



Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma Take 2020-2025

Raportti Q1 2025

Lisätiedot
Ohjelmapäällikkö Sanna Kurvi
Ohjelman operatiivinen omistaja
Maria Jyrkkä

Vuoden 2025 tuottavuustavoitteen ennustetaan alittuvan -26,2 M€

Kaupungin vuoden 2025 TakE-tuottavuustavoitteen ennustetaan **alittuvan -26,2 milj. eurolla**

Suurimmat ennustetut **ylitykset** toimenpiteillä:

1. Konserniyhteisöihin kertynyttä ylijäämää tai omaisuutta tuloutetaan kaupungille, ylitys 5,4 M€
2. Maanvastaanottomaksujen korotus, ylitys 1,5 M€
3. Perusopetuksen väistöjen vähentyminen, ylitys 0,4 M€

Suurimmat ennustetut **poikkeamat** toimenpiteillä:

1. Myydään kaupungin ydintehtävien ulkopuolelle jäävät toiminnot/yhteisöt, poikkeama -25 M€
2. Joukkoliikenteen kustannusten alentaminen, lipputulot, linjastot, poikkeama -2,0M€
3. Maanmyyntivoitto tavoitetaso nostetaan takaisin 60M€ tasolle 2023-2025, poikkeama -1,8M€

TakE-ohjelmassa seurataan tulosityksiköiden määrittämiä TakE-toimenpiteitä ja arvioidaan niiden toteutumista suhteessa asetettuun vuositavoitteeseen. Tulosityksiköiden budjettikokonaisuuden toteutumiseen vaikuttavat lisäksi yksikön muu toiminta ja toimintaympäristön tekijät.

Tulosityksikkö	Tavoite	Ennuste	Tavoite vs. Enn/Tot
Elinkeino	10 167	10 167	0
Kulttuuri	744 590	424 000	-320 590
Liikunta ja urheilu	1 133 108	1 133 108	0
Työllisyys	261 200	0	-261 200
Hallinto	100 700	100 700	0
Henkilöstö	473 800	221 500	-252 300
Rahoitus ja talous	26 789 002	6 813 144	-19 975 858
Strateginen kehittäminen ja tietojohdaminen	20 888	15 040	-5 848
Kasvun ja oppimisen esikunta	91 500	0	-91 500
Suomenkielinen perusopetus	3 874 986	2 290 590	-1 584 396
Suomenkielinen varhaiskasvatus	1 256 364	927 716	-328 648
Svenska bildningstjänster	570 500	130 500	-440 000
Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut	534 362	105 469	-428 893
Joukkoliikenne	2 000 000	0	-2 000 000
Kaupunkisuunnittelukeskus	245 000	0	-245 000
Kaupunkitekniikan keskus	729 907	729 907	0
Kaupunkiympäristön esikunta	2 485 840	2 173 204	-312 636
Tilapalvelut-liikelaitos	5 285 346	5 358 873	73 527
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus	397 643	397 643	0
Yhteensä	47 004 903	20 831 561	-26 173 342

