



Maaliskuun kuukausiraportti 2025

Kaupunginhallitus 5.5.2025

Avainluvut näyttävät positiivisille

– useat tekijät ennustettu vielä talousarvion mukaisina, tilannetta tarkennetaan kevään aikana

Talouden tulot ja katteet

Toimintatuotot (ulkoiset)

373 M€ +0,5 %

Vuosikate

262 M€ -0,6 %

Talouden menot ja rahoitus

Toimintamenot (ulkoiset)

1 464 M€ +0,5 %

Verorahoitus

1 317 M€ +0,3 %

Talouden investoinnit ja tulos

Investoinnit

376 M€ +5,7 %

Tilikauden tulos

56 M€



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

Espoon väestönkasvu hidastui hieman

Espoon virallinen väkiluku oli 320 931 henkeä 31.12.2024.
Vuoden 2024 väestönkasvu oli 6 907 henkeä eli 2,2 %.

Tammi-helmikuussa 2025 väestö kasvoi 721 asukkaalla, eli 162 asukasta vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Espoon ennakkoväkiluku 31.2.2025 oli 321 752.
Espoon väestö kasvoi helmikuussa vain 260 hengellä, mikä on 169 henkeä viime vuoden helmikuuta vähemmän.

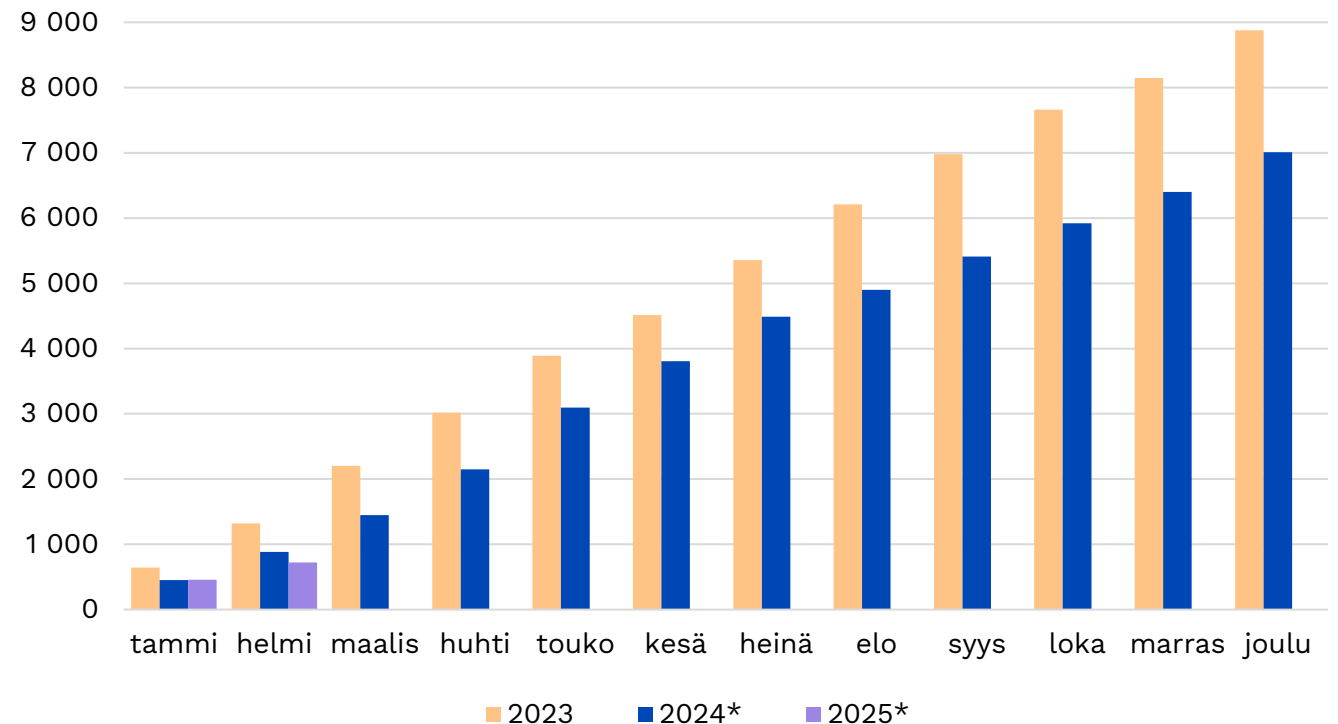
Vuoden 2025 väestönkasvun voisi nykytilanteen valossa ennakoida olevan noin 6 620. Ennustetta tarkennetaan vuoden edetessä.

