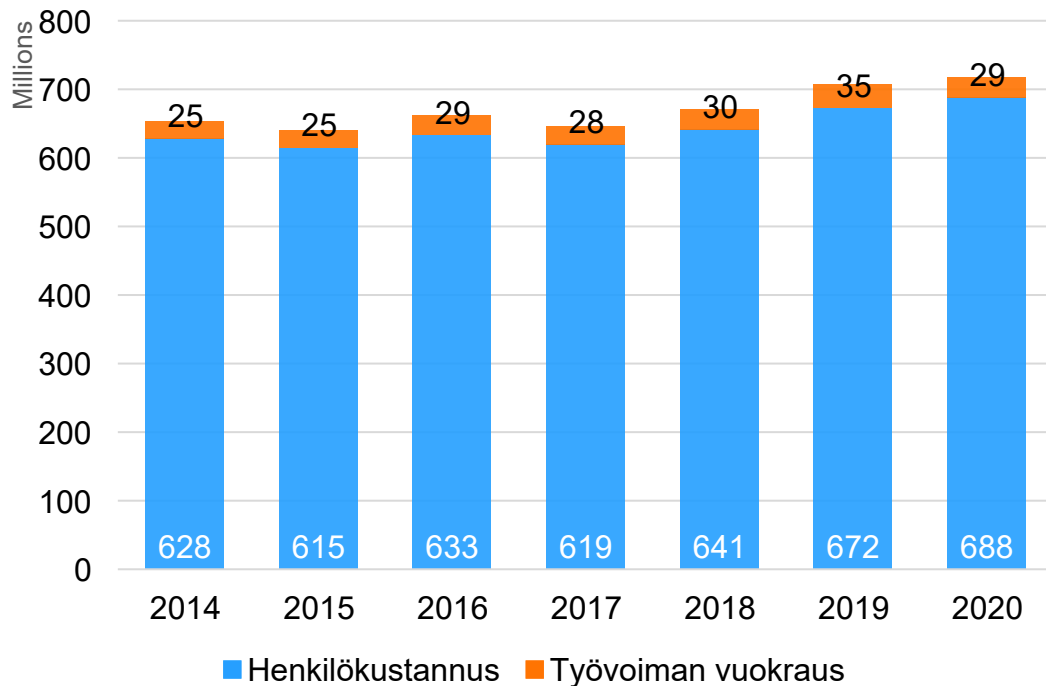
# Henkilöstö ja asukasmäärän kehitys 2010-2020

- Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.12.2020 yhteensä 14 951 henkilöä. **Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 325 henkilöllä.**
- Henkilöstöstä vakinaisia oli 12 031 ja määräaikaista 2 920. Vuoden takaiseen verrattuna vakinaisten määrä on kasvanut 205:lla ja määräaikaisten määrä 120 henkilöllä.
- Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla toimialoilla, eniten sivistystoimessa (+156). Sosiaali- ja terveystoimen kasvu oli 139 ja teknisen ja ympäristötoimen kasvu oli 8 henkilöä. Konsernihallinnon henkilöstömäärä kasvoi 14 henkilöllä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kahdeksalla.
- **Vuosina 2017-2020 henkilöstömäärä + 1000**





- **Henkilöstökustannukset kasvoivat tammi-joulukuussa 2,3 prosenttia.**
- Vuokratyökustannusten kertymä oli joulukuussa 15,6 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
- Vuokratyövoiman käyttö väheni sekä sivistystoimissa (- 23,0 %) että sosiaali- ja terveystoimissa (- 11,4 %).
- **Yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat vuoden 2020 aikana kaupungissa 1,4 %.**

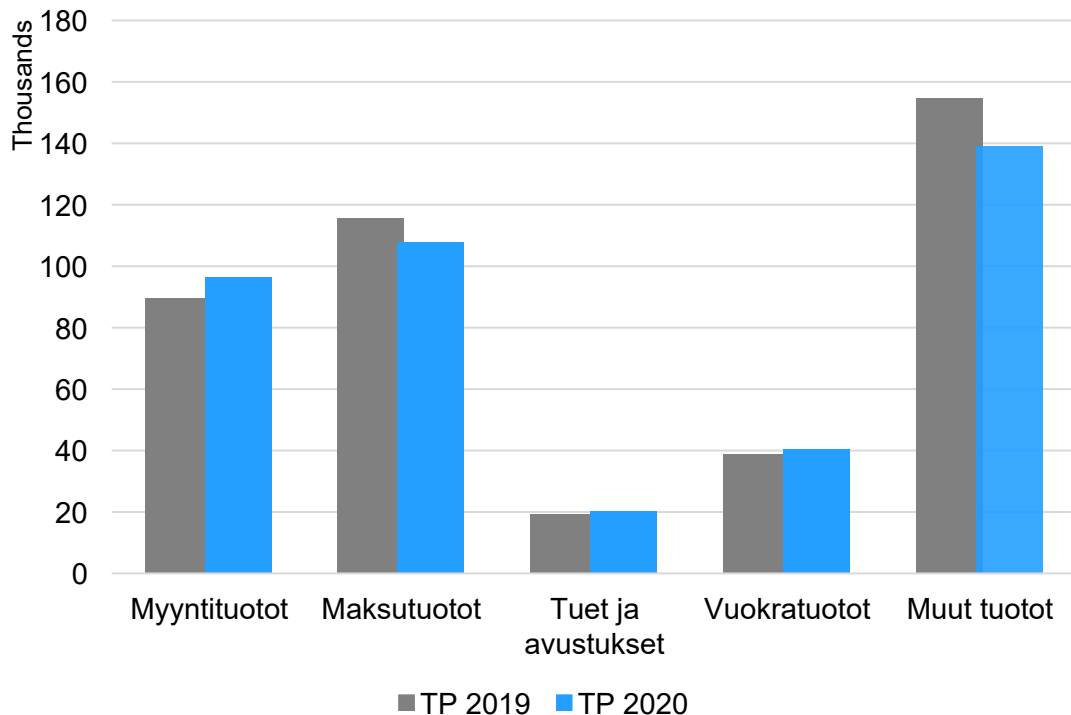




# Toimintatuotot-

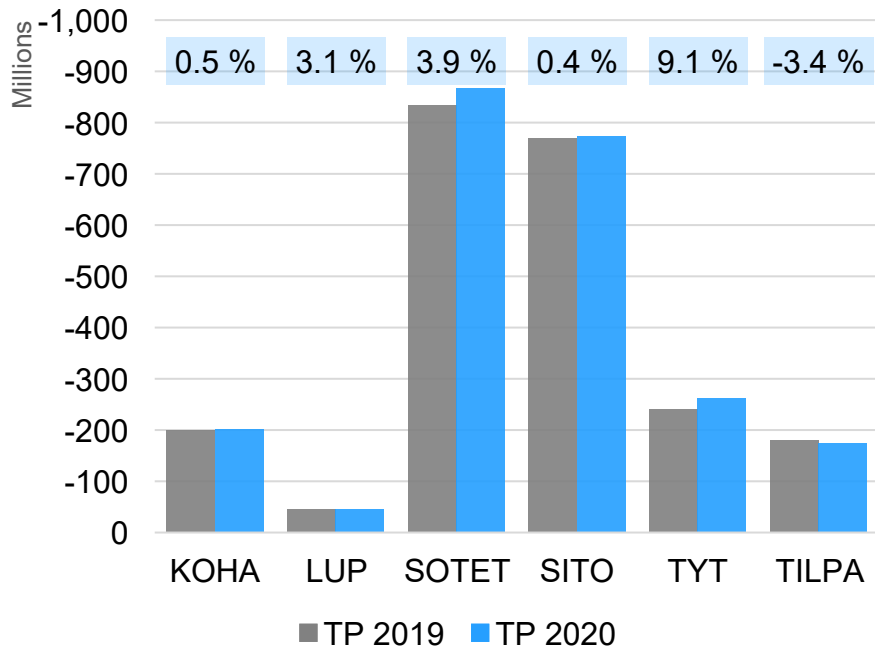
ESPOO  
ESBO

korona pienensi asiakasmaksutuottoja n. 14 M€ vuodesta 2019



- **Ulkoisia toimintatuottoja yht. 404 M€**
- **Edelliseen vuoteen verrattuna -14 M€ (-3,4%)**
  - Maanmyyntivoitot väheni vuodesta 2019 19,4 M€, maankäyttömaksuja tuloutettiin 7 M€ enemmän
  - Sotet maksutuotot 8 M€ vähemmän kuin 2019 koronasulkujen takia.
  - Siton tuotot noin 6 M€ vähemmän kuin 2019 koronasulkujen takia.
- **Toteuma oli 15 M€ enemmän kuin muutetussa talousarviossa**
  - Maanmyyntivoitot ylittyi 9 M€, maankäyttömaksut alittui 12,8 M€ talousarvioon nähden.

## Bruttotoimintamenot toimialoittain



- Toimintamenot (brutto) toteutuivat alkuperäisen talousarvion tasossa **1,93 mrd €**, **45 M€ ja 2,4 %** enemmän kuin 2019.
  - Henkilöstökulut kasvoi 15,6 M€, palvelujen ostot +25 M€, josta joukkoliikenteen kustannukset +17 M€, HUS +8 M€. Avustukset +5 M€, josta työmarkkinatuki +4 M€.

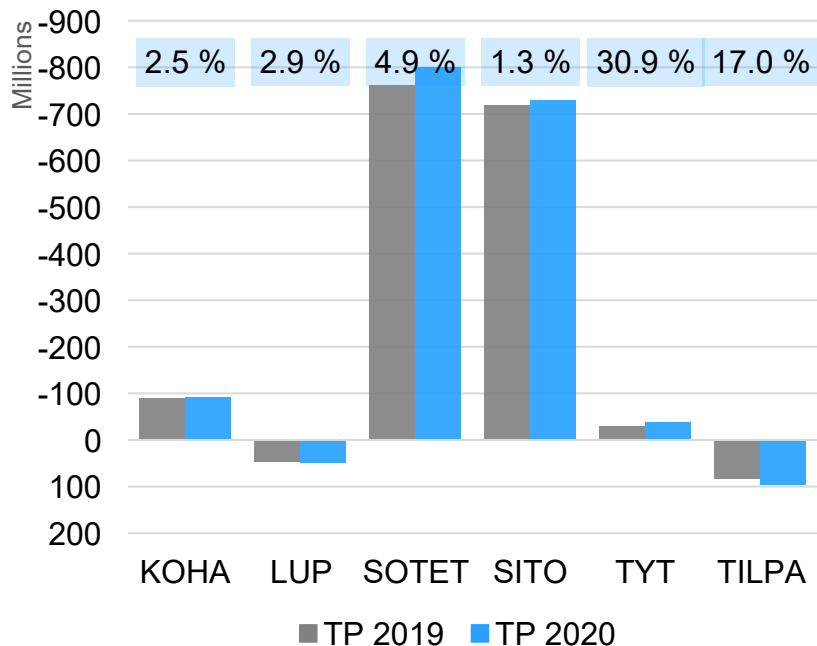
**Muutettuun talousarvioon nähden menot alittuivat 33 M€ (-1,7%)**

-Siton menot **vuoden 2019 tasolla** mm. koronasulkemisien takia.

-Soten toimintakulut kasvoivat 32,6 M€ (3,9%) ja ylittivät sekä alkuperäisen, että muutetun talousarvion

- Oma toiminta 24,7 M€ 4,5 % vuoteen 2019: koronan testaus, jäljitys ja suojauskulut
- ESH 8 M€, noin 2,8 % vuoteen 2019 sisältäen HUS alijäämän kattamisen vuodelta 2020.

## Nettotoimintamenot toimialoittain



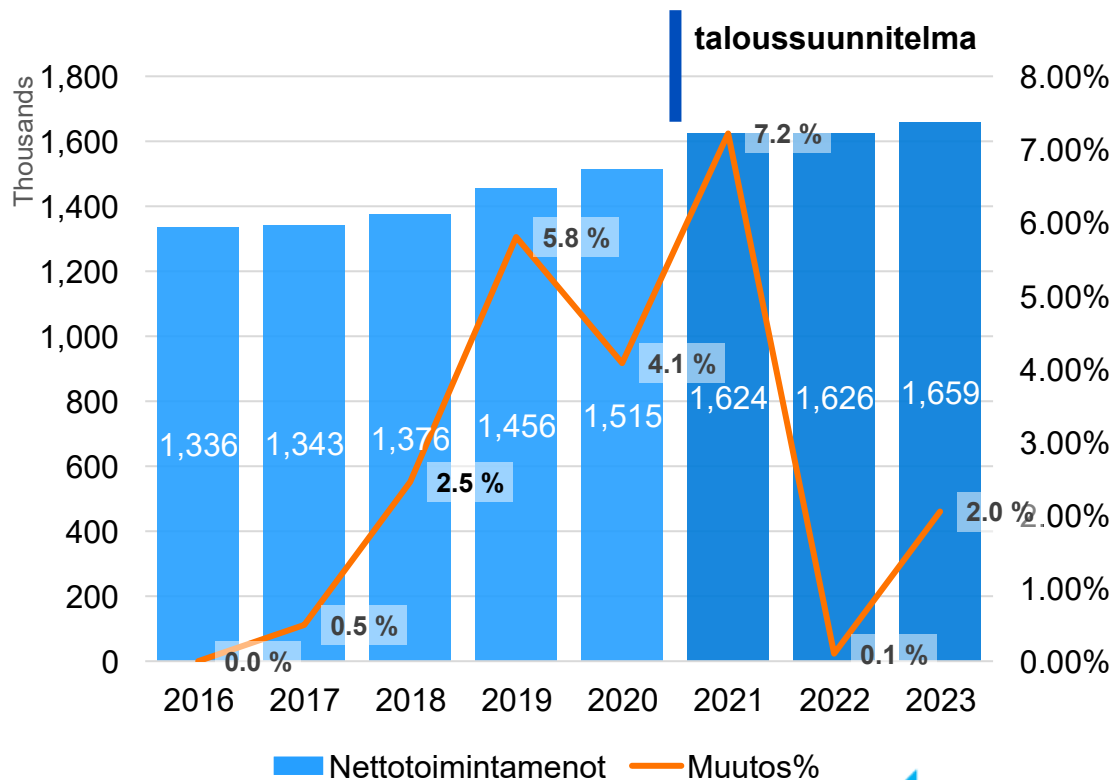
**Nettotoimintamenot yhteensä 1 515 M€ kasvoivat 59 M€ ja 4,1 % vuodesta 2019**

- **Muutettuun talousarvioon** nähden nettomenot toteutuivat -45 M€ pienempinä:
  - Tulot ylittyivät +15 M€ ja menot alittuivat -32 M€
- Ennusteeseen **11/2020** nähden -34 M€
- Ennustetarkkuutta on parannettava!

# Nettotoimintamenojen kasvu 2017 - 2023

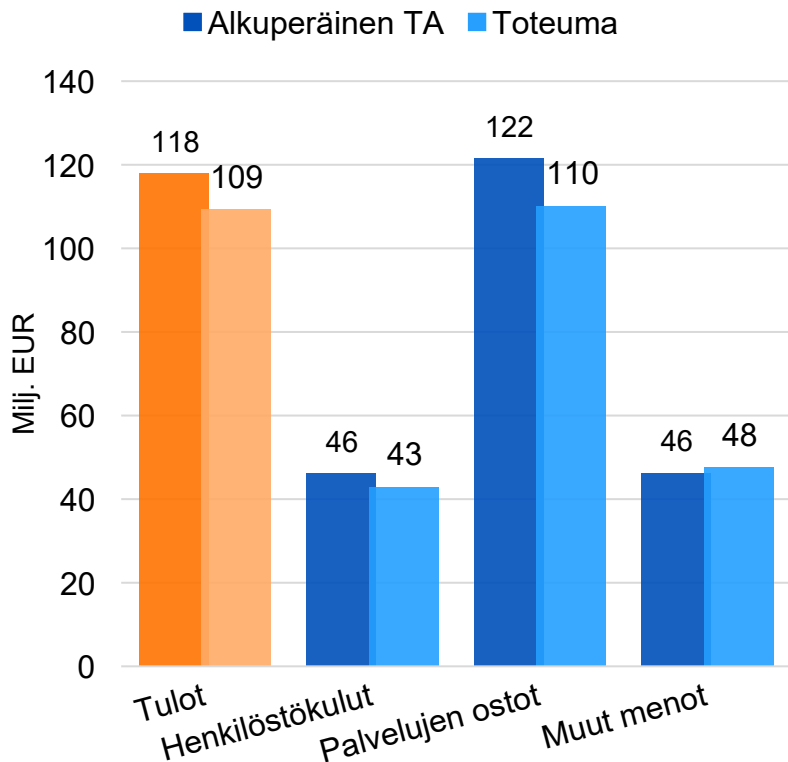
Talousarvio 2021 perustui **9/2020** ennusteeseen vuoden 2020 nettotoimintamenojen kasvusta.