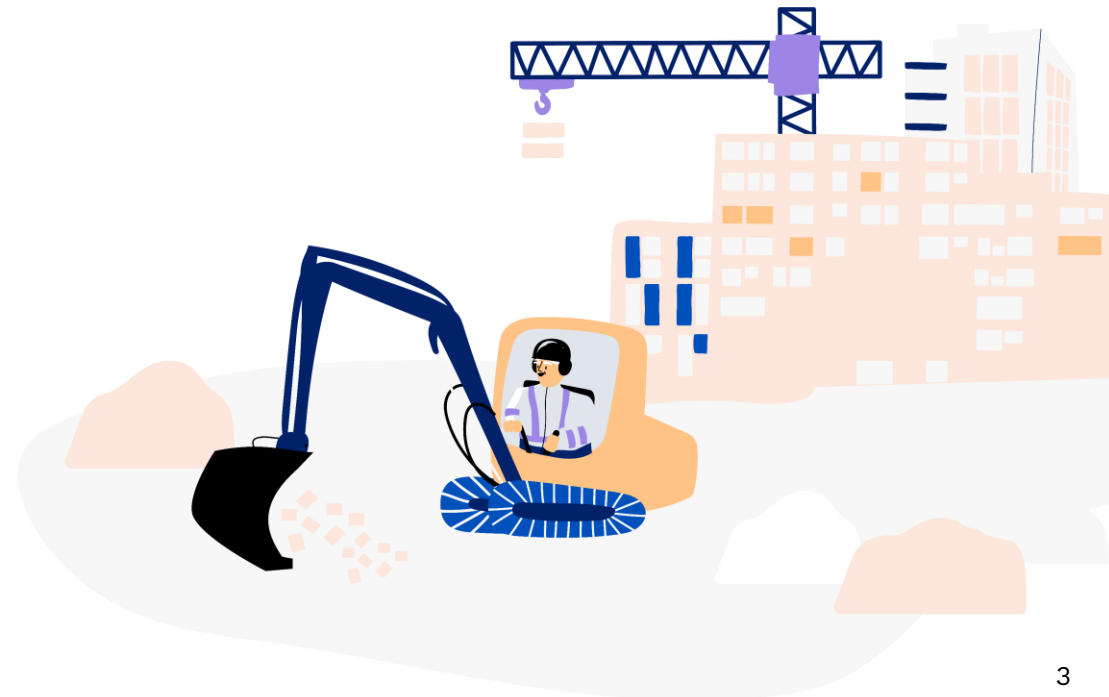
(Sis. menovähennykset ja tulolisäykset)

Vuokrahenkilöstön käytön ennustetaan vähenevän

- Vuokrahenkilöstön käytön ennustetaan vähentyvän vuoden ja kahden vuoden takaisiin vastaaviin ajankohtiin (Q1) verrattuna
- Vuokrahenkilöstön käytön ennustetaan vähentyvän eniten:
 - Suomenkielinen perusopetus
 - Suomenkielinen varhaiskasvatus

4,0 M€
ENN Q1 2025

Tulosyksikkö	TOT Kaksi vuotta sitten	TOT edellinen vuosi	TOT kuluva vuosi
Hallinto- ja lakiasiat	0,0M	0,0M	0,0M
Henkilöstö	0,1M	0,2M	0,1M
Kulttuurin tulosyksikkö	0,1M	0,2M	0,2M
Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö	0,1M	0,1M	0,1M
Rahoitus ja talous	0,0M	0,0M	
Suomenkielinen perusopetus	1,0M	1,1M	0,4M
Suomenkielinen varhaiskasvatus	3,2M	3,0M	2,7M
Svenska Bildningstjänster	0,3M	0,4M	0,4M
Tilapalvelut-liikelaitos	0,1M	0,1M	0,1M
Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut	0,0M	0,0M	0,1M
Loppusumma	5,0M	5,1M	4,0M



(yksiköt, joissa käytössä)

Henkilöstökustannusten ennustetaan kasvavan

(TakE:a toteuttavat yksiköt)

Henkilöstökustannusten ennustetaan kasvavan vuoden ja kahden vuoden takaisiin vastaaviin ajankohtiin (Q1) verrattuna

Henkilöstökustannukset **laskeneet** vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta:

- Hallinto ja laki
- Strategia ja kehittäminen

Henkilöstökustannukset **nousseet** eniten:

- Suomenkielinen perusopetus
- Suomenkielinen varhaiskasvatus

147,3 M€

ENN Q1 2025

Tulosityksikkö	TOT Kaksi vuotta sitten	TOT edellinen vuosi	TOT kuluva vuosi
Hallinto- ja lakiasiat	2,4M	3,0M	2,9M
Henkilöstö	1,9M	2,0M	2,1M
Kasvun ja oppimisen esikunta ja yhteiset	1,8M	2,0M	2,1M
Kaupunkisuunnittelukeskus	2,1M	2,2M	2,4M
Kaupunkitekniiikan keskus	7,8M	8,0M	8,5M
Kaupunkiympäristön esikunta	1,1M	1,2M	1,3M
Kulttuurin tulosityksikkö	5,1M	5,2M	5,4M
Liikunnan ja urheilun tulosityksikkö	2,1M	2,3M	2,4M
Rahoitus ja talous	1,5M	1,5M	1,6M
Strategia ja kehittäminen Ty	1,1M	1,0M	0,9M
Suomenkielinen perusopetus	44,2M	46,6M	50,1M
Suomenkielinen varhaiskasvatus	32,1M	34,2M	38,1M
Svenska Bildningstjänster	9,3M	9,7M	10,7M
Tilapalvelut-liikelaitos	5,6M	6,4M	6,9M
Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut	8,4M	9,2M	9,8M
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus	2,2M	2,1M	2,3M
Loppusumma	128,8M	136,8M	147,3M

