



Osavuosikatsaus 1/2025

Kaupunginhallitus 2.6.2025

Avainluvut heikentyneet kevään aikana

Talouden tulot ja katteet

Toimintatuotot (ulkoiset)

357 M€ -3,8 %

Vuosikate

223 M€ -15,9 %

Talouden menot ja rahoitus

Toimintamenot (ulkoiset)

1 462 M€ +0,5 %

Verorahoitus

1 291 M€ -1,6 %

Talouden investoinnit ja tulos

Investoinnit

384 M€ +8,1 %

Tilikauden tulos

16,5 M€



Avainluvut ovat ennuste vuoden lopun tilanteesta.
Muutosprosenttina on muutos ennusteen ja muutetun talousarvion välillä

Espoon väestönkasvu hidastui hieman

Vuoden 2024 väestönkasvu oli 6 907 henkeä eli 2,2 %.

Tammi-maaliskuussa 2025 väestö kasvoi 1250 asukkaalla, eli lähes 200 asukasta vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Espoon ennakkoväkiluku 31.3.2025 oli 322 180. Espoon väestö kasvoi maaliskuussa 395 hengellä, mikä on 170 henkeä viime vuoden maaliskuuta vähemmän.

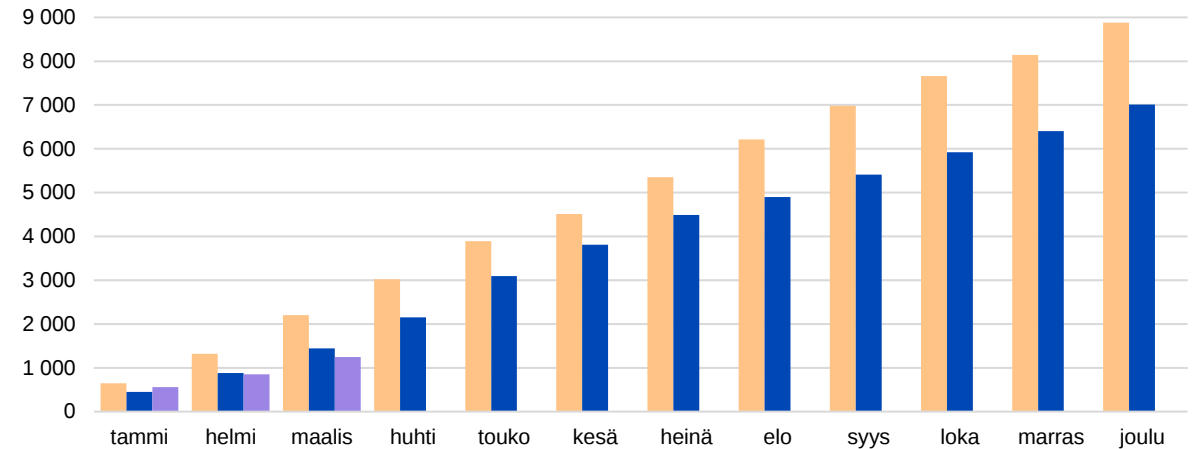
Jos Espoon väestönkasvu jatkuisi alkuvuoden tapaan, niin väestö kasvaisi arviolta vain noin 5 500 hengellä. Ennustetietoa tarkennetaan vuoden edetessä.

Väestöryhmistä kasvoivat alkuvuonna kaikki lukuun ottamatta 20-29 -vuotiaita, joiden määrä väheni 10 hengellä. Eniten kasvoi 30-44 vuotiaiden ryhmä.

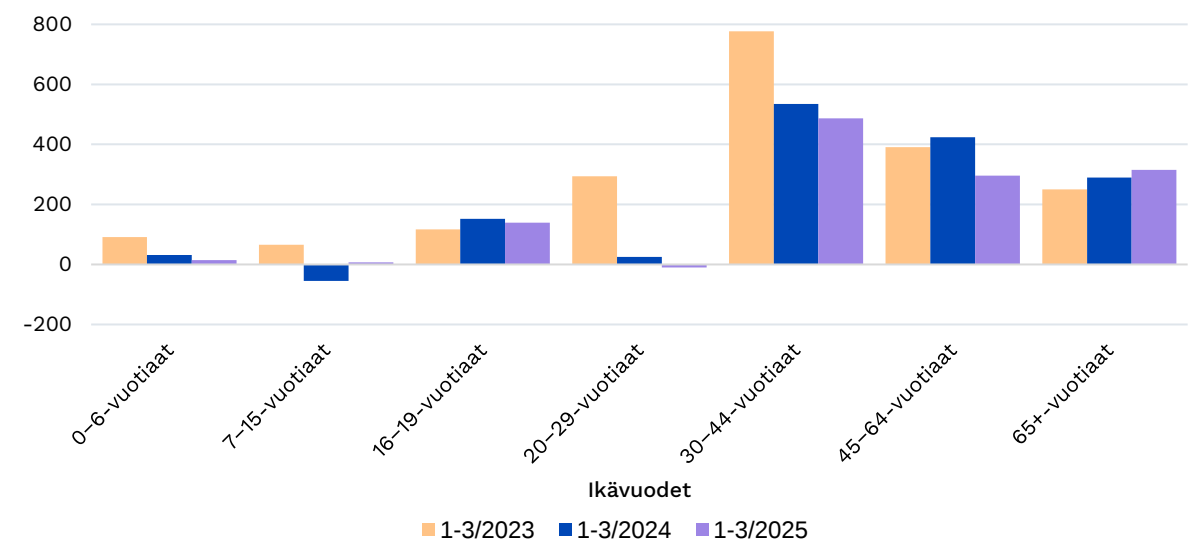
5 500

Ennakoitu väestönkasvu
vuonna 2025

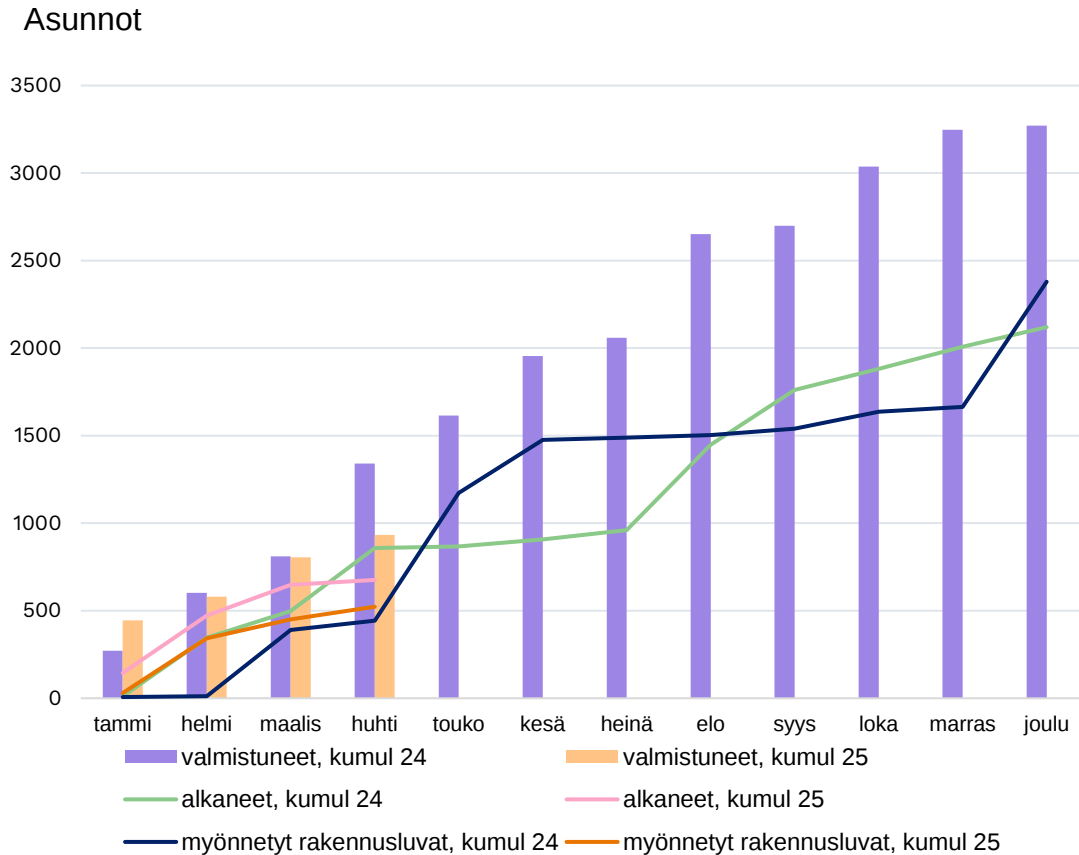
Espoon väestökasvu (*ennakkotieto)



Ikärakenteen muutos



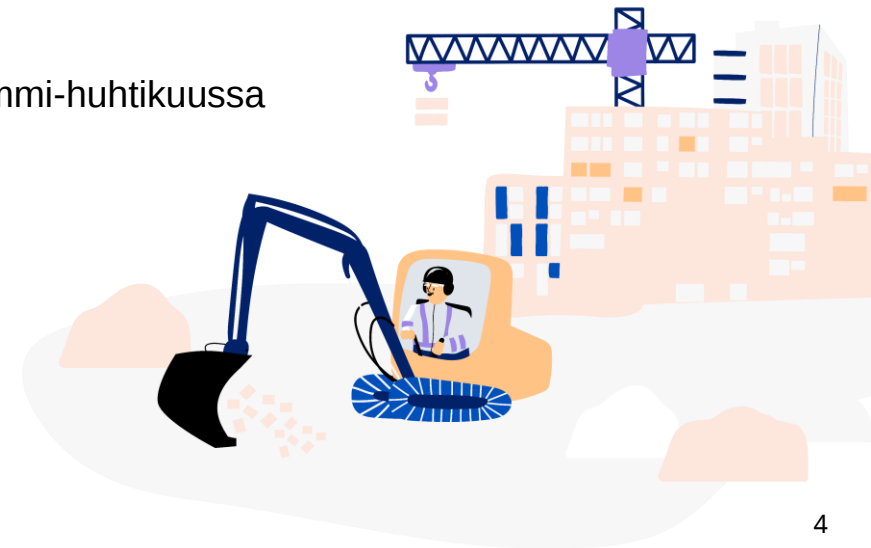
Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne jatkuu



Uusia asuntoja valmistui tammi-huhtikuussa 934, kun vuotta aiemmin määrä oli 1340. Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne on vaikuttanut jo parin viime vuoden aikana asuntoaloitusten ja myönnettyjen rakennuslupien määrään. Tänä vuonna myös valmistuneiden asuntojen määrä tulee laskemaan.

