



Syyskuun kuukausiraportti 2025

Kaupunginhallitus
27.10.2025

Avainluvuiissa poikkeamia – kokonaistilanteessa ei merkittäviä muutoksia OVK2:n tilanteeseen

Talouden tulot ja katteet

Toimintatuotot (ulkoiset)

358 M€ -3,6 %

Vuosikate

249 M€ -6,2 %

Talouden menot ja rahoitus

Toimintamenot (ulkoiset)

1 459 M€ +0,2 %

Verorahoitus

1 288 M€ -1,9 %

Talouden investoinnit ja tulos

Investoinnit

379 M€ +6,7 %

Tilikauden tulos

42 M€

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

Espoon väestönkasvu hidastui viime vuodesta – mutta jatkuu vahvana

Vuoden 2024 väestönkasvu oli 6 907 henkeä eli 2,2 %, ja Espoon väkiluku oli vuoden 2024 lopussa 320 930 asukasta.

Tammi-elokuussa 2025 väestö kasvoi 3 900 asukkaalla, eli noin 650 asukasta vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Espoon ennakkoväkiluku 31.8.2025 oli 324 840.

Espoon väestö kasvoi elokuussa 480 hengellä, mikä on 93 henkeä viime vuoden elokuuta vähemmän.

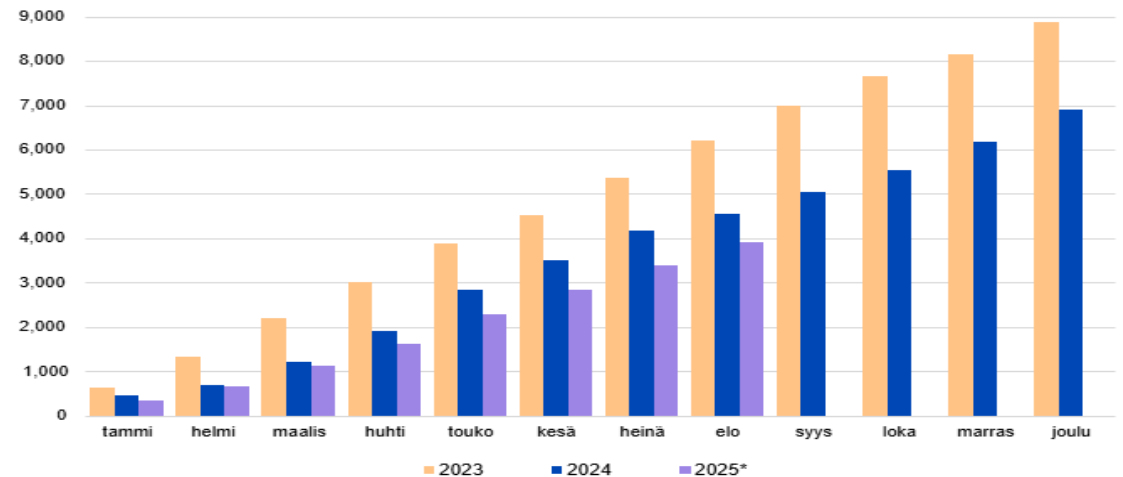
Jos Espoon väestönkasvu jatkuisi alkuvuoden tapaan, niin väestö kasvaisi kuluvana vuonna noin 5 840 hengellä. Vaikka väestönkasvu on pienempi kuin viime vuonna, Espoo kasvaa voimakkaimmin kaikista kaupungeista.

Ikäryhmistä kasvoivat alkuvuonna kaikki, eniten kasvoi 30–44-vuotiaiden ryhmä.

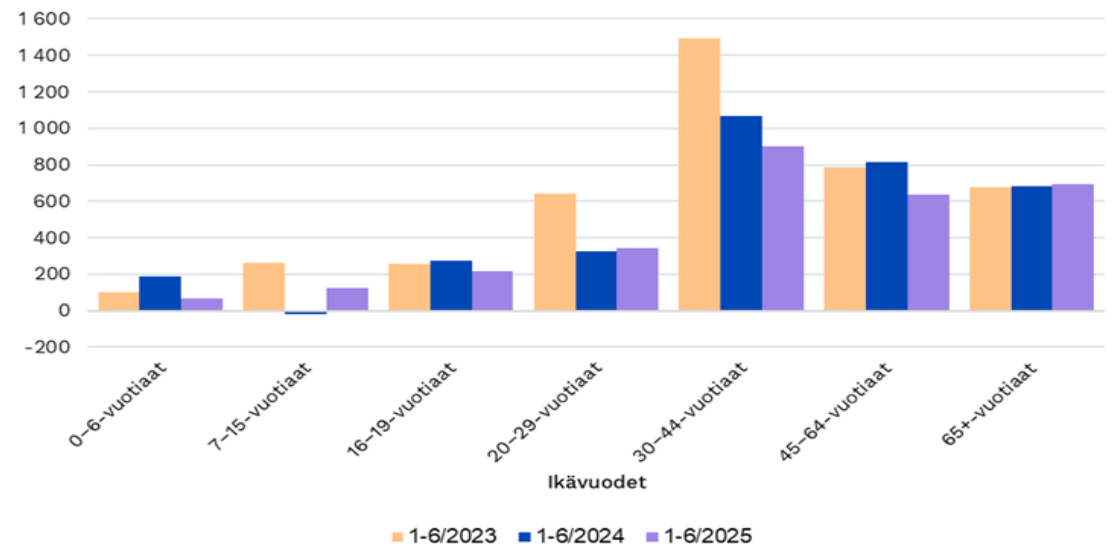
5 840

Ennakoitu väestönkasvu vuonna 2025

Espoon väestökasvu (*ennakkotieto)