Säästövapaat vähentyneet ohjelmakauden alusta

(TakE:a toteuttavat yksiköt)

- Säästövapaapäivien määrä vähentynyt tai pysynyt samana 31.12.2024 tilanteeseen nähden lähes kaikissa tulosityksiköissä.
- Säästövapaiden määrä kasvanut 31.12.2024 tilanteesta
 - Hallinto ja laki
 - Suomenkielinen perusopetus
 - Tilapalvelut liikelaitos
- Muutos 1.1.2025 alkaen: elinkeino-tulosityksikkö ja työllisyyspalvelut raportoidaan erikseen, typan lähtödataa ohjelmakauden alusta ei ole saatavilla

3 661

Kaupunki yhteensä tot Q1 2025

Tulosityksikkö	13.10.2020	31.3.2025	Muutos %
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus (30.9.21)	28	0	100 %
Sisäinen tarkastus (30.9.21)	74	69	7 %
Rahoitus ja talous	401	58	86 %
Henkilöstö	769	38	95 %
Hallinto ja lakiasiat (30.9.21)	566	305	46 %
Strategia ja kehittäminen (30.9.21)	197	86	56 %
Elinvoiman tulosalueen yhteiset	73	0	100 %
Elinkeino (1.1.2025 alk.) (30.9.21)	34	28	18 %
Työllisyys (1.1.2025 alk.)		287	
Kulttuuri	884	246	72 %
Liikunta ja urheilu	632	87	86 %
Kasvun ja oppimisen esikunta ja yhteiset	487	115	76 %
Suomenkielinen perusopetus (30.9.21)	1 189	372	69 %
Suomenkielinen varhaiskasvatus	4 524	658	85 %
Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut	2 294	287	87 %
Svenska Bildningstjänster	628	129	79 %
Kaupunkitekniikan keskus	2 547	427	83 %
Kaupunkisuunnittelukeskus	747	45	94 %
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus	507	145	71 %
Kaupunkiympäristön esikunta	541	168	69 %
Tilapalvelut-liikelaitos	2 540	111	96 %
Kaupunki yhteensä	19 662	3 661	

Terveysperusteisten poissaolojen määrässä hienoista kasvua

(TakE:a toteuttavat yksiköt)

