

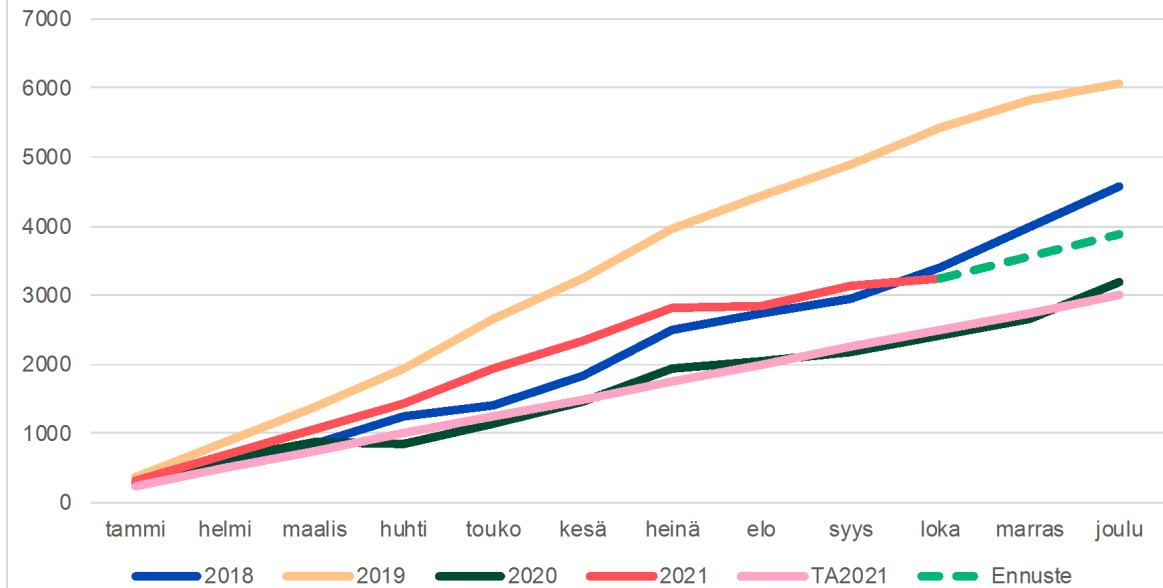
# Kuukausiraportti tammi- marraskuu

Kaupunginhallitus 20.12.2021

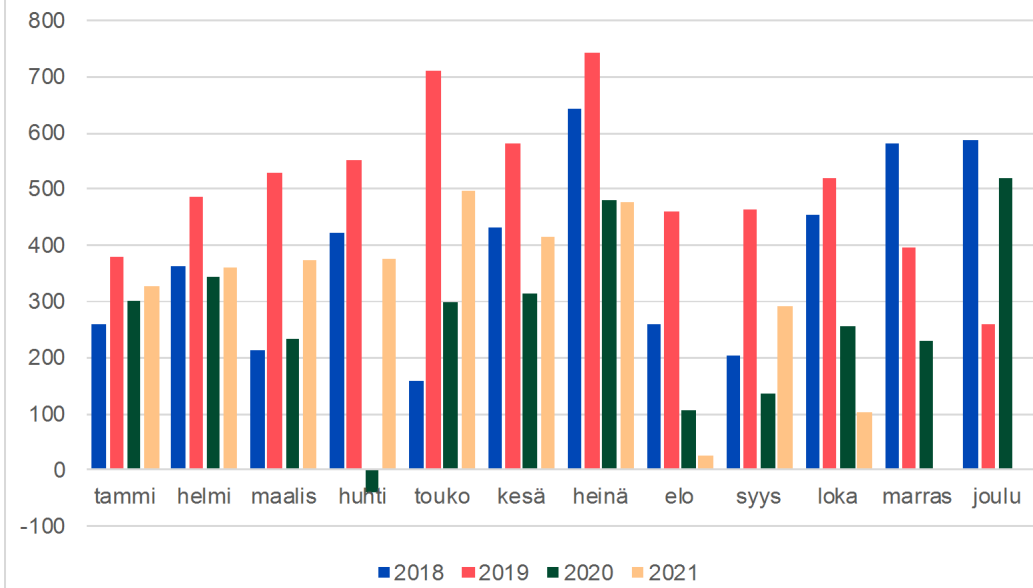
Pia Ojavuo

# Väestön kasvu

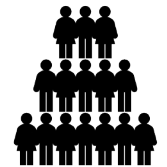
Espoon väestönkasvu (kumulat.) 2018-2021