Väestö kasvoi vuonna 2024 kaikissa ikäryhmissä.

6 907

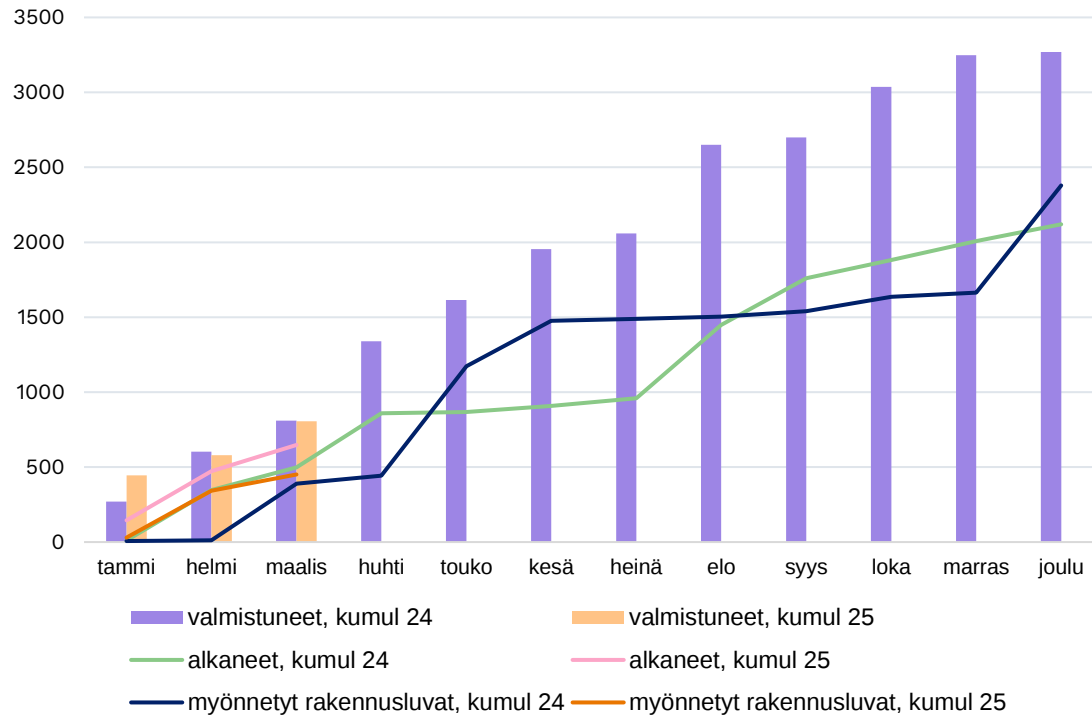
Väestönkasvu v. 2024

Espoon väestökasvu (*ennakkotieto)



Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne jatkuu

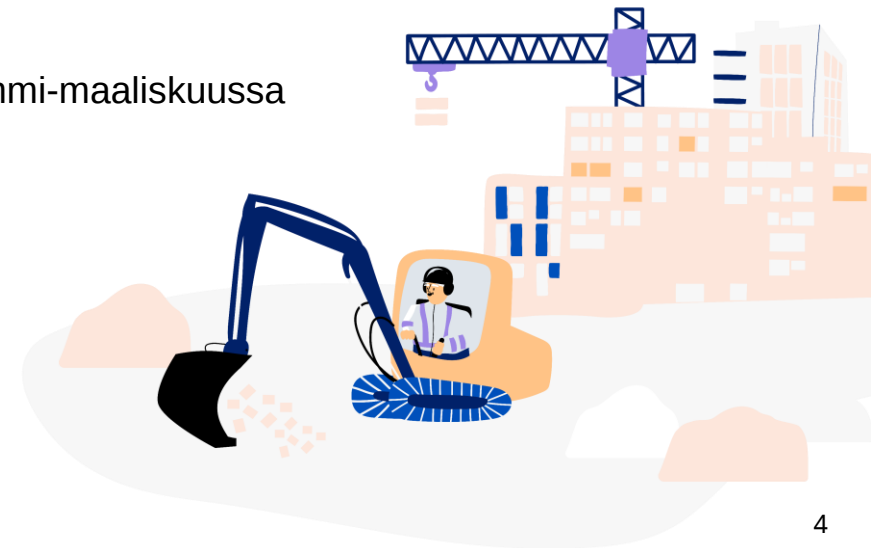
Asunnot



Uusia asuntoja valmistui tammi-maaliskuussa 806, kun vuotta aiemmin määrä oli 811. Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne on vaikuttanut jo parin viime vuoden aikana asuntoaloitusten ja myönnettyjen rakennuslupien määrään. Tänä vuonna myös valmistuneiden asuntojen määrä tulee laskemaan.