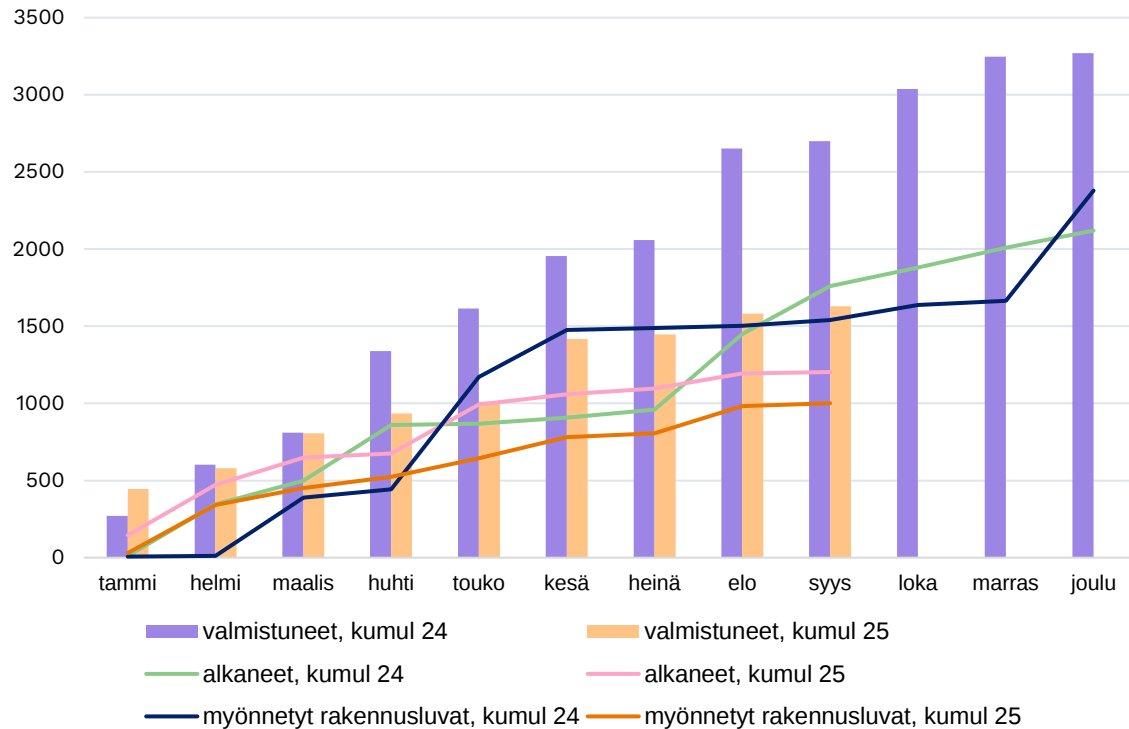


Ikärakenteen muutos



Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne jatkuu

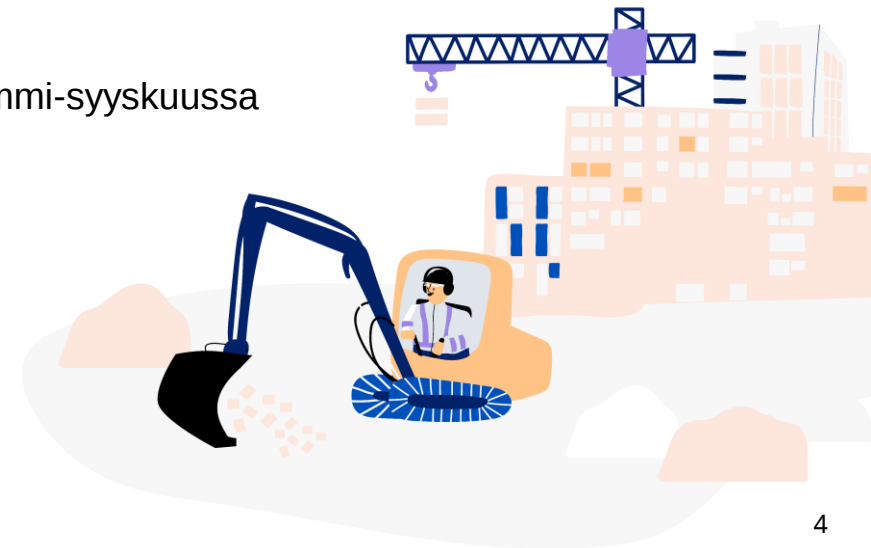
Asunnot



Uusia asuntoja valmistui tammi-syyskuussa 1630, kun vuotta aiemmin määrä oli 2699. Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne on pitänyt asuntoaloitukset matalana jo muutaman vuoden ajan, minkä takia myös valmistuvien asuntojen määrä laskee huomattavasti edellisvuosista.

1630

uutta asuntoa tammi-syyskuussa



Etenkin pitkäaikaistyöttömyys kasvanut voimakkaasti

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli elokuun lopulla työttömiä 11,8 % (1925 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 17,3 % (249 henkeä) ja pitkäaikaistyöttömiä oli 43,8 % (2368 henkeä) vuodentakaisista enemmän.

Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen. Elokuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 22,3 % (184 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystilanne 31.8.2025 (KEHA-keskus)

- Työttömien osuus työvoimasta 11,0 %, vuotta aiemmin 10,2 %, kuusi vuotta aiemmin 7,9 %.
- Työttömiä 18 182 vuotta aiemmin 16 257, kuusi vuotta aiemmin 11 282.
- Pitkäaikaistyöttömiä 7775 vuotta aiemmin 5407, kuusi vuotta aiemmin 3545.
- 15-24 v. työttömiä 1690 vuotta aiemmin 1441, kuusi vuotta aiemmin 1015.
- Avoimia työpaikkoja 642, vuotta aiemmin 826, kuusi vuotta aiemmin 2309.

Kuusi vuotta aiemmin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin.