- Talousarvion 2021 valmistelussa nettomenojen kasvu 3,8 % vs. ennuste 9/2020
- Vuoden 2020 toteumaan nähden kasvu 7,2%
- Tarkastettava todellinen määrärahatarve koronarajoitusten ja –rokotusten etenemisen selvittyä.



# Talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tarkastelu toimialoittain

# Yleishallinnon talouden toteutuminen



- Tulot alittuivat 8,2 milj. euroa. Ruokapalvelujen talousmalli purettiin -4 milj. euroa. Sisäiset ICT-veloitukset alittuivat -7,7 milj. euroa, kaikkia kehitystoimenpiteitä ei toteutettu tai siirrettiin. Espoo sai vahingonkorvausta 2,7 milj. euroa Asfalttikartellista.
- Menot alittuivat alkuperäiseen 13,1 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon 12,5 milj. euroa. Alitukseen vaikuttivat edellä mainittujen ruokapalvelujen ja ICT:n lisäksi koronan vaikutukset muun muassa keskitetysti varattujen kaupunkitasoisten henkilöstörahojen toteutumiseen sekä useiden konsernihallinnon yksiköiden toiminnan, tilaisuuksien ja hankkeiden siirtymiseen seuraavalle vuodelle.
- Työmarkkinatuen kustannukset olivat 24,6 milj. euroa, ylitys 6,6 milj. euroa.** Kasvua edellisvuodesta 19,4 % (4 milj. euroa)

**Toimintakatteen alijäämä kasvoi edellisvuodesta 2,2 milj. euroa (2,5%)**

**Talous toteutuu muutetun talousarvion puitteissa**

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi kehittämishankkeita jouduttiin lykkäämään ja suuntaamaan voimavaroja epidemian hallintaan liittyviin asioihin. Epidemiasta huolimatta useat toiminnan ja kehittämisen tavoitteet saavutettiin, ja merkittäviä tehokkuutta lisääviä järjestelmien käyttöönottoja vietiin päätökseen.

- Kaupungin työllisyyspalvelujen kautta työllistyi, aloitti opinnot tai osallistui työllistymistä edistäviin palveluihin yli 1000 asiakasta. Palvelujen kautta työllistyi yrityksiin tai muille työnantajille noin 200 henkilöä. Lisäksi 150 henkilöä sai palkkatuetun työpaikan kaupungin toimialoilta ja kaupunki tuki taloudellisesti noin 250 espoolaisen työllistymistä yrityksiin tai välityömarkkinoille.
- Kalajärven palvelutorikokeilu käynnistyi. Iso Omenan palvelutorilla aloitti uutena toimijana Espoon asunnot ja aloitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama kokeilu kaupunkilaisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi. Asiointipisteiden ja palvelutorin käyntimäärät laskivat epidemian vuoksi.
- Espoo-tarinan päivittämiseksi käynnistettiin asukkaiden ja henkilöstön osallistamiset. Mun tulevaisuuden Espoo -kyselyyn osallistui yhteensä noin 7800 henkilöä. Asukkaille suunnattu Espoo-lehti ja henkilöstölehti Espresso uudistuivat.
- Uusi päätöksentekojärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa ja valmistauduttiin palkkahallinnon järjestelmän käyttöönottoon 1.1.2021. Espoon kaupungin johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäkokonaisuuden (JoTo) määrittelyt ja toteutus etenivät suunnitellusti. Vuoden aikana käynnistettiin anonyymi rekrytointi.
- Hankintakeskuksessa luotiin toimittajahallinnan malli ja käynnistettiin pilotit yhdessä toimialojen kanssa. Sopimushallinnan kyvykkyyttä parannettiin kehittämällä prosesseja sekä rakentamalla järjestelmätuki.
- Talouspalvelujen talouden ydinprosessien sähköistämistä kasvatettiin hyödyntämällä robotiikkaa ja prosessiautomatisaatiota. Kirjanpidossa aloitettiin kvartaalitulinpäätösten tekeminen.
- Kaupunki palveluna ajattelu- ja toimintamallin mukaista toimintaa edistettiin skaalaamalla kaupunki innovaatioalustana -toimintaa uusille alueille ja otettiin käyttöön kaupunkitasoinen MakeWithEspoo -yhteiskehittämisen alusta.



# Yleishallinnon tulostavoitteiden toteutuminen

**Yhteensä viisitoista (15) tulostavoitetta**, joista kuusi toteutui, seitsemän ei toteutunut, yksi toteutui osittain ja yhtä voidaan arvioida vasta myöhemmin.

## Toteutui

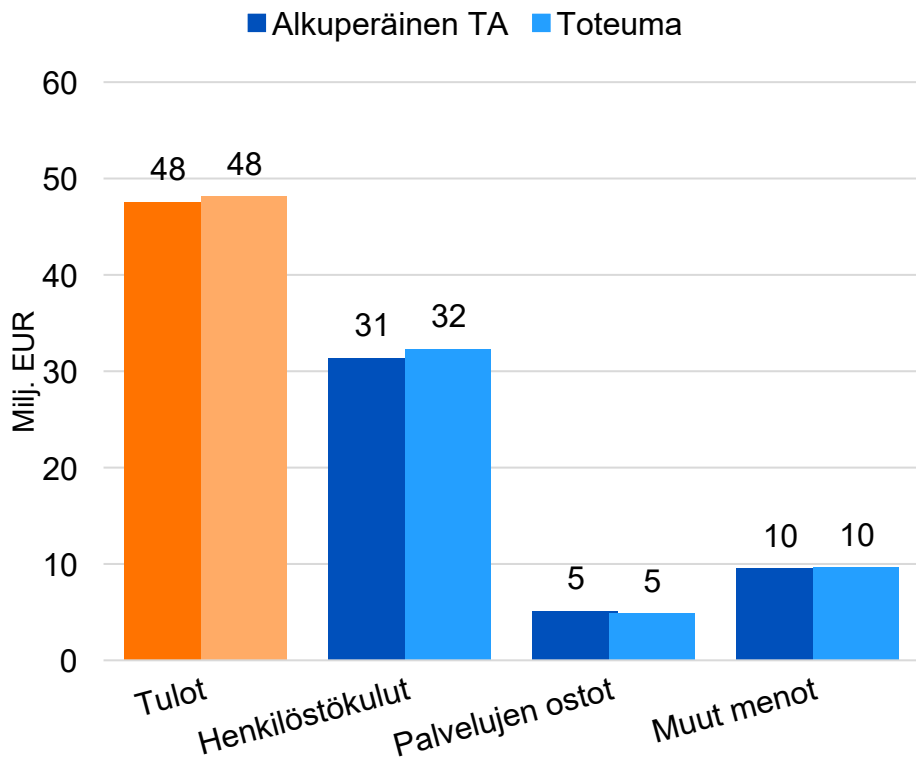
- Kansainväliset toimijat sijoittuvat Espoon kasvukäytävälle.
- Yritysten määrä Espoossa kasvaa.
- Henkilötyön tuottavuus paranee.
- Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa lisääntyy.
- Nettomenojen kasvu on enintään talousarvion mukainen.
- Kaupungin investointien tulorahoitusaste on suurempi kuin tilinpäätöksessä 2019.
- Toteutui osittain: Palvelutuotannon tuottavuus paranee.

## Poikkeamat

- Työllisyys- ja työttömyysasteet lähestyvät Espoo-tarinan tavoitetasoja.
- Työmarkkinatukikustannukset laskevat.
- Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskee.
- Vieraskielisten työttömien määrä laskee.
- Työpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.
- Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.
- Henkilöstökokemus johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista on korkea ja työnantajaa halutaan suositella.

**Koronapandemia** vaikutti voimakkaasti työttömien määrän sekä työmarkkinatuen kustannusten kasvuun. Vaikutus myös henkilöstön poissaoloihin, sillä koronan takia henkilöstöä on kehoitettu jäämään kotiin pienissäkin oireissa. Toimintojen sulkeminen pienensi nettomenojen kasvua, mutta suoritteiden väheneminen heikensi myös palvelutuotannon tuottavuutta. Valtion mittavat kompensaaion nostivat vuosikatetta ja investointien tulorahoitusta.<sup>17</sup>

## Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen talouden toteutuminen



- Tulot kasvoivat yhteensä n. 1% verrattuna talousarvioon; syynä lähinnä pelastustoimen kaluston myynnistä saadut ennakoitua paremmat tulot.
- Pandemiasta johtuvat tarvike- ym. varustehankinnat ylittivät arvion n. 7%. Vastaavasti palvelujen ostot alittivat arvion ja lisäksi henkilöstökulut kasvoivat n. 2 %.
- Poistot alittivat talousarvion n. 10%.
- Tilikauden tulos jäi n. 340.000 ylijäämäiseksi. Ylijäämä tullaan palauttamaan pelastustoimen alueen jäsenkunnille ja ensihoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille

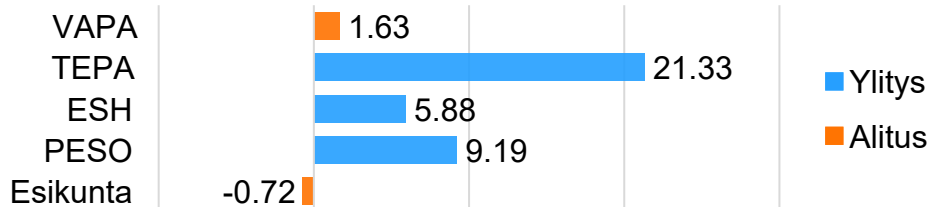
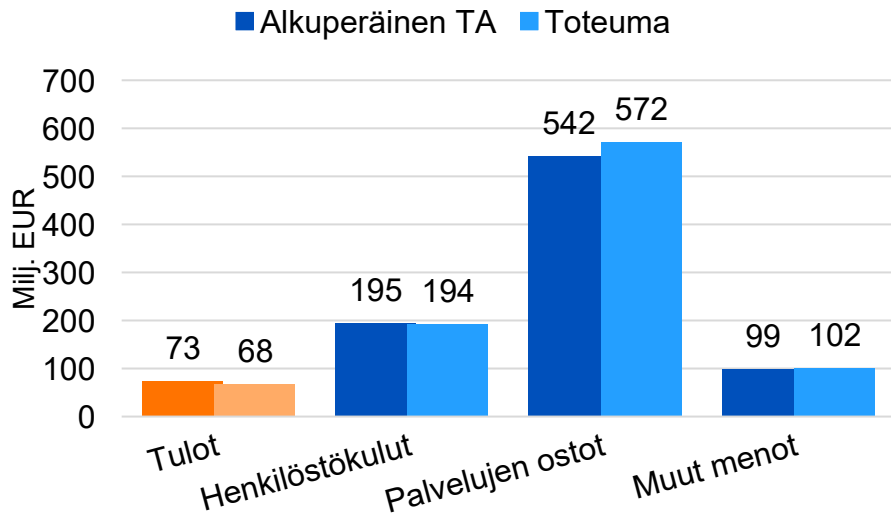
**Talous toteutuu muutetun talousarvion puitteissa**

# Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan toteutuminen

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- COVID-19 –pandemia ei heikentänyt hälytystehtävien hoitamista eli asiakkaan saamaa palvelua pelastustoiminnassa ja ensihoitopalvelussa. Pandemia vaikeutti valvontatoimintaa, turvallisuusviestintää, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä osin tukipalveluja ja hallintoa.
- Valvontasuunnitelman mukaiset valvontatoimenpiteet eli palotarkastukset sekä kemikaalivalvonnan luvat ja päätökset toteutuivat noin 93-prosenttisesti.
- Turvallisuuskoulutuksia ja -tapahtumia pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat järjestivät noin 440. Näissä tilaisuuksissa pelastuslaitos saavutti noin 21 700 asukasta, 4,7 % alueen kokonaisasukasmäärästä. Vuoden 2020 tavoite oli 20 %. Pandemiasta johtuvat rajoitukset heikensivät tulosta erittäin merkittävästi.
- Pelastustehtäviä oli 7893, mikä oli 231 enemmän kuin edellisvuonna. Maastopaloja sammutettiin 138, rakennuspaloja 300 ja liikennevälinepaloja 143. Palokuolemia oli kaksi.
- LUP 23 ensihoitoyksiköllä oli hälytyksiä yhteensä 41 176. Hälytysten lukumäärä väheni vuoteen 2019 verrattuna (42 506). Lisäksi ensivasteena hätätilapotilaan avuksi hälytettiin pelastuslaitoksen sekä sopimuspalokuntien ensivasteyksiköt 1768 kertaa (2204 kertaa vuonna 2019). Myös ensivastehälytysten määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna.
- Pelastuslaitoksen johtokunta päätti vuosien 2021-24 palvelutasopäätöksestä alueen kuntia kuultuaan.
- Työtaturmia 2020 oli 42 kpl. Määrä väheni 16 % vuodesta 2019 (50).

# Sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutuminen



- Tulot laskivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja jäivät alle vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion. Vertailukelpoisesti, vanhus- ja pitkäaikaishoidon muutos huomioiden, tulot kasvoivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 3,6%, jääden kuitenkin alle alkuperäisen talousarvion
  - Maksutuottoja jäi toteutumatta koronasta johtuvien palvelujen sulkujen ja supistamisten takia
- Menojen kasvu kohdistui henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin ja hoitotarvikkeisiin.
  - Suurin menokasvu oli avosairaanhoidossa korona-näytteenotosta, -neuvonnasta ja tartuntajäljityksestä johtuen
  - Palvelujen volyymi kasvoi lasten sijaishuollossa ja aikuisten sosiaalipalvelujen tilapäisessä ja tuetussa asumisen palveluissa, sekä vanhus- ja kotihoidossa ja sairaalan laboratorio- ja siivouspalveluissa
  - Avustuksissa syntyy säästöä perhe- ja sosiaalipalveluissa, kuten kotiin vietävissä palveluissa ja toimeentulotuessa
  - Oman toiminnan henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta, alittaen kuitenkin talousarvion
  - Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 8,1 milj. euroa (+2,8%) edellisestä vuodesta

Talous ei toteutunut muutetun talousarvion puitteissa

## **Koronan vaikutukset toimintaan**

- Asioinnissa etäkontakteja suositetaan mahdollisuuksien mukaan ja niiden määrä on kasvanut merkittävästi
- Palvelujen osittaisia sulkuja ja supistuksia sekä henkilöstön siirtoja eri tehtäviin on jouduttu tekemään kriittisten palvelujen turvaamiseksi

## **Vanhusten palvelut**

- Pitkäaikaishoidon valinnanvapausmalli käynnistyi
- Elämän loppuvaiheen hoitoa kehitettiin
- Kotihoidossa yhden maantieteellisen alueen ulkoistus käynnistettiin
- Etäpalveluita laajennettiin
- Kotiutusprosessia ja kriisiasiakkaan prosessia kehitettiin

## **Terveyspalvelut**

- Koronaviruspandemian vuoksi terveysasematoiminnassa infektiopotilaiden hoito keskitettiin keväällä Samarian terveysasemalle ja vastaanottoaikoja vähennettiin. Suun terveydenhuollossa kiireetön hoito lopetettiin ja myös avokuntoutuspalveluissa toimintaa supistettiin huomattavasti kevään aikana.
- Terveyspalveluissa on kertynyt huomattava hoitovelka palveluiden alasajosta johtuen ja palveluiden saatavuustilanne heikentyi vuoden 2020 aikana.
- Monissa palveluissa laajennettiin ja kehitettiin etäpalveluita, mm. mtp-vastaanotoilla, avokuntoutuksessa ja ympäristöterveydenhuollon tarkastuksissa.
- Espoon keskuksen alueen terveysasematoiminnan palveluseteli käynnistyi toukokuussa ja yksittäisen lääkärikäynnin palveluseteli syyskuussa. Suun terveydenhuollossa hammashoidon palveluseteli otettiin käyttöön elokuussa.