Espoon väestönkasvu kuukausittain 2018-2021



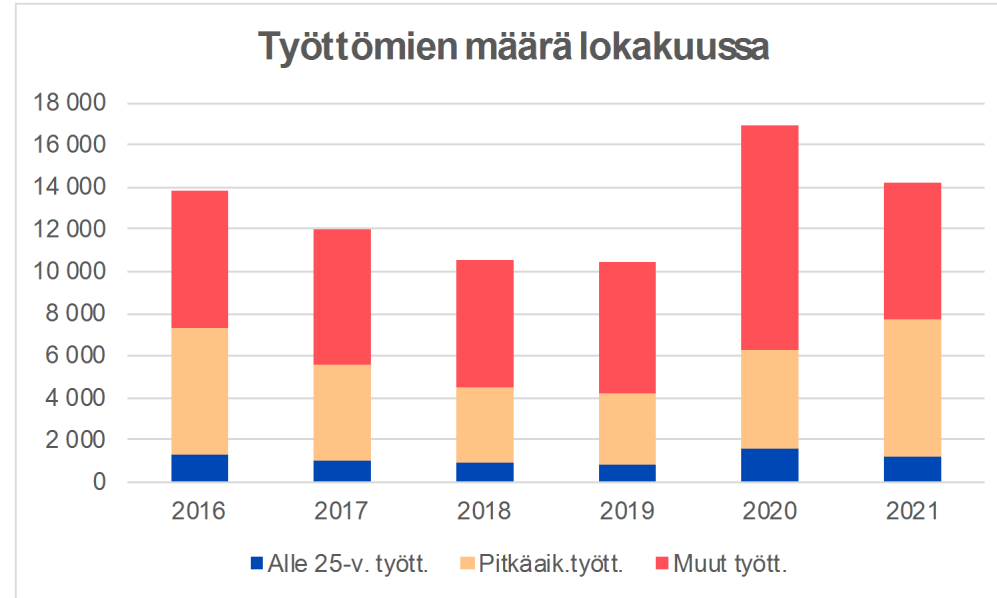
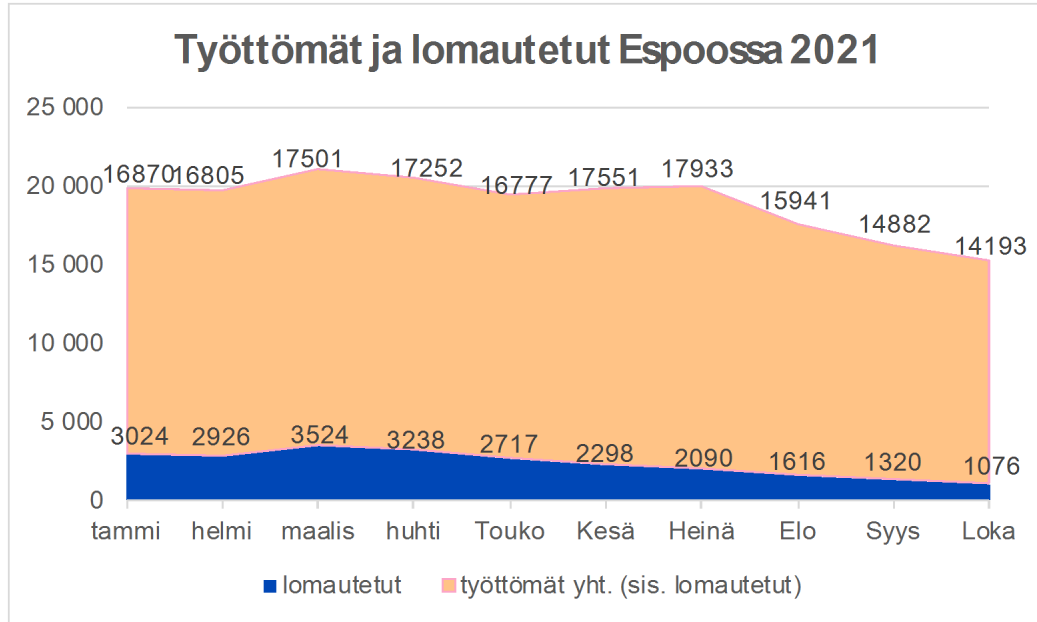
296 000  
as.



kum.  
kasvu  
3 250 as.

- Espoon väestö oli lokakuun lopussa 296 000 asukasta.
- Ennakkotietojen mukaan **Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuun aikana 3 250 asukkaalla**, mikä on 1 000 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.
- Tammi-lokakuussa Espoon **väestöä lisäsi eniten maahanmuutto**, 70 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 46 prosenttia ja kuntien välinen muutto oli -16 prosenttia tappiollinen.
- Tällä hetkellä 22 prosenttia ulkomaiden muuttovoitosta tulee pohjois- tai EU-maista.
- **Vieraskielisiä** asukkaita oli lokakuun lopussa 59 300, mikä on 20 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-lokakuun **väestönkasvusta oli yli 100 prosenttia, koska suomen-, saamen- ja ruotsinkielisten määrä väheni.**
- **Vuoden 2021 väestönkasvuksi tulee** tammi-lokakuun ennakkotietojen perusteella **3 900 asukasta**. Kuntien välinen muuttoliike on ollut hyvin vaihtelevaa kuukausittain, joskus tappiollista joskus voitollista.
- Tämän vuoden kokonaisväestönkasvu riippuu pääosin maan sisäisen muuttoliikkeen loppuvuoden kehityksestä, jota on hyvin vaikea ennustaa.