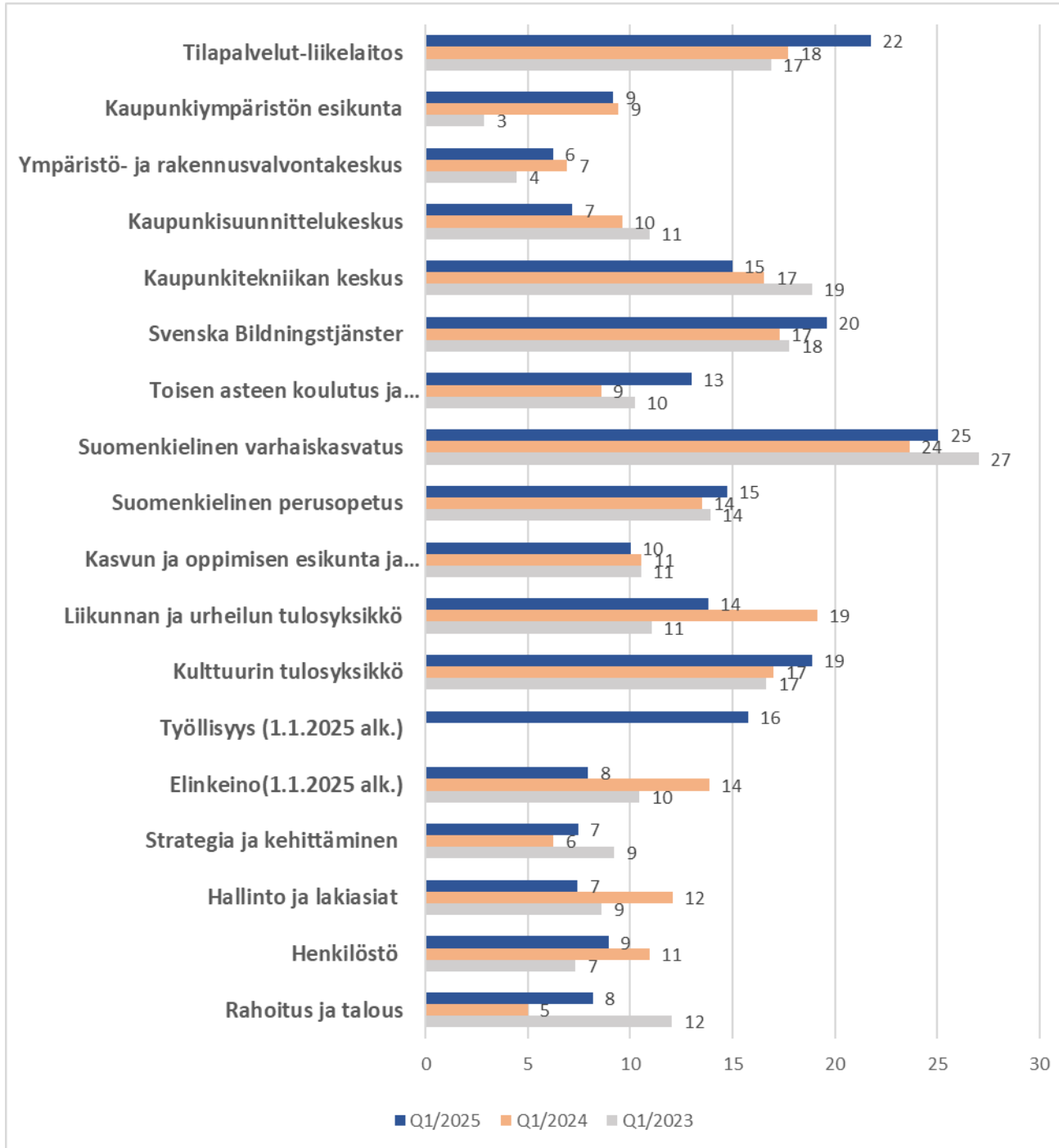
- Kaupunkitasolla terveysperusteiset poissaolot hieman kasvaneet vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden: kuorma 16,6 (Q1/2024) -> 17,9 (Q1/2025)
- Poissaolojen määrän kasvua 8/19 tulosityksikössä eli noin 42 %:ssa yksiköitä.

(Muutos 1.1.2025 alkaen: elinkeino-tulosityksikkö ja työllisyyspalvelut-yksikkö raportoidaan tänä vuonna erikseen. Työllisyyspalvelujen lähtödataa ohjelmakauden alusta ei ole saatavilla.)



Kuorma: Keskimäärin paljonko yhdellä henkilöllä on terveysperusteisia poissaoloja vuositasolla.

*Laskentakaava: Terveysperusteisten poissaolojen % *365 /100*



Työpaikan suosittelu-prosentti pysyi huippulukemissa 80 %

(Koko kaupunki)

- Työpaikan suositteluprosentti on pysynyt samassa 80 % viimeiset kolme mittausjaksoa
- Vastausprosentti noussut yli 40 prosenttiin