Avoimia työpaikkoja Espoossa

Vuonna 2023

2 244

Vuonna 2024

826

Vuonna 2025

642



Työttömyyden keskeiset tunnusluvut

Työttömien osuus työvoimasta

11,0 %

Espoo

12,1 %

Uusimaa

11,5 %

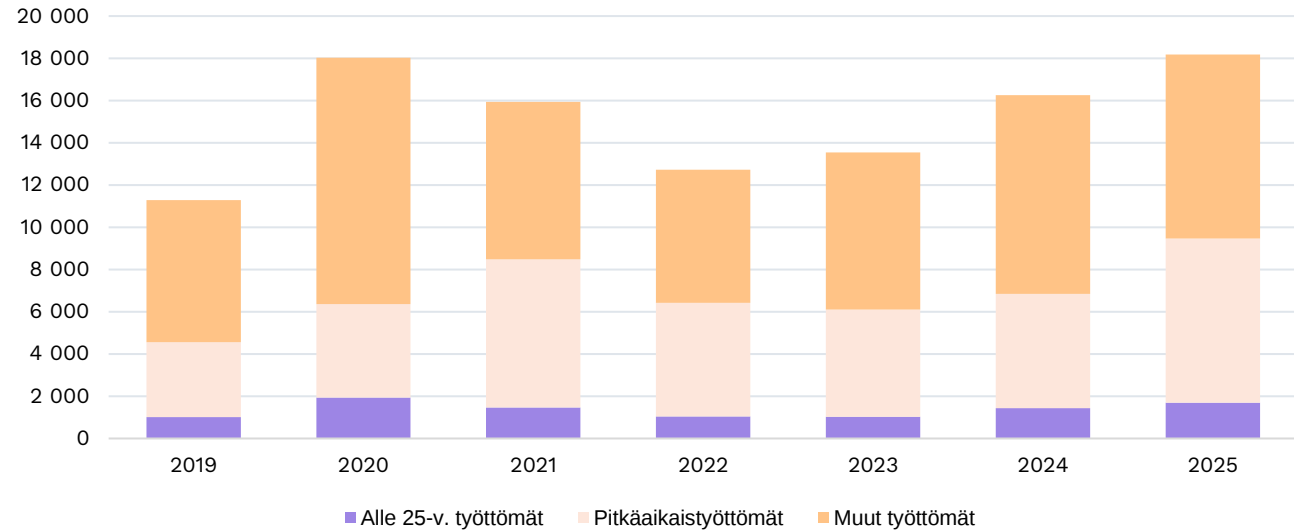
Suomi

Avoimia työpaikkoja

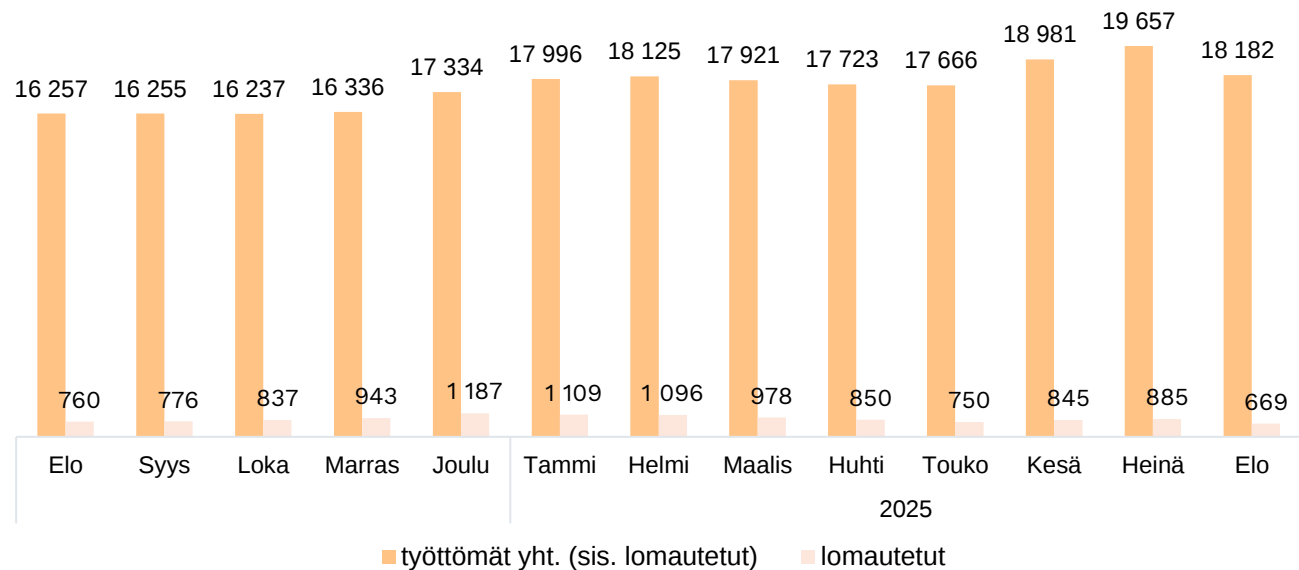
642

(vuotta aiemmin 826)

Työttömien lkm elokuussa 2019-2025



Työttömät ja lomautetut Espoossa 2024 - 2025



Henkilöstömäärän kehitys

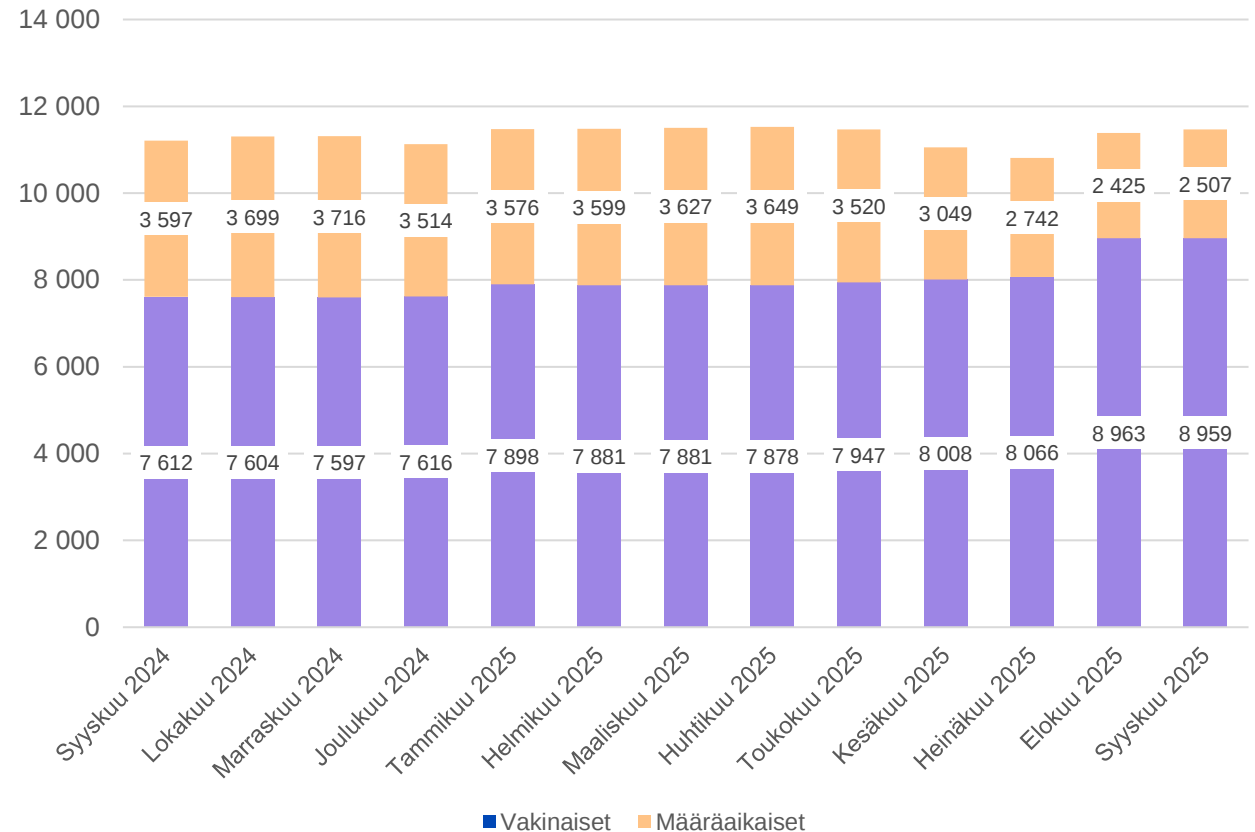
Kaupungin henkilöstömäärä oli syyskuun 2025 lopussa 11 466, josta vakinaisia oli 8 959 ja määräaikaista 2 507. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 257 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvu kohdentui pääsääntöisesti elinvoiman tulosalueelle ja siellä työllisyyden tuloksikköön, johon siirtyi henkilöstöä vuoden alusta valtiolta.

Kaupungin avointen työpaikkojen määrä on jatkanut laskuaan ja hakijamäärä kaupungin tarjoamiin tehtäviin on samalla kasvanut. Tehtäviä on saatu aiemmin paremmin täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Rekrytointihaasteet jatkuvat useissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtävissä, etenkin ruotsinkielisellä puolella, vaikka sielläkin tilanne on parantunut. Seuren kautta on saatu sijaisia lähes kaikkiin tarpeisiin, tosin kaupungin yksiköiden tilausmäärät Seurelle ovat oman henkilöstön saatavuuden parantuessa edelleen laskeneet, mikä näkyy vuokratyökustannusten laskuna.