# Myös ilman työsuhdetta työttömien olevien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna



**Tyött.osuus työvoimasta**  
**Espoo 9,5 %**  
**Uusimaa 10,5 %**  
**Suomi 9,8 %**

## Työttömyystilanne 31.10.2021 (TEM)

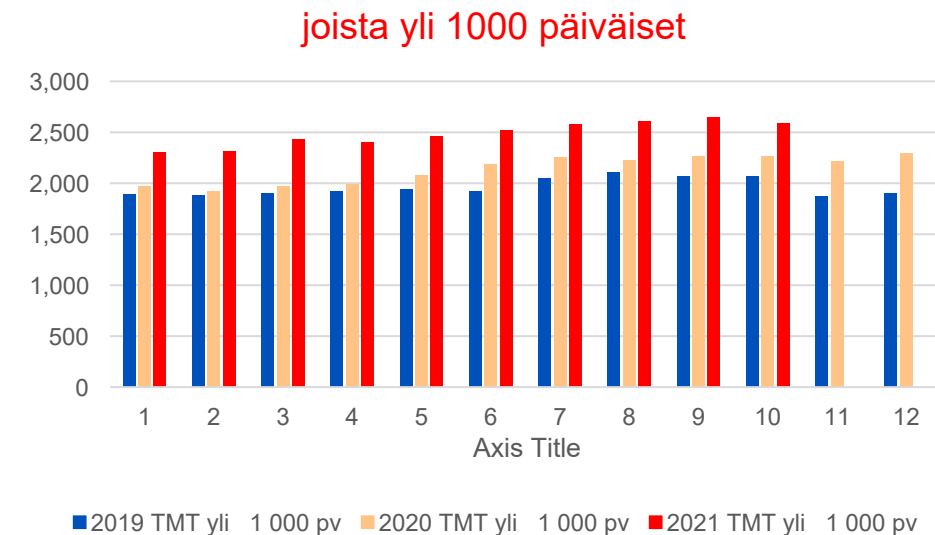
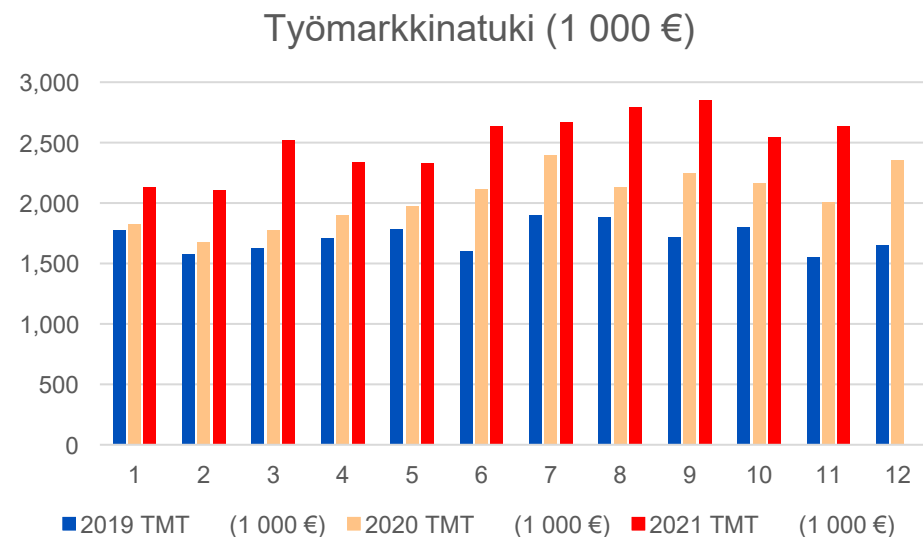
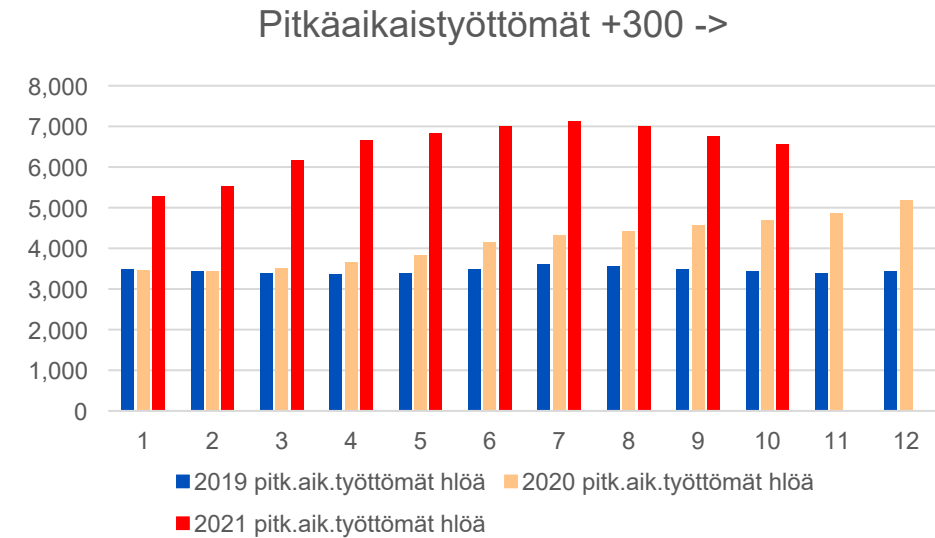
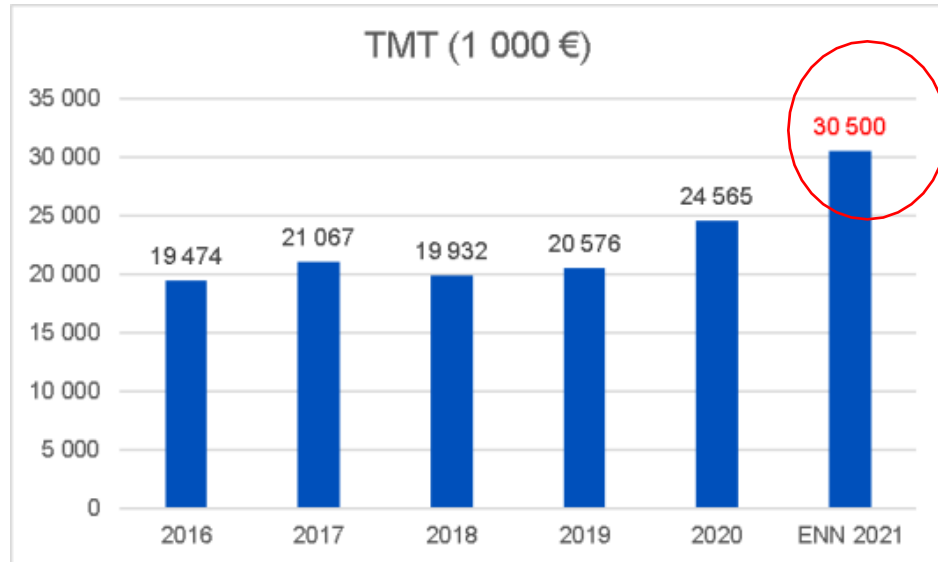
- Työttömien osuus työvoimasta 9,5 %, *vuotta aiemmin 11,5 %, kahta vuotta aiemmin 7,3 %.*
- Työttömiä 14 193, *vuotta aiemmin 16 892, kahta vuotta aiemmin 10 443.*
- Pitkäaikaistyöttömiä 6550, *vuotta aiemmin 4678, kahta vuotta aiemmin 3437.*
- 15-24 v. työttömiä 1204, *vuotta aiemmin 1626, kahta vuotta aiemmin 803.*