4 604

Vastaajia tot Q1 2025

Työfiiliskysely maaliskuussa 2025

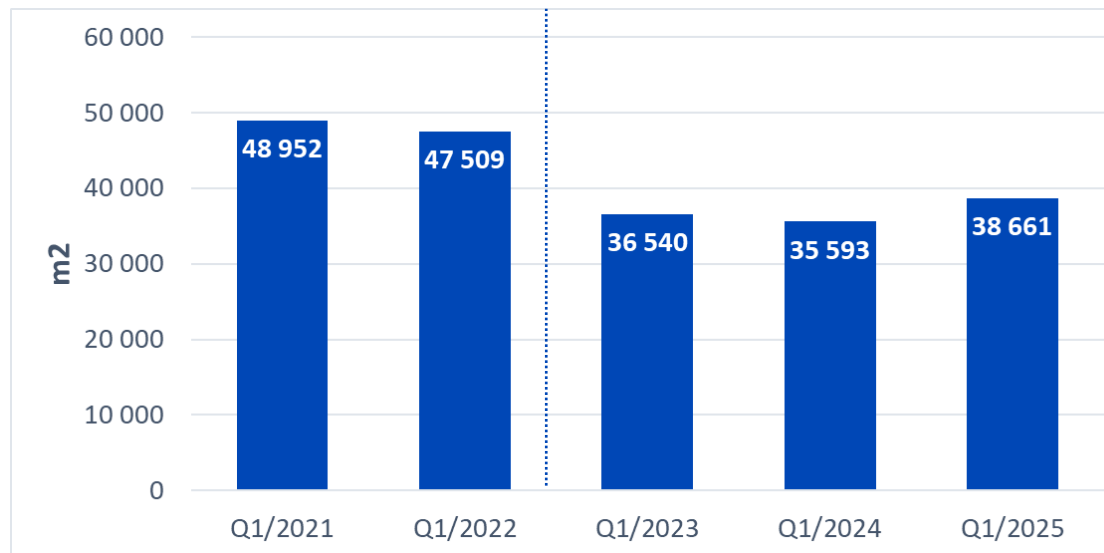
Vastaajia			Suosittele	
43 %			80 %	
Periodi	Vastaajia	Vastaus%	Periodi	Suosittelu %
25 - 3	4 604	43	25 - 3	80
24 - 12	3 969	37	24 - 12	80
24 - 10	4 638	44	24 - 10	80
24 - 6	4 439	42	24 - 6	78
24 - 3	4 843	46	24 - 3	78
23 - 12	3 531	34	23 - 12	77
23 - 10	4 092	40	23 - 10	76
23 - 6	3 565	35	23 - 6	75
23 - 3	3 778	38	23 - 3	74
22 - 12	3 662	37	22 - 12	73
22 - 10	3 773	38	22 - 10	71

Tilojen määrä vähentynyt ohjelman alusta

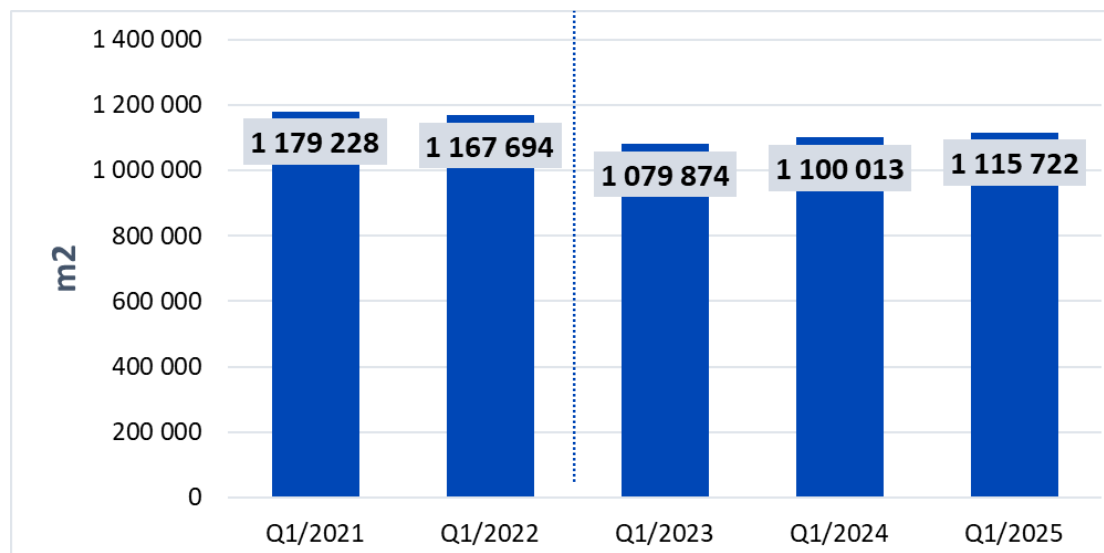
- **Toimistotila vähentynyt 11 695 m2 ohjelmakauden alusta** (Q4/2020 50 356m2).
 - Toimistotilojen määrä on kasvanut vuoden 2024 lopun tilanteesta noin 2800 m2 TE-palvelujen kaupungille siirtymisen myötä 1.1.2025
- **Toimitila vähentynyt 64 111 m2 ohjelmakauden alusta** (Q4/2020 1 179 833).
 - Toimitilojen määrä kasvanut Q3/2023 tilanteesta lähtien vähitellen
 - Toimitilojen määrän nousuun vaikuttaa Espoon väkiluvun kasvu, mm. päiväkotij- ja koulutiloja on skaalattava vastaamaan tarvetta.

..... Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus 1.1.2023.

Kaupungin käytössä olevat toimistotilat (m2)
(omistus, osake, vuokra, pl. tilapankki)

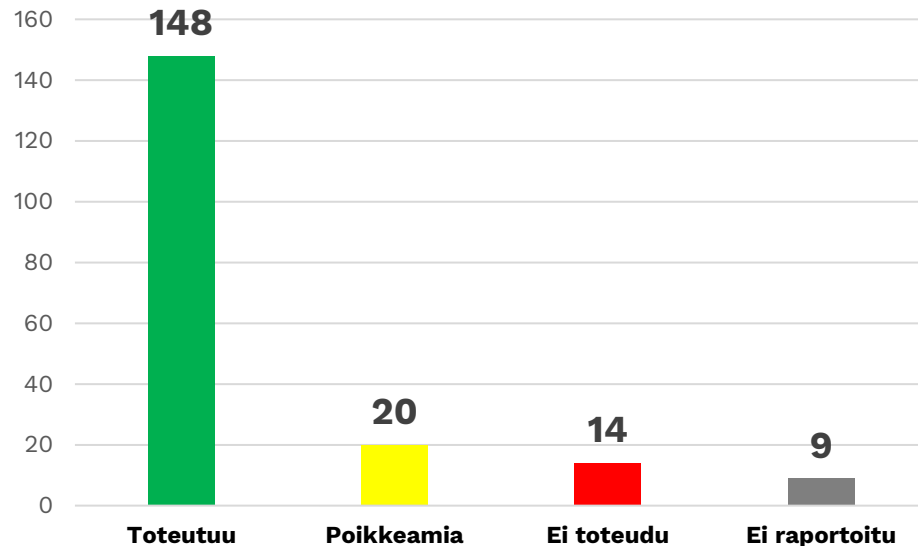


Kaupungin käytössä olevat toimitilat (m2)
(kaikki omistus, osake, vuokra, pl. tulevat kohteet.)



Ohjelman kokonaistilanne Q1/2025

Noin 18 % toimenpiteistä ei ennusteta parantavan toiminnan tuottavuutta tavoitellusti vuonna 2025.



Viimeisenä ohjelmavuonna on käynnissä 191 Take-toimenpidettä:

- Kasvu ja oppi 65 kpl
- Kaupunkiympäristö 55 kpl
- Konsernihallinto 35 kpl
- Elinvoima 36 kpl

Liputettu 10 riskiä

(Punainen liikennevalo: Riskien hallinnan tilanteeseen tarvitaan vahva johdon interventio)

Tulosyksikkö	Määrä	Riski
Elinkeino ja työllisyys	1	Tietojärjestelmien toimimattomuus, tieto ei omassa hallinnassa
Suomenkielinen perusopetus	2	Sisäiset toimitilavuokrat nousevat hallitsemattomasti omista toimista huolimatta Henkilöstösäästötavoite: Resurssien vähentäminen ilman muita rakenteellisia uudistuksia leikkaa opetuksen laatutasoa. Poliittiset päättäjät eivät ole sitoutuneet henkilöstöresurssien vähentämiseen.
Svenska bildningstjänster	1	Palveluverkon muutokset eivät toteudu
Hallinto	2	DigiOne: Vantaan johtaman DigiOne-kokonaishankkeen aikataulut ovat siirtyneet ja budjetit nousseet, ja tämä vaikuttaa vastaavasti Espoon omiin pilotteihin ja käyttöönottoon. Myös lisäviivästymiset ja budjettinousut ovat mahdollisia. Asiointiportaalin mahdollistama toiminnallinen muutos ei toteudu riittävän laajasti, jotta tuottavuus kehittyisi odotetusti. Hankkeen omistaja ja projektipäällikkö eivät ole enää Espoon käytettävissä
Liikunta ja urheilu	4	Perusura, sisäiset vuokrat, hankkeet, Sähköinen järjestelmä/Kehittäminen
Yhteensä	10	