## **Perhe- ja sosiaalipalvelut**

- Perhekeskustoimintamallia on kehitetty ja Espoon keskuksen perhekeskuscampuksen suunnittelua on jatkettu
- Lasten sijaishuollon ostettavien palvelujen volyymi on kasvanut, samaan aikaan on valmisteltu oman palvelun vahvistamista järjestämistavan muutoksen toteuttamiseksi
- Lapsiperheiden palvelujen painopistettä on saatu siirrettyä hyvinvointia vahvistaviin palveluihin sijaishuollon kasvusta huolimatta
- Asunnottomuus on vähentynyt aikuisten sosiaalipalvelujen tilapäismajoituksen ja tuetun asumisen vahvistamisen myötä
- Vammaissosiaalityössä käsittelyajat ovat parantuneet ja vammaisten asumisessa tuetun asumisen osuus on kasvanut

# Sosiaali- ja terveystoimen tulostavoitteiden toteutuminen

Toimialalla yhteensä 12 tulostavoitetta, joista 3 toteutui, seitsemän ei toteutunut ja kaksi toteutui osittain.

## Toteutui

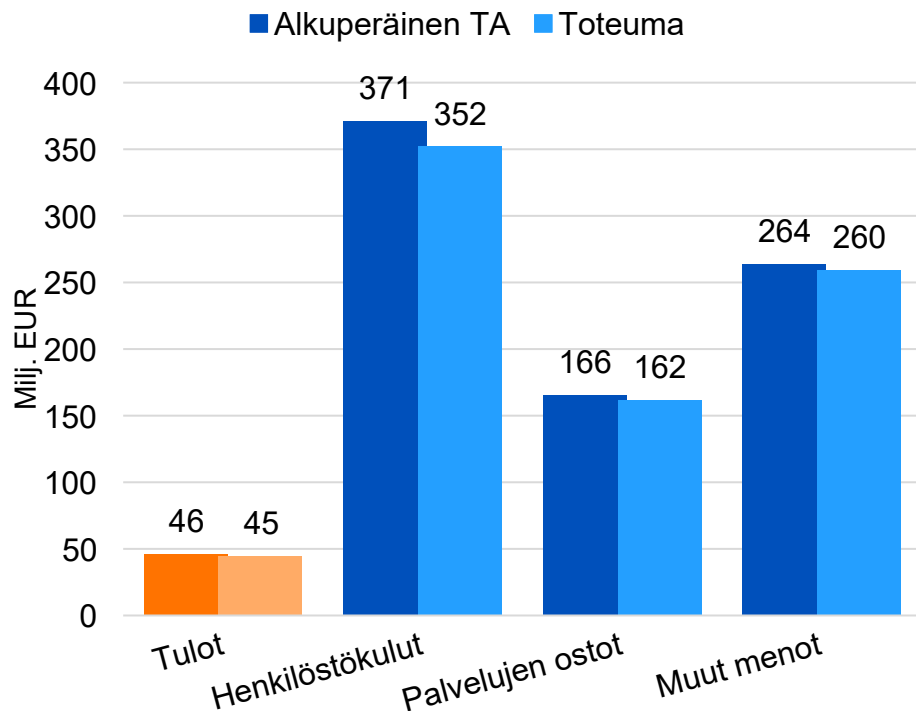
- Terveysasemien asiakkaista 90 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.
- Kotona asuu vähintään 93 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.
- Kevyemmän tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.
- Toteutui osittain:
  - Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.
  - Tarve lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin vähenee.

## Poikkeamat

- Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 14 vuorokauden sisällä.
- Kehitetään perussoten ja esh:n integraatiota, tavoitteena potilaan hyöty.
- Pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä
- Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.
- Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.
- Vammaispalvelujen saatavuus paranee.
- Palvelutuotannon tuottavuus paranee.

**Koronapandemiasta** johtuvat toiminnan muutokset terveysasemilla ja henkilöstön sijoittaminen koronatyöhön ovat heikentäneet kiireettömien lääkärin vastaanottoaikojen saatavuutta. Testaus-, jäljitys ja hoivatyö edellyttivät lisäresursseja ja toimintojen sulkeminen ilman kustannusten sopeutusta heikensi palvelutuotannon tuottavuutta.

## Sivistystoimen talouden toteutuminen



- Tulot jäivät 1,2 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Koronan vaikutuksesta asiakasmaksut vähenivät. Asiakasmaksujen vähentymistä kompensoivat saadut korona-avustukset sekä muut avustukset.
- Menot **alittivat alkuperäisen talousarvion 27 milj. eurolla**. Koronasta johtuvia säästöjä tuli henkilöstömenoihin, työvoimanvuokraukseen, kuljetuksiin ja ruokapalvelujen ostoihin. Sisäisten erien osalta mm. ICT-kulut toteutuivat talousarviota pienempinä.
- **Toimintakate oli 25,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.**

Talous toteutui muutetun talousarvion puitteissa.


## Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Espoolaisten hyvinvointia tukee laaja harrastus- ja kerhotoiminta kouluissa, KULPS-kulttuuri- ja liikuntapolku sekä yhteistyö taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa.
- Espoon kaupungin merkittävin ketterän kehityksen projekti, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä eVaka, otettiin tuotantokäyttöön.
- Espoon, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera aloittivat yhteisen DigiOne-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta.
- Pandemian alkaessa kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisopalveluissa siirryttiin nopealla aikataululla onlinepalveluihin.
- Sivistystoimi osallistui soten koronatyön huippujen tasaamiseen siirtämällä kaupungin hr-poolin käyttöön henkilökuntaa siton tulosityksiköistä
- Opettajat siirtyivät kevään 2020 aikana vauhdilla etäopetukseen.
- Ohjaamotalon palkittu toimintamalli tavoittaa työttömät nuoret.



**Yhteensä seitsemän tulostavoitetta**, joista kolme toteutui, yksi toteutui osittain ja kolme ei toteutunut.

## Toteutui

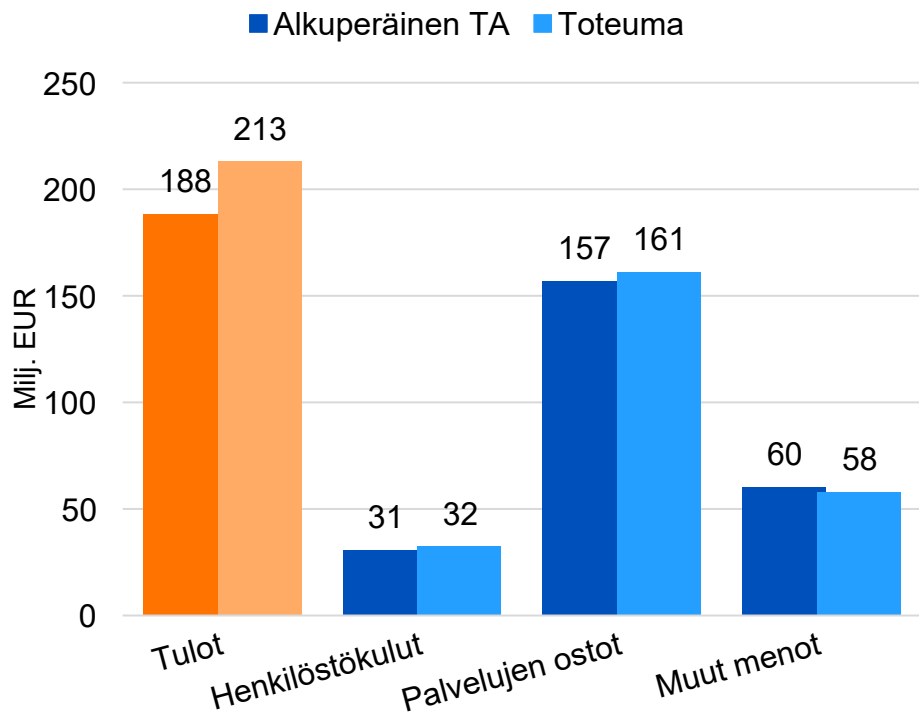
- 
- A vertical bar with six colored segments: three red, one yellow, and two green.
- Kansainvälisyyttä on edistetty Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman 2019-2021 mukaisesti.
  - Kaupunki palveluna -ajattelun oppeja hyödyntäen tehdään vähintään kaksi uutta kokeilua sivistystoimen palveluissa.
  - Tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.
  - Toteutui osittain: Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat (olemassa olevilla mittareilla.)

## Poikkeamat

- Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.
- Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa.
- Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.

**Koronapandemia** vaikutti tavoitteista erityisesti oppimistulosten arviointiin (osa arvioinneista peruttiin), varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien osallistumisasteeseen sekä toimintojen sulkeminen palvelutuotannon tuottavuuteen.

## Teknisen ja ympäristötoimen talouden toteutuminen



- Tulotavoite toteutui toimialatasolla ja kaikissa tulosyksiköissä.
- Tulokertymä kasvoi edellisestä vuodesta 1 milj. euroa tarkastusmaksuissa, vuokrissa ja myyntituotoissa. Maankäyttösopimusmaksuja tuloutettiin 6,5 milj. euroa enemmän kuin 2019.
- Menot toteutuivat talousarvion puitteissa.
- Menot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta HSL kuntaosuuksien kasvun sekä maaomistamiseen liittyvien kertaluonteisten erien vuoksi. Näitä ovat Finnöön putkisiirrot, Espoon toimistotalo Oy:n osakkeiden osto ja rakennuksen purkukulut.

# Teknisen ja ympäristötoimen toiminnan toteutuminen

## **Olellaiset tapahtumat toiminnassa**

- Uusi Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus sekä päätös kaupunkiradasta
- Joukkoliikenteen matkustajamäärien pudotus
- Raidejokerin ja Länsimetron työt edistyivät
- Tapiolan uimahallin peruskorjauksesta saatiin ratkaisu
- Espoon keskuksen brändin luominen
- Kaupunginhallitus hyväksyi stadionyhtiön perustamisen keväällä 2020
- Työskentelytavat muuttuivat nopeasti ja merkittävästi, kun siirryttiin etätyöhön.

# Teknisen ja ympäristötoimen tulostavoitteiden toteutuminen

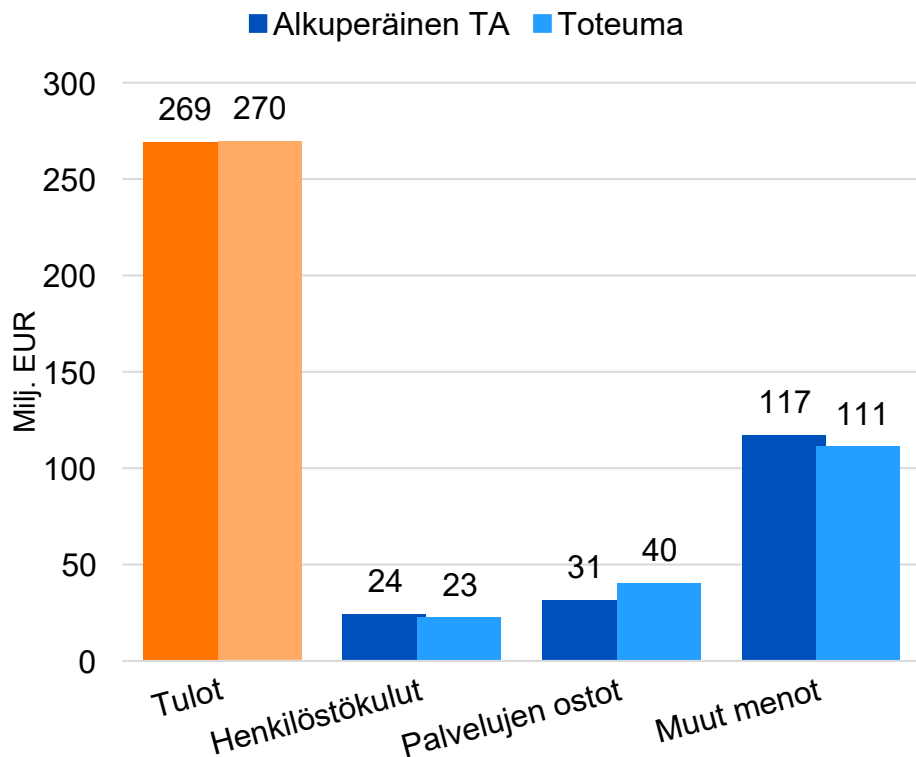
**Toimialalla yhteensä seitsemän tulostavoitetta, joista kaikki toteutuvat.**

## Toteutui

- Palvelutuotanto kehittyi asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.
- Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista Länsimetron ja kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.
- Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.
- Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti.
- Asuntotuotantoa ja liikennettä koskevien velvoitteiden täyttäminen.
- Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.
- Palvelutuotannon tuottavuus paranee.

**Koronapandemia** aiheutti merkittävää liikenteen vähentymistä, jolla oli myönteisiä vaikutuksia infra-hankkeiden töiden edistymiseen. Resurssipoolista saatiin henkilöitä viherpuolen tehtäviin. Siivous- ja vahtimestaritehtäviä painotettiin terveyspuolen tehtäviin ja koulujen sulkemisia hyödynnettiin koulujen kunnossapidon tekemiseen. Joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulosten merkittävä väheneminen on kasvattanut kaupungin kuntaosuutta.

# Tilapalveluiden talouden toteutuminen

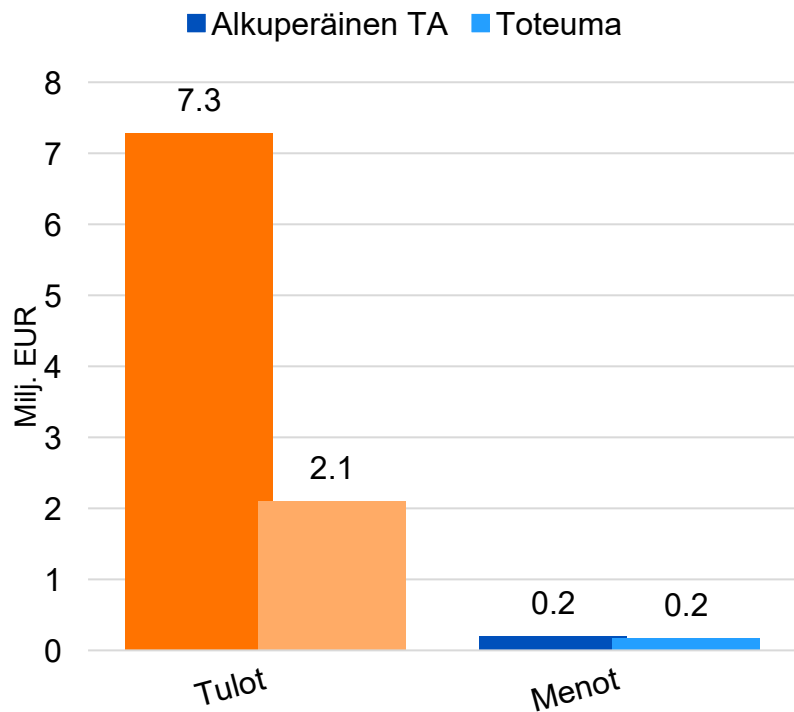


- Tulostavoitetta alennettiin 10 milj. euroa.
- Korjausten poistoaikojen kirjaustapaa muutettiin niin, että se ottaa paremmin huomioon jäljellä olevan pitoajan.
- **Liikelaitoksen muutettu tulostavoite toteutuu 5,5 milj. euroa parempana.** Menojen määrää on alennettu toiminnan prosessien kehittämisellä ja keskittymällä oleellisiin tehtäviin. Suunnittelupalveluissa suunnittelu- ja purkukulut ylittivät.
- Energiakustannuksissa säästettiin 2,1 milj. euroa. Keväällä koronan vuoksi koulut siirtyivät etäopetukseen, sisäilman lämpötilaa pudotettiin yhdellä asteella ja ilmanvaihdon käyntiaikoja säädettiin. Tämän lisäksi leuto talvi alensi lämmityksen tarvetta.
- Koronan aikana siivousta ja muita palveluja sopeutettiin joustavasti. toimenpiteet alensivat palvelutuotannon siivouskustannuksia 0,5 milj. Euroa.
- Vuokratulot alittuivat. Ennustamista vaikeuttaa vuokrasopimusten päättymisen ja uusien alkaminen vuoden aikana. Osa vuokrasta maksetaan sovitulla maksuerillä . Osa yhtiöistä jätti laskuttamatta loppuvuoden vastikkeet.