11 466

Kaupungin henkilöstömäärä syyskuussa 2025

Henkilöstömäärä syyskuu 2024-syyskuu 2025



Työttömyysetuusmenot ylittävät talousarvion

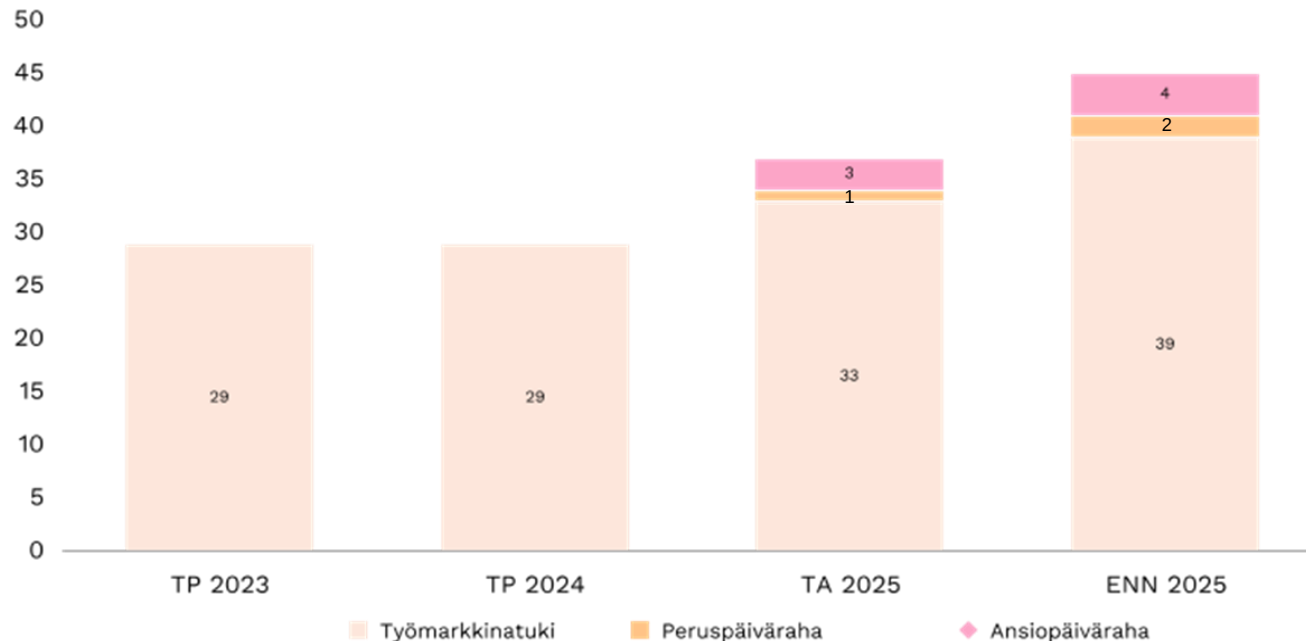
TE-uudistus siirsi työvoimapalveluiden järjestämisvastuun ja laajemman työttömyysetuuksien rahoitusvastuun kunnille vuoden 2025 alusta. Uudistuksen jälkeen kunnat osallistuvat työttömyysetuuden perusosan suuruisen osan rahoitukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista 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 noin 7,6 milj. euroa. Työmarkkinatuen ylitysennuste on 6 milj. euroa, peruspäivärahan 0,5 milj. euroa ja ansiopäivärahan 1,1 milj. euroa. Talousarvion ennuste toteumasta on yhteensä noin 45,6 milj. euroa. Työmarkkinatuen toteumaennuste on noin 39,4 milj. euroa, peruspäivärahan noin 1,9 milj. euroa sekä ansiopäivärahan noin 4,3 milj. euroa.

Työmarkkinatuki sekä osuus perus- ja ansiopäivärahasta, milj. euroa



Valtionosuusennuste

Ei muutosta edellisestä ennusteesta. 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.

Peruspalvelujen valtionosuuteen VM lisäsi valtion vuoden 2025 toiseen lisätalousarvioon perustuen 1,58 e/asukas.

+6 M€

Ennuste talousarviota suurempi

Milj. EUR	TP 2024	TA 2025	ENN 2025
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	392	447	448
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	455



Veroennustetta alennettu, talous ja työllisyys kehittynyt odotettua heikommmin

Osavuositarkastus 1:n yhteydessä veroennustetta alennettiin yhteensä 26 milj. euroa ja osavuositarkastus 2:n yhteydessä 4 milj. lisää. Verokertymän ennustetaan jäävän yhteensä 30 milj. euroa talousarviossa arvioitua heikommaksi. Ennustetta tarkennetaan OVK3:n yhteydessä.

Kunnallisveron kertymäennuste on alentunut pääosin toukokuun negatiivisen oikaisun (vuoden 2024 verotuksen oikaisu) sekä pienempien ennakonpidätysten takia. Työllisyyden odotettua heikompi kehitys kuluvana vuonna on johtanut siihen, että palkkatulojen kehitysarvio on heikentynyt. Ennusteeseen sisältyy edelleen epävarmuutta.

Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän hiukan talousarviossa ennakoitua enemmän.

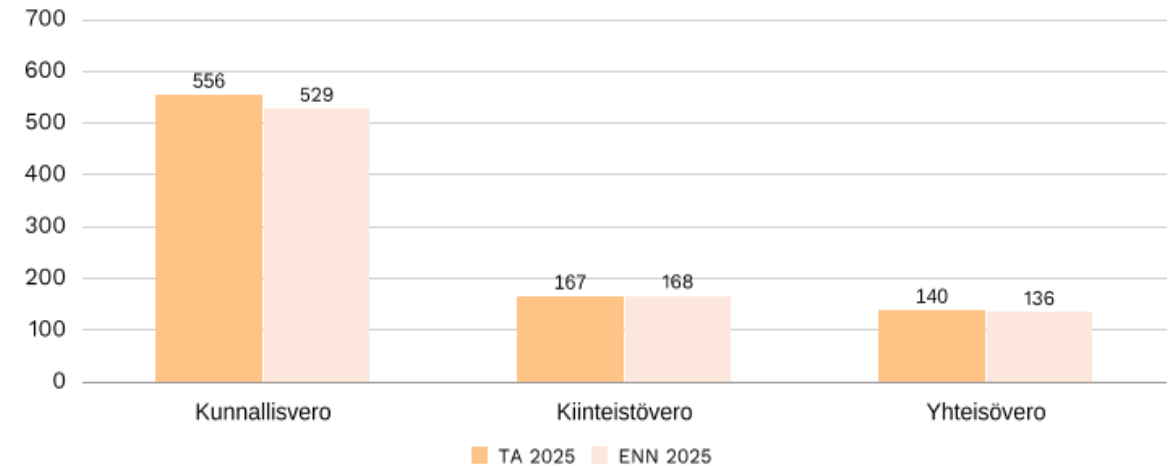
Yhteisöveron määrää vähentää lasku kuluva vuoden ennakoveroissa. Loppuvuoden kehitys on vielä epävarmaa. Syyskuun tilitys toteutui hiukan ennakoitua suurempana. Koko vuoden ennustetta tarkennetaan OVK3:n yhteydessä.