934

uutta asuntoa tammi-huhtikuussa



Pitkäaikaistyöttömien määrä lähestyy korona-ajan huippua

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa maaliskuun 2025 lopulla työttömiä 20,2 % (3007 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 1,6 prosenttiyksikköä suurempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 25,3 % (311 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 37,9 % (1864 henkeä) vuodentakaista enemmän.

Avoimia työpaikkoja oli 26,5 % (550 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien

Työttömyystilanne 31.3.2025 (KEHA-keskus)

- Työttömien osuus työvoimasta 10,9 %, vuotta aiemmin 9,3 %, kuusi vuotta aiemmin 7,5 %.
- Työttömiä 17 921 vuotta aiemmin 14 914, kuusi vuotta aiemmin 10 736.
- Pitkäaikaistyöttömiä 6781 vuotta aiemmin 4197, kuusi vuotta aiemmin 3382.
- 15-24 v. työttömiä 1541 vuotta aiemmin 1230, kuusi vuotta aiemmin 913.
- Avoimia työpaikkoja 1523, vuotta aiemmin 2073, kuusi vuotta aiemmin 3383.

Kuusi vuotta aiemmin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin.

Avoimia työpaikkoja Espoossa

Vuonna 2023

3 499

Vuonna 2024

2 073

Vuonna 2025

1 523



Työttömyyden keskeiset tunnusluvut

Työttömien osuus työvoimasta

10,9 %

Espoo

11,9 %

Uusimaa

11,8 %

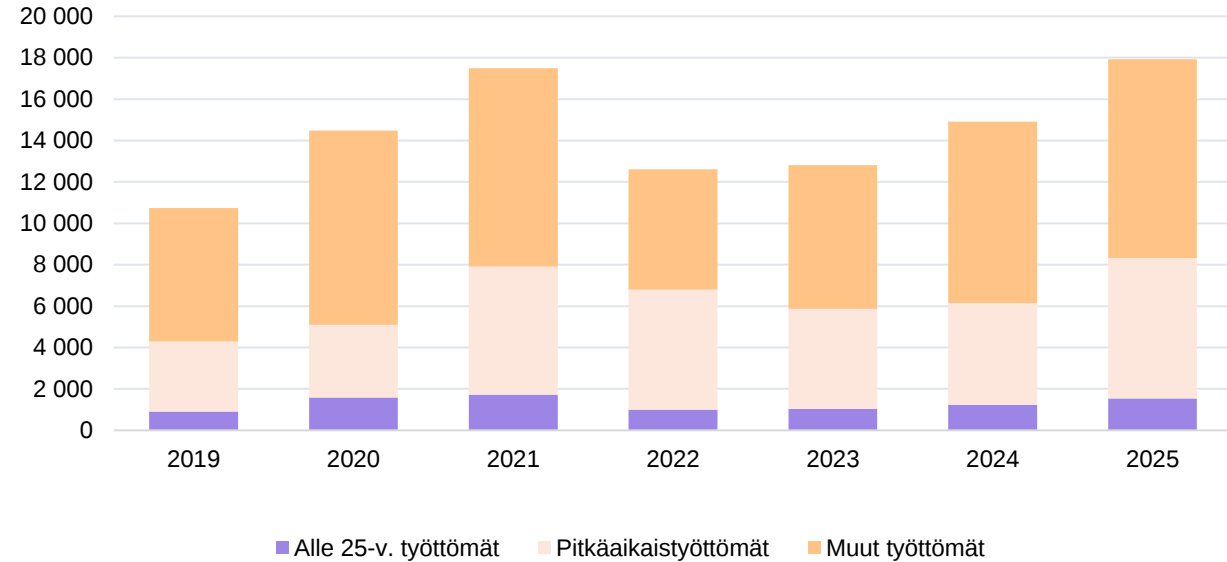
Suomi

Avoimia työpaikkoja

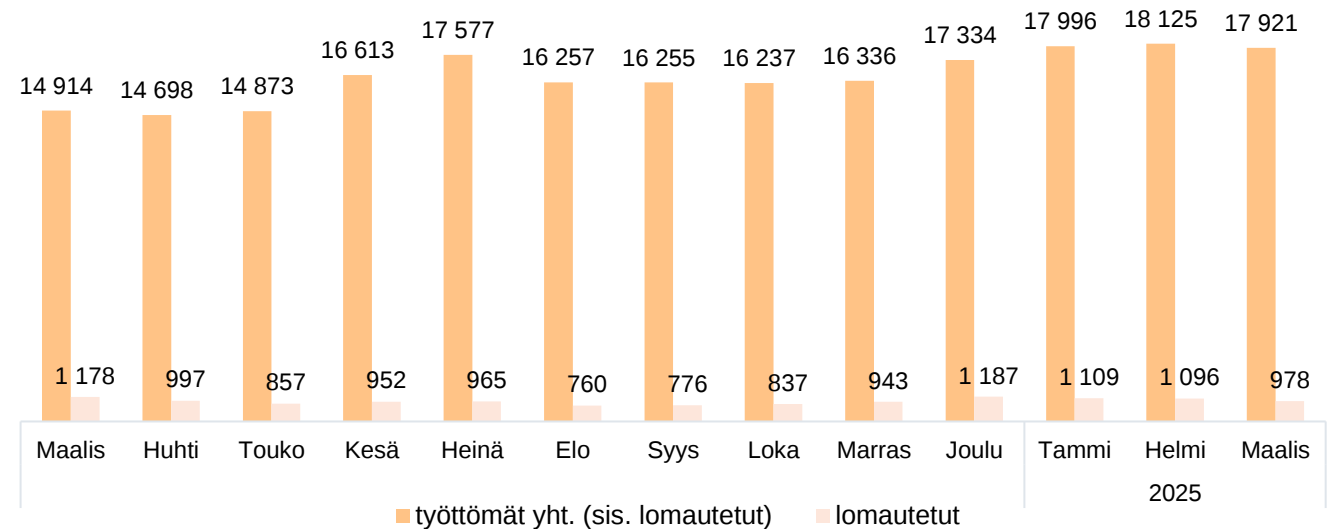
1 523

(vuotta aiemmin 2073)

Työttömien lkm maaliskuussa 2019-2025



Työttömät ja lomautetut Espoossa 2024 - 2025



Henkilöstömäärän kehitys

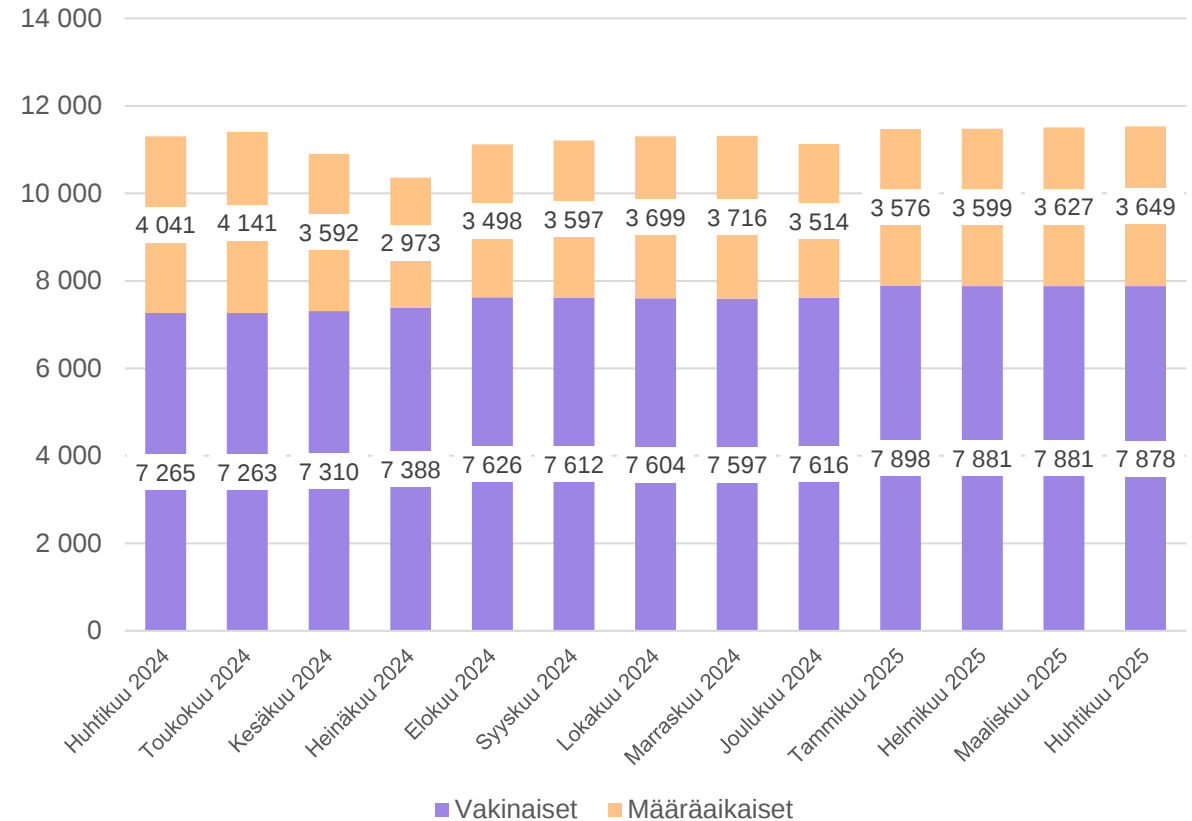
Kaupungin henkilöstömäärä oli huhtikuun 2025 lopussa 11 527, josta vakinaisia oli 7 878 ja määräaikaista 3 649. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 221 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 613 henkilöllä, mutta määräaikaisten laski 392 henkilöllä johtuen siitä. Henkilöstömäärää nosti edellisvuodesta erityisesti valtion työllisyysenhoidon henkilöstön siirtyminen vuoden alusta kaupungin palvelukseen. Muista osin henkilöstömäärä ei ole juuri muuttunut edellisvuoden huhtikuusta.