### **Olellaiset tapahtumat toiminnassa**

- Hiilineutraaliustavoitetta edistettiin ja KETS-toimenpidesuunnitelmaa toteutettiin. Suoraomisteisissa kiinteistöissä siirryttiin käyttämään uusiutuvaa EkoPlus-kaukolämpöä. Kiinteistöissä käytetään lämmityksen optimointi –palvelua.
- Investointiohjelman mukaisia hankkeita edistettiin, joista suurimmat olivat mm. Monikko, Matinkylän lukio, Tiistilän ja Kalajärven koulu ja päiväkoti sekä Espoonlahden uimahalli.
- Asiantuntijoiden työskentelytavat muuttuivat nopeasti ja merkittävästi, kun siirryttiin etätyöhön. Korona vaikutti erityisesti siivouksen ja vahtimestarien työhön, joissa sopeutettiin joustavasti toimintaa tarpeen mukaan.
- Toiminnassa sisäistä yhteistyötä ja prosesseja kehitettiin.

# Suurpellon talouden toteutuminen



- Taseyksiköllä ei ole sitovaa tulostavoitetta.
- Tulosennuste alittui, koska talousarviossa suunnitellut maanmyynnit eivät toteutuneet. Tontit tullaan luovuttamaan vuokraamalla.
- Kunnallistekniikan investoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion, koska hankkeiden rakentamisedellytyksien luominen vei odotettua kauemmin.
- Menot toteutuivat talousarvion puitteissa ja edellisten vuosien tasolla. Vuoden 2019 vertailutiedossa oli kertaluonteisia eriä.

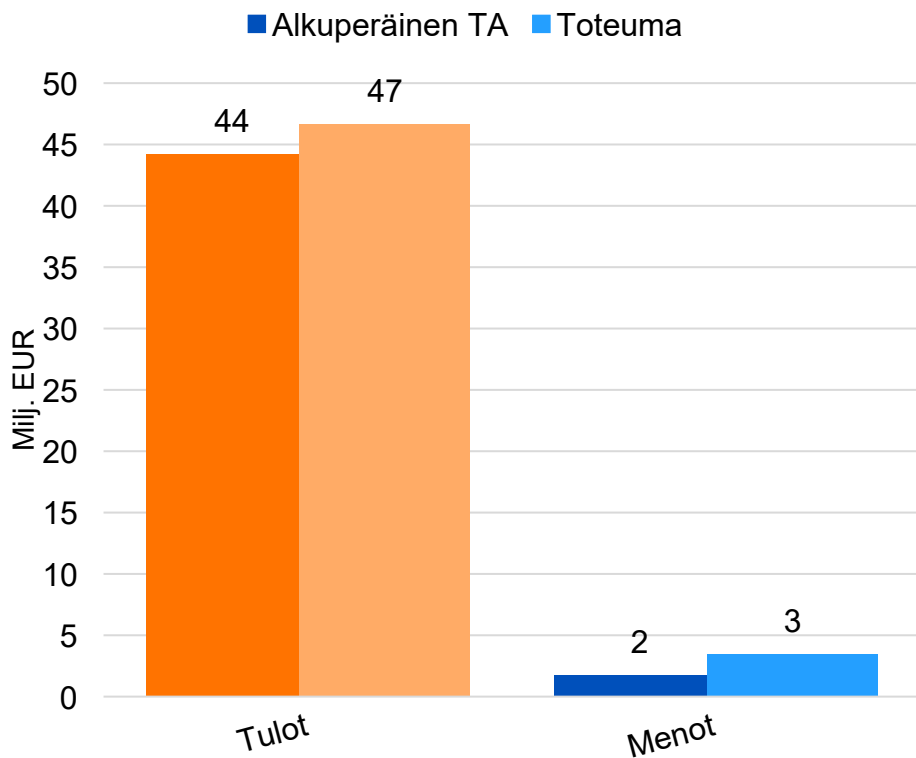
Investointeja toteutui 2,1 M€ ( MTa 2,3 M€)

### **Olellaiset tapahtumat toiminnassa**

- Kuurinniityn joukkoliikenneyhteyden rakentaminen eteni urakoittamisvaiheeseen.
- Suurpellon pohjoisosan katujen edellyttämä asemakaava vahvistettiin
- Kaava-alueen III toteutus käynnistyi.
- Asuntorakentamisen määrä edelleen hyvällä tasolla



# Tapiolan taseyksikön talouden toteutuminen



- Taseyksiköllä ei ole sitovaa tulostavoitetta. Tulosennuste ylittyi.
- Tulot ylittivät talousarvion. Tulokertymä painottui maanmyyntivoittoihin ja myyntituottoihin. Maankäyttösopimustuottoja kertyi maltillisemmin.
- Tulokertymä jäi odotetusti edellisen vuoden poikkeuksellisesta tasosta.
- Menot ylittivät talousarvion ja edellisen vuoden tason kohteiden esisuunnittelun sekä tonttien esirakentamismenojen vuoksi. Tulos toteutuu kuitenkin talousarviota paremmin.

**Investointeja toteutui 19,7 M€ ( Mta 19,4 M€)**





## Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Tapiolan keskuksen länsiosan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa ja kaava tuli voimaan
- Tapiolan keskuksen Satakielenrinteen asemakaava hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa, tulossa hyväksyttäväksi vuoden 2021 alussa
- Tapiolan uimahallin peruskorjaamisen edellytykset selvitettiin, päätös peruskorjaamisesta tehtiin tammikuussa 2021
- Weege-talon vierestä myytiin neljän asuintalon tontti (tähtitalot)
- Urheilupuiston metroaseman vierestä myytiin kolme asuintonttia
- Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan asemakaava eteni, tulossa päätettäväksi vuoden 2021 alussa
- kaupunginhallitus päätti Keilaniemenrannan asemakaavan saattamisesta voimaan, vaikka kaavasta on valitus KHO:ssa, rakentaminen eteni ja täyttötöet tehtiin
- valtuusto hyväksyi Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen maanalaisen asemakaavan
- Keilaniemessä käynnistettiin Fiskarsin pääkonttorin rakentaminen
- Otaniemessä käynnistettiin hotellin ja toimistorakennuksen rakentaminen
- kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi Otaniemen keskuksen jatkokehittämisen periaatteet
- Raide-Jokerin rakentaminen jatkui Otaniemessä ja Keilaniemessä

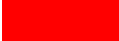


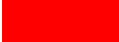

# Valtuustoon nähden sitovien tasojen poikkeamat



## Käyttötalous

	menojen ylitys	tulojen alitus
 Vanhusten palvelut	2,2	
 Terveyspalvelut	16,5	
 Perhe- ja sosiaalipalvelut		2,1
 Liikunta ja nuoriso		0,2

## Investoinnit

	menojen ylitys	tulojen alitus
 Kiinteät rakenteet	3,9	
 Uudisrakentaminen	3,7	
 Perusparantaminen	0,2	
 Osakkeet ja osuudet (Tilpa)	0,5	
 Tapiolan Taseyksikkö	0,4	
 Aineettomat, metron valtionos.*	6,8	
 Maa- ja vesialueet	0,4	0,3

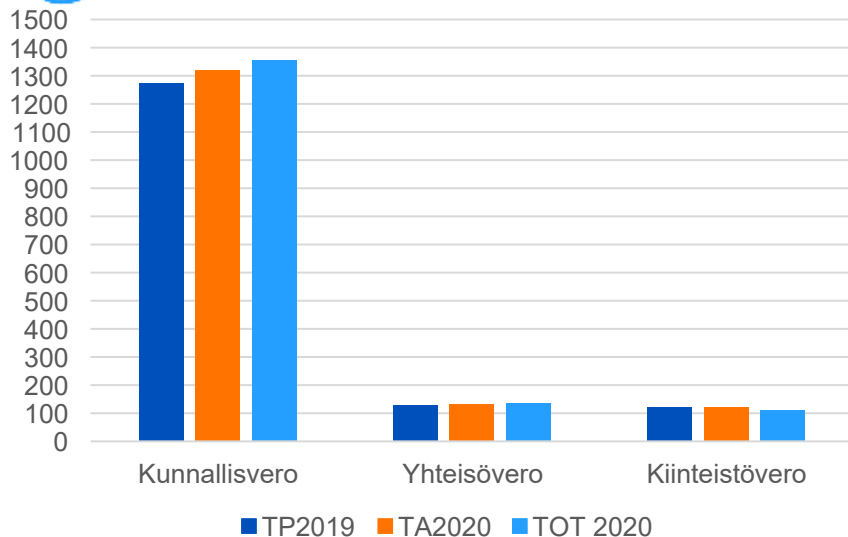
\* vastaava tuloylitys



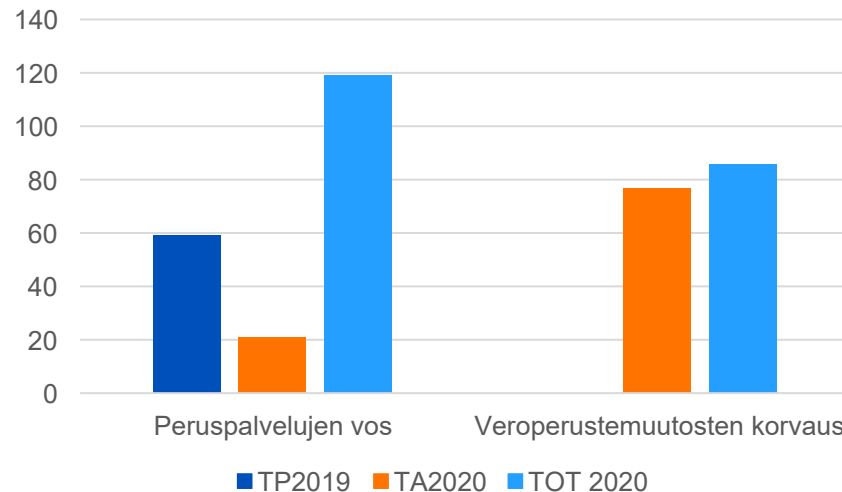
# Verorahoituksen kehitys Espoossa ja suurissa kaupungeissa 2020

## Valtion koronakompensaatiot

# Verorahoituksen toteutuminen vs. 2019 ja alkuperäinen talousarvio 2020



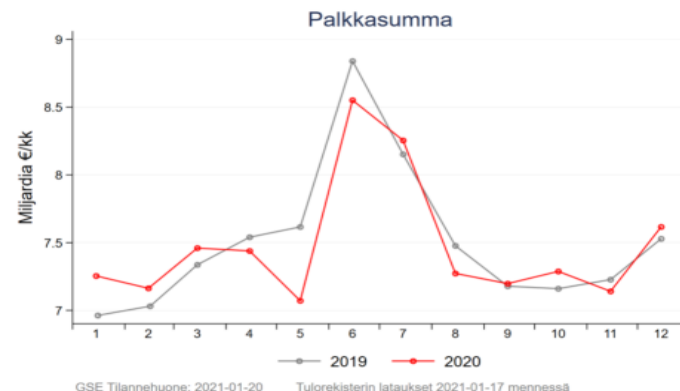
**Kunnallisveron** tuotto 1 356 M€ (TA 1320), kasvua 6,6 % vuoteen 2019.  
**Yhteisöveron** tuotto 136,2 M€ (TA 133,3), kasvu 5,5 %  
**Kiinteistöveron** tuotto 112,3 M€ (TA 123,5), kasvu -6,6 %



**Valtionosuusrahoitus** yhteensä 204,7 M€ (97,6 M€)  
**Verorahoituksen kasvu** 14,5 % vs 2019

# Verotulojen toteutumiseen vaikuttaneita tekijöitä

- **TA 2020 kunnallisveroarvio** sisälsi ”verovajetta” 23 M€ (kunnat 350 M€), toteutui arvioitua suurempana
- Vuoden 2019 verotuksen oikaisut niin kuntien ja valtion kuin kuntien kesken olivat positiivisia
- Vuoden 2020 ansiotulon jako-osuutta oikaistiin kuntien hyväksi
- Yhteisöveron kuntien jako-osuutta korotettiin 10 %-yksiköllä.
- Joulukuussa vaihdettiin verovuoden 2020 veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustaksi verovuoden 2019 tiedot. Espoon jako-osuus kunnallisverosta kasvoi 0,6 %-yksikköä.
- veronpalautuksia toteutui lähes 300 M€ edellistä vuotta vähemmän
- **Kiinteistöverossa 10 %** siirtyi maksettavaksi 1-2/2021 kiinteistöveron siirryttyä jatkuvaan valmistumiseen
- **ansiotulot kehittyivät** Espoossa vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla Koronapandemiasta huolimatta. Koko maan tasolla ennustettiin -4,5 % laskua vielä syksyllä, toteuma asettuu noin -0,5 tasolle.



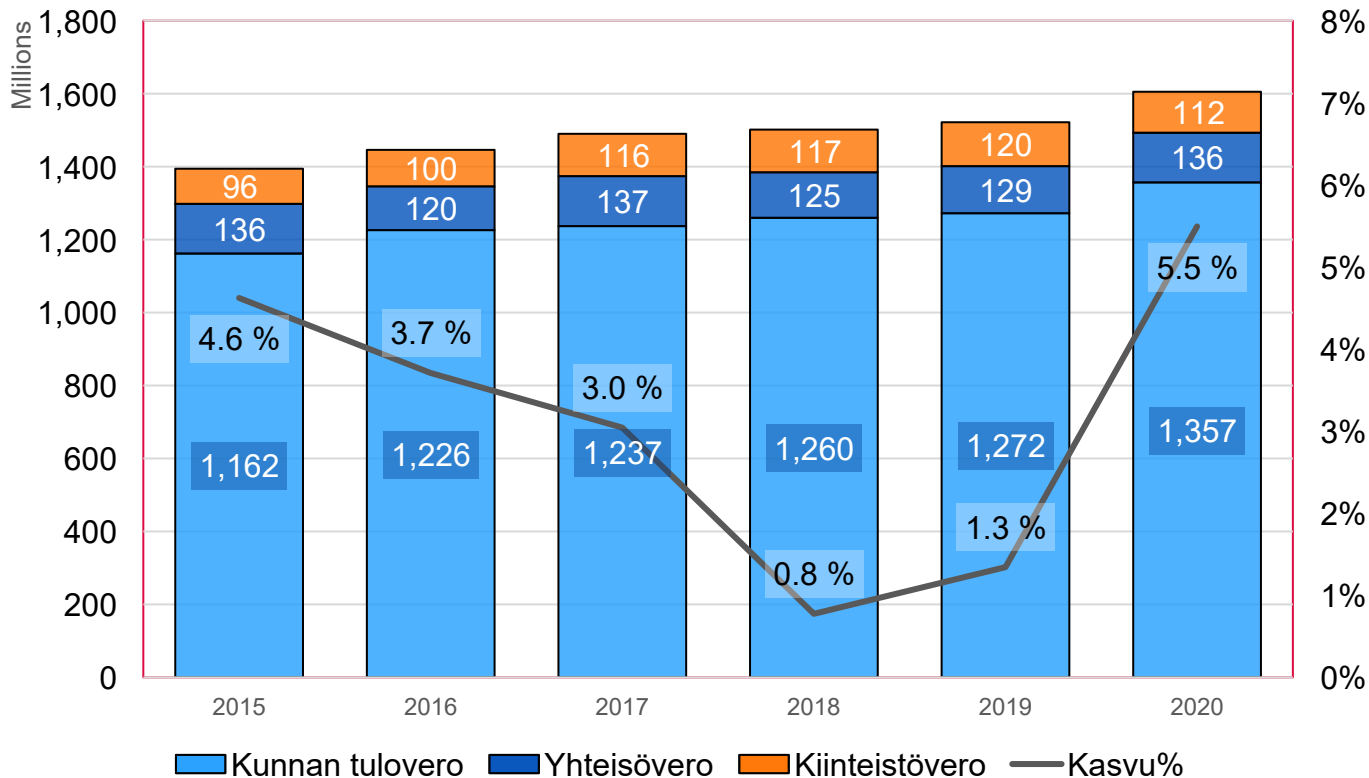
	2019TA2020		TP2020	2021	2022	2023
Kunnallisvero	1 272 287	1 320 000	1 356 824	1 317 000	1 362 000	1 408 000
	1,0	3,8	6,6	-2,9	3,4	3,4
Yhteisövero	129 122	133 300	136 178	150 000	128 000	130 000
	3,1	3,2	5,5	10,1	-14,7	1,6
Kiinteistövero	120 293	123 500	112 338	133 000	135 000	137 000
	2,8	2,7	-6,6	18,4	1,5	1,5
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>1 521 702</b>	<b>1 576 800</b>	<b>1 605 340</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 675 000</b>
muutos-%	1,3	3,6	5,5	1,6	1,6	3,1
Peruspalvelujen vos	59277	20 902	118 917	39 849	38 874	53 898
Veroperustemuut. korvaus		76 714	85 821	85 472	91 547	98 078
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>59 277</b>	<b>97 616</b>	<b>204 738</b>	<b>125 321</b>	<b>130 421</b>	<b>151 975</b>
muutos-%			245	-38	4	17
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>1 580 979</b>	<b>1 674 416</b>	<b>1 810 078</b>	<b>1 725 321</b>	<b>1 755 421</b>	<b>1 826 975</b>
muutos-%	2,3	5,9	14,5	-3,0	1,7	4,1