806

uutta asuntoa tammi-maaliskuussa



Työttömiä helmikuussa 22,5 % vuodentakaista enemmän

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli helmikuun 2025 lopulla työttömiä 22,5 % (3326 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 1,7 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 12,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 29,3 % (352 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 32,3 % (1605 henkeä) vuodentakaista enemmän.

Avoimia työpaikkoja oli 20,8 % (519 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti vuoden 2021 alusta vuoden 2022 syksyyn asti. Määrä on vähentynyt vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

Työttömyystilanne 28.2.2025 (KEHA-keskus)

- Työttömien osuus työvoimasta 11,0 %, vuotta aiemmin 9,3 %, viisi vuotta aiemmin 7,5 %.
- Työttömiä 18 125 vuotta aiemmin 14 799, viisi vuotta aiemmin 11 027.
- Pitkäaikaistyöttömiä 6574 vuotta aiemmin 4969, viisi vuotta aiemmin 3425.
- 15-24 v. työttömiä 1553 vuotta aiemmin 1201, viisi vuotta aiemmin 928.
- Avoimia työpaikkoja 1981, vuotta aiemmin 2500, viisi vuotta aiemmin 3390.

Viisi vuotta aiemmin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin.

Avoimia työpaikkoja Espoossa

Vuonna 2023

3 795

Vuonna 2024

2 500

Vuonna 2025

1 981



Työttömyyden keskeiset tunnusluvut

Työttömien osuus työvoimasta

11,0 %

Espoo

12,0 %

Uusimaa

12,0 %

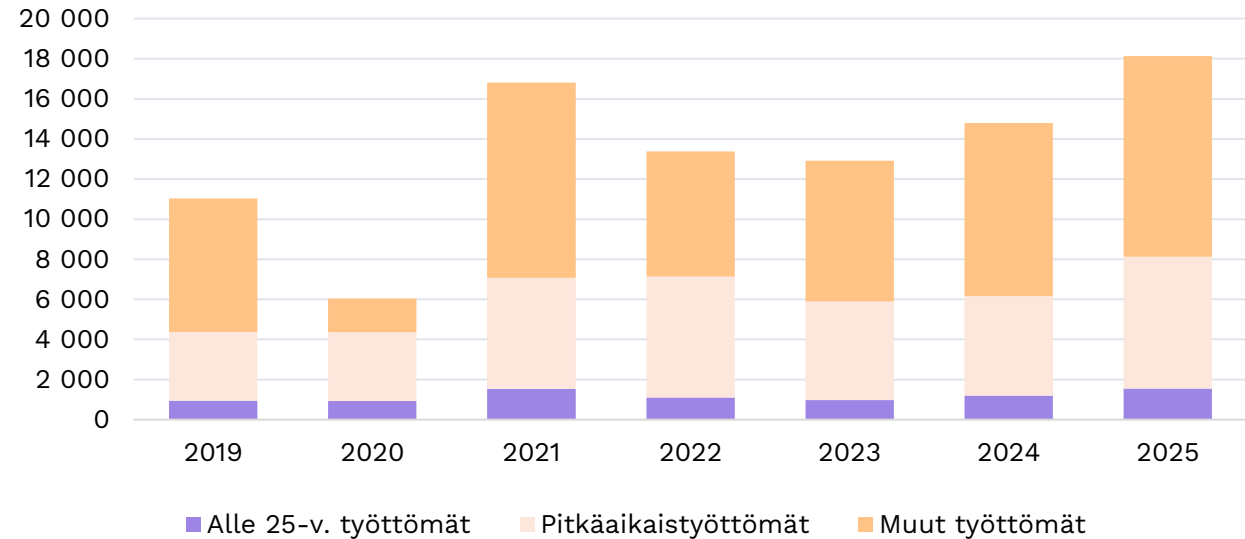
Suomi

Avoimia työpaikkoja

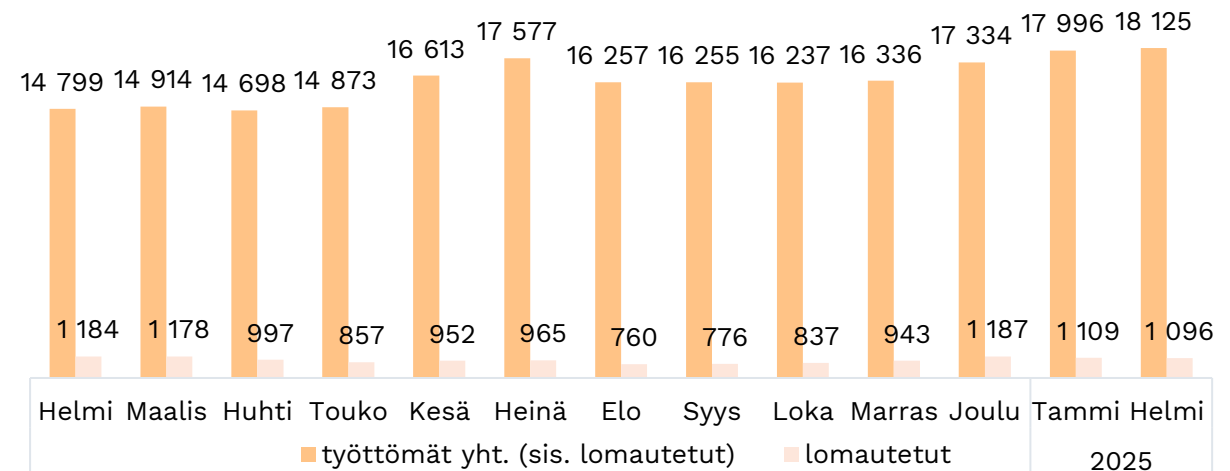
1 981

(vuotta aiemmin 2 500)

Työttömien lkm helmikuussa 2019-2025



Työttömät ja lomautetut Espoossa 2024-2025



Henkilöstömäärän kehitys

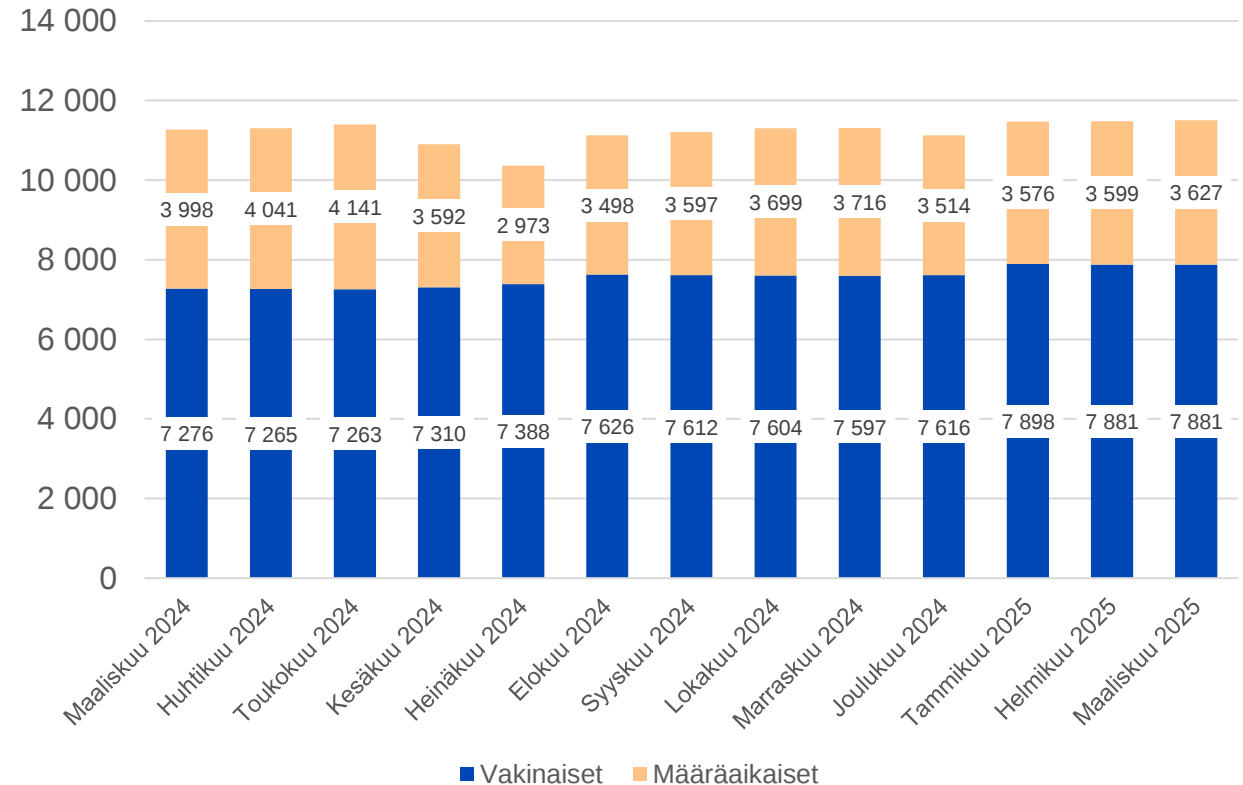
Kaupungin henkilöstömäärä oli maaliskuun 2025 lopussa 11 508, josta vakinaisia oli 7 881 ja määräaikaista 3 627. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 234 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 605 henkilöllä, mutta määräaikaisten laski 371 henkilöllä johtuen siitä, että kelpoisuusehdot täyttäviä vakinaisia oli mahdollista rekrytoida määräaikaisten ei-kelpoisten sijasta.