Hakijamäärä kaupungin tarjoamiin tehtäviin on kasvanut, vaikkakin syksyä maltillisemmin, ja tehtäviä on saatu aiemmin paremmin täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Rekrytointihaasteita löytyy edelleen useissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtävissä, etenkin ruotsinkielisellä puolella, vaikka sielläkin tilanne on parantunut. Seuren kautta on saatu aiempaa paremmin sijaisia, tosin kaupungin yksiköiden tilausmäärät Seurelle ovat oman henkilöstön saatavuuden parantuessa edelleen laskeneet, mikä näkyy vuokratyökustannusten laskuna.

11 527

Kaupungin henkilöstömäärä huhtikuussa 2025

Henkilöstömäärä huhtikuu 2024-huhtikuu 2025



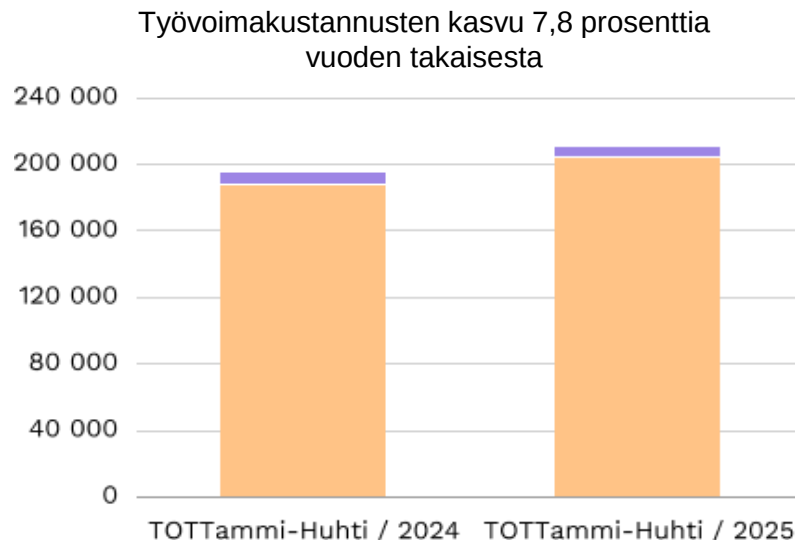
Henkilöstökustannukset ja muut tunnusluvut

Henkilöstön keskimääräisten poissaolopäivien määrä/henkilö on noussut jonkin verran vuodentakaiseen verrattuna (16,6 pv --> 17,9 pv). Henkilöstön maaliskuun työfiilismittarin tulosten mukaan omaa työnantajaa suosittelee 80 % henkilöstöstä. Suositteiluprosentti ja esihenkilöiltä saatu tuki (71,) ovat pysyneet samalla hyvällä tasolla kuin edellisessä mittauksessa.

Vieraskielisen henkilöstön osuus (11,2 %) on aavistuksen alempi kuin vuotta aiemmin (11,3 %). Vieraskielisten osuus henkilöstöstä on selvästi alempi kuin heidän osuutensa kaupungin väestöstä (n. 25 %). Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet edellisvuodesta 8,3 %, mutta vuokratyökustannukset laskeneet 17,4 %.

17,9 pv

Keskimääräisten poissaolopäivien määrä/hlö



Työttömyysetuusmenot ylittävät talousarvion

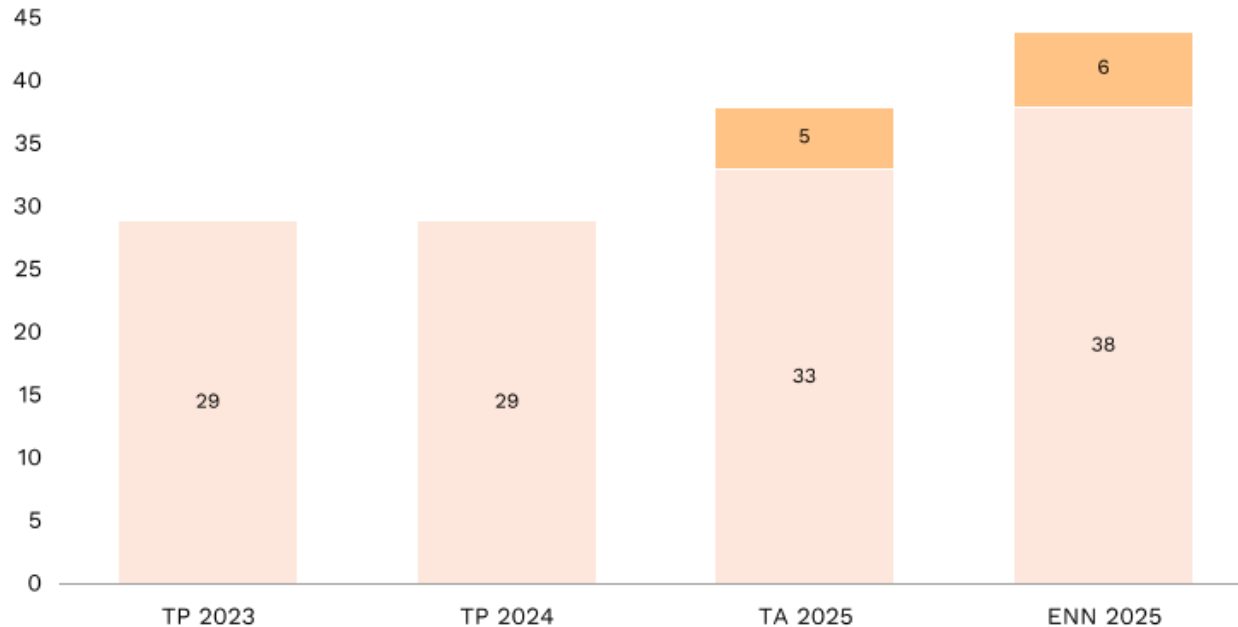
TE-uudistus siirsi työvoimapalveluiden järjestämisvastuun ja laajemman työttömyysetuuksien rahoitusvastuun kunnille vuoden 2025 alusta. Uudistuksen jälkeen kunnat osallistuvat työttömyysetuuden perusosan suuruisen osan rahoitukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennettiin koskemaan myös ansio- ja peruspäivärahaa.

Työttömyysetuusmenojen laajeneva rahoitusvastuu korvattiin kunnille valtionosuuden lisäyksenä. Espoon vuoden 2025 valtionosuuksiin valtio lisäsi noin 9 milj. euroa kattamaan laajenevaa rahoitusvastuuta.

Työttömyysetuuksien talousarvio vuodelle 2025 on yhteensä 37,9 milj. euroa, josta työmarkkinatuki on 33,4 milj. euroa, peruspäiväraha 1,3 milj. euroa sekä ansiopäiväraha 3,2 milj. euroa.

Työttömyysetuuksien ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. euroa. Työmarkkinatuen ylitysennuste on 4,7 milj. euroa, peruspäivärahan 0,4 milj. euroa ja ansiopäivärahan 1 milj. euroa. Talousarvion ennuste toteumasta on yhteensä 44 milj. euroa.

Työmarkkinatuki sekä osuus perus- ja ansiopäivärahasta - Milj. EUR



Valtionosuusennuste

OKM:n valtionosuuden ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua suurempana. Ennuste perustuu joulukuussa saatuun lopulliseen rahoituspäätökseen. Perusopetuksen valmistavaan opetukseen sekä lukiokoulutukseen saatavan rahoituksen kasvu vuodesta 2024 toteutuu suurempana kuin talousarviossa ennakoitiin.

+5 M€

Ennustetta korotettu

Milj. EUR	TP 2024	TA 2025	ENN 2025
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	392	447	447
Josta: Sote muutosrajotin	116	116	116
Josta: Sote siirtymätasaus	40	40	40
Valtionosuuksien tasaus	-25	-24	-24
Veromenetysten kompensatio	31	23	23
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus	-2	3	8
Yhteensä	397	449	454



Veroennustetta alennettu, kehitykseen liittyy vielä paljon epävarmuutta

Osavuositarkastus 1:n yhteydessä on veroennustetta alennettu yhteensä 26 milj. euroa. Ennustetta arvioidaan seuraavaksi okv2:n yhteydessä huomioiden alkuvuoden verotilitykset sekä talouden kehitys ja loppuvuoden näkymät.

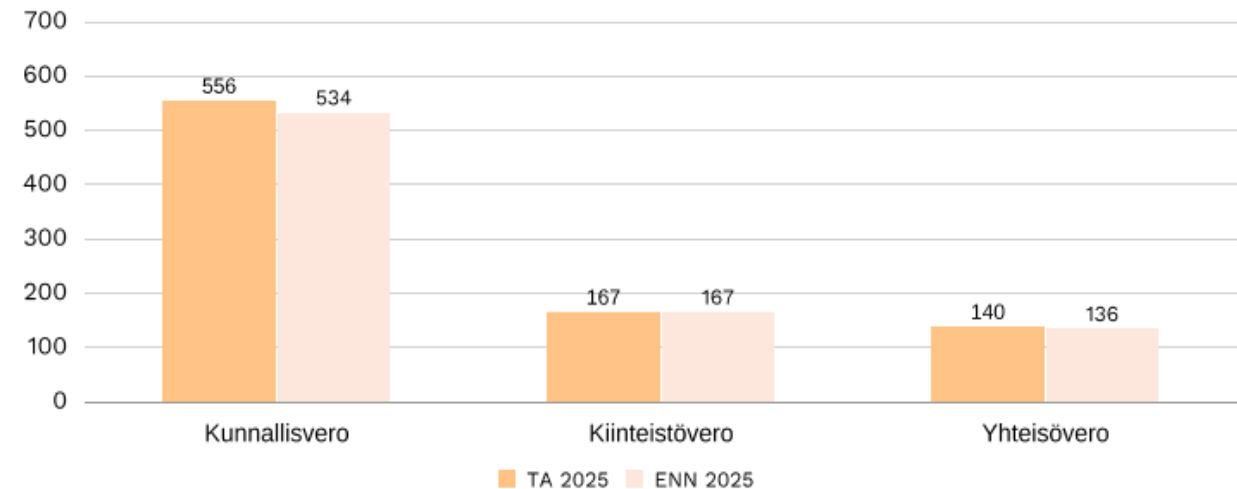
Kunnallisveron toukokuun verontilityksissä huomioidaan ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu, joka on kunnille negatiivinen. Oikaisu tehdään poikkeuksellisesti jo toukokuussa vastaamaan vm:n tuoreita arvioita verojen määristä. Verovuoden 2024 oikaisu on kunnille 163 milj. euroa negatiivinen (vuonna 2024 kunnille tilitettiin liikaa) ja vuoden 2025 oikaisu kokonaisuudessaan 183 milj. euroa negatiivinen. Yhteisvaikutus Espoolle vuositasona yhteensä n. -18 milj. euroa. Kunnallisveron loppuvuoden kertymiin on odotettavissa heikompaa kehitystä.