## Valtion verorahoitukseen kohdistuvat koronatukien vaikutus Espoolle 2020:

1. Yhteisöveron jako-osuuden nosto 10 %-yksikköä = **n.36 M€**
2. Peruspalvelujen valtionosuuden nosto **91,2 M€**
3. Verotulojen maksun lykkäyksen kompensatio **7,7 M€**
4. OKM valtionosuus **2,3 M€**

**Yhteensä 137,3 M€**

# Verotulojen rakenne ja kehitys 2015-2020



Ilman yhteisöveron  
jako-osuuden  
korotusta  
verotulojen kasvu  
3,5 %

Verotulot 2020  
sisälsivät  
positiivisia oikaisuja  
vuodelta 2019 sekä  
valtio ja kunnan  
välillä 2020

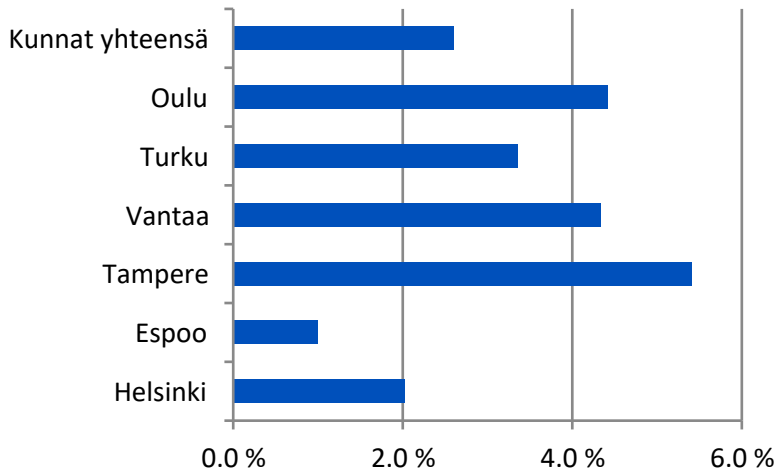


# Verotulojen ennustaminen on ollut erittäin vaikeaa viimeiset vuodet

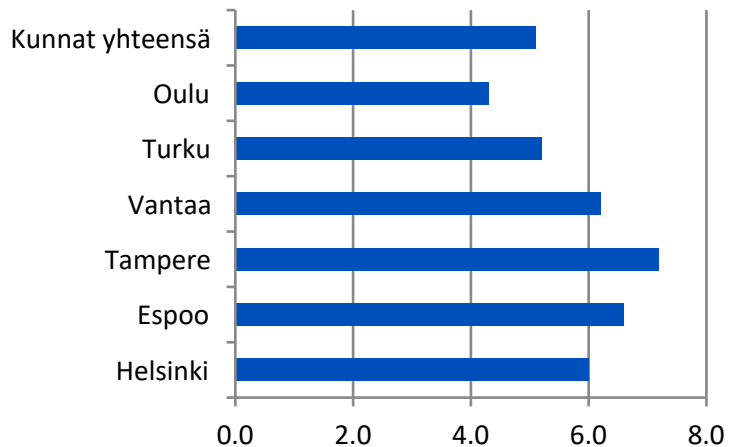
- **1. Verotilitysjärjestelmän aiheuttamat rytmihäiriöt**  
Verotilitysjärjestelmään liittyvät riskit aiheutuvat yleensä suurelta osin pääomatuloennusteen epävarmuudesta sekä jako-osuuksien oikaisuisista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin.
- **2. Verouudistusten vaikutukset**  
Kansallinen Tulorekisteri, verokorttiuudistus ja verotuksen joustava valmistuminen. Uudistusten vaikutukset ovat olleet vaikeita arvioida kokonaisvaltaisesti sekä myös sen osalta, miten verotulot jaksottuvat kuukausittain/vuosittain.
- **3. Muut ulkoiset tekijät mm. Koronapandemia**  
Ennalta arvaamattomat tekijät jotka vaikuttavat negatiivisesti verotuottoihin. Viimeisimpänä koronaviruskriisi.  
Muita ulkoisia tekijöitä: muutokset kansainvälisessä taloudessa; Brexit, Kiina/USA -kauppasota, yleinen korkotaso > kotimainen kysyntä, työllisyys.

# Suurten kuntien kunnallisveron tuoton kasvu-% 2018- 2019 ja 2019-2020

2018-2019



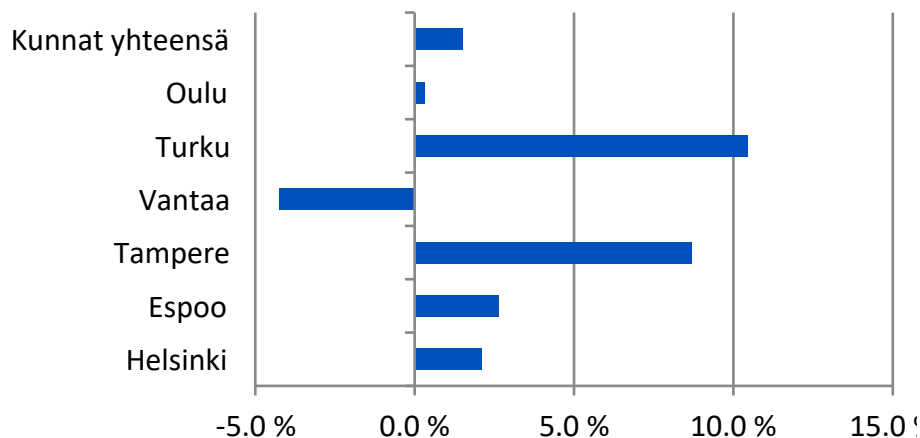
2019-2020



Verovajeeksi vuodelta 2019 arvioitiin 515 M€, josta kuntien osuus 350 M€. Espoon osuus vajeesta jako-osuusperusteisesti n. 23 M€ sisältyi verotuloarvioon, mutta ylittyi selkeästi.

# Suurten kuntien yhteisöveron tuoton kasvu-% 2018-2019 ja 2019-2020

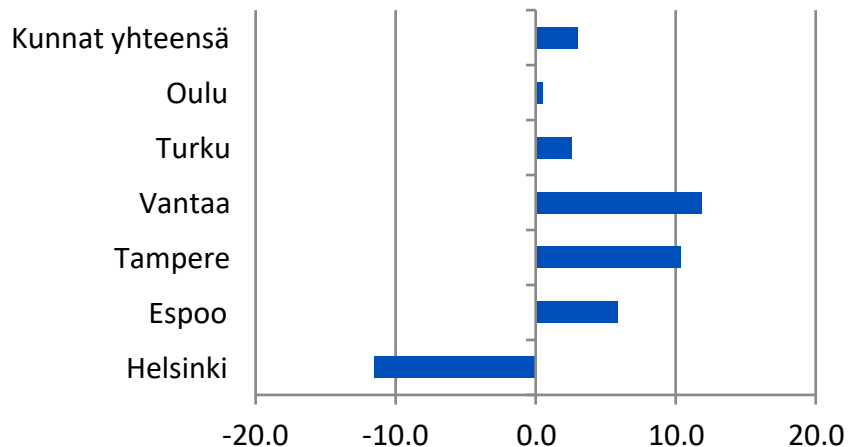
## 2018-2019



Jako-osuudet perustuvat vuosien 2016-2017 keskiarvoon

Kuntien osuus yhteisöverosta **31,3**

## 2019-2020

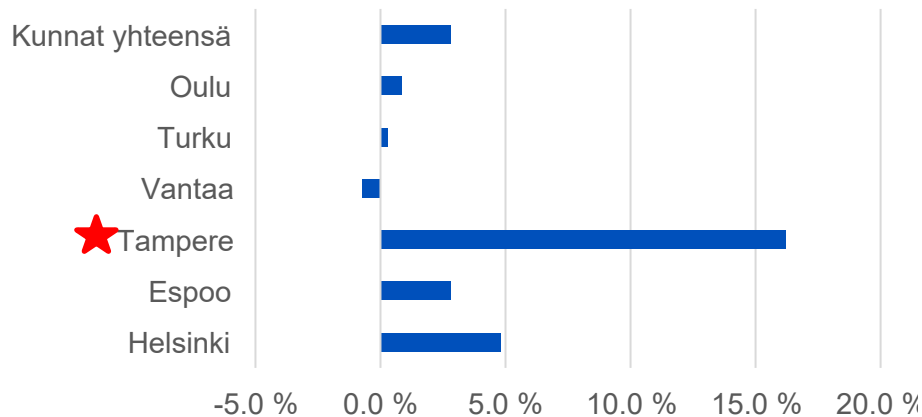


Jako-osuudet perustuvat vuosien 2017-2019 keskiarvoon

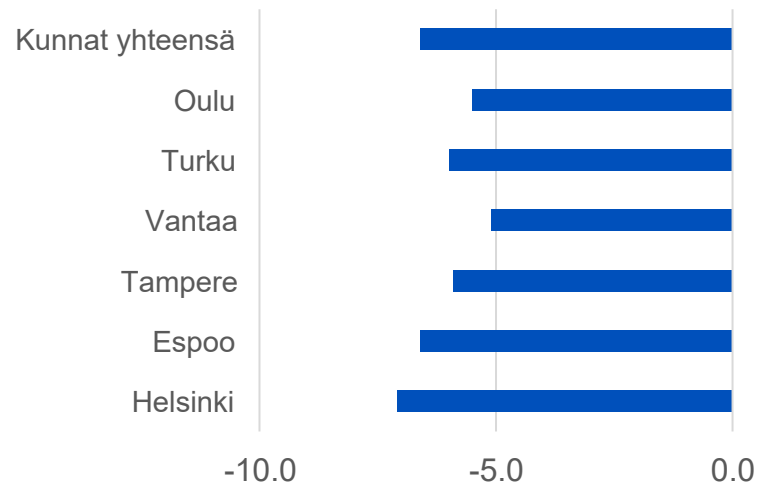
Kuntien osuus yhteisöverosta **42,13**  
**koronakompensaationa 10 %-yksikön korotus**

# Suurten kuntien kiinteistöveron tuoton kasvu-% 2018-2019 ja 2019-2020

2018-2019



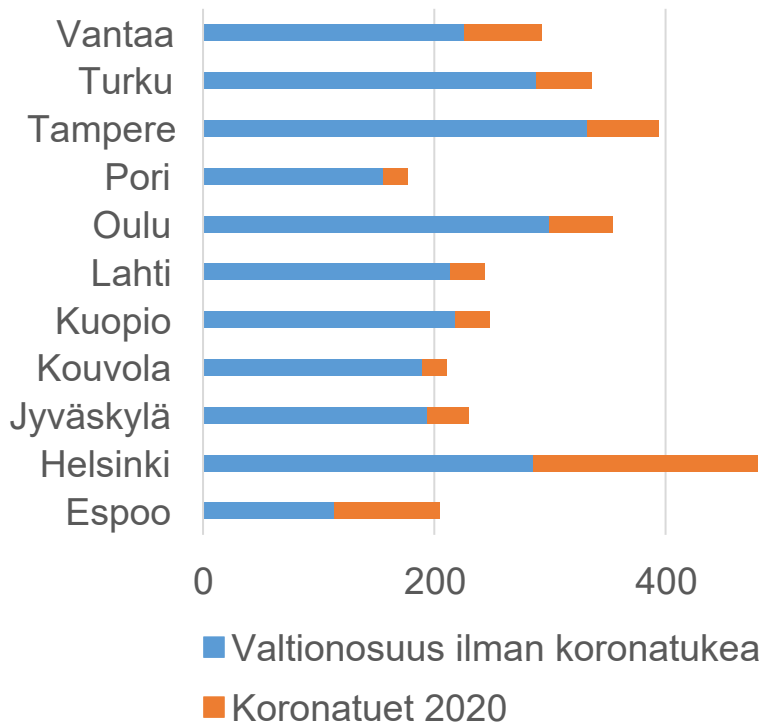
2019-2020



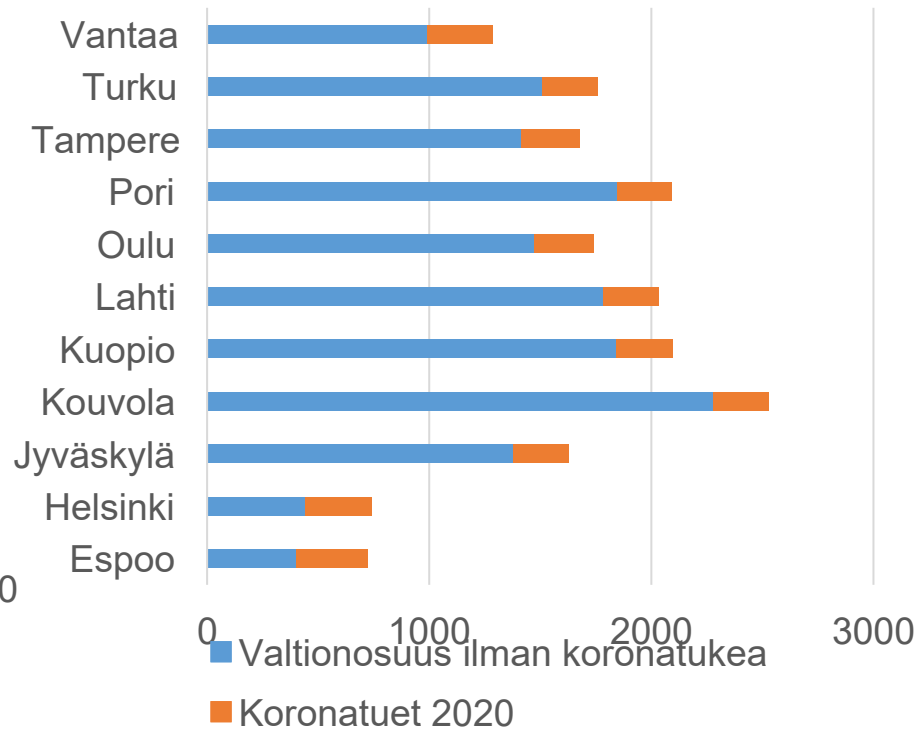
Kiinteistöveron 2. maksuerä siirtyi jatkuvan valmistumiseen siirtymisen vuoksi monikuntaisilta yrityksiltä vuodelle 2021, noin 10 %