- Avoimia työpaikkoja 2764, *vuotta aiemmin 1803, kahta vuotta aiemmin 2166.*

Vaikka työttömyys oli lokakuussa alhaisempi kuin vuotta aiemmin, oli se edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronarajoitusten alkua. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvanut myös vuodentakaisesta tilanteesta. Lomautettujen määrä laskee. Vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi tammi-heinäkuussa, mutta kääntyi laskuun viime elokuussa. Korkeasta työttömyydestä huolimatta avoimia työpaikkoja on enemmän kuin moneen vuoteen

# Työmarkkinatuki 2016- ENN 2021

## Ennuste **7,8 M€ enemmän** kuin talousarviossa



# Verorahoitus ylittää talousarviossa oletetun 102 M€



## Tilitykset tammi-marraskuu

Kunnallisvero 1 247 M€

- kasvu 1,1 %, koko maa 2,1 %

Yhteisövero 186 M€

- kasvu 46 % koko maa 43 %

Kiinteistövero 124 M€

- kasvu 21 %, koko maa 16 %

**Ennustetta parannettu yhteisöveron osalta 18 M€ vs OVK 3/2021**

**Kunnallisvero 1 362 M€**

- TA 1 317 M€ + 45 M€

**Yhteisövero 196 M€**

- TA 150 M€ (edellinen enn 178 M€) +46 M€

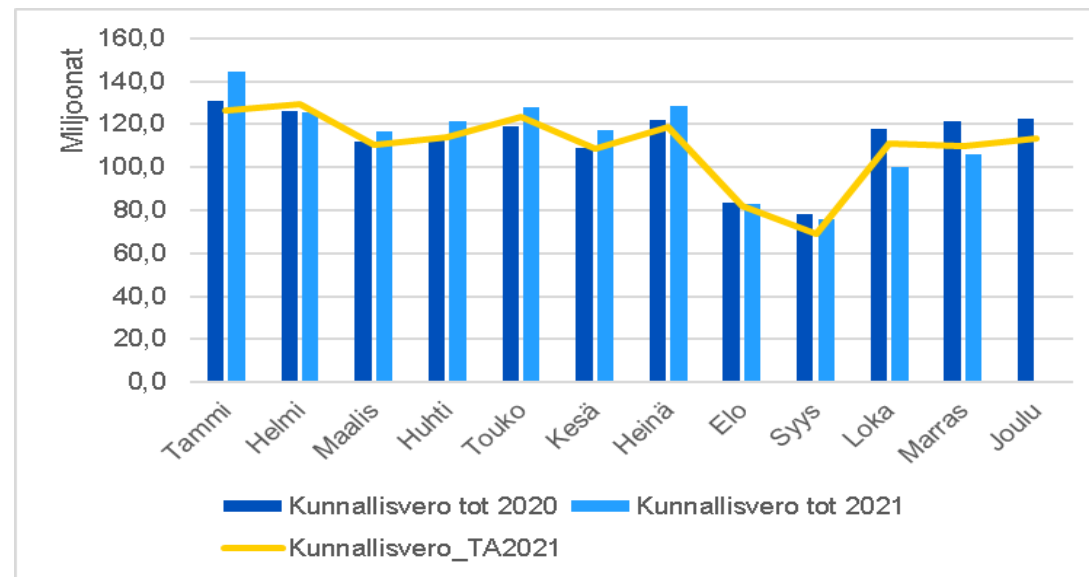
**Kiinteistövero 132 M€**

- TA 133 M€

**Valtionosuudet 137,6 M€ +12,3 M€**

- TA 125,3

## Kunnallisveron tilitykset 2020-2021



Kaupunki	Vero%	Kunnallis vero	Muutos-% 2020-2021	Yhteisö vero	Muutos-% 2020-2021
Helsinki	18,00	2 576,1	1,4	666,1	37,4
Espoo	18,00	1 247,1	1,1	185,9	46,7
Tampere	20,25	812,8	3,1	116,7	47,0
Vantaa	19,00	829,6	0,4	113,6	46,3
Turku	19,50	607,6	1,8	145,4	41,7
Oulu	20,50	696,9	5,3	62,4	47,0
Kunnat yhteensä	19,86	18 930,3	2,1	2 617,6	42,9

# Henkilöstö



Kaupungin henkilöstömäärä oli 30.11.2021 yhteensä **15 423** henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli **14 958**.

Kasvun ja oppimisen toimialalla työskenteli 8 116 henkilöä



Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 4 058 henkilöä.

Kaupunkiympäristön toimialalla oli töissä 1 367 henkilöä

Konsernihallinnossa 573 henkilöä.

LU pelastuslaitoksessa työskenteli 668 henkilöä

Elinvoiman tulosalueella 641 henkilöä.



Henkilöstöstä vakinaisia oli **11 283** ja määräaikaisia 4 140.



Henkilöstökustannusten nousivat tammi-marraskuussa 2021 yhteensä **5,8 % edellisvuoden** vastaavasta ajanjaksosta.

**Vuokratyökustannukset nousivat tammi-marraskuussa 36,0 %** vuotta aikaisempaan verrattuna, sillä vuokratyön käytössä on palattu koronarajoitusten hellitettyä normaali-tasoon.