Yhteisöveron määrää vähentää lasku kuluvaan vuoteen ennakkoveroissa. Mm. joidenkin suurten yritysten tulosenustukset ovat heikentyneet. Loppuvuoden kehitys on vielä epävarmaa.

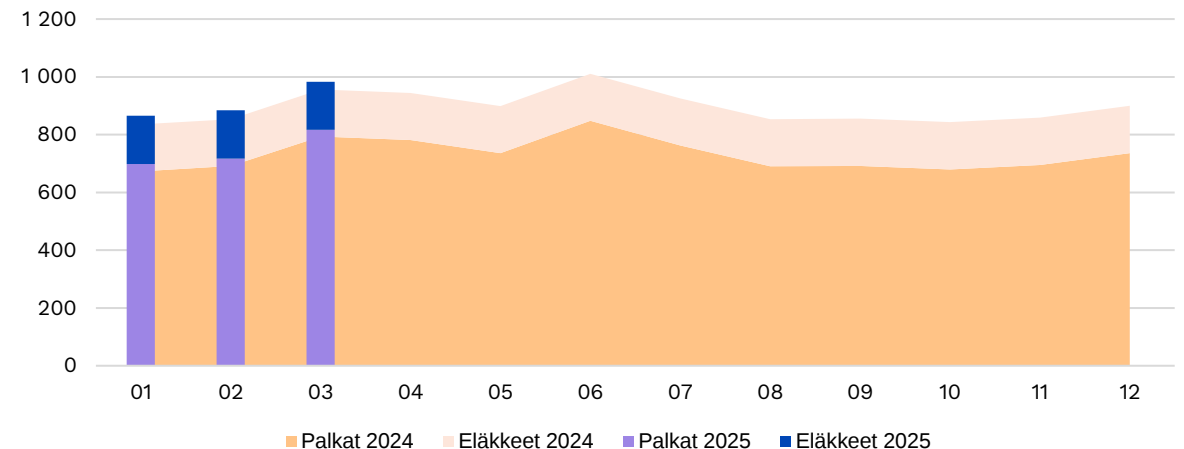
Alkuvuodesta tulorekisteriin ilmoitetut palkat ovat kasvaneet 3,3%

-26 M€
Veroennustetta alennettu

Verotuloennuste yhteensä 837 Milj. EUR



2025 Ilmoitetut Palkat ja eläkkeet 2 732,6 Milj. EUR (+3,3%)



Verorahoituksessa ja maanmyyntituotoissa ennakoidaan merkittäviä poikkeamia

Suhdanneriippuvaisten tuloerien, kuten maanmyyntitulojen, toteutumisessa on epävarmuutta. Tulojen arvioidaan jäävän talousarviosta n. 26 milj. euroa.

Toimintatuottojen ennustetta nostaa maankäyttömaksujen toteutuminen 9,5 milj. euroa talousarviota suurempana, mutta ne vastaavasti korottavat investointitarvetta samalla summalla.

Toimintakuluissa on ennustettu ylitystä työllisyyspalvelujen työttömyysetuismaksuihin 6,1 milj. euroa. Lisäksi yksikön muissa kuluissa on n. 0,9 milj. eur ylityspaine. Lisäksi suomenkielisessä opetuksessa on n 3 milj. eur ylityspaine, josta henkilöstösivukulujen osuus on n. 1 milj. euroa. Muissa kuluerissä on pienempiä ylitys- ja alitusennusteita, joiden johdosta menot kaupunkitasolla ovat ylittymässä 6,6 milj. euroa.

Alkuvuoden verotilitykset ovat toteutuneet talousarviota alhaisempana ja viimeisimpien ennusteiden mukaan verotulot ovat jäämässä n. 26 milj. euroa alle talousarvion. Ennusteissa on paljon epävarmuutta, mutta yleinen taloustilanne ja työttömyyden kehitys arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myös loppuvuoden verotulokertymään.

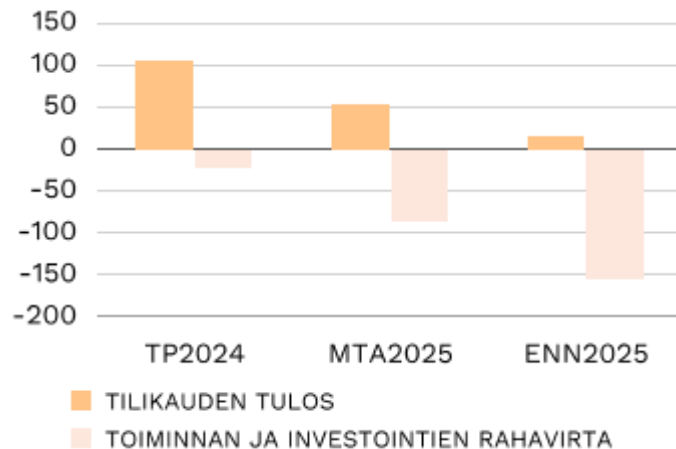
Tilikauden tuloksen ennakoidaan toteutuvan ennätysalhaisena ollen vain 16,5 milj. euroa ja jäävän talousarviosta lähes 38 milj. euroa.

Milj. EUR	TP 2024	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Huhti / 2024	TOT Tammi- Huhti / 2025
Myyntituotot	46,2	41,3	43,4	2,1	8,5	9,5
Liiketoiminnan tuotot	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Maksutuotot	95,2	92,4	101,8	9,4	21,6	22,1
Tuet ja avustukset	28,9	15,7	16,2	0,5	3,0	3,4
Vuokratuotot	63,2	64,9	65,1	0,1	24,2	25,0
Muut toimintatuotot	121,4	156,9	130,5	-26,4	41,0	44,3
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	354,9	371,2	357,0	-14,2	98,3	104,3
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	0,0	1,2	1,8
Henkilöstökulut	-566,8	-616,1	-616,8	-0,7	-187,4	-203,8
Pavelujen ostot	-480,1	-521,6	-523,9	-2,3	-152,9	-158,1
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-59,1	-60,3	-59,2	1,1	-20,2	-17,4
Avustukset	-83,4	-103,9	-107,4	-3,6	-28,2	-33,6
Vuokrat	-148,1	-145,3	-146,5	-1,2	-51,7	-48,2
Muut toimintakulut	-4,6	-8,4	-8,4	0,0	-0,6	-0,9
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-1 342,1	-1 455,5	-1 462,1	-6,6	-441,0	-462,0
Sisäinen myynti	380,3	380,3	378,5	-1,8	123,7	124,9
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-378,9	1,6	-124,0	-125,2
Toimintatuotot yhteensä	744,1	762,4	746,3	-16,0	223,2	231,0
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 836,0	-1 841,0	-5,0	-564,9	-587,1
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 073,6	-1 094,6	-21,0	-341,7	-356,2
Verotulot	829,1	863,0	837,0	-26,0	273,2	269,9
Valtionosuudet	396,7	449,3	454,2	4,9	130,7	151,5
Rahoitustuotot ja kulut	59,7	26,4	26,4	0,0	15,1	9,2
VUOSIKATE	306,9	265,1	223,0	-42,1	77,4	74,5
Poistot	-195,7	-210,9	-206,5	4,4	-64,9	-67,4
Arvonalentumiset	-6,3	-	-	-	-0,7	-
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	-	-	0,0	-
TILIKAUDEN TULOS	105,0	54,1	16,5	-37,7	11,7	7,1

Toiminnan ja investointien rahavirta ei riitä investointien rahoittamiseksi

Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut tammi-huhtikuussa 11,4 milj. euroa. Investointeja on kirjanpitoon kirjattu vielä edellisvuotta vähemmän vaikka koko vuodelle ennustetaan kasvua.

Koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan **154 milj. euroa negatiivinen** ja 69 milj. euroa talousarviota heikompi. Rahavirtaa heikentää ennustetut verotulojen ja maanmyyntitulojen alitukset sekä menoylitykset ja lisäysesitykset investointeihin.



Milj. EUR	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Huhti / 2024	TOT Tammi- Huhti / 2025
Toimintatuotot ulkoiset yhteensä	354,9	371,2	371,2	357,0	-14,2	98,3	104,3
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	10,9	0,0	1,2	1,8
Toimintakulut ulkoiset yhteensä	-1 342,1	-1 455,5	-1 455,5	-1 462,1	-6,6	-441,0	-462,0
Sisäiset myynnit	380,3	380,3	380,3	378,5	-1,8	123,7	124,9
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-380,5	-378,9	1,6	-124,0	-125,2
Toimintatuotot yhteensä	744,1	762,4	762,4	746,3	-16,0	223,2	231,0
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 836,0	-1 836,0	-1 841,0	-5,0	-564,9	-587,1
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 073,6	-1 073,6	-1 094,6	-21,0	-341,7	-356,2
VUOSIKATE	306,9	265,1	265,1	223,0	-42,1	77,4	74,5
TILIKAUDEN TULOS	105,0	54,1	54,1	16,5	-37,7	11,7	7,1
Investointimenot	-337,1	-355,3	-357,5	-384,0	-26,6	-70,4	-68,3
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22,6	-82,9	-85,1	-153,7	-68,7	7,1	11,4

Investointien ennuste tarkentunut alkuvuoden aikana

Koko vuoden investointiennusteessa on maanhankinnan ennustetta korotettu. Päätökset hankinnoista ja lisämäärärahasta tehdään valtuustossa erikseen.

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tarkennettu toimitilahankkeiden vuoden 2025 määrärahatarvetta ja infrainvestoinneissa maankäyttösopimuksilla toteutettavan rakentamisen sekä Urheilupuiston alueen rakentamisen ennustetta.