Työvoiman saatavuus kaupungin tarjoamiin tehtäviin on yleisesti ottaen parantunut vuoden kuluessa. Rekrytointihaasteita löytyy edelleen useissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtävissä, etenkin ruotsinkielisellä puolella. Seuren kautta on saatu aiempaa paremmin sijaisia, tosin kaupungin yksiköiden tilausmäärät Seurelle ovat oman henkilöstön saatavuuden parantuessa laskeneet, mikä näkyy vuokratyökustannusten laskuna.

11 508

Kaupungin henkilöstömäärä
maaliskuussa 2025

Henkilöstömäärä maaliskuu 2024-maaliskuu 2025



Työttömyysturva

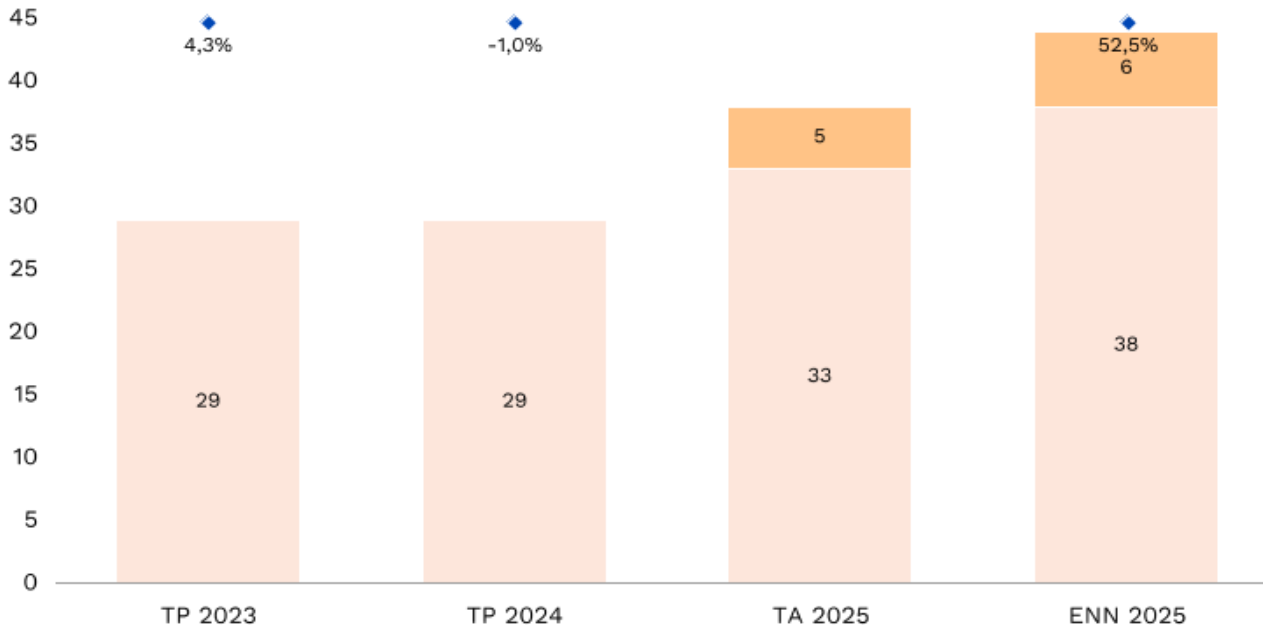
TE-uudistus siirsi työvoimapalveluiden järjestämisvastuun ja laajemman työttömyysetuuksien rahoitusvastuun kunnille vuoden 2025 alusta. Uudistuksen jälkeen kunnat osallistuvat työttömyysetuuden perusosan suuruisen osan rahoitukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista 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, etuuksien pysyessä loppuvuoden ajan maaliskuun tasoisena. Työmarkkinatuen ylitysennuste on 4,7 milj. euroa, peruspäivärahan 0,4 milj. euroa ja ansiopäivärahan 1 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 kompensaatio	31	23	23
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus	-2	3	8
Yhteensä	397	449	454