Alkuvuodesta tulorekisteriin ilmoitetut palkat ovat kasvaneet 3,1 %. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana kasvua oli 3,7 %

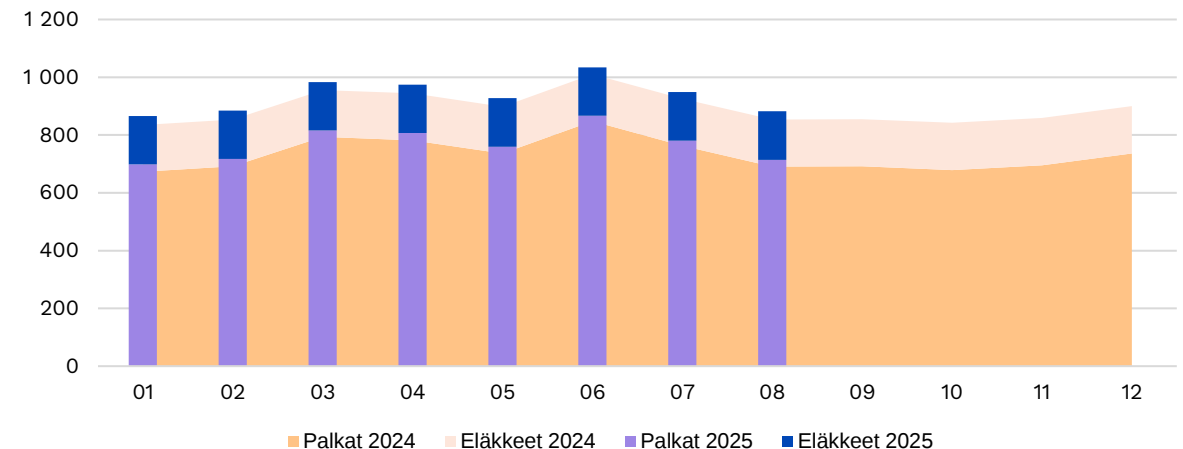
-30 M€

Veroennuste talousarviota alhaisempi

Verotuloennuste yhteensä 833 Milj. EUR



2025 Ilmoitetut Palkat ja eläkkeet 5 668,9 Milj. EUR (+3,1%)



Kokonaistilanteessa ei merkittävää muutosta – ilman rahoitustuottoja tulos negatiivinen

Suhdanneriippuvaiset tuloerät, kuten maanmyyntitulot ovat alittamassa talousarvion n. 26 milj. euroa.

Maankäyttösopimustuottojen ennustetta on tarkennettu. Arvion mukaan niitä tuloutetaan 34 milj. euroa eli 5,5 milj. euroa vähemmän verrattuna aiempaan arvioon. Tuotot ylittävät kuitenkin edelleen talousarvion 4 milj. eurolla.

Toimintakuluissa työttömyysetuusmaksujen ennuste on pysynyt samana eli ylitystä 7,6 milj. euroa. Kasvun ja oppimisen toimialalla tuloja on ylittymässä vastaava määrä kuin kulujakin, jolloin toimintakate on muutetun talousarvion mukainen. Merkittävin ylitys tulee Digione irtaantumiskorvauksesta. Kulut kaupunkitasolla ovat ylittymässä 1,6 milj. euroa. Ylitysennuste on pienentynyt alkusyksyn aikana.

Ennusteiden mukaan verotulot ovat jäämässä n. 30 milj. euroa alle talousarvion. Loppuvuoden kertymässä on edelleen epävarmuutta.

Rahoitustuottojen arvioidaan ylittyvän n. 26 milj. eurolla ja toteutuvan 52 milj. euron tasolla.

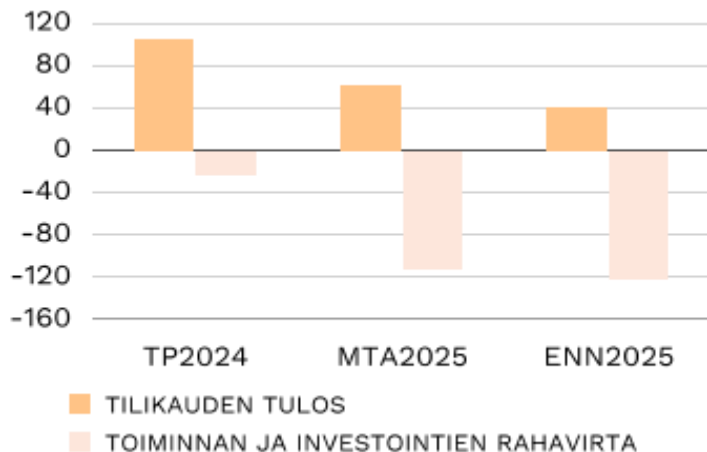
Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan vain 42,2 milj. euroa ja jäävän talousarviosta n. 19,4 milj. euroa. Ilman rahoitustuottoja kaupungin tulos olisi negatiivinen.

Milj. EUR	TP 2024	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Syys / 2024	TOT Tammi- Syys / 2025
Myyntituotot	46,2	41,3	47,4	6,1	29,0	27,0
Liiketoiminnan tuotot	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Maksutuotot	95,2	101,9	97,6	-4,3	65,4	58,8
Tuet ja avustukset	28,9	15,7	16,2	0,5	19,4	10,8
Vuokratuotot	63,2	64,9	64,3	-0,6	52,2	54,2
Muut toimintatuotot	121,4	156,9	132,4	-24,5	90,8	93,8
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	354,9	380,7	357,9	-22,9	256,9	244,5
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	0,0	5,1	5,8
Henkilöstökulut	-566,8	-618,1	-613,2	5,0	-414,3	-442,5
Pavelujen ostot	-480,1	-521,6	-527,7	-6,2	-340,9	-353,2
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-59,1	-60,3	-58,1	2,2	-42,5	-40,9
Avustukset	-83,4	-103,9	-108,8	-5,0	-62,2	-76,1
Vuokrat	-148,1	-145,3	-143,5	1,8	-113,9	-107,8
Muut toimintakulut	-4,6	-8,3	-7,9	0,5	-1,7	-2,3
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-1 342,1	-1 457,5	-1 459,1	-1,6	-975,4	-1 022,8
Sisäinen myynti	380,3	380,3	378,2	-2,0	279,7	282,1
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-378,8	1,7	-280,0	-282,3
Toimintatuotot yhteensä	744,1	771,9	747,0	-24,9	541,8	532,4
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 838,0	-1 838,0	0,1	-1 255,4	-1 305,1
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 066,1	-1 091,0	-24,8	-713,6	-772,7
Verotulot	829,1	863,0	832,8	-30,2	637,2	641,9
Valtionosuudet	396,7	449,3	454,7	5,4	294,8	341,0
Rahoitustuotot ja kulut	59,7	26,4	52,0	25,6	31,2	45,5
VUOSIKATE	306,9	272,6	248,6	-24,0	249,6	255,7
Poistot	-195,7	-210,9	-206,4	4,6	-146,1	-151,9
Arvonalentumiset	-6,3	-	-	-	-0,7	-
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	-	-	0,0	-
TILIKAUDEN TULOS	105,0	61,6	42,2	-19,4	102,8	103,8

Toiminnan ja investointien rahavirta ei riitä investointien rahoittamiseksi

Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut tammi-syyskuussa 41 milj. euroa. Rahavirtaa on parantanut rahastojen kirjanpitoon realisoituneet tuotot. Investointeja on kirjanpitoon kirjattu vielä edellisvuotta vähemmän vaikka koko vuodelle ennustetaan kasvua.

Koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan **122 milj. euroa negatiivinen** ja 39 milj. euroa alkuperäistä tulosarviota heikompi. Rahavirtaa heikentää ennustetut verotulojen ja maanmyyntitulojen alitukset sekä menoylitykset ja lisäykset investointeihin.



Milj. EUR	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Syys / 2024	TOT Tammi- Syys / 2025
Toimintatuotot ulkoiset yhteensä	354,9	371,2	380,7	357,9	-22,9	256,9	244,5
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	10,9	0,0	5,1	5,8
Toimintakulut ulkoiset yhteensä	-1 342,1	-1 455,5	-1 457,5	-1 459,1	-1,6	-975,4	-1 022,8
Sisäiset myynnit	380,3	380,3	380,3	378,2	-2,0	279,7	282,1
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-380,5	-378,8	1,7	-280,0	-282,3
Toimintatuotot yhteensä	744,1	762,4	771,9	747,0	-24,9	541,8	532,4
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 836,0	-1 838,0	-1 838,0	0,1	-1 255,4	-1 305,1
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 073,6	-1 066,1	-1 091,0	-24,8	-713,6	-772,7
VUOSIKATE	306,9	265,1	272,6	248,6	-24,0	249,6	255,7
TILIKAUDEN TULOS	105,0	54,1	61,6	42,2	-19,4	102,8	103,8
Investointimenot	-337,1	-355,3	-391,9	-379,1	12,9	-227,4	-220,1
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22,6	-82,9	-112,0	-122,2	-10,2	23,4	41,2

Investointien kokonaisennustetta tarkennettu

Investointiennuste on alentunut 3 milj. euroa edellisestä ennusteesta.

Koko vuoden investointiennusteessa on jo keväällä maanhankinnan ja infrarakentamisen ennustetta korotettu ja määrärahamuutokset käsitelty kesä-elokuussa valtuustossa.

Projektien ja hankintojen eteneminen ja määrärahan käyttö vuonna 2025 tarkentuu loppuvuodesta. Syyskuun lopun toteumien perusteella on ennakoitavissa että toimialojen määrärahaennuste tulisi kokonaisuutena hiukan alittumaan.



Investointeja ennustetaan toteutuvan

379 M€

Investointiohjelman menoista toteutunut syyskuun loppuun mennessä

58 %

Investoinnit etenevät

Toimitilahankkeita edistetään talousarvion mukaan. Tapiolan uimahallin hanke etenee aikataulussa. Sunan koulun peruskorjaus- ja laajennusurakan vuoden 2025 määrärahaennuste kasvaa 0,9 milj. eurolla, kaupunginpuutarhan 0,1 milj. eurolla ja Kalajärven koulu ja päiväkodin 1,0 milj. eurolla. Investointien vuoden 2025 määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä 6,4 milj. euroa.

Infrarakentamisessa yksityisrahoitteisten hankkeiden määrärahan ennustetaan jäävän 5,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Määrärahalla toteutetaan Kaupunkirata-hankkeen yhteydessä Espoole tulevia rakenteita Keran ja Leppävaaran alueille. Hankkeen ennuste on muuttunut, johtuen urakoitsijoiden aikataulullisista haasteista.

ICT-investoinneissa on muutamia projektikohtaisia poikkeamia. Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan 1 milj. euroa talousarviota alhaisempana.

Muutetun talousarvion maanhankinnan määrärahat ovat 26,2 milj. euroa. Määrärahoilla toteutetaan mm. Lasihytin kaava-alueen hankintoja 4,3 milj. eurolla, Rusthollin kaava-alueen hankintoja 4,6 milj. eurolla, Keran kaava-alueen hankintoja 1,5 milj. eurolla sekä ostetaan Nupurista ja Kolmperästä yhteensä 87,4 hehtaarin kiinteistöt 4 milj. eurolla.

Milj. EUR	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Syys / 2025
TOIMITILARAKENTAMINEN	79,3	73,0	-6,4	43,3
Uudisrakentaminen	69,3	63,0	-6,4	37,0
Perusparantaminen	10,0	10,0	0,0	6,4
INFRARAKENTAMINEN	172,5	167,0	-5,5	95,0
Peruskaupungin hankkeet	112,7	112,7	0,0	62,9
Yksityisrahoitteiset hankkeet	39,5	34,0	-5,5	23,8
Taseyksiköiden hankkeet	20,3	20,3	0,0	8,3
Suurpellon taseyksikkö	2,1	2,1	0,0	0,8
Tapiolan taseyksikkö	15,2	15,2	0,0	7,3
Urheilupuiston taseyksikkö	3,0	3,0	0,0	0,2
MUUT INVESTOINNIT	140,1	139,1	-1,0	81,7
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	0,0	1,1
Kuituverkkojen rakentaminen	0,5	0,5	0,0	0,2
Aineettomat investoinnit	10,4	9,4	-1,0	4,4
ICT-investoinnit	10,4	9,4	-1,0	4,4
Maa ja vesialueet	26,4	26,4	0,0	8,9
Koneet ja kalusto	10,6	10,6	0,0	5,1
Osakkeet ja sijoitukset	90,8	90,8	0,0	62,1
Yhteensä	391,9	379,1	-12,9	220,1

Valtuusto ja Konsernihallinto

Toimintatuotot

Kotoutumisen laskennallisen kuntakorvauksen ennustetaan ylittyvän 5 milj. eurolla. Ennustetta tarkennetaan loppuvuoden aikana.

Uusia ulkoisesti rahoitettuja projekteja on käynnistynyt konsernihallinnossa, jossa projektien tulo- ja menoarviot ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa. Vaalien tulojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa pienempinä.

Tietohallinnon sisäisten myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa pienempinä säästyvien kulujen johdosta.

Työterveyspalveluiden sisäisten tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa pienempinä odotettua alhaisemman kertymän perusteella.

Toimintakulut

Henkilöstökulut alittuvat 2,6 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat ovat vaaleissa 1,2 milj. euroa, vaalihenkilöstöä on osittain hankittu työvoimanvuokrauksen kautta. Keskitetystä palkkavarauksesta ennustetaan säästyvän 0,5 milj. euroa. Konsernihallinnossa henkilöstökuluista säästyy 1 milj. euroa yksiköissä avoinna olevien vakanssien ja rekrytointien viivästymisen takia.