Investointeja ennustetaan toteutuvan

384 M€

Maanhankinnan ennustetta korotettu alkuperäisestä ta:sta

21 M€

Investoinnit etenevät

Toimitilahankkeita edistetään talousarvion mukaan. Tapiolan uimahallin urakkasopimus on allekirjoitettu ja työmaatoiminnot alkavat toukokuun aikana. Espoonlahden uimahallihankkeessa selvitetään edelleen vaihtoehtoisen sijainnin lisäksi hankkeen aikataulu, liikenneyhteydet, tontin alan riittävyys ja alustavat kustannukset. Investointien vuoden 2025 määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä 6,4 milj. euroa.

Peruskaupungin infrahankkeista Turuntien urakka toteutetaan 2 vuodessa 3 vuoden sijaan ja Raidejokerin vuodelle 2024 suunniteltuja investointeja toteutuu vuonna 2025. Yksityisrahoitteiset hankkeissa mahdollistetaan mm. Keran, Niittykummun, Finnoon, Kaitaan alueiden hankkeiden ennakoitua nopeampi toteutuminen sekä rahoitetaan osa Kaupunkiradasta. Valtuusto hyväksyi 24.3.2025 Tapiolan urheilupuiston stadionin ja pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman. Urheilupuiston infrarakentamisen rahoitus tulee päättää erikseen.

ICT-investoinneissa on muutamia projektikohtaisia poikkeamia. Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota alhaisempana.

Maankäyttösopimuksista toteutuu Lasihytin kaava-alueen hankintoja 4,3 milj. eurolla, Rusthollin kaava-alueen hankintoja 4,6 milj. eurolla, Keran kaava-alueen hankintoja 1,5 milj. eurolla ja muita hankintoja useissa kohteissa. Maata hankitaan ja esirakennetaan lisäksi Suurpellosta. Kaupunginhallitus päätti ostaa Nupurista ja Kolmperästä yhteensä 87,4 hehtaarin kiinteistöt 4 milj. eurolla. Ovk1:n yhteydessä maanhankintaan esitetään lisämäärärahaa.

Milj. EUR	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Huhti / 2025
TOIMITILARAKENTAMINEN	79,3	72,6	-6,7	11,3
Uudisrakentaminen	69,3	62,6	-6,7	10,2
Perusparantaminen	10,0	10,0	0,0	1,1
INFRARAKENTAMINEN	157,4	172,5	15,1	26,4
Peruskaupungin hankkeet	110,1	112,7	2,6	16,7
Yksityisrahoitteiset hankkeet	30,0	39,5	9,5	6,8
Taseyksiköiden hankkeet	17,3	20,3	3,0	3,0
Suurpellon taseyksikkö	2,1	2,1	0,0	0,2
Tapiolan taseyksikkö	15,2	15,2	0,0	2,8
Urheilupuiston taseyksikkö	-	3,0	3,0	0,0
MUUT INVESTOINNIT	120,8	139,0	18,2	30,6
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	0,0	0,1
Kuituverkkojen rakentaminen	0,5	0,5	0,0	0,1
Aineettomat investoinnit	10,4	9,6	-0,8	1,9
ICT-investoinnit	10,4	9,6	-0,8	1,9
Maa ja vesialueet	7,2	26,2	19,0	1,5
Koneet ja kalusto	10,6	10,6	0,0	1,0
Osakkeet ja sijoitukset	90,8	90,8	0,0	26,1
Yhteensä	357,5	384,0	26,6	68,3

Kaupunkitasoisten tulostavoitteiden eteneminen 2025

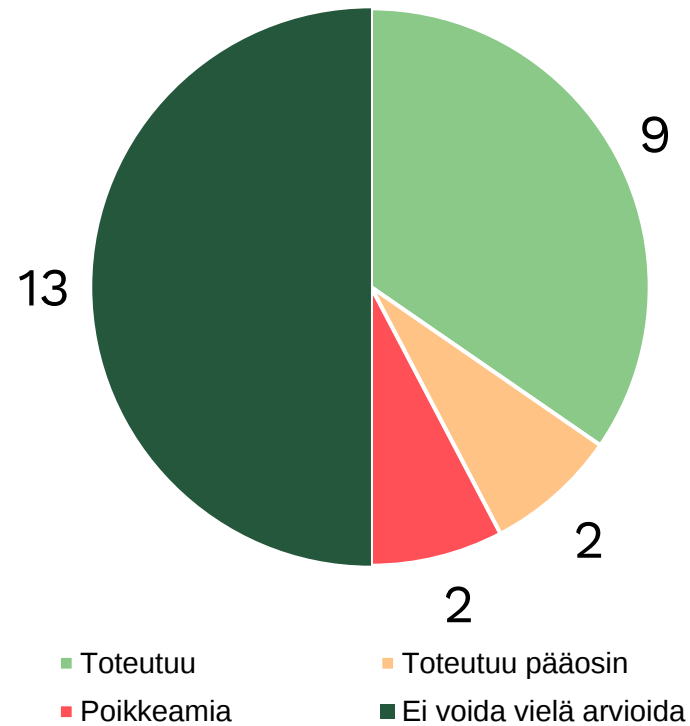
Vuodelle 2025 on asetettu 26 kaupunkitasoista tulostavoitetta. Vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä:

- 9 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan
- 2 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan pääosin
- 2 tulostavoitteen edistymisen osalta on poikkeamia
- 13 tulostavoitteen edistymistä ei voida vielä arvioida

Poikkeamia on tunnistettu seuraavien tavoitteiden osalta:

- 3.2. Investointien tulo-rahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana ja konsernin lainakanta kääntyy laskuun
- 4.6. Nuorisotyöttömyys alenee vuoden 2019 tasolle.

Tulostavoitteiden toteutuminen



26

Kaupunkitasoista tulostavoitetta vuodelle 2026

Kaupunkitasoisten tulostavoitteiden toteutuminen 1/2

Tavoite	OVK1
1. Espoo on oppimisen ja sivityksen kärkikaupunki	
1.1. Espoolaiset osallistuvat laadukkaaseen varhaiskasvatukseen	–
1.2. Espoon oppimistulokset ja koulutustaso ovat Suomen kärkitasoa	–
1.3. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus	✓
1.4. Nollatoleranssi koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan	–
1.5. Työpaikkojen houkuttelevuus ja henkilöstön jaksaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa paranee	✓
1.6. Lapset ja nuoret voivat hyvin	–
2. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin	
2.1. Palvelutuotannon kustannusvaikuttavuus paranee digikärkihankkeiden vaikutuksesta	✓
2.2. Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen	–
2.3. Rakentamisen lupien käsittelyaika paranee niin, että 85% lupapäätöksistä käsitellään korkeintaan 75 vuorokaudessa	✓
2.4. Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rajapinnat ja palveluketjut toimivat hyvin	✓
3. Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen	
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti	~
3.2. Investointien tulorahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana ja konsernin lainakanta kääntyy laskuun	!
3.3. Espoolaiset viranhaltijat sekä poliittiset päättäjät vaikuttavat hallitusohjelman valmisteluun ja valtakunnalliseen päätöksentekoon siten, että Espoon mahdollisuudet kestäväan kasvuun ja investointeihin turvataan	✓

Värit ja symbolit

Toteutuu
Toteutuu pääosin
Poikkeamia
Ei voida vielä arvioida



Kaupunkitasoisten tulostavoitteiden toteutuminen 2/2

Tavoite	OVK1
4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki	
4.1. Espoo houkuttelee tieto- ja osaamisintensiivisiä yrityksiä sijoittumaan ja pysymään Espoossa.	–
4.2. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.	–
4.3. Espoo on haluttu kumppani kestävien kaupunki- ja palveluratkaisujen kehittämisessä.	–
4.4. Espoo profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina, jota tukemaan kehitämme kasvuyritys-kampuksen yhdessä kumppaneiden kanssa.	–
4.5. Espoo on Pohjoismaiden paras paikka kansainvälisille osaajille	~
4.6. Nuorisotyöttömyys alenee v. 2019 tasolle	!
5. Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki	
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	✓
5.2. Turvallisuus Espoossa ja kuntalaisten kokemus turvallisuus.	–
5.3. Luonnon monimuotoisuus vahvistuu.	✓
6. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä	
6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti	–
6.2. Hiilineutraaliuden edistäminen Espoo-tarinan strategiassa priorisoiduissa kohteissa raideliikenteen varren kaupunkikeskusalueilla ja POKE-pientaloalueilla	–
7. Espoo on Suomen paras kotouttaja	
7.1. Espoon kotouttaminen on tuloksellista	–
7.2. Espoo tukee vastuidensa mukaisesti Ukrainasta saapuvia pakolaisia onnistuneesti	✓

Värit ja symbolit

Toteutuu
Toteutuu pääosin
Poikkeamia
Ei voida vielä arvioida



Valtuusto ja Konsernihallinto

Toimintatuotot

Kotoutumisen laskennallisen kuntakorvauksen ennustetaan ylittyvän 2 milj. euroa. Ennustetta tarkennetaan vuoden aikana.

Uusia ulkoisesti rahoitettuja projekteja on käynnistynyt konsernihallinnossa, jossa projektien tulo- ja menoarviot ovat kasvaneet 0,3 milj. euroa.

Logistiikan kalustohallintajärjestelmän vaihdoksesta johtuen kalustovuokrien huhtikuun sisäinen laskutus 0,6 milj. euroa toteutuu toukokuussa.

Tietohallinnon sisäisten myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 2 milj. euroa pienempinä säästävien kulujen johdosta.

Työterveyspalveluiden sisäisten tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa alle käyttösuunnitelman alkuvuoden odotettua alhaisemman kertymän perusteella.

Toimintakulut

Jäsenmaksujen maksuosuudet (Kuntaliitto, KT työntekijät, HSY) alittuvat 0,15 milj. euroa ja verotuskustannukset 0,1 milj. euroa.

Tasausmaksun (eläkekulu) suuruus on pienentynyt ennakkotiedosta ja alittuu 0,3 milj. euroa. Konsernihallinnon henkilöstökuluista säästyy 0,5 milj. euroa avoimien olevien vakanssien ja rekrytointien viivästymisen takia.