Veroennuste talousarvion mukainen, tilityskehitystä seurataan

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

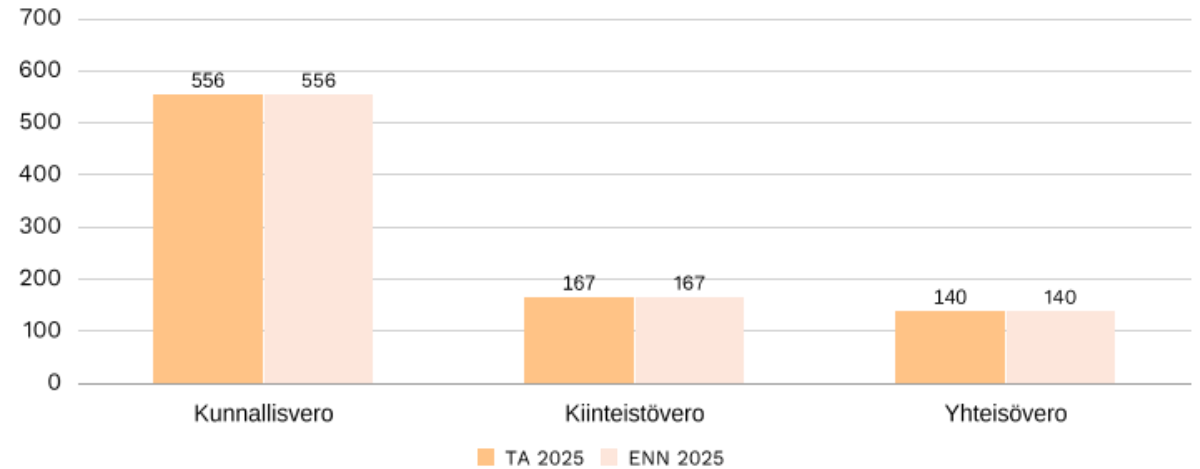
Alkuvuoden verotilitykset ovat olleet kk-ennustetta alhaisemmat mutta koko vuoden arvioidaan toteutuvan.

Seurataan toteutumista ja arvioidaan ennustetta ovk1:n yhteydessä.

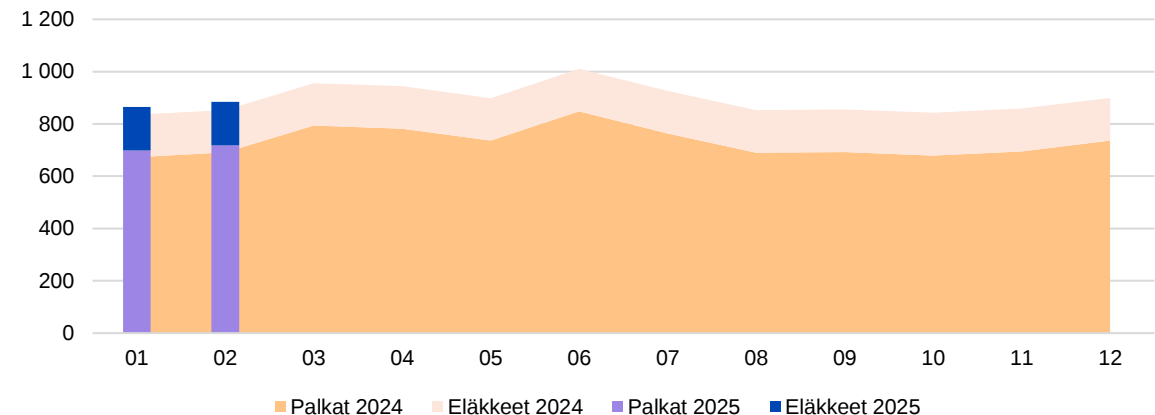
+3,6 %

Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen ja eläkkeiden kasvu helmikuun lopussa

Verotuloennuste yhteensä 863 Milj. EUR



2025 Ilmoitetut Palkat ja eläkkeet 1 749,4 Milj. EUR (+3,6%)



Tuotoissa epävarmuutta, työttömyysetuuksien kuluennustetta korotettu

Suhdanneriippuvaisten tuloerien, kuten maanmyyntitulojen, toteutumisessa on epävarmuutta. Tulojen arvioidaan jäävän talousarviosta. Euromääräinen tarkempi ennuste päivitetään myöhemmin, maaliskuun ennuste on vielä talousarvion mukainen.