# Valtionosuusrahoitus 2020

Valtionosuudet 2020 M€

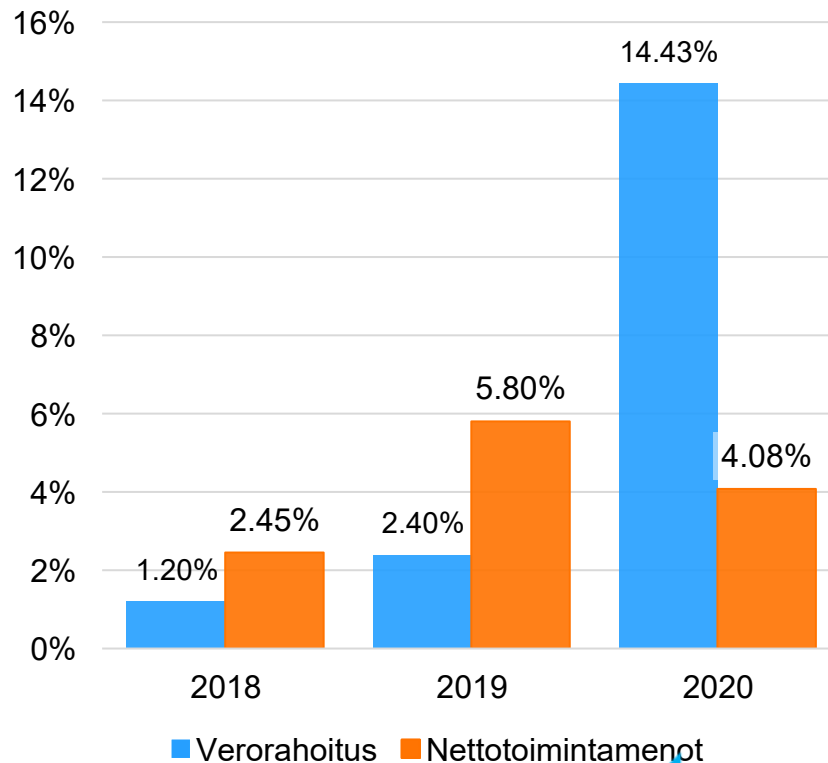


Valtionosuudet 2020 e/as



# Verorahoituksen ja nettotoimintamenojen muutos 2018-2020

- Vuoden 2020 nettotoimintameno kasvoivat maltillisesti mm. toimintojen sulkemisen, hoitojen siirtämisen ym. takia. Nämä myös kerryttivät hoito- ja opetus- ja “hyvinvointivelkaa” purettavaksi vuosina 2021-2023.
- Verorahoitusta kasvatti valtion koronakompensaatiot yhteisöveroon ja valtionosuuksiin.
- Vuosi 2020 ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa.
- Kasvanut tulo-rahoitus ei kuitenkaan riittänyt täysimääräisesti investointien rahoitukseen ja kaupungin velkaantuminen jatkui myös 2020



# Rahoituserien ja rahastojen vuosi

- Sijoitusvuotta 2020 hallitsi koronavirus, joka aiheutti keväällä ennennäkemättömän talouksien äkkipysähdyksen ja sijoitusmarkkinoiden sukelluksen. Taloustilanteen nopea muutos pakotti myös viranomaiset voimakkaisiin ja nopeisiin toimiin. Ensimmäisenä nähtiin keskuspankkien reagoivan rahapolitiikan keventävillä toimenpiteillä. Pian elvytystä toteutettiin myös finanssipoliittisin toimin laajasti ympäri maailman. Näiden toimien yhteisvaikutuksesta myös talouden käänneaste saavutettiin poikkeuksellisen nopeasti.
- Talouden voimakas elvytys ja odotus koronarokotteen nopeasta valmistumisesta pitivät sijoitusmarkkinat nousussa vuoden loppua kohti. Voimakkaiden heilahtelujen jälkeen koko vuoden 2020 sijoitusmarkkinatuotot olivat lopulta pääosin positiivisia.
- Espoon sijoitussalkkujen tuotot vaihtelivat 0,0 ja 4,2 % välillä.
- Korkojen pysyessä hyvin alhaisella tasolla on rahastoissa lisätty entisestään epälikvidien omaisuusluokkien painoa.
- Vuodesta 2021 odotetaan positiivista tuottoa ja ko. vuoden tuotto-odotus Espoon suurimmalle rahastolle on n. 4,5 %. Korkeiden arvostustasojen ja epävarmuuksien johdosta markkinaheilunnan odotetaan olevan suurta.

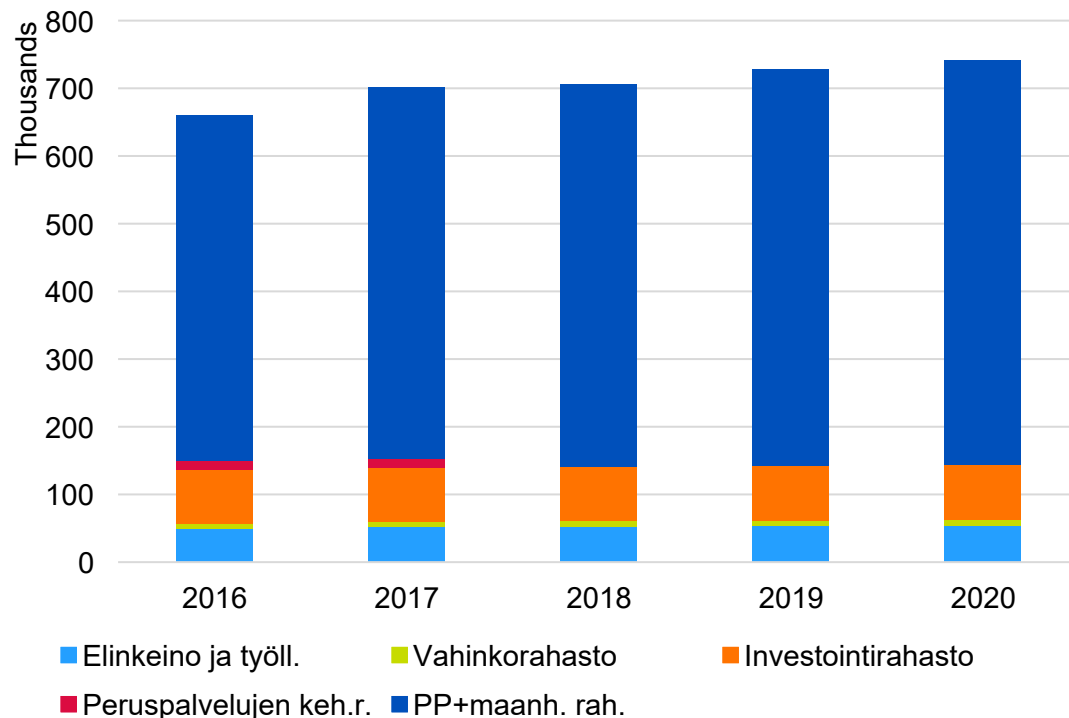


## Rahastot kirjanpitoarvo

Rahastojen **kirjanpidollinen tulos oli 12,9 milj. euroa** ja talousarvioon oli budjetoitu 18,5 milj. euroa.

Rahastojen osalta Koronapandemia aiheutti keväällä ennakoitua suurempia **arvonlaskuja, joka näkyi toteutuneina rahoituskuluina**. Varallisuusarvot kasvoivat kuitenkin loppuvuonna merkittävästi, jotka eivät ole vielä kuitenkaan realisoituneet kirjanpitoon.

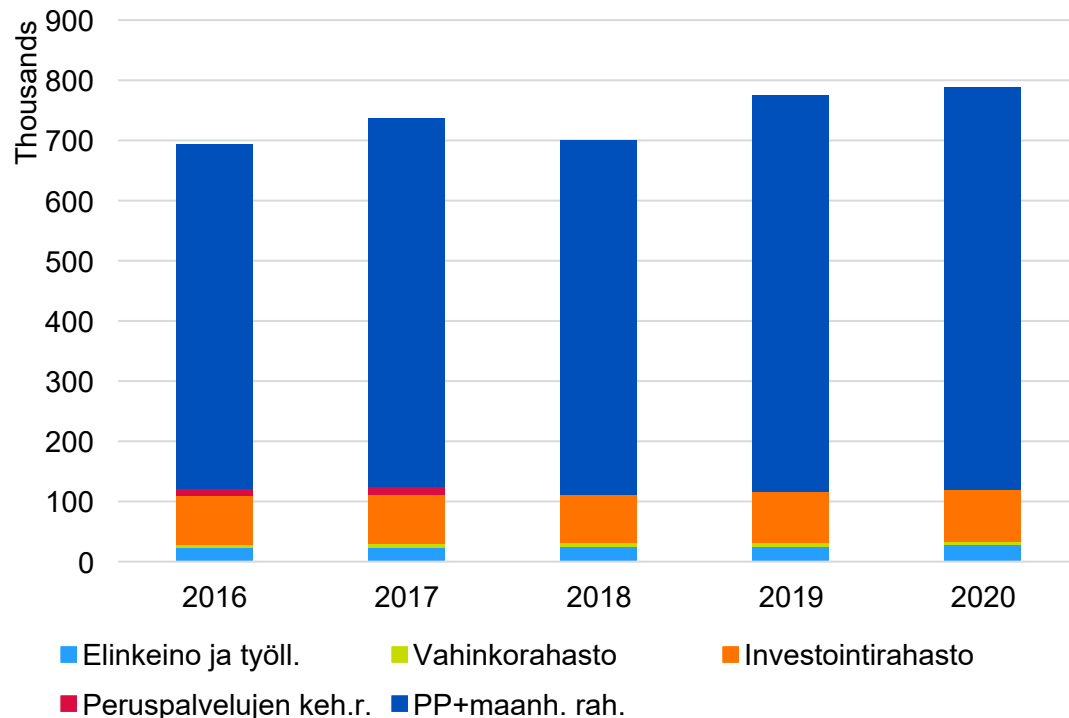
Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastosta **purettiin vuoden 2020 aikana 15,0 milj. euroa** investointien kattamiseen talousarvion mukaisesti.



Rahastojen alustava arvonmuutos vuonna 2020 oli yhteensä 27,7 milj. euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusten arvostukset päivittyvät takautuvasti Q1/2021 aikana.

Tuotto PMIR osalta	+4,17 %
Elinkeinorahasto	+0,02 %
Investointirahasto	+0,69 %
Vahinkorahasto	+0,60 %

Tuotot eivät ole vuoden aikana käytettävissä, vaan ne kertyvät rahastoon. Sieltä ne ovat jatkossa käytettävissä valtuuston päätöksellä rahastojen sääntöjen mukaisesti.



# Tuloslaskelman toteutuminen

Koronakorvausten vaikutus tulokseen 2020

Tuloslaskelma Espoon kaupunki, 1000 EUR							
Tiliniemi	TP 2019	Alkup. TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama alkup. TA	Poikkeama muut. TA	Kasvu-% 2019-2020
Myyntituotot	89 472	91 089	88 349	96 348	5 259	7 999	8 %
Maksutuotot	115 769	120 081	117 935	107 875	-12 206	-10 060	-7 %
Tuet ja avustukset	19 297	17 273	17 273	20 193	2 920	2 920	5 %
Vuokratuotot	38 859	42 036	42 036	40 519	-1 518	-1 518	4 %
Muut tuotot	154 685	124 829	123 829	139 071	14 242	15 242	-10 %
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>418 082</b>	<b>395 308</b>	<b>389 422</b>	<b>404 007</b>	<b>8 698</b>	<b>14 584</b>	<b>-3 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	12 438	13 693	13 693	12 158	-1 535	-1 535	-2 %
Henkilöstökulut	-672 439	-712 357	-712 014	-687 990	24 367	24 023	2 %
Palvelujen ostot	-881 701	-869 095	-900 809	-907 165	-38 069	-6 356	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 819	-63 075	-63 530	-64 805	-1 731	-1 276	-8 %
Avustukset	-133 993	-134 456	-134 435	-139 002	-4 546	-4 567	4 %
Vuokrat	-115 297	-135 089	-135 212	-117 445	17 644	17 767	2 %
Muut kulut	-11 660	-13 347	-17 826	-14 775	-1 428	3 051	27 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-1 885 909</b>	<b>-1 927 420</b>	<b>-1 963 825</b>	<b>-1 931 225</b>	<b>-3 805</b>	<b>32 600</b>	<b>2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 455 714</b>	<b>-1 522 279</b>	<b>-1 560 714</b>	<b>-1 515 060</b>	<b>7 218</b>	<b>45 654</b>	<b>4 %</b>
Verotulot	1 521 184	1 576 800	1 576 800	1 605 340	28 540	28 540	6 %
Valtionosuudet	60 874	97 616	97 616	205 087	107 471	107 471	237 %
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>126 344</b>	<b>152 137</b>	<b>113 702</b>	<b>295 366</b>	<b>143 229</b>	<b>181 665</b>	<b>134 %</b>
Korkotuotot	15 524	16 108	16 108	15 430	-678	-678	-1 %
Muut rahoitustuotot	39 720	20 565	20 565	23 811	3 246	3 246	-40 %
Korkokulut	-8 630	-12 852	-12 852	-9 340	3 512	3 512	8 %
Muut rahoituskulut	-1 546	-4 000	-4 000	-9 522	-5 522	-5 522	516 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>171 412</b>	<b>171 508</b>	<b>133 523</b>	<b>315 746</b>	<b>144 238</b>	<b>182 223</b>	<b>84 %</b>
Poistot käyttöön ja muista pitkävaikut. menoista	-166 923	-165 228	-165 228	-174 976	-9 748	-9 748	5 %
Arvon alentumiset	-12 020	0	0	-343	-343	-343	-97 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 530</b>	<b>6 280</b>	<b>-31 705</b>	<b>140 427</b>	<b>134 147</b>	<b>172 132</b>	

Tilivuoden 2020 tulos täysin poikkeuksellinen Koronapandemiasta ja valtion kompensatioista johtuen.

**Vuosikate 316 M€**

(TA 171 M€)

**Tilikauden tulos 140**

**M€ ( TA 6,2 M€)**



ESPOO

# Koronatuet nostivat verorahoitusta sekä pienensivät mm. kuntaosuusmaksuja

Kompensaatio	M€
Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys	91,2
Verotulojen maksun lykkäyksen kompensatio valtionosuuden kautta	7,7
OKM valtionosuus	2,3
Yhteisöveron jako-osuuden korotus	36,1
Sivistystoimen avustukset (vuodelle 2020 kirjatut, saatu yht. 7,3me)	1,3
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>138,6</b>
<b>Lisäksi kuntayhtymille suoraan maksetuista tuista Espoon osuus noin:</b>	
HUS (89 M€)	15*
HSL (arvio 106,6 M€)	22*
<b>TUET YHTEENSÄ</b>	<b>175,6</b>

\* Laskennallinen arvio omistusosuuden ja alijäämän kattamisvelvollisuuden suhteessa

30.3.2021

# Tuloslaskelma ilman koronatukia, tulos 2 M€

Tiliniimi	TP 2019	Alkup. TA 2020	Muutettu TA 2020	Ennakkotieto 12/2020	2020 Ilman koronatukia	Poikkeama
Myyntituotot, ulkoiset	89 472	91 089	88 349	96 348	96 348	0
Maksutuotot, ulkoiset	115 769	120 081	117 935	107 875	107 875	0
Tuet ja avustukset, ulkoiset	19 297	17 273	17 273	20 167	18 910	-1 257
Vuokratuotot, ulkoiset	38 859	42 036	42 036	40 519	40 519	0
Muut tuotot, ulkoiset	154 685	124 829	123 829	139 071	139 071	0
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>418 082</b>	<b>395 308</b>	<b>389 422</b>	<b>403 980</b>	<b>402 723</b>	<b>-1 257</b>
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-1 886 235</b>	<b>-1 927 420</b>	<b>-1 963 825</b>	<b>-1 931 225</b>	<b>-1 931 225</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 455 714</b>	<b>-1 522 279</b>	<b>-1 560 415</b>	<b>-1 515 060</b>	<b>-1 516 317</b>	<b>-1 257</b>
Verotulot	1 521 184	1 576 800	1 576 800	1 605 340	1 569 240	-36 100
Valtionosuudet	60 874	97 616	97 616	205 087	104 060	-101 027
<b>VUOSIKATE</b>	<b>171 412</b>	<b>171 508</b>	<b>133 372</b>	<b>315 746</b>	<b>177 315</b>	<b>-138 432</b>
Poistot käyttöom. ja muista pitk.	-166 923	-165 228	-165 228	-174 976	-174 976	0
Arvon alentumiset	-12 020	0	0	-343	-343	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 530</b>	<b>6 280</b>	<b>-31 856</b>	<b>140 427</b>	<b>1 995</b>	<b>-138 432</b>