Tietohallinnon palvelujen ostoista säästyy 3,0 milj. euroa. Tästä pääosa syntyy tietohallinnon MAO-sanktioiden palautuksista (0,5 milj. euroa), DigiOnen keskeyttämisestä (ylläpitovaraus nollaus), O365-palveliden lisenssirationalisoinneista sekä HR-ratkaisuiden ja Asiointipalveluiden järjestelmämuutosten ylläpitovaroista, kun käyttöönottoaikataulut ovat tarkentuneet.

Logistiikan kaluston kunnossapitokustannuksista säästyy 0,1 milj. euroa leudon talven takia.

Toiminta

Strategian päivityksen prosessin suunnittelu ja toteutus henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla on käynnissä kaupunginjohtajan johdolla.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat on valtuustokauden 2021–2025 osalta saatu päätökseen. Tuloksia ja kokemuksia kehitysohjelmatoiminnasta on analysoitu tukemaan päätöksentekoa ohjelmatoiminnan jatkosta ja kohdentamisesta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on tuotu osaksi Toimintaympäristön tila -katsausta, joka on osa Espoon päivitettyä Voluntary Local Review (VLR) -raportointia.

Henkilökuljetuksissa on aloitettu palveluntuottajien auditointi kilpailutetun palveluntuottajan kanssa. Syksyn kuljettajakoulutuksen suunnittelu on käynnissä. Sekä auditointi- että koulutustoiminnassa haetaan parempaa laatua ja turvallisuutta.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Valtuusto ja konsernihallinto ER	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	92	79	79	0
Toimintakulut	-126	-138	-135	4
TOIMINTAKATE	-34	-59	-55	4

4 M€

Sitova toimintakate parempi

Konsernihallinnon palvelutuotteet

Toimipisteasiointi

Toimipisteasiointien kustannuksen ennustetaan nousevan maltillisesti viime vuodesta. Sähköisen asiointipalvelun kustannuksen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa, eli merkittävästi toimipisteasiointia alhaisempana.

Palkanlaskenta

Yksikkökustannukset ovat hieman kasvaneet, palkkalaskemien määrän arvioidaan alittavan talousarvion.

Kilpailutus

Kustannukset toteutuvat hieman talousarviota parempana.

80%

Konsernihallinnon merkittävimmistä patuista tavoitehinnassa

Työterveyspalvelut

Lakisääteisen työterveyshuollon kulut kasvavat ja sairaanhoidon kulut vähenevät, koska lääkäriresurssit on kohdennettava lakisääteiseen.

Vuokrauspalvelu

Vuokrauspalvelun kustannukset on laskenut hiukan leudon talven takia säästyneiden huoltokulujen sekä hiukan kasvaneen kalustomäärän johdosta.

Talouspalvelujen konsultointipalvelu

Konsultointipalvelun kustannuksen ennustetaan alittuvan. Alkuvuoden työpanos on painottunut konsultointipalvelusta raportointi ja datapalvelun tilinpäätöksen tehtäviin ja valmisteluihin sekä tavanomaiseen järjestelmäpalvelujen ylläpitoon.

Tietohallinnon palvelutuotteet

Tietohallinnon päätelaite- ja tietotyöympäristöpalvelutuotteet ennustetaan lähes talousarvion mukaisesti.

Koha järjestelmät ja digiratkaisupalvelutuotteen kustannukset alittuvat talousarvion muun muassa HR-järjestelmäkilpailutuksien tarkentuneista aikatauluista johtuen.



Konsernihallinnon palvelutuotteet

Palvelutuote	Eur TP24	Eur TA25	Eur ENN25	Suorite TP24	Suorite TA25	Suorite ENN25	Eur/Suorite TP24	Eur/Suorite TA25	Eur/Suorite ENN25	ENN/TP M%	ENN/TA M%
Kilpailutus	2 481 104	2 454 446	2 448 512	85	110	110	29 189,46	22 313,14	22 259,20	-23,74 %	-0,24 %
Vuokrauspalvelu	4 961 186	5 405 542	5 315 211	531	530	535	9 343,10	10 199,14	9 934,97	6,33 %	-2,59 %
Palkanlaskennan kaupunkitasoiset palvelut	3 402 454	3 782 034	3 689 965	178 533	192 000	180 000	19,06	19,70	20,50	7,57 %	4,07 %
Toimipisteasiointi	1 840 501	2 015 052	1 796 311	78 431	71 800	71 800	23,47	28,06	25,02	6,61 %	-10,86 %
Päätelaitepalvelu	7 991 740	8 587 730	8 556 220	46 178	49 387	49 387	173,06	173,89	173,25	0,11 %	-0,37 %
Tietotyöympäristöpalvelu	4 773 701	4 886 706	4 871 636	46 178	49 387	49 387	103,38	98,95	98,64	-4,58 %	-0,31 %
Koha järjestelmät ja digiratkaisut	9 335 900	10 469 413	9 574 933	11 130	11 480	11 600	838,81	911,97	825,43	-1,60 %	-9,49 %
Taloushallinnon konsultointipalvelu	2 126 798	2 438 673	2 424 309	15 890	29 640	29 640	133,85	82,28	81,79	-38,89 %	-0,59 %
Lakisääteinen työterveyshuolto		4 003 977	4 152 021		11 600	11 474		345,17	361,86		4,84 %
Työterveyshuollon sairaanhoito		2 335 653	1 852 440		11 600	11 474		201,35	161,45		-19,82 %

Elinvoiman tulosalue

Toimintatuotot

Elinvoiman toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa talousarviota paremmin.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden lipputulojen, pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien ylitys 0,6 milj. euroa sekä Elinkeinon toimintatulojen ylitys noin 0,1 milj. euroa startup hautomon tilankäyttöoikeuden sekä C6-allianssi hankkeen vaikutuksesta. Alkuvuoden uimahallikäynnit ovat olleet hyvässä kasvussa, joka ennakoi mahdollista tuottojen ylitystä.

Toimintakulut

Elinvoiman toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,7 milj. euroa.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoituissa yksiköissä asiantuntijapalveluiden ostot 0,6 milj. euroa. Työllisyyden tulosityksikön ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 6,7 milj. euroa. Ylitys sisältää lakisääteiset hankintatarpeet, joilla palvelut voidaan toteuttaa vuoden aikana sekä työttömyysetuudet, joiden ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. euroa. Työmarkkinatuen ylitysenennuste on 4,7 milj. euroa, peruspäivärahan 0,4 milj. euroa ja ansiopäivärahan 1 milj. euroa. Elinkeinon toimintakulujen ennustetaan ylittävän 0,3 milj. euroa, johtuen startup hautomon tilankäyttöoikeuden sekä C6-allianssi hankkeen vaikutuksesta. Liikunnassa lauha talvi on tuonut säästöjä menopuolelle, joka tuo puskuria loppuvuoteen.

Toiminta

Espoo-Kauniaisten työllisyysalueella työttömyyden kehitys osoittaa huolestuttavaa suuntaa. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä on noussut vuoden takaisesta yli 20,3 prosentilla, mikä osoittaa, että alueen työmarkkinat eivät ole toipuneet aiemmista suhdannevaihteluista tai pystyneet sopeutumaan nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu yli kolmanneksella korostaa riskiä työmarkkinoilta syrjäytymisestä.

Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimaa kehittävä Talent-tiimi osallistuu keväällä alkaneeseen kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin C6-allianssimallin kehittämiseen yhteistyössä Work in Finlandin sekä Helsingin seudun kauppakamarin kanssa. Allianssimallin tavoitteena on saada hallituskauden loppuun mennessä 1000 yksittäistä työnantajaa hyödyntämään palveluita.

Kirjasto on ottanut vastuun kaupunkitasoisen lukutaitoverkoston vetämisestä.

Leiki ja liiku -toimintaa on nyt neljällä alueella; Leppävaarassa, Keski-Espoossa, Tapiolassa ja tammikuusta alkaen Espoonlahdessa. Mukana on jo noin 2650 lasta ja yli 80 varhaiskasvatuksen yksikköä.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Elinvoiman tulosalue	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	15	12	13	1
Toimintakulut	-178	-234	-242	-8
TOIMINTAKATE	-163	-222	-229	-7

1,4 M

toteutuneet käynnit kirjastoissa

Elinvoiman tulosalueen palvelutuotteet

Alkuvuoden uimahallikäynnit ovat olleet hyvässä kasvussa. Talousarviossa kävijämäärät on kuitenkin arvioitu liian optimistisesti ja ennusteessa ne on palautettu todellista kävijämäärätavoitetta kuvaavalle tasolle. Omissa uimahalleissa käyntejä ennustetaan olevan n. 70 000 enemmän kuin vuonna 2024.

Omien uimahallien yksikköhinnan nousua selittää sisäisten toimitilavuokrien 24 % kasvu vuodelle 2025.

Keski-Espoon ostopalvelu-uimahallin osalta ennustetaan kävijämäärän jäävän selvästi viime vuodesta tänä vuonna tehtävän peruskorjauksen vuoksi. Halli on arviolta 6 kuukautta suljettuna. Tämän takia yksikköhinta kohoaa reilusti yli normaalitilanteen.

Kirjastopalveluissa aukiolotuntien ennakoidaan toteutuvan toimipisteissä suunnitellun mukaisesti. Yksikkökustannuksen ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla.

Kohdennetuissa kulttuuripalveluissa eri asukasryhmille suunnattujen palveluiden asiakasmäärän arvioidaan ylittävän asetetun tavoitetason. Kustannusten ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Asiakasmäärän kasvu vaikuttaa alentavasti yksikkökustannukseen.

59 000

kohdattua asiakasta enemmän kohdennettujen kulttuuripalveluiden ennusteessa

Palvelutuote	Eur TP24	Eur TA25	Eur ENN25	Suorite TP24	Suorite TA25	Suorite ENN25	Eur/Suorite TP24	Eur/Suorite TA25	Eur/Suorite ENN25	ENN/TP M%	ENN/TA M%
Uimahallit, oma tuotanto	13 171 251	15 777 341	15 723 736	1 107 591	1 300 000	1 175 000	11,89	12,14	13,38	12,53 %	10,26 %
Uimahallit, ostopalvelu	2 320 408	2 488 785	2 479 652	175 422	140 000	100 000	13,23	17,78	24,80	87,46 %	39,49 %
Kirjastopalvelut	24 551 888	25 926 711	25 953 324	70 496	70 714	70 714	348,27	366,64	367,02	5,38 %	0,10 %
Kohdennetut kulttuuripalvelut, brutto	22 056 664	22 180 510	22 242 137	1 065 138	945 204	1 004 204	20,71	23,47	22,15	6,96 %	-5,61 %

M% = yksikkökustannuksen
(Euroa/Suorite) kasvuprosentti

Kasvun ja oppimisen toimiala

Toimintatuotot

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 1,1 milj. euroa yli talousarvion. Kotikuntakorvaustulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Lasten määrän kasvu lisännyt asiakasmaksutuottoja varhaiskasvatuksessa 0,5 milj. euroa. Nuorisopalveluissa talousarvion ylittävät erät: projektirahoitus, AVI:ltä saatu toiminta-avustus ja koulutuspalveluiden muut tuotot, yht. 0,3 milj. euroa.