Tietohallinnon muut menot alittuu 2,9 milj. euroa. Tästä pääosa syntyy tietohallinnon MAO-sanktioiden palautuksista, DigiOnen keskeyttämisestä, O365-palveluiden lisenssirationalisoinneista sekä HR-ratkaisuiden ja asiointipalveluiden järjestelmäuudistusten ylläpitovarauksista, kun käyttöönottoaikataulut ovat tarkentuneet.

Muita menojen alituksia syntyy jäsenmaksuissa, tasausmaksussa (eläkemeno), verotuskustannuksissa ja kaupunkitapahtumien kustannuksissa.

Toiminta

Valtuustokauden 2025–2029 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat käynnistyneet. Ohjelmien ohjausryhmät ovat aloittaneet työskentelynsä ja keskittyvät ensimmäiseksi tunnistamaan kehittämisen tarpeita ja asettamaan ohjelmille tavoitteita. Kehitysohjelmat keskittyvät tällä kaudella erityisesti yrittäjyyteen, luontoon, yhteisöllisyyteen ja tapahtumiin.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Valtuusto ja konsernihallinto ER	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	92	79	82	3
Toimintakulut	-126	-138	-131	7
TOIMINTAKATE	-34	-58	-49	10

9 M€

Sitova toimintakate parempi

Elinvoiman tulosalue

Toimintatuotot

Elinvoiman toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin 2,3 milj. euroa talousarviota paremmin.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden lipputulojen, pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien ylitys 1,3 milj. euroa. Elinkeinon toimintatulojen ylitys on noin 0,3 milj. euroa startup hautomon tilankäyttöoikeuden ja C6-allianssi hankkeen vuoksi, vastaava kustannus näkyy toimintakuluissa ylityksenä. Työllisyyspalveluissa ennustetaan ylitystä 0,6 milj. euroa muutosturvakoulutuksen kustannuksista johtuen, joita voidaan hakea takautuvasti työllisyysrahastosta. Muilta työllisyysalueilta koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuu henkilöitä, josta aiheutuneet kustannukset veloitetaan myöhemmin.

Toimintakulut

Elinvoiman toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 9,5 milj. euroa.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoituissa yksiköissä asiantuntijapalveluiden ostot 1,1 milj. euroa. Työllisyyden tulosityksikön ylitysennuste on yhteensä 7,8 milj. euroa. Ylitys sisältää lakisääteiset hankintatarpeet, joilla palvelut voidaan toteuttaa vuoden aikana sekä työttömyysetuudet, joiden ennustetaan ylittävän talousarvion 7,6 milj. euroa. Työmarkkinatuen ylitysennuste on 6 milj. euroa, peruspäivärahan 0,5 milj. euroa ja ansiopäivärahan 1,1 milj. euroa. Elinkeinon toimintakulujen ennustetaan ylittävän 0,3 milj. euroa.

Toiminta

KAMU WeeGeelle avautui toukokuun alussa Meteliä & Meininkiä – rokkia ja nuoruutta Espoossa -näyttely, joka toteutettiin yhdessä espoolaisten kanssa. Näyttely tavoitti uusia yleisöjä ja ensimmäisten kuukausien aikana näyttelyn asiakaskäynnit nousivat yli 50 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Oittaan maksuttomiin rantauimakouluihin osallistui kesällä 94 lasta ja ensimmäiselle luokalle meneville lapsille järjestettyihin maksuttomiin uimakouluihin uimahalleissa kesällä 643 lasta.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Elinvoiman tulosalue	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	15	12	15	2
Toimintakulut	-178	-234	-243	-9
TOIMINTAKATE	-163	-222	-229	-7

3,1 M

toteutuneet käynnit kirjastoissa

Kasvun ja oppimisen toimiala

Toimintatuotot

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 2,0 milj. euroa yli talousarvion. Kotikuntakorvaustulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Lasten määrän kasvu lisännyt asiakasmaksutuottoja varhaiskasvatuksessa 1,2 milj. euroa. Nuorisopalveluissa talousarvion ylittävät erät: projektirahoitus, AVI:ltä saatu toiminta-avustus ja koulutuspalveluiden muut tuotot, yht. 0,3 milj. euroa.

Toimintakulut

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 2,4 milj. euroa yli talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat Espoon irtautumis-korvaus Digione-hankkeelle, ylitys noin 1,8 milj. euroa. Suomenkielisen perusopetuksen henkilöstömenot ylittävät kokonaisuudessaan 0,6 milj. euroa. Tästä ylityksestä henkilösivukulujen osuus on 1,2 milj. euroa.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelimenot ylittivät 2,5 milj. euroa ja vastaavasti yksityisen hoidon tuen kustannukset alittuvat 3,0 milj. euroa.

Toiminta

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa haasteita varsinkin vaka-opettajien osalta kuten myös kilpailu henkilöstöstä pääkaupunkiseudulla. Kunnallisen päiväkotitoiminnan lapsimäärä on kasvanut merkittävästi alkuvuodesta ja sen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelmaan ennakoidun lapsimäärän noin 160 lapsella.

Suomenkielisessä perusopetuksessa yläkoululaisten, monikielisten oppilaiden ja vaativan tuen oppilaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Tämän vuoksi jouduttiin perustamaan yksi valmistavan opetuksen lisäryhmä ja yksi autisminkirjon erityisluokka lisää lautakunnan keväällä päättämien ryhmien lisäksi.

Lukioiden liikuntaneuvonta –hanke käynnistyi yhteistyössä liikunnan ja urheilun tulosityksikön kanssa. Syksyn ylioppilaskirjoituksissa tekniset ongelmat aiheuttivat yli 5 tunnin viivästyksen äidinkielen kokeen aloittamisessa.

Ruotsinkielisissä palveluissa varhaiskasvatuksen henkilöstön puute on edelleen haastava, vaikka vaka-opettajien kelpoisuusaste alkusyksyn tilanteen mukaan näyttäisi nousseen viime syyskuun 37%:sta 57%:iin.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kasvun ja oppimisen toimiala	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	54	45	47	2
Toimintakulut	-858	-883	-886	-2
TOIMINTAKATE	-804	-838	-839	0

2,0 M€

Toimintatuotot
ylittävät talousarvion

2,4 M€

Toimintamenot
ylittävät talousarvion

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Toimintatuotot

Toimintatuotoista 108 milj. euroa on joukkoliikenteen infrakorvaustuottoja. Maanmyyntituottojen on ennustettu jäävän 25,7 milj. euroa talousarviosta. Ennuste tarkentuu loppuvuodesta ja mahdollinen määrärahamuutos tuodaan OVK 3 yhteydessä päätettäväksi. Maankäyttösopimustuottoja on ennustettu tuloutettavan 34 milj. euroa, 5,5 milj. euroa alle edellisen ennusteen ja muutetun talousarvion. Maanvastaanottotulojen ja pysäköintivirhemaksujen on ennustettu toteutuvan 1,1 milj. euroa yli muutetun talousarvion.