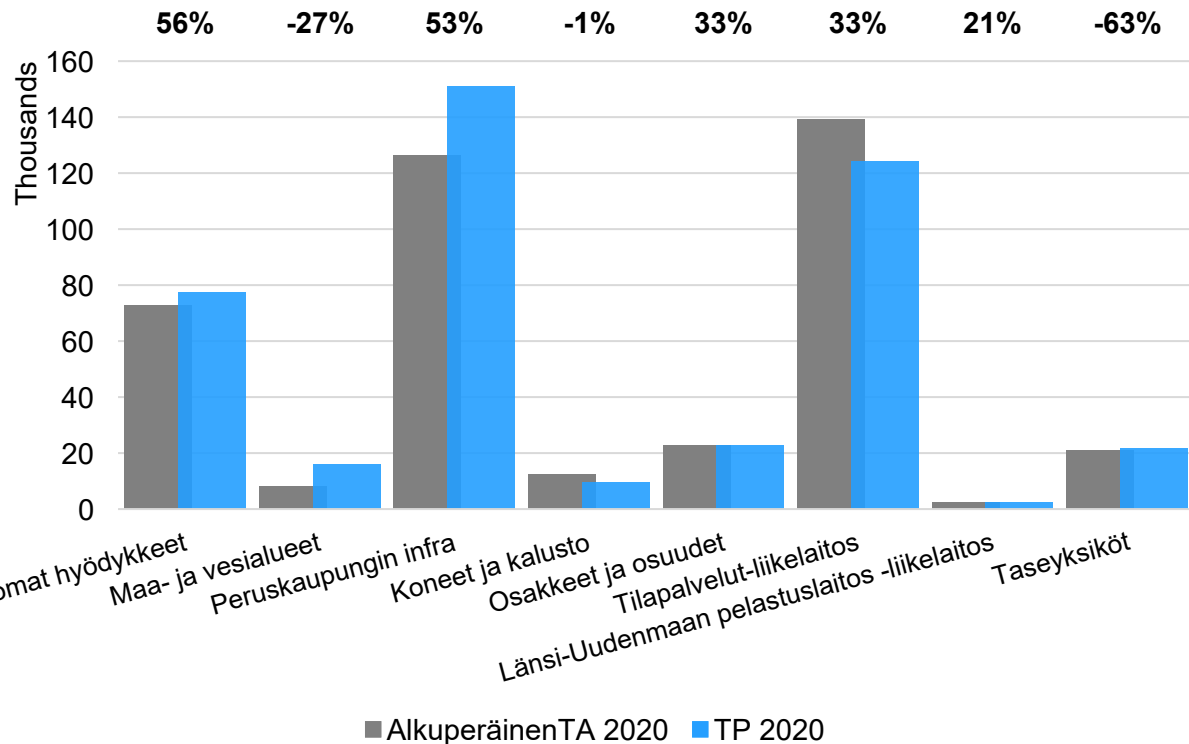
Terveyspalveluissa korona kasvatti kustannuksia , mutta mm. sivistystoimen, tilapalvelujen, tukipalvelujen ym. kustannukset laskivat korona-sulkemisista ja priorisoinneista johtuen.



# Investointiosan toteutuminen

# Investointien toteutuminen

\*prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2019 tilinpäätökseen

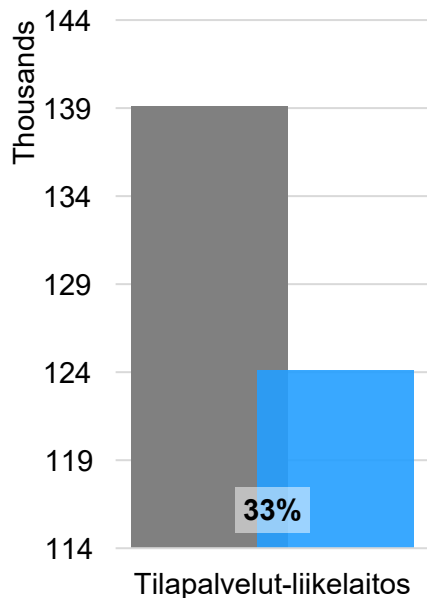


- **Investoinnit yhteensä 424,5 M€**
- **Nettoinvestoinnit 342,2 M€**, kasvua edellisvuodesta 48 M€ (16%)
- Investoinnit ylitti alkuperäisen talousarvion 20 M€
  - Infrarakentamista toteutettiin enemmän
  - Metron valtiononosuutta kirjattiin 6,7 M€ enemmän



## Toimitilainvestointien toteutuminen

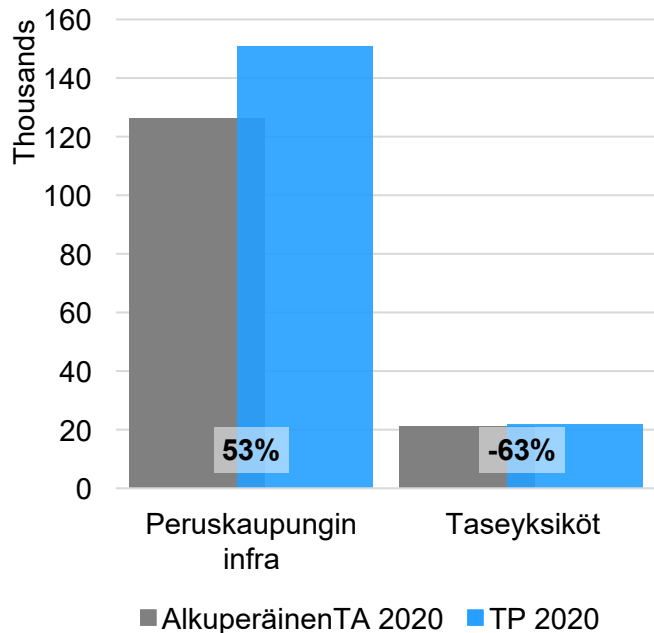
\*prosentit kuvaavat muutosta  
vuoden 2019 tilinpäätökseen



■ Alkuperäinen TA 2020 ■ TP 2020

- Tilipalvelut-liikelaitoksen talousarvion sekä muutetun talousarvion mukaan investointien enimmäismäärä on 119,7 milj. euroa (alkuperäinen TA 139,1 milj. euroa).
- Investointiohjelman talousarvioita muutettiin osavuositarkastus III yhteydessä sen hetkisen ennusteen perusteella, joka osoittautui osittain virheelliseksi.
- Investointien toteuma on 124,1 milj. euroa eli 103,7 % vuoden 2020 määrärahan ylitys muutettuun talousarvioon nähden oli 4,4 milj. euroa.
- Suurimmat määrärahayllitykset:
  - Monikon koulukeskuksen työmaa ja laskutus edistyivät vauhdikkaammin kuin arvioitiin. (4,99 milj. euroa)
  - Kungsgårdskolan och daghemin aloituksen viivästyminen valituksen vuoksi myöhensi työt vuodelle 2020 (1,64 milj. euroa).
- Postipuun lastensuojelupalvelut –hanke alittui 1,2 milj. eurolla.

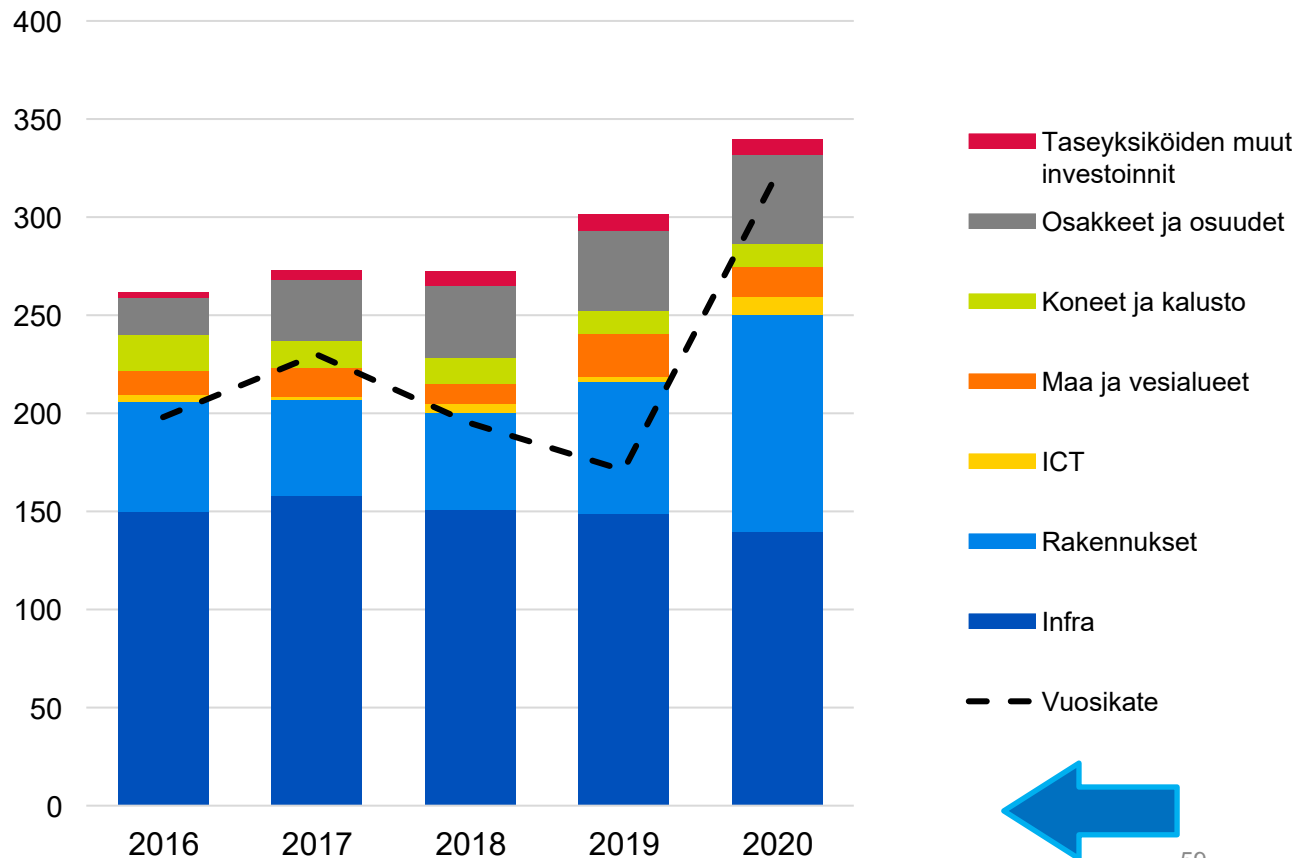
\*prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2019 tilinpäätökseen



- Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi oli otollinen infran rakentamiseen.
- Talven 2019-2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn. Koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen auttoi urakoiden etenemisessä. Mm. Raide-Jokeri ja Kehä I Laajalahdessa etenivät merkittävästi suunniteltua nopeammin.
- Hankkeiden suunniteltua nopeamman etenemisen vuoksi 3. osavuosisikatsauksen yhteydessä tehtiin määrärahamuutoksia.
- Maankäyttösopimuksilla rahoitettavia investointeja tehtiin 6,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.

# Kaupungin nettoinvestoinnit ja vuosikate

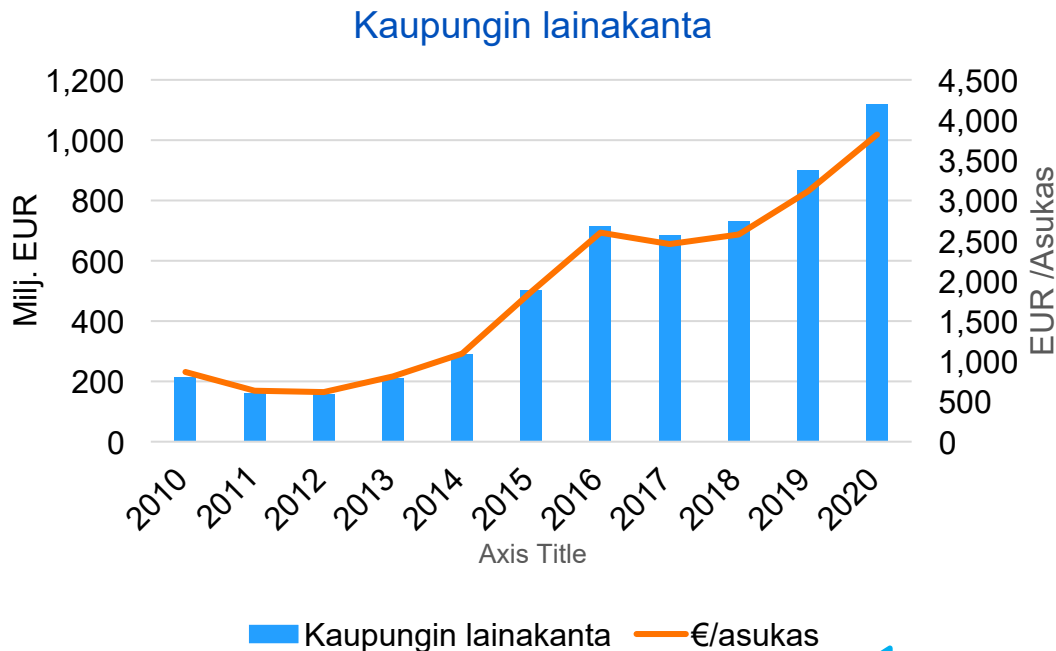
- Nettoinvestoinnit yhteensä 342 M€
- Investointitaso nousi 48 M€ ja vuosikate nousi ennätysellisesti 316 M€ tasolle
- **Investoinneista rahoitettiin tulo-rahoituksella n. 92 % (58% v.2019)**



# Emokaupungin lainakanta ja korkokulut

# Kaupungin pitkäaikaisen lainamäärän kehitys ja korkokulut

- Talousarviolainat nostettiin täysimääräisesti alkuvuoden aikana.
- Syksyllä selvinneiden valtion kompensatioiden takia lainaa nostettiin tarvetta enemmän
- Siirtää vuoden 2021 lainanottotarvetta
- Korkokuluja kertyi 9,3 M€ ( 8,6 M€ vuonna 2019)

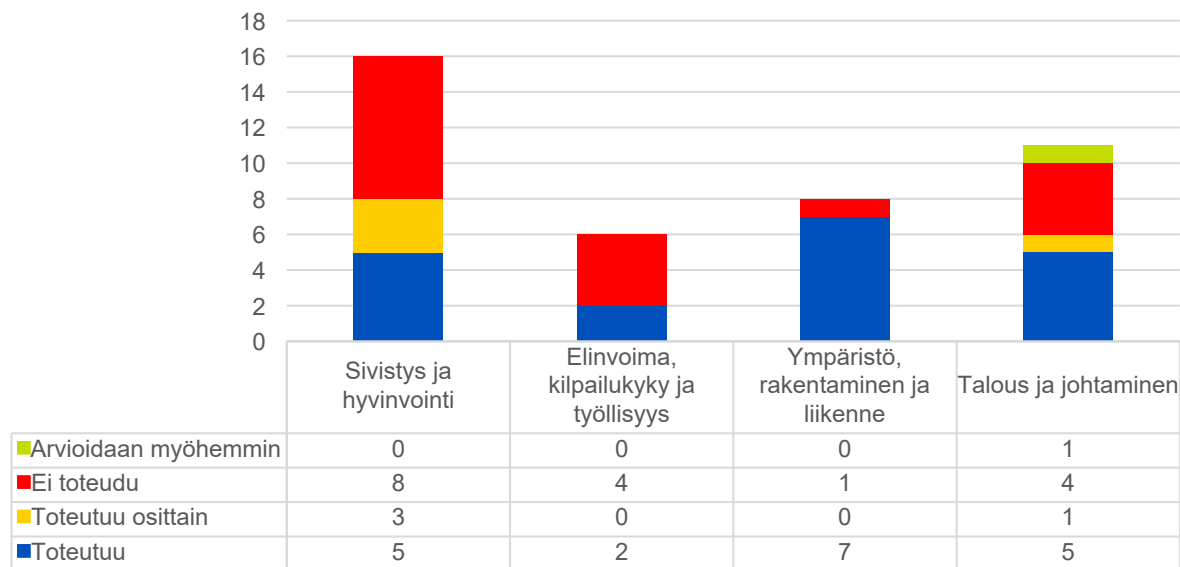


# Valtuuston asettamien tulostavoitteiden toteutuminen 2020

# Espoo-tarinan vuoden 2020 tulostavoitteista 46 % toteutui

- Vuodelle 2020 asetettiin yhteensä 41 tulostavoitetta, joista 19 toteutui ja neljä toteutui osittain.
- Seitsemäntoista tulostavoitteen osalta tavoitetta ei saavutettu. (Yhtä ei ole vielä voitu arvioida varmuudella)
- Lisäksi on tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia

Tulostavoitteiden toteutumisen (lkm) Espoo-tarinan  
osa-alueittain 31.12.2020

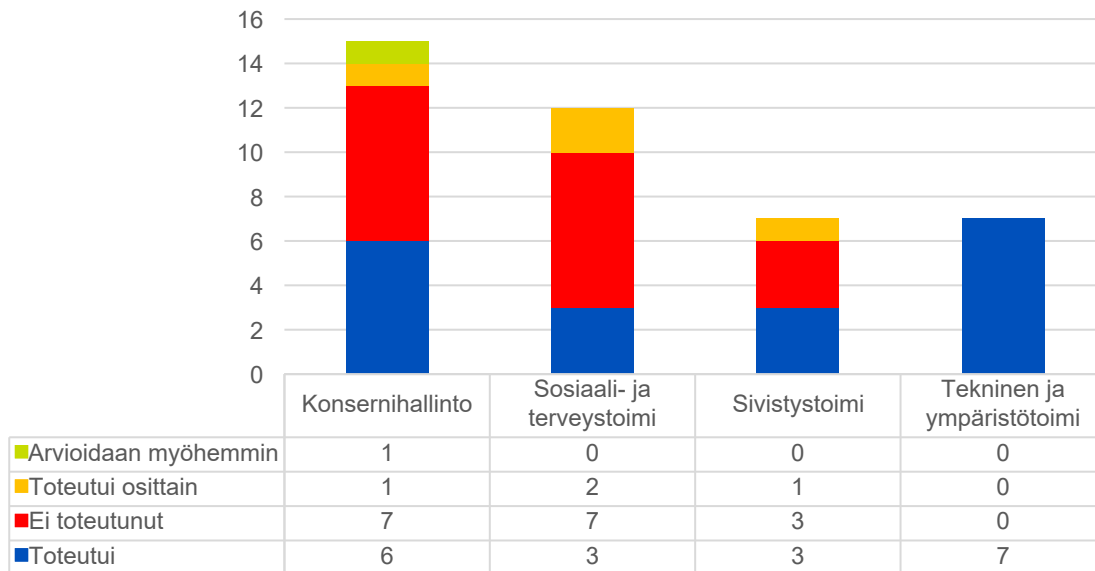


■ Toteutuu ■ Toteutuu osittain ■ Ei toteudu ■ Arvioidaan myöhemmin

# Espoo-tarinan vuoden 2020 tulostavoitteista 46 % toteutui

- Vuodelle 2020 asetettiin yhteensä 41 tulostavoitetta, joista 19 toteutui ja neljä toteutui osittain.
- Seitsemäntoista tulostavoitteen osalta tavoitetta ei saavutettu. (Yhtä ei ole vielä voitu arvioida varmuudella)
- Lisäksi on tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia

Tulostavoitteiden toteutuminen (lkm) **toimialoittain** 31.12.2020



■ Toteutui ■ Ei toteutunut ■ Toteutui osittain ■ Arvioidaan myöhemmin





**ESPOO  
ESBO**

## **Konserniraportti tammi – joulukuu 2020**

Espon merkittävimmistä tytäryhteisöistä



# Espoon konsernirakenne

Espoon kaupunki

Kokonaistulot 2 000 M€

Yhteisömuoto

Kpl

Liikevaihto

Tytär-yhteisö, yhtiö

27

216 milj. €

Tytär-yhteisö, säätiö

3

8 milj. €

Osakkuusyhteisö

20

162 milj. €

Kuntayhtymä

9

3 931 milj. €

59

Konserniyhteisöä

## Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Yhteisö	Omistus %	Liikevaihto
Länsimetro Oy	84 %	18,4 milj.€
Suurpellon jätehuolto Oy	29 %	0,6 milj.€
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)	23 %	387,3 milj.€
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	22 %	748,2 milj.€
<b>Yhteensä</b>		<b>1 154,7 milj.€</b>

## Ympäristö, rakentaminen ja liikenne / pysäköinti

Yhteisö	Omistus %	Liikevaihto
Kiinteistö Oy Finnoon pysäköinti I	100 %	0,0 milj.€
Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I	100 %	0,2 milj.€
Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti II	100 %	0,0 milj.€
Kaupinkallion Paikoitustalo Oy	96 %	0,4 milj.€
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti	92 %	0,2 milj.€
Leppävaaran Pysäköinti Oy	80 %	0,7 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon Terminaali	50 %	0,7 milj.€
Valurinkujan Paikoitus Oy	29 %	0,1 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinti	28 %	0,2 milj.€
Papinniityn Paikoitus Oy	27 %	0,2 milj.€
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy	26 %	2,0 milj.€
<b>Yhteensä</b>		<b>4,7 milj.€</b>

### Tytär-yhtiö

\*Liikevaihto sisältää yhtiökohtaisen konserniin

**Kuntayhtymä** yhdistelemättömän FAS-mallin mukaisen liikevaihdon ja

**Osakkuusyhtiö** liiketoiminnan muut tuotot. Luvut TP2019 lukuja.

## Asunto ja kiinteistö

Yhteisö	Omistus %	Liikevaihto
Espoon Asunnot Oy	100 %	142,5 milj.€
Espoon Elä ja Asu Oy	100 %	1,1 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiö	100 %	0,6 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	8,6 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon sairaala	100 %	4,3 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt	100 %	0,9 milj.€
Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli	100 %	0,0 milj.€
Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus	100 %	1,4 milj.€
Kiinteistö Oy Soukan Puotitalo	100 %	0,0 milj.€
Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuriraukio	100 %	0,2 milj.€
Tapiolan Urheilutalo Oy	100 %	0,2 milj.€
Weegee Oy	100 %	1,3 milj.€
Otahalli Oy	50 %	0,4 milj.€
Kiinteistö Oy Espoon Asematori	46 %	0,2 milj.€
Tapiolan Harjoitusareena Oy	45 %	1,0 milj.€
Kiinteistö Oy Sokinsuonkuja 4	41 %	0,1 milj.€
Kiinteistö Oy Soukan Liiketalo	38 %	0,1 milj.€
Kiinteistö Oy Merenpauhu	28 %	0,2 milj.€
Kiinteistö Oy Soukan Pienteollisuustalo	24 %	0,2 milj.€
Tapiolan Teollisuustalo Oy	22 %	0,3 milj.€
As.Oy Rajjalax	21 %	0,2 milj.€
Nuukiokeskus Oy	21 %	0,4 milj.€
Kiinteistö Oy Merenselkä	20 %	0,2 milj.€
<b>Yhteensä</b>		<b>164,5 milj.€</b>

## Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Yhteisö	Omistus %	Liikevaihto
Enter Espoo Oy	100 %	1,9 milj.€
Kiinteistö Oy Olarinluoma 15	100 %	0,0 milj.€
Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot	100 %	0,1 milj.€
Suurpellon Markkinointi Oy	100 %	0,1 milj.€
Helsinki Business Hub Ltd Oy	24 %	3,7 milj.€
<b>Yhteensä</b>		<b>5,8 milj.€</b>

## Sivistys ja hyvinvointi

Yhteisö	Omistus %	Liikevaihto
Espoo Catering Oy	100 %	32,2 milj.€
EMMA-taidemuseosäätiö sr	100 %	4,6 milj.€
Espoon kaupunginteatterisäätiö sr	100 %	2,8 milj.€
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö sr	100 %	0,5 milj.€
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	87 %	74,4 milj.€
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	32 %	52,6 milj.€
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	27 %	98,3 milj.€
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)	18 %	2 553,1 milj.€
Eteva kuntayhtymä	14 %	78,2 milj.€
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	12 %	3,1 milj.€
Kärkulla Samkommun	8 %	58,2 milj.€
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola	3 %	1,6 milj.€
<b>Yhteensä</b>		<b>2 959,5 milj.€</b>

Yhteenveto					
Yhteisö ( 1 000 euroa)	Konsernin omistus %	Henkilöstömäärä	Kokonaistulos		
			TP 2019	TA 2020	TP 2020
Espoon Asunnot Oy	100 %	120	112	114	63
Espoo Catering Oy	100 %	465	249	51	-309
KOY Espoon Sairaala	100 %	1	89	0	-1
Länsimetro Oy	84,4 %	20	-4 676	-856	-1 573
KOY Espoon Sotekiinteistöt	100 %	1	523	197	1 105
KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	1	0	11 004	975
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	910	-2 886	-1 553	4 008

*\*Talousarvio ei sisällä rahastointeja*

- Espoo Cateringin ja Länsimetron tulos oli talousarviota heikompi
  - **Cateringinh kohdalla syynä on koronaviruspandemian** vaikutukset liikevaihtoon
  - Länsimetro alittaa talousarvion johtuen **edellisten vuosien ylijäämäisestä hoito- ja hallintovastikkeiden katteesta**, jonka vuoksi kuluvan vuoden vastikkeet ovat talousarviota pienemmät
- Omnian talous toteutui talousarviota suotuisammin
  - johtuen hyvästä opiskelijatilanteesta, ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen lisäsuoritepäästösten kirjanpitolähtökäsittelystä sekä tiukasta taloudenpidosta.

- Toteutui **24/36**
- Toteutui osittain tai ei voida vielä arvioida **2/36**
- Ei toteutunut **10/36**
- Toteutumatta jääneet tavoitteet ovat:
  - Cateringin työn tuottavuuden nousu (korona)
  - Asuntojen energiatehokkuus ja asuntotuotannon aloitus
  - Omnian tutkintokoulutuksesta eronneet
  - HUS:n talousarvio ja tuottavuus (korona)
  - HSL:n tuottavuus (korona)
  - Enter Espoon yöpymisten määrä (korona)
  - Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä (korona)
  - EMMA:n haluttavuus ja laatu (korona)

Yhteiso	Tulostavoite/mittari	Arvio
Espoon asunnot	Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus 400 vuodessa	●
	Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	●
	Lämmityksen energiatehokkuus paranee	●
	Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste on vähintään 98 %	●
Espoo Catering	Aktiivinen osallistuminen asunnottomuuden vähentämiseen Espoossa	●
	Tilaja-asiakkaiden antama yleis-arvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	●
	Aterioiden hinnat säilyvät vakaina	●
	Työn tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	●
Lansimetro	Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävässä kehityksessä liittyvillä toimenpiteillä	●
	Koko LM2-hankkeen tapaturmataajuus ≤ 15	●
	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintia varten vuoden 2023 aikana	●
	LM2-hankkeen kustannusennuste: 1 159 miljoonaa	●
Omnia	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	●
	Liikevoitto ja liikevoitto-% saavutetaan vuoden 2020 talousarvion mukaisesti	●
	Tutkimuksen suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin kalenterivuoden aikana	●
HSY	Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus kalenterivuoden aikana	●
	Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi	●
	Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palvelutason nostaminen	●
HUS	Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	●
	HUS ei ylitä talousarviota	●
	Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	●
	Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	●
HSL	Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituskellisesti kestävä tasolle	●
	Tuottavuus nousee vähintään 1,0 % / vuosi	●
	Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuus kasvaa	●
	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut	●
Enter Espoo	Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbuseja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita	●
	Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	●
	Uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön.	●
Espoon kaupunginteatteri	Vähintään 10 toteutunutta projektia, joita ovat yrityksen asettuminen, sijoitus yritykseen tai ekosysteemitomijan projekti suuryrityksen kanssa	●
	480 000 yöpymistä (Yöpymisten määrä virallisissa majoituspaikoissa, Tilastokeskus)	●
	Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seurainta kehitetään	●
EMMA	Vierailuesitysten määrä	●
	Asiakastytytys	●
EMMA	Esseen kulttuuripalveluiden haluttavuus ja toiminnan laatu	●
	Museon asema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna ja haluttuna yhteistyökumppanina	●

- **Espoon Asunnot**

- investointipäätökset 364 asunnosta, aloitettiin 480 asunnon rakentaminen ja valmistui yhteensä 374 asuntoa.
- liikevaihto jäi 0,3 % alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuotena.
- Vuoden 2020 vuokrankorotus oli maltillinen 0,8 % (2,5 % v. 2019)
- Koronaviruksen keskeyttämiä hankkeita pystyttiin korvaamaan seuraavalle vuodelle ohjelmoitujen hankkeiden aikaistamisella ja keskeytettyjä hankkeita päästiin jatkamaan ennakoitua nopeammin.
- Lainoja lyhennettiin tilikauden aikana 36,3 M€ ja uusia lainoja nostettiin 80,9 M€.



- **Catering**

- Kilon Keittiön tuotannon alle siirtyi yhteensä 34 koulukeittiötä, osassa näistä koulun yhteydessä toimi myös päiväkotia.
- Kilon Keittiössä valmistettiin toimintavuoden lopussa päivittäin yhteensä ruokaa n. 32 000 asiakkaalle.
- Koulukeittiöiden toiminta oli suljettu kevään 2020 aikana ajanjaksolla 18.3. - 13.5.2020 yhteensä 17 kohteessa. Auki olleissa kouluissa tarjottiin aterioita 1. - 3. luokan oppilaille.
- Myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti. Yhtiö lähti rakentamaan ISO 14001 – ympäristöjärjestelmää, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020
- Hävikkiviikkoon ja energiansäästöviikkoon osallistuttiin edellisten vuosien tapaan. Ruokajättemäärä laski 3,4 prosenttia vuoden 2019 tuloksesta ja ylitti tavoitteen
- Liiketappio oli -0,3 milj. euroa. Tulos sisältää liiketoiminnan muita tuloja, keskeytysvahingosta saatua vakuutuskorvausta 0,5 milj. euroa.
- Talousmallin muutoksessa 1.8. alkaen kaikki kouluruokailuun liittyvät elintarvike- ja muut kulut siirtyivät kaupungin Ruokapalveluilta yhtiölle, mikä mahdollisti liikevaihdon kasvun. Liikevaihto tilikaudella oli 33,6 milj. euroa (32,2), jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 prosenttia.

- **Koy Espoon sairaala**
  - Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä.
  - Yhtiön tuloksen toteutui talousarvion mukaisena.
- **Koy Espoon Sotekiinteistöt**
  - Yhtiön talous toteutui talousarvion mukaisena.
  - Vesivahinko Espoonlahden terveysasemalla
- **Koy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat**
  - Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa

- **Länsimetro**
  - **Kehittämishankkeet**
    - Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen sekä kameravalvontajärjestelmään liittyvät hankkeet valmistuivat kesän ja syksyn 2020 aikana.
    - Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto oli 9.6.2020. Huoltokirjajärjestelmään syötettävän aineiston laadunvarmistusta on tehty syksyn 2020 aikana.
    - Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristöselontekoa päivitetään vuosittain rakennusprojektin valmistumiseen asti.
    - 2020 aikana on edistetty Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalin hyödyntämistä. Matinkylän asemalla on käynnissä digimainonnan pilottihanke.
  - **Matinkylä-Kivenlahti**
    - Hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.
    - Asemakohtaisia viiveitä 0-4 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
    - Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius joulukuun lopussa on n. 85,2 % (Q3 raportissa 77,5%).
  - **Talous**
    - Vuosi 2019 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Näin ollen kokonaistulos oli hieman talousarviota heikompi.
    - Kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2020 on 220 miljoonaa euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden.



- **Omnia**
  - Tiukoilla koronatoimenpiteillä onnistuttiin pandemian rajoittaminen yksittäisiin tapauksiin eri toimipisteissä laajempia ryppäitä välttämällä. Valtaosa Omnian piirissä olleista tartunnoista todettiin saaduksi oppilaitoksen ulkopuolella.
  - Opiskelijatilanne kehittyi suunnitellusti ja määrälliset tavoitteet saavutettiin.
  - Taloudelliset tavoitteet saavutettiin tuloslaskelmaosan rahoitustuottoja ja -kuluja koskevaa tavoitetta lukuun ottamatta.
  - Hyvästä opiskelijatilanteesta, ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen lisäsuoritepäätösten kirjanpitokäsittelystä sekä tiukasta taloudenpidosta johtuen kuntayhtymän talous kehittyi olennaisesti tavoitetta paremmin.
  - Valtaosa perusparannushankkeiden toteutuksesta siirtyy vuodelle 2021 rakennuslupakäsittelyn viivästymisen sekä COVID-19 tilanteen seurauksena.