Toimintakulut + riskit

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 3,7 milj. euroa yli talousarvion. Suurin poikkeama ennusteesta on suomenkielisen perusopetuksen henkilöstömenojen ylitys yht. 3,0 milj. euroa, josta henkilösivukulujen osuus on 1,1 milj. euroa. Numeerisesta ennusteesta puuttuu Espoon irtautumiskorvaus Digione-hankkeelle noin 1,8 milj. euroa, jota koskeva sopimus on viimeistelyä vailla.

Oppimisen tukea tarvitsevien ja vieraskielisten määrän ennakoitua suurempi kasvu suomenkielisessä perusopetuksessa on merkittävä kustannusriski. Vastaava riski liittyy lasten määrän ennakoitua suurempaan kasvuun suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa sekä henkilöstökuluihin (mm. hk-lisät ja henkilösivulut) kaikissa tulosityksiköissä.

Toiminta

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne jatkuu haastavana kuten myös kilpailu henkilöstöstä pääkaupunkiseudulla. Kunnallisen päiväkotitoiminnan lapsimäärä on kasvanut alkuvuodesta yli 200 lapsella.

Uusi vammaispalvelulaki astui voimaan 1.1.2025. Muutos saattaa aiheuttaa sen, että hyvinvointialueen vastuulla ollut aamu- ja iltapäivähoito siirtyy iltapäivätoiminnan piiriin ja koulutuksen järjestäjän vastuulle osittain tai kokonaan. Neuvottelut asiasta hyvinvointialueen kanssa ovat kesken.

Espoon lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa päivitettiin oppimisen tuen ja erityisopetuksen osalta ja kommentointikierrokselle osallistui erityisopettajia, kehittäjäopettajia, opinto-ohjaajia, rehtoreita ja virka-apulaisrehtoreita.

Nuorisovaltuusto järjesti 28.4. yhteistyössä Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa Vaikuttamo – Påverkstad - tapahtuman, johon osallistui yhteensä 19 yläkoulua, 1 880 oppilasta ja 120 opettajaa. Tapahtumassa toimintaansa esitteli 28 eri järjestöä ja toimijaa, ja puhujavieraina olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen ja presidentti Sauli Niinistö.

Ruotsinkielisissä palveluissa varhaiskasvatuksen henkilöstön puute on edelleen akuutti.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kasvun ja oppimisen toimiala	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	54	45	46	1
Toimintakulut	-858	-880	-884	-4
TOIMINTAKATE	-804	-835	-838	-3

1,1 M€

Toimintatuotot
ylittävät talousarvion

3,7 M€

Toimintamenot
ylittävät talousarvion

Kasvun ja oppimisen toimialan palvelutuotteet

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelutuotteiden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Palvelusetelin kustannusten ja yksikkökustannuksen kasvuun vaikuttaa heti alkuvuodesta ennakoitua korkeampi lapsimäärä, alle 3-vuotiaiden suuri osuus sekä lapsen tuen kustannukset ja takautuvat maksut. Yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen kustannusten sekä lasten määrän arvioidaan vähenevän, mutta yksikkökustannus kasvaa hieman. Tarkentuvat vuoden aikana.

Suomenkielisessä perusopetuksessa talousarvion ennustettu ylitys henkilöstömenoissa johtavat nouseviin palvelutuotteiden hintoihin käyttösuunnitelmaan verrattuna, kaikissa muissa palvelutuotteissa, paitsi yleisopetuksen 7-9 luokissa ja vammaisopetuksissa.

Toimitilavuokrien ylitys nostaa yleislukiokoulutuksen palvelutuotteen hintaa talousarvioon verrattuna.

Alueellisessa nuorisotyössä nuorten kohtaamiskertojen määrän ennustetaan ylittävän talousarvion, mikä laskee yksikköhintaa, ja etsivässä nuorisotyössä ennustettu kohtaamiskertojen alitus nostaa hintaa.

Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden osalta palvelutuotteet toteutuvat 30.4. tilanteen mukaan pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on kasvanut, kehitystä seurataan ja tarkempi analysointi tilanteesta tehdään ovk2:ssa. Yksikköhintojen nousuun verrattuna tilinpäätöslukuihin vaikuttavat lähinnä palkankorotukset sekä lakimuutokset.

200

Lasta talousarviossa ennakoitua vähemmän kotihoidon tuen piirissä



Kasvun ja oppimisen toimialan palvelutuotteet

Palvelutuote	Eur TP24	Eur TA25	Eur ENN25	Suorite TP24	Suorite TA25	Suorite ENN25	Eur/Suorite TP24	Eur/Suorite TA25	Eur/Suorite ENN25	ENN/TP M%	ENN/TA M%
Yleisopetus 1-6	175 273 282	181 177 470	182 894 076	17 522	17 282	17 282	10 003,33	10 483,59	10 582,92	5,79 %	0,95 %
Yleisopetus 7-9 (suko)	100 977 698	108 905 485	108 731 758	8 634	9 132	9 132	11 696,03	11 925,70	11 906,68	1,80 %	-0,16 %
Valmistava ja maahanmuuttajien määräaikainen opetus ryhmässä (suko)	9 565 968	9 942 683	10 201 799	757	732	732	12 645,03	13 582,90	13 936,88	10,22 %	2,61 %
Erityisopetus 9v., ryhmämuotoinen (suko)	15 852 282	15 377 185	15 589 593	1 239	1 251	1 251	12 794,42	12 291,91	12 461,71	-2,60 %	1,38 %
Erityisopetus 9v., integroituna (suko)	16 297 402	17 132 495	17 306 007	1 309	1 287	1 287	12 450,27	13 311,96	13 446,78	8,00 %	1,01 %
Varhaiskasvatus päiväkodissa alle 3-v. lapsi (oma tuotanto)	63 651 814	67 703 666	67 304 857	2 871	2 912	2 912	22 170,61	23 249,89	23 112,93	4,25 %	-0,59 %
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa 3-6 v. lapsi (oma tuotanto)	139 656 890	143 070 776	142 928 329	9 079	9 141	9 141	15 383,26	15 651,55	15 635,96	1,64 %	-0,10 %
Yksityisen hoidon tuki (suva)	14 917 356	16 408 096	14 362 175	1 368	1 470	1 250	10 904,50	11 161,97	11 489,74	5,37 %	2,94 %
Lasten kotihoidon tuki (suva)	14 199 277	14 716 714	14 212 765	2 190	2 300	2 100	6 483,69	6 398,57	6 767,78	4,38 %	5,77 %
Lasten tuen palvelut (suva)	8 310 890	12 348 515	12 345 211	1 613	1 680	1 680	5 152,12	7 350,31	7 348,34	42,63 %	-0,03 %
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelut	2 650 594	2 849 386	2 833 020	4 714	4 950	4 950	562,29	575,63	572,33	1,78 %	-0,57 %
Palveluseteli	22 063 812	24 341 659	26 788 704	1 767	1 911	1 980	12 490,13	12 737,65	13 527,37	8,30 %	6,20 %
Yleislukiokoulutus	57 842 294	61 447 628	61 838 734	5 958	6 101	6 101	9 708,61	10 071,73	10 135,84	4,40 %	0,64 %
Alueellinen nuorisotyö (oma/muu)	7 689 273	8 022 309	8 055 510	157 975	164 300	170 500	48,67	48,83	47,25	-2,93 %	-3,24 %
Etsivä nuorisotyö (oma)	1 005 505	1 040 152	1 042 695	23 911	24 000	23 400	42,05	43,34	44,56	5,96 %	2,81 %
Kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodissa alle 3-v. lapsi (svebi)	7 907 304	8 525 025	8 565 251	371	372	372	21 290,53	22 904,42	23 012,50	8,09 %	0,47 %
Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa 3-6 v. lapsi (svebi)	16 065 565	16 575 255	16 645 850	1 082	1 079	1 079	14 852,14	15 360,26	15 425,68	3,86 %	0,43 %
Yleisopetus 1-6 svebi	20 543 977	20 952 973	20 944 507	1 853	1 815	1 815	11 089,87	11 547,52	11 542,85	4,08 %	-0,04 %
Yleisopetus 7-9 svebi	11 572 021	11 838 795	11 850 504	959	960	960	12 073,05	12 338,50	12 350,71	2,30 %	0,10 %
Yleislukiokoulutus, svebi	4 635 464	4 767 087	4 767 155	583	587	587	7 951,05	8 115,57	8 115,69	2,07 %	0,00 %
Lukiokoulutus IB, svebi	1 669 529	1 522 526	1 522 544	154	158	158	10 841,10	9 666,83	9 666,95	-10,83 %	0,00 %

M% = yksikkökustannuksen
(Euroa/Suorite) kasvuprosentti

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Toimintatuotot

Toimintatuotoista 108 milj. euroa on joukkoliikenteen infrakorvaustuottoja. Maanmyyntituottojen on ennustettu jäävän 25,7 milj. euroa talousarviosta. Maankäyttösopimustuottoja on ennustettu tuloutettavan 9,5 milj. euroa enemmän. Rakennuslupatuottojen ennakoidaan toteutuvan noin 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Kokonaisuudessa muiden tulosityksiköiden tuotot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Toimintakulut

Toimintakuluista 228 milj. euroa on joukkoliikenteen kuluja. Kaupungin ylijäämä HSL:ltä on täsmätty HSL:n tilinpäätökseen ja tämä kirjaus on alentanut joukkoliikenteen kuluja 2,8 milj. eurolla. Toimintakulujen ennustetaan tässä vaiheessa kalenterivuotta toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toiminta

Tapiolan kulttuuriauktion asemakaava hyväksyttiin valtuustossa. Hyökyvuoren pysäköintilaitos valmistui osana Kivenlahden metrokeskuksen pysäköintijärjestelyitä. Nöykkiöstä päätettiin vuokrata tontti linja-autovarikkoa varten Koiviston Auto Groupille.