Kaupunkitasoisten toimenpiteiden eteneminen

Projekti/toimenpide	Kokonaistilanne	Kokonaistilanne muutos	Lyhyt tilannekuvaus
Henkilöstöjohtamisen muutosmatkat	Vihreä	➡ Pysynyt samassa	Henkilöstöjohtamisen muutosmatka-projektin kokonaisuutta päivitettiin kesällä 2022. Suunnitelma vuosille 2023-2025: 1) Sarastia-palkkajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen 2) Työvuorosuunnittelujärjestelmäprojektin toteuttaminen 3) Suorituksen ja osaamisen sekä työkyvyn hallinnan välineiden kehittäminen (Suuntaamo) 4) HRD-työkalut -projektin toteuttaminen (DigiSuuntaamo). Nämä etenevät suunnitellu...
Linjaukset rekrytoinneista	Vihreä	➡ Pysynyt samassa	Linjauksia toteutetaan osana normaalia henkilöstösuunnittelua. Rekrytoinneissa pääpaino on osaavan työvoiman saamisessa erityisesti peruspalveluihin sekä muille työvoimapulasta kärsiville aloille.
Säästövapaat ja erilliskorvaukset	Vihreä	➡ Pysynyt samassa	Säästövapaiden vähentämistavoite etenee suunnitellusti. Säästövapaita oli 31.3.2025 yhteensä pitämättä 3661 päivää, kun tilanne 31.12.2024 oli 3736 päivää. Työaikapankin käyttöönotosta on neuvoteltu sopimus.
Työtehtävien ja -ajan järjestelyt sekä työnjohto-oikeus	Vihreä	➡ Pysynyt samassa	Toimenpiteet määritelty ja työn alla.
Joto - Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus	Vihreä	⬆ Parantanut	Joto-projektin / -järjestelmän käyttöönotto tehtiin syksyllä -23, sen jälkeen on siirrytty järjestelmän ja toiminnan vakauttamiseen sekä jatkokehitykseen. Jatkokehityksessä on toteutettu ja käyttöön otettu muutoksia Enson laskunkierätyöjärjestelmään, Taavi tavoitehallintajärjestelmään, Veronika rakennuttamisen sähköiseen ilmoittamiseen verottajalle, Jymy maksettavien vuokrien rekisteriin, ALV:oo...
Konserniin liittyvien avustusten ja jäsenmaksujen keskittäminen ja uudelleenarviointi	Keltainen	⬇ Heikentynyt	Keskeiset havainnot ja toimenpide-ehdotukset esitelty strategia ja talousryhmälle.. Järjestöyhteistyön kehittämisen ryhmä ottaa roolia järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä. Säästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteisökohtaista suunnitelmaa, joka täytyy tehdä mahd. nopeasti. Osalle yhteisöjen annettu jo tavoite taloudellisen riippuvuuden (kaupungista) pienentyminen, mutta...
Tilalehtokkuuden lisääminen ja hankekustannusten alentaminen	Keltainen	➡ Pysynyt samassa	Hankkeiden suunnitteluohteja päivitetään käyttäjien kanssa. Suunnittelussa olevat hankkeet ovat mahdolliset erityispiirteet huomioiden tunnuslukujen mukaiset. Markkinatilanne on ollut vuoden alusta haastava kustannusten jatkuvan nousun takia. Ukrainan sotatila sen aiheuttamine seurauksineen markkinoilla on aiheuttanut sekä kustannusten nousua, ilmoituksia saatavuusongelmista sekä resurssiongelmia...
Toimitilojen kartoitus, tilalehtokkuus ja etätyön vaikutuksen hyödyntäminen	Vihreä	➡ Pysynyt samassa	Toimitilojen keskittäminen vapauttaen ulkoisia tiloja tapahtuu päätöksenteosta ja vuokrasopimusten kestosta johtuen vuosina 2022-2025. Kaupungin uusi etätyöohjeistus päivittyi 2022 aikana. Ohjeistus tulee vaikuttamaan suunnitteluun ja tilatarpeeseen. Hyvinvointialuesiirtymät ja valmistuvat ppp-hankkeet aiheuttavat sen, ettei säästöjä vielä 2022 synny. Sisäiset vuokrat vuonna 2021 olivat 248...



ESPOO
ESBO