# Toimintakulujen kehitys

**Ulkoiset toimintamenot yhteensä kasvaneet 9,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan**

- Koronan torjuminen ja hoito
- Työmarkkinatuen kuntaosuus
- Koto avustuksia vastaavat ylitykset
- Peso ja Vapa ylitykset

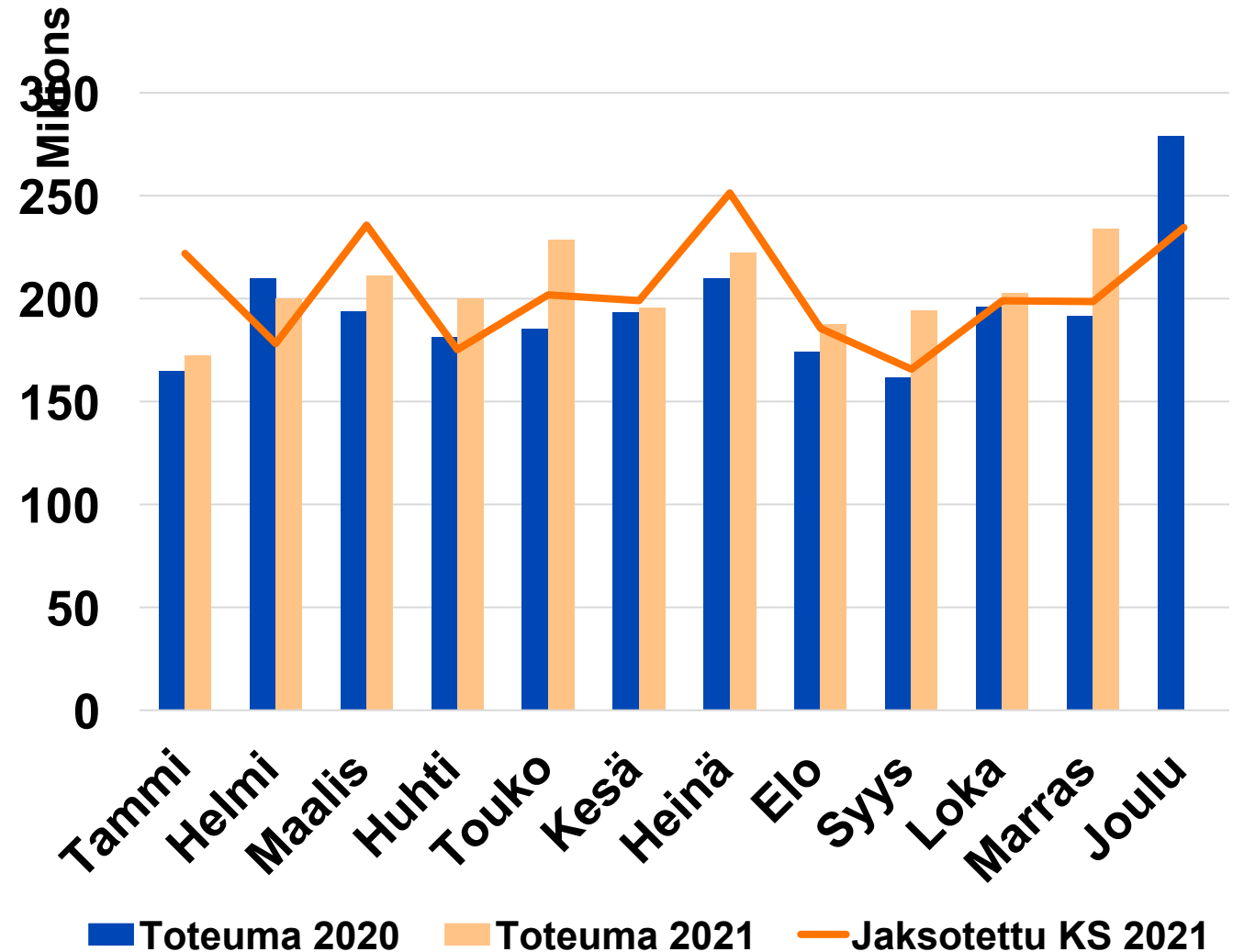
**Toimintakulut alittavat talousarvion mm.**

- Joukkoliikenne (vastikkeet ja kuntaos) 10 M€
- Tietohallinto 3 M€, Koha keskitetyt henkilöstöedut 2,2 M€, muista 1,5 M€
- Kulttuuri 1,8 M€ sulkemiset,
- KoTo henkilöstökulut ja oppivelv. laajeneminen 3 M€

**Ulkoisten toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 2 063 M€ tasolla**

- 47 M€ enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa
- **Kasvu 6,2 % tilinpäätökseen 2020**

**Kaupungin toimintamenojen toteuma ja käyttösuunnitelma 2020-2021**



# Yleishallinto (pl. Elinvoiman tulosalue)

Milj. €	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021
Tulot	106,3	124,0	114,9	100,5	112,6	-2,3
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,4	0,4	0,9	1,0	0,5
Menot	-161,0	-190,6	-181,1	-150,8	-172,7	8,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54,2</b>	<b>-66,2</b>	<b>-65,8</b>	<b>-49,4</b>	<b>-59,1</b>	<b>6,6</b>

- Konsernihallinnon menojen ennustetaan alittuvan 5,4 milj. euroa. Kulkukeskuksen asiakasmäärien pieneneminen loppuvuonna vaikuttaa tulojen- ja menojen alittumiseen noin 1 milj. eurolla. Tietohallinnon tulot alittuvat 2,3 milj. euroa ja menot alittuvat 3 milj. euroa pienkehityksen ja infratransitioiden projektimuutoksista sekä tulostuspalvelujen säästöistä. Konsernihallinnon muista yksiköistä ennustetaan menosäästöjä 1,2 milj. euroa.
- Kaupunginhallituksen käyttömenoista, keskitetyistä kaupunkitasoisista henkilöstöeduista sekä poikkihallinnollisista ohjelmista ennustetaan säästöjä 2,2 milj. euroa.
- Verotuskustannukset alittuvat 0,3 milj. euroa.
- Tulojen ylityksiä on konsernihallinnon ulkopuolista rahoitusta saavissa projekteissa ja vuoden 2020 alv-palautuksissa.
- **Toimintakatteen alijäämä on 6,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.**