Rakennuslupatuottojen ennakoidaan toteutuvan noin 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Kokonaisuudessa muiden tulosityksiköiden tuotot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kaupunkiympäristö ilman nettositovia ER	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	227	245	213	-31
Toimintakulut	-325	-337	-330	7
TOIMINTAKATE	-99	-92	-117	-25

Toimintakulut

Toimintakuluista 228 milj. euroa on joukkoliikenteen kuluja. Kaupungin ylijäämä HSL:ltä on täsmätty HSL:n tilinpäätökseen (+2,8 milj. euroa). HSL on 26.8.2025 julkistanut osavuositarkistuksen 2/2025, jonka mukaan kuntaosuuden ennustetaan laskevan 0,7 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Länsimetron yhtiökokouksen päätöksen perusteella vastikekulujen ennustetaan olevan 3,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmät.

Toimintakulujen ennustetaan muutoin toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toiminta

Kaupunginhallitus antoi valmistelukehotuksen Keilaniemen yleisen kalliopysäköintilaitoksen toteuttamiseksi.

Asuntorakentamisen aloitukset ovat edelleen alhaisella tasolla. Aloituksia on ollut syyskuun loppuun mennessä 1203 kappaletta, joka on 558 kappaletta vähemmän, kuin vuoden 2024 syyskuun lopussa.

16 M€

Ulkoisten maanvuokratuottojen toteuma

72 M€

Laskutetut infrakorvaukset

Tilapalvelut-liikelaitos

Toimintatuotot

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvio 1,6 milj. eurolla. Kasvaneesta ennusteesta 0,7 milj. euroa tulee myyntitappiosta ja 0,3 milj. euroa purkukustannuksista. Ulkoisten vuokrakulujen ennustetaan ylittyvän 1,5 milj. euroa ja vastikkeiden 1,0 milj. euroa. Sähkö- ja lämmityskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,1 milj. eurolla.

Tulostavoitteen arvioitua saavuttamista helpottaa talousarviota 1,3 milj. euroa pienemmäksi arvioidut sisäiset korot.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Tilapalvelut-liikelaitos	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	321	335	335	0
Toimintakulut	-213	-219	-220	-2
TOIMINTAKATE	109	116	115	-1
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	-32	-30	1
VUOSIKATE	78	84	84	0
Poistot	-57	-58	-58	0
Arvon alentumiset	-1	-	-	-
TILIKAUDEN TULOS	20	26	26	0

Toiminta

Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) keskeiset toiminnallisuudet ovat käytössä.

Tilapalvelut osallistuu toimialan dokumentoinnihallintajärjestelmän hankintaan. Toimintamalleja ja prosesseja kehitetään ja valmistaudutaan tulevaan muutokseen.

Ylläpitopalvelujen laadunseurantaa on jatkettu. Siivouksen laadunseurantakäyntejä omaan ja ostopalveluun tehty 1660 kpl ja kiinteistönhoitoon 693 kpl. Siivouksen laatu tällä hetkellä keskiarvossa 3,8 ja kiinteistönhoidon 3,93. Kunnossapidon työmaakäyntejä dokumentoitu 4395 kpl.

26 M€

Ennuste tilikauden tulokseksi

Rahastot 2025

Trump heiluttaa markkinoita, mutta kasvua on toistaiseksi

Alkuvuoden suuret markkinaheilahtelut ovat jo osin unohdettu, kun Trumpin puheisiin on alettu suhtautumaan kevyemmin. Kesällä talous- ja yritysten tulosuutiset olivat verrattain hyviä. Kasvu ei ole häikäisevää, mutta tullipelot eivät ole liiaksi hyyydyttäneet näkymiä ja taantumapelot ovat osin karisseet. Niin kauan kuin talous pysyy kasvussa, eivät osakkeet lähde merkittävään laskuun.

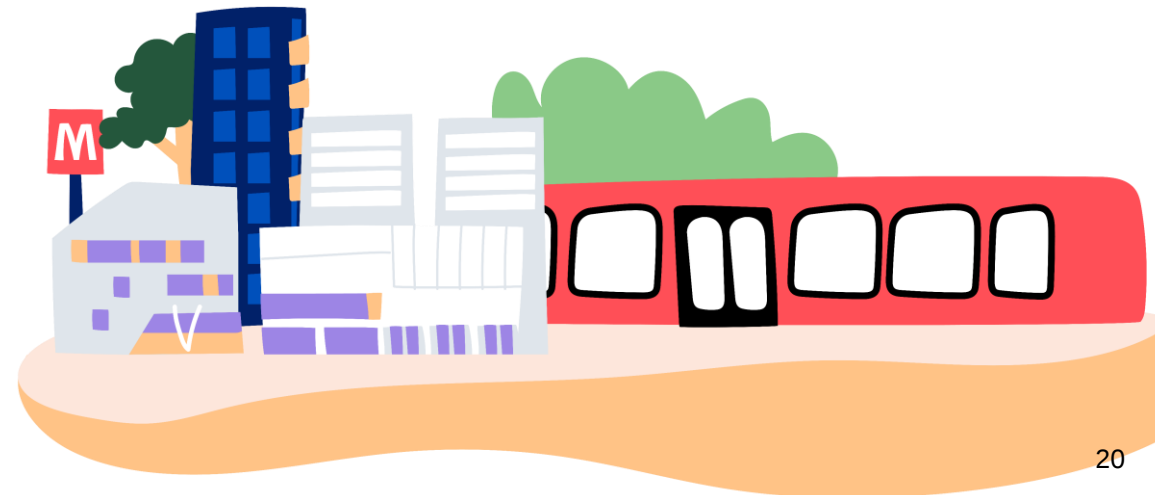
Yhdysvalloissa pelätty heikkeneminen työmarkkinoilla jatkui, mutta inflaatiohuolet jäivät taka-alalle. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ryhtyi ohjauskoron laskuun syyskuussa tukeakseen työmarkkinaa. Lasku oli ensimmäinen kuluvan vuoden aikana ja keskuspankki antoi ymmärtää, että koronlaskuja jatketaan myös tulevaisuudessa. Alkava Q3 tuloskausi näyttää, että jatkuuko maltillinen kasvu vai mihin suuntaan yritystulokset ovat kehittyneet poukkoilevan tullipolitiikan johdosta.

Espoo rahastojen tuotot olivat syyskuun loppuun vaihdelleet 2,0 % ja 4,0 % 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.

+35,7 M€

Rahastosijoitusten markkina-arvojen muutos syyskuun loppuun



Kassa ja lainakannan kehitysarvio

Espoon kassatilanne on hyvällä tasolla.

Konsernitilin saldo oli 403,0 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 270,9 milj. euroa.

Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta noin 2,5 % eli 8,0 milj. euroa.

Emon kassa oli 261,2 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 135,0 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 (756,0 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 73,6 % ja kesvikorko on 1,1 %.

Konsernitilin saldo

403,0 M€

Kassasijoitusten tuotto (EUR)

8,0 M€

Lainojen lyhennykset (ENN 2025)

52,9 M€



ESPOO
ESBO