Milj. EUR	TOT 2024	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA
Kaupunkiympäristö ilman nettositovia ER				
Toimintatuotot	227	235	218	-18
Toimintakulut	-325	-337	-334	3
TOIMINTAKATE	-99	-101	-116	-15

11 M€

Ulkoisten
maanvuokratuottojen
toteuma

36 M€

Laskutetut
infrakorvaukset

Kaupunkiympäristön toimialan palvelutuotteet

Palvelutuotteiden "Kadut ja yleiset alueet korjaus oma", "Kadut ja yleiset alueet hoito oma" ja "Puistot ja viheralueet hoito omatuotanto" sisäisten auto-, kone- ja kalustovuokrien ennuste on käyttösuunnitelmassa varauduttua suurempi. Sisäiset erät kohdistuvat talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa eri tavalla verrattuna ennusteeseen.

Vuokrauspalveluihin sisältyvien toimitilojen määrän kasvu ja samaan aikaan ulkoisten vuokramenojen ja vastikemenojen kasvu on vaikuttanut palvelutuotteeseen. Palvelutuotteiden uusi laskentamalli on edelleen valmistelussa.

Siivouksen palvelutuotannosta noin 65 % kuuluu ostopalveluihin. Siivouksen hinta on kilpailutusten vuoksi noussut ja siivouspinta-ala samaan aikaan on pudonnut omaan palveluun siirron vuoksi. Oman tuotannon hinta on noussut henkilöstökustannusten ja materiaalien hintojen nousun mukana. Myös siivottava pinta-ala on kasvanut jonkun verran. Siivouspalvelujen tavoitetaso olisi noin 23,8 e/m²/v.

Kiinteistönhoidon palveluista omassa tuotannossa noin 75 %. Talvien säätilojen vaihtelut vaikuttavat palvelutuotteeseen. Kiinteistönhoidon tavoitetaso 11,0 e/m²/kk.

30 %

Keskeisimmistä palvelutuotteista
tavoitehinnassa



Kaupunkiympäristön toimialan palvelutuotteet

Palvelutuote	Eur TP24	Eur TA25	Eur ENN25	Suorite TP24	Suorite TA25	Suorite ENN25	Eur/Suorite TP24	Eur/Suorite TA25	Eur/Suorite ENN25	ENN/TP M%	ENN/TA M%
kadut ja yleiset alueet korjaus oma	4 831 334	4 368 770	4 499 047	9 274 361	9 392 785	9 392 785	0,52	0,47	0,48	-8,05 %	2,98 %
Kadut ja yleiset alueet hoito oma	15 541 324	14 073 336	14 598 970	9 274 361	9 392 785	9 392 785	1,68	1,50	1,55	-7,25 %	3,73 %
Puistot ja viheralueet korjaus omatuotanto	4 313 596	4 453 547	4 439 969	11 749 268	10 908 249	10 908 249	0,37	0,41	0,41	10,87 %	-0,30 %
Puistot ja viheralueet hoito omatuotanto	4 823 199	4 755 466	4 782 380	11 749 268	10 908 249	10 908 249	0,41	0,44	0,44	6,80 %	0,57 %
Luovutuskirja	1 000 194	1 157 183	1 170 571	83	65	70	12 050,53	17 802,82	16 722,44	38,77 %	-6,07 %
Vuokrauspalvelut	130 284 667	120 338 487	121 482 009	1 090 365	1 122 790	1 103 792	119,49	107,18	110,06	-7,89 %	2,69 %
Siivouspalvelut oma tuotanto	4 936 910	6 558 635	6 522 057	241 453	256 509	252 881	20,45	25,57	25,79	26,14 %	0,87 %
Siivouspalvelut ostopalvelut	11 180 218	16 156 716	16 086 051	489 357	477 110	485 296	22,85	33,86	33,15	45,08 %	-2,12 %
Kiinteistönhoito oma tuotanto	5 563 901	5 536 593	5 829 947	629 874	644 352	645 249	8,83	8,59	9,04	2,28 %	5,15 %
Kiinteistönhoito ostopalvelut	1 657 000	2 947 207	2 926 066	262 267	269 978	269 870	6,32	10,92	10,84	71,61 %	-0,68 %

M% = yksikkökustannuksen
(Euroa/Suorite) kasvuprosentti

Tilapalvelut-liikelaitos

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustettu kasvu on 0,4 milj. euroa johtuen ulkoisten vuokratulojen kasvusta sekä aula- ja turvallisuus-palvelujen tarkistetusta sisäisestä laskutuksesta.

Toimintakulut

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. eurolla. Henkilöstökustannusten ennustetaan olevan 0,2 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Ulkoiset vuokramenot ovat kasvaneet mutta säästöjä syntyy vastaavasti käyttömenoissa (lämpö, sähkö- ja vesi).

Toiminta

Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) viimeistely ja testaukset mobiiliin ja suunnittelutyökalun osalta jatkuvat vielä kevään ajan.

Yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankinnan neuvottelumenettely on edelleen käynnissä.

Ostolaskujen digitalisointiaste on kasvanut 97 prosenttiin.

Viisi kohdetta on myyty 1,4 milj. euron myyntihinnalla alkuvuoden aikana, myyntivoittoa niistä on saatu 0,8 milj. euroa.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Tilapalvelut-liikelaitos	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	321	335	335	0
Toimintakulut	-213	-219	-219	0
TOIMINTAKATE	109	116	116	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	-32	-32	0
VUOSIKATE	78	84	84	0
Poistot	-57	-58	-58	0
Arvonalentumiset	-1	-	-	-
TILIKAUDEN TULOS	20	26	26	0

26 M€

Ennuste tilikauden tulokseksi

Rahastot 2025: Värikäs vuoden aloitus

Vuosi alkoi sijoitusmarkkinoilla nousuvoitteisesti Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkimainingeissa. Trump on alkanut toteuttamaan vaalilupauksiaan poikkeuksellisella voimalla, joka on aiheuttanut epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla. Trumpin aloittama tullisota on ennen kaikkea laskenut yritysten ja kuluttajien luottamusta talouden kehityksen suunnasta. Luottamuksen puute ja poukkoileva poliittinen ilmapiiri heijastuu taas toimijoiden investointi- ja kulutushalukkuuteen. Investointipankit ja vedonlyöntitoimistot ovatkin nostaneet taantuman todennäköisyyttä ja tämä on saanut aikaa voimakasta kurssiheiluntaa sijoitusmarkkinoilla.

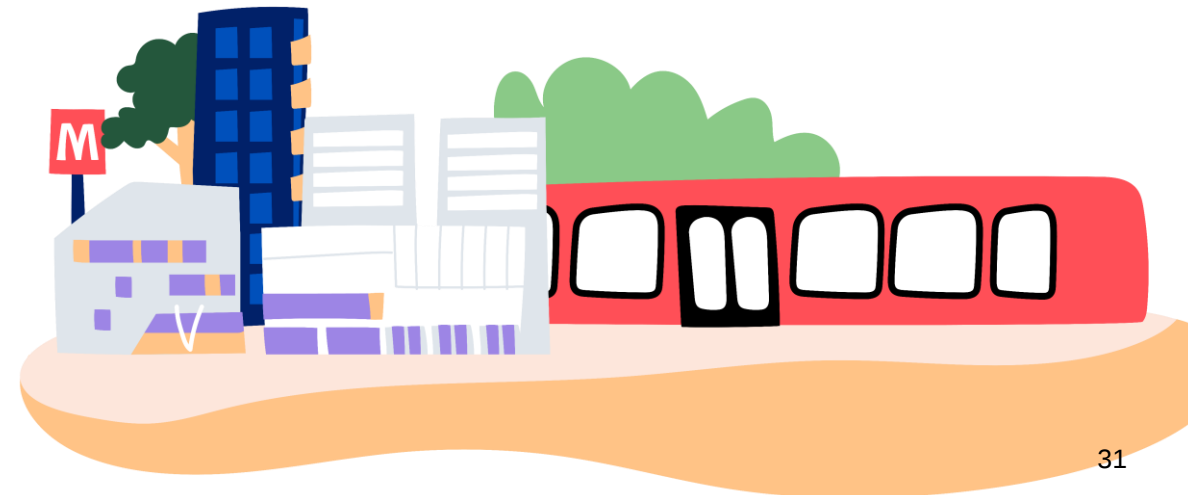
Globaalisti yritysten ensimmäisen kvartaalin tulokset ovat näyttäneet vielä vahvoilta, mutta Q1 tuloksissa uskotaan olevan sisällä lisätilauksia tullimaksuihin varautumisiin liittyen. Mm. USAn Q1 jälkeisestä rahtidatasta nähdään, että konttikuljetukset ovat vähentyneet murto-osaan ns. normaalista tasosta. Markkinat pyrkivät nyt arvioimaan, että paljonko globaali talous hidastuu epävarmuudesta johtuen. Tästä syystä sijoitusten hintavaihtelun uskotaan jatkuvan voimakkaana myös loppuvuoden ajan.

Espoo rahastojen tuotot olivat huhtikuun loppuun vaihdelleet $-1,7\%$ ja $+1,7\%$ välillä (markkina-arvoin).

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.

-14,1 M€

Rahastosijoitusten markkina-arvojen muutos huhtikuun loppuun



Kassa ja lainakannan kehitysarvio

Espoon kassatilanne on hyvällä tasolla.

Konsernitilin saldo oli 423,5 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 316,3 milj. euroa.

Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta noin 1,2 % eli 4,0 milj. euroa.

Emon kassa oli 295,2 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 128,2 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen määrä pienenee lyhennysten verran.

Vuoden 2025 aikana ennustetaan lainojen lyhennysten olevan 52,9 milj. euroa.

Vuoden 2025 lainanottovaltuus on 108 milj. euroa.

Kaupungin lainasalkusta (777 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 73,3 % ja kesikorko on 1,18 %.

Konsernitilin saldo

423,5 M€

Kassasijoitusten tuotto (EUR)

4,0 M€

Lainojen lyhennykset (ENN 2025)

52,9 M€



ESPOO
ESBO