# Elinvoiman tulosalue

Milj. €	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021
Tulot	9,3	10,7	8,7	7,4	9,0	0,3
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0	0,0			0
Menot	-137,8	-145,6	-153,1	-131,1	-150,7	2,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-128,6</b>	<b>-134,9</b>	<b>-144,5</b>	<b>-123,6</b>	<b>-141,7</b>	<b>2,7</b>

- Hankkeisiin on saatu ulkopuolisia rahoituspäätöksiä yli talousarvion.
- Kulttuurin toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,8 milj. euroa. Merkittävin tekijä on covid-19 pandemian aiheuttamat toimintojen sulkemiset ja rajoitukset.
- Työllisyyspalveluissa menojen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euro henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.
- Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulot alittuvat 1,9 milj. euroa. Liikunnassa asiakasmaksuja kertyi arvioitua vähemmän koronasta johtuvien tilojen sulkemisten takia. **Menot ylittyvät alkuperäiseen talousarvioon 5,1 milj. euroa, johon vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys 7,8 milj. euroa.**

# Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

Milj. €	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021
Tulot	67,4	69,5	138,9	57,0	138,2	-0,7
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot	-865,3	-876,5	-943,2	-857,4	-941,8	1,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-797,9</b>	<b>-807,0</b>	<b>-804,2</b>	<b>-800,4</b>	<b>-803,6</b>	<b>0,6</b>

- Toimialan tulot toteutunevat 0,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Alitukseen vaikuttavat rintamaveteraanien 0,4 milj. euron valtionkorvauksen palautus sekä sote-hankkeeseen liittyvät valtionavustukset. Hankeaikataulu on tiukka suhteessa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen, mistä syystä kaikkia hankintoja, joihin avustus on sidottu, ei ehditä toteuttamaan suunnitellusti.
- Osavuosisikatsaus 3:n yhteydessä tehdyt määrärahojen muutoskohdennukset vaikuttavat osaltaan kululajien epätarkkuuteen. Kokonaisuutena toimintamenoja säästyy 1,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Poikkeamaa syntyy pääosin Kulkukeskuksen säästöstä sekä sote-hankkeen ennakoitua pienemmistä kuluista. Uudet koronarajoitukset ja matkojen vähentyminen vaikuttavat Kulkukeskuksen menojen säästymiseen. Ylitystä on edelleen lasten sijaishuollon ja vammaisten ostopalveluissa volyymin kehityksestä johtuen. Myös vanhusten palvelujen sairaalatoiminnassa syntyy ylitystä vuokratyökustannuksista, HUS-siirtoviivemaksuista ja lisäpaikkojen ostosta johtuen. Henkilöstön saatavuusongelma näkyy erityisesti vanhusten sairaalatoiminnassa ja kotihoidossa. Ylitystä kompensoi vanhusten palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstösäästöt ja sisäisten erien alitus. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta erikoissairaanhoidon ja lomapalkkojen osalta.
- Katteen arvioidaan toteutuvan -0,1% muutettua talousarviota heikompana.

# Kasvun ja oppimisen toimiala

Milj. €	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021
Tulot	38,7	39,4	46,2	38,8	47,7	1,5
Valmistus omaan käyttöön	0,1			0,1	0,1	0,1
Menot	-675,6	-722,2	-729,2	-657,5	-726,1	3,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-636,8</b>	<b>-682,8</b>	<b>-683,0</b>	<b>-618,5</b>	<b>-678,2</b>	<b>4,9</b>

- Toimialan toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,5 milj. eurolla.
  - Korona-avustukset sekä muut avustukset nostavat tuloja 1,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Muissa tuloissa on pienempiä muutoksia.
- Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 3,2 milj. eurolla.
  - Henkilöstökulut ovat n. 6,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät. Rekrytointeja on siirretty koronan takia ja rekrytointivaikeuksien takia on käytetty henkilöstövuokrausta suunniteltua enemmän.
  - Palveluostot ylittävät talousarvion 4,6 milj. eurolla. Palveluostojen kasvu johtuu pääosin henkilöstövuokrauksesta sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä.
  - Sisäisissä palveluostoissa menot ovat 0,6 milj. euroa talousarviota pienemmät.
  - Menoihin on sovitettu 0,6 milj. euroa 2 lk iltapäivätoimintaan poiketen talousarviosta muista kohteista saatavien säästöjen avulla.
  - Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvien laitevuokrien ja oppimateriaalin kustannukset ovat olleet arvioitua pienemmät.
- Toimintakatteen ennustetaan olevan 4,9 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.
- Muutettu talousarvio sisältää tuloarvion lisäyksen, 6,8 milj. euroa ja määrärahan lisäystä, 8,1 milj. euroa.

# Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Milj. €	Alkup. TA		Muutettu	Toteuma	Ennuste	Poikkeama
	TP 2020	2021	TA 2021	11/2021	2021	2021
Tulot	190,3	164,9	169,9	168,9	178,9	9,0
Valmistus omaan käyttöön	2,8	2,8	2,8	1,7	2,8	0,0
Menot	-245,2	-247,6	-247,6	-230,2	-237,8	9,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-59,6</b>	<b>-56,1</b>	<b>18,9</b>

- Toimintakate ylittyy tulotavoitteiden ylittyessä ja menojen alittuessa.
- **Maanmyyntivoittoja ja maanvuokria, rakennusvalvonnan maksuja sekä myyntituottoja maan vastaanotosta on kertynyt yli talousarvion.**
- **Joukkoliikenteen menot alittuvat noin 9 milj. euroa.** Länsimetron vastikkeet toteutuvat 2,8 milj. euroa ja HSL-kuntaosuudet 7 milj. euroa alle talousarvion. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat arviolta -41 % vuoden 2019 tasosta ja lipputulojen on arvioitu jäävän 8,9 % talousarviota alhaisemmaksi. **HSL saa valtiolta vuonna 2021 koronatukea 69 milj. euroa.** Tuki sekä matkustajamäärien ja lipputulojen kehitys vaikuttavat kuntaosuuden kehittymiseen.
- LU-hyvinvointialueen valmistelu on aloitettu.
- Valtuusto hyväksyi Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavan.
- Valtuusto hyväksyi Hepokorven datakeskuksen mahdollistavan kaavan.

# Tilapalvelut-liikelaitos

Milj. €	TP 2020	Alkup. TA	Muutettu	Toteuma	Ennuste	Poikkeama
		2021	TA 2021	11/2021	2021	2021
Tulot	270,1	297,4	297,4	267,8	294,4	-3,0
Menot	-174,5	-189,2	-189,2	-164,6	-185,7	3,5
Tilikauden yli-/alijäämä	19,2	28,9	28,9	25,2	28,9	0,0

- Taloustilanteen ennustetaan toteutuvan niin, että tulostavoite toteutuu. Tulo- ja menotavoitteet olivat alkuperäisessä talousarviossa teknisen virheen vuoksi liian suuret. Tämä selittää poikkeamat tulo- ja menoriveillä.
- Tulostavoitteen toteutumisen varmistamiseksi kunnossapidon vuosi- ja vikakorjauksista toteutetaan loppuvuonna vain turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät korjaustyöt.
- Kunnossapidon tietojärjestelmähanketta edistetään yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
- Vuoden 2023 alussa aloittavan LU-hyvinvointialueen valmistelua toimitilojen osalta on aloitettu.
- TakE-tavoitteen mukaisia toimitilojen myyntitoimeksiantoja edistetään.

# Rahoituserät

## Rahastot

Tiliniimi	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021
Rahoitustuotot ja -kulut	16 679	66 626	62 511
Korkotuotot	800	392	800
Muut rahoitustuotot	19 932	66 919	65 792
Muut rahoituskulut	-4 053	-685	-4 081
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>16 854</b>	<b>66 838</b>	<b>62 471</b>

## Talousarviolainat

Lainat, Milj. €	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021
Lainanotto	315 000	0	0
Lainanlyhennys	90 491	61 442	72 000
<b>Netto</b>	<b>224 509</b>	<b>-61 442</b>	<b>-72 000</b>

- **Rahastojen tuotot ovat 2021 toteutuneet odotettua suurempina:**
  - Keskuspankit ovat tukeneet voimakkaasti markkinoita
  - Valtiot ovat toipuneet koronavaikeuksista
  - Korkotaso on pysynyt edelleen erittäin matalalla tasolla
  - Vuoden 2021 aikana on Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa toteutettu myös **yksi täyden valtakirjan varainhoitajavaihdos**, jonka johdosta irtisanotun varainhoitajan osalta rahoitustuottoihin on kirjattu n. 33,0 milj. euron kirjanpidollinen tuotto.
- Erityiskatteisten rahastojen tuottojenvaihtelu voi olla erityisen suurta, joten ne arvioidaan talousarvioon varovasti. Kaupungin sijoitukset tulee arvostaa hankintahintaan ja tästä johtuen sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.
- Sijoitusmarkkinoilla eletään poikkeuksellisia aikoja ja **riskitasot ovat kasvaneet** edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä voi näkyä merkittävinä arvonnousuina. Eniten seurattu asia markkinoilla on **inflaatiotasojen** pysyminen kohtuullisilla tasoilla, mutta myös **Koronatartuntojen muutos** nopeus, mahdolliset **talouden pullonkaulat** (esim. komponenttipula) ja rahtiliikenteen ruuhkautuminen aiheuttaa kysymysmerkkejä talouksien kehityksille. Tästä huolimatta seuraavien 12kk sijoitustuottojen oletetaan olevan positiivisia.
- Espoon lainakannasta toteutuneet **korkokulut** ovat olleet arvioitua pienemmät:
  - ennakoitua matalampi korkotaso
  - Vuoden 2021 315 M€ lainannostovaltuutta ei ole käytetty, lainakantaa lyhennetty 61 M€

# Kaupungin tulosenuste

Milj. €	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021
Tulot	802,4	822,5	882,9	741,9	893,0	10,2
Valmistus omaan käyttöön	12,2	13,3	13,3	11,2	14,0	0,7
Menot	-2 341,0	-2 446,5	-2 518,3	-2 249,0	-2 491,8	26,5
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 328,8	-2 433,2	-2 505,0	-2 237,8	-2 477,8	27,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 526,4</b>	<b>-1 610,7</b>	<b>-1 622,1</b>	<b>-1 496,0</b>	<b>-1 584,7</b>	<b>37,4</b>
Verotulot	1 605,3	1 600,0	1 600,0	1 556,6	1 690,0	90,0
Valtionosuudet	205,1	125,3	125,3	125,9	137,7	12,3
Korko- ja rahoitustuotot	39,2	37,9	37,9	78,8	84,6	46,6
Korko- ja rahoituskulut	-18,9	-18,7	-18,7	-9,1	-14,6	4,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>304,4</b>	<b>133,9</b>	<b>122,4</b>	<b>256,1</b>	<b>312,9</b>	<b>190,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-175,3	-186,4	-186,4	-173,0	-180,8	5,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>129,1</b>	<b>-52,5</b>	<b>-63,9</b>	<b>83,2</b>	<b>132,1</b>	<b>196,0</b>

Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 71 M€ alkuperäistä talousarviota parempana

- Hytetin 2021 korona-avustukset arviolta 60 milj. euroa.,
- Valtion vuoden 2020 korona-avustusten tuloutus nostaa Koton tuloja 7,7 milj. euroa
- Maanmyynti- ja vuokratuotot ylittävät talousarvion noin 8 M€

Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan toteutuvan 47 M€ alkuperäistä talousarviota suurempina

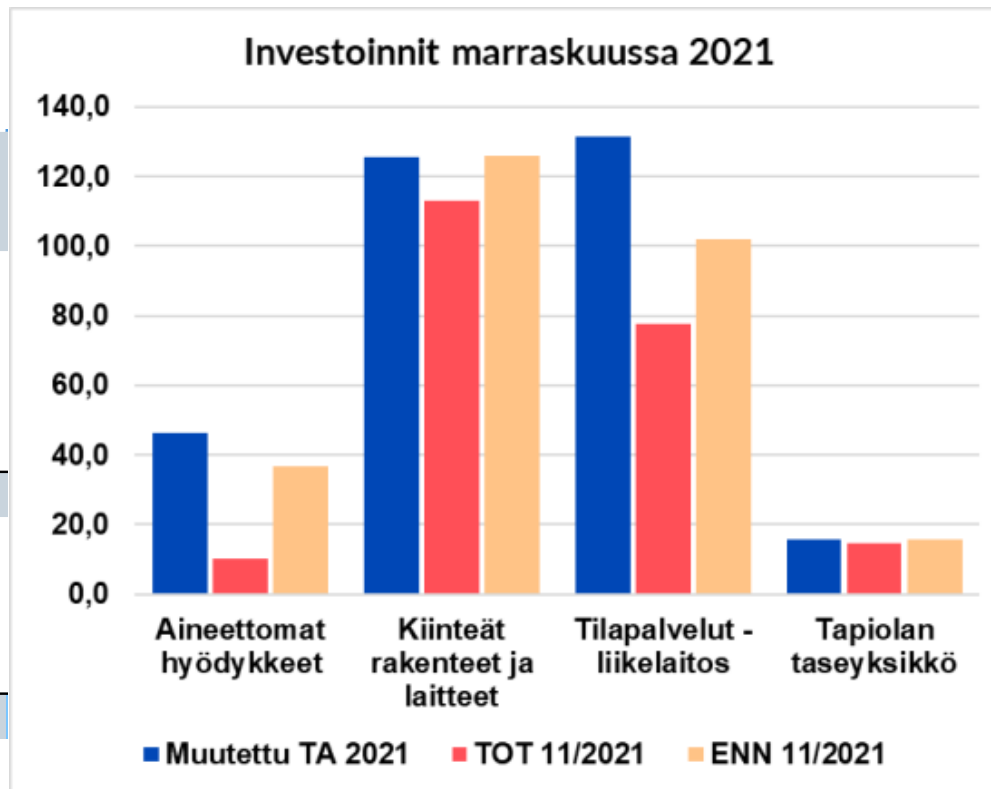
- Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 26 M€ alkuperäistä talousarviota parempana, kasvua 3,8 % tilipäätökseen 2020

Verotulot, rahoituserät ja tulosenuste huomattavasti talousarviota parempana

- Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan 102 milj. euroa talousarviota parempana
- Rahoitustuotot ylittyvät 47 M€ ja korkokulut alittuvat 4 M€
- Vuosikatearvio 312 milj. euroa
- Tulosenuste 132 milj. euron tasolla

# Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2021	Toteuma 11/2021	Jäljellä	Ennuste 11/2021
Aineettomat hyöd.	-46,5	-10,4	-36,1	-36,6
Maa- ja vesialueet	-8,0	-5,2	-2,8	-8,0
Kiinteät rakent ja lait.	-125,7	-113,0	-12,7	-125,8
Koneet ja kalusto	-12,1	-5,6	-6,5	-9,3
Osakkeet ja osuudet	-32,7	-28,6	-4,1	-31,4
<b>PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-225,0</b>	<b>-162,7</b>	<b>-62,2</b>	<b>-211,0</b>
Tilapalvelut -liikel.	-131,4	-77,6	-53,9	-101,8
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-1,5	-0,6	-2,1
Suurpelto	-6,8	-5,9	-0,9	-6,8
Tapiola	-15,6	-14,5	-1,2	-15,6
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-380,9</b>	<b>-262,1</b>	<b>-118,8</b>	<b>-337,3</b>



- Kunnallistekniikan investoinnit ovat edistyneet hyvin ja etenevät talousarvion mukaisesti.
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee mutta siihen vaikuttaa heikentävästi rakennusalan markkinatilanne. Urakkakilpailutuksessa on toista kertaa Kalajärven koulu ja päiväkoti. Matinkylän lukion ja Tiistilän koulun suunnittelu ja toteutus etenee kaupunginhallituksen hyväksytyä aloitusluvan.
- Uudisrakentamisessa investointien ennakoitaan alittuvan 29,7 milj. eurolla johtuen urakoiden aloitusten siirtymisistä sekä osassa kohteita edellisen vuoden nopeammin edistyneen toteutuksen ansiosta.
- Aineettomissa investoinneissa Länsimetron valtionavustuksen arvio on 22 milj. euroa. Valtio osallistuu sopimuksen mukaan maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen 30 prosentilla. Valtionosuuden euromääräinen katto tulee vastaan vuonna 2021.

**Ennuste**  
**Brutto 337 M€**  
**Netto 308 M€**

- VUODEN 2021 LAINANOTTOVALTUUTTA EI KÄYTETÄ





**ESPOO**  
**ESBO**