Toimintakuluissa on ennustettu ylitystä työllisyyspalvelujen työttömyysetuusmaksuihin 6,1 milj. euroa. Työttömyys on ollut kasvussa ja TE-uudistuksen yhteydessä kunnille siirretty rahoitus riittämätön kattamaan kasvavia etuusmaksuja. Muissa kuluerissä on pienempiä ylitys- ja alitusennusteita.

Koko vuoden verotuloennusteissa on riskiä ja alkuvuoden tilitykset toteutuneet ennustettua alhaisempina. Ennusteissa ja tilityksissä on alkuvuodesta vielä heiluvuutta, joten tässä vaiheessa koko vuoden verotulot ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Taloustilannetta ja erityisesti työttömyyden vaikutusta kertymiin seurataan ja pyritään ennakoimaan.

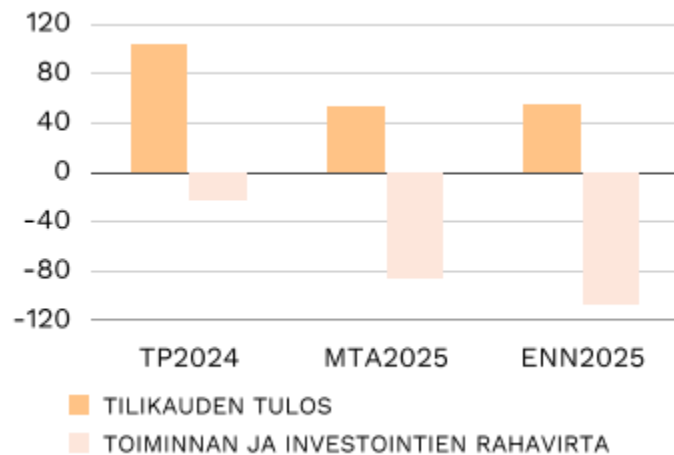
Tilikauden tulosta heikentää ennustetut kuluylitykset ja parantaa poistojen ja valtionosuuksien positiiviset ennusteet.

Milj. EUR	TP 2024	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Maalis / 2024	TOT Tammi- Maalis / 2025
Myyntituotot	46,2	41,3	41,6	0,3	7,1	7,2
Liiketoiminnan tuotot	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Maksutuotot	95,2	92,4	93,3	0,9	16,2	16,2
Tuet ja avustukset	28,9	15,7	16,2	0,4	5,2	2,5
Vuokratuotot	63,2	64,9	65,0	0,1	19,6	19,8
Muut toimintatuotot	121,4	156,9	156,9	0,0	31,4	33,7
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	354,9	371,2	372,9	1,7	79,5	79,5
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	0,0	0,8	1,2
Henkilöstökulut	-566,8	-616,1	-615,8	0,3	-142,4	-156,3
Pavelujen ostot	-480,1	-521,6	-524,2	-2,6	-112,5	-115,5
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-59,1	-60,3	-60,3	0,1	-15,0	-11,9
Avustukset	-83,4	-103,9	-110,0	-6,2	-21,6	-25,4
Vuokrat	-148,1	-145,3	-145,4	-0,1	-37,7	-35,9
Muut toimintakulut	-4,6	-8,4	-8,4	0,0	-0,5	-0,7
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-1 342,1	-1 455,5	-1 464,0	-8,5	-329,6	-345,7
Sisäinen myynti	380,3	380,3	379,0	-1,3	92,9	93,4
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-379,4	1,1	-93,1	-93,6
Toimintatuotot yhteensä	744,1	762,4	762,8	0,4	173,3	174,1
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 836,0	-1 843,4	-7,4	-422,7	-439,4
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 073,6	-1 080,6	-7,0	-249,5	-265,2
Verotulot	829,1	863,0	863,0	0,0	212,6	208,8
Valtionosuudet	396,7	449,3	453,6	4,3	98,1	113,6
Rahoitustuotot ja kulut	59,7	26,4	26,4	0,0	13,8	4,9
VUOSIKATE	306,9	265,1	262,4	-2,7	75,0	62,0
Poistot	-195,7	-210,9	-206,4	4,6	-48,7	-50,4
Arvonalentumiset	-6,3	-	-	-	-0,7	-
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	-	-	0,0	-
TILIKAUDEN TULOS	105,0	54,1	56,0	1,9	25,5	11,6

Tulos ja rahavirta

Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut tammi-maaliskuussa 21 milj. euroa. Rahavirta on edellisvuotta 5 milj. euroa heikompi.

Koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan **106 milj. euroa negatiivinen** ja 21 milj. euroa talousarviota heikompi.



Milj. EUR	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Maalis / 2024	TOT Tammi- Maalis / 2025
Toimintatuotot ulkoiset yhteensä	354,9	371,2	371,2	372,9	1,7	79,5	79,5
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	10,9	0,0	0,8	1,2
Toimintakulut ulkoiset yhteensä	-1 342,1	-1 456,6	-1 455,5	-1 464,0	-8,5	-329,6	-345,7
Sisäiset myynnit	380,3	380,3	380,3	379,0	-1,3	92,9	93,4
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-380,5	-379,4	1,1	-93,1	-93,6
Toimintatuotot yhteensä	744,1	762,4	762,4	762,8	0,4	173,3	174,1
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 837,2	-1 836,0	-1 843,4	-7,4	-422,7	-439,4
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 074,8	-1 073,6	-1 080,6	-7,0	-249,5	-265,2
VUOSIKATE	306,9	263,9	265,1	262,4	-2,7	75,0	62,0
TILIKAUDEN TULOS	105,0	53,0	54,1	56,0	1,9	25,5	11,6
Investointimenot	-337,1	-355,3	-357,4	-375,7	-18,3	-49,4	-46,2
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22,6	-84,0	-85,0	-106,0	-21,0	25,7	20,8

Investoinnit etenemässä – vuoden 2025 toteutusaikataulut vielä tarkentuvat

Koko vuoden investointiennusteessa on maanhankinnan ennustetta korotettu.

Päätökset hankinnoista ja lisämäärärahasta tehdään valtuustossa erikseen.

Eri omaisuuserien investointien ennuste tarkentuu vuoden edetessä ja rakennushankkeiden aikataulujen tarkentuessa.



Investointeja ennustetaan toteutuvan

376 M€

Maanhankinnan ennustetta korotettu alkuperäisestä ta:sta

21 M€

Investoinnit etenevät

Toimitilahankkeita edistetään talousarvion mukaan. Tapiolan uimahallin määrärahaa korotettiin ja urakkasopimusta valmistellaan. Tapiolan Stadionin hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 24.3.2025. Espoonlahden uimahallihankkeessa selvitetään vaihtoehtoisen sijainnin lisäksi hankkeen aikataulu, liikenneyhteydet, tontin alan riittävyys ja alustavat kustannukset.

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

Maanhankintamäärärahasta on vuoden alussa käytetty tai sitouduttu käytettäväksi kauppojen ja sopimusten perusteella 4,6 milj. euroa. Valtuusto myönsi 24.2.2025 lisämäärärahaa 2,2 milj. euroa määräalan hankintaa varten Leppävaarassa ja Lintuvaarassa. Maankäyttösopimuksista toteutuu Lasihtin 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 noin 1,8 milj. eurolla. Maata hankitaan ja esirakennetaan lisäksi Suurpellosta joiden rahoittaminen tulee myöhemmin ajankohtaiseksi.

Kaupunginhallitus päätti ostaa Nupurista ja Kolmperästä yhteensä 87,4 hehtaarin kiinteistöt 4 milj. eurolla.

Milj. EUR	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Maalis / 2025
TOIMITILARAKENTAMINEN	79,3	79,3	0,0	5,9
Uudisrakentaminen	69,3	69,3	0,0	5,2
Perusparantaminen	10,0	10,0	0,0	0,8
INFRARAKENTAMINEN	157,4	157,4	0,0	18,8
Peruskaupungin hankkeet	110,1	110,1	0,0	11,6
Yksityisrahoitteiset hankkeet	30,0	30,0	0,0	5,0
Taseyksiköiden hankkeet	17,3	17,3	0,0	2,2
Suurpellon taseyksikkö	2,1	2,1	0,0	0,1
Tapiolan taseyksikkö	15,2	15,2	0,0	2,1
Urheilupuiston taseyksikkö	-	-	-	0,0
MUUT INVESTOINNIT	120,7	139,0	18,3	21,5
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	0,0	0,0
Kuituverkkojen rakentaminen	0,5	0,5	0,0	0,1
Aineettomat investoinnit	10,4	9,6	-0,8	1,2
ICT-investoinnit	10,4	9,6	-0,8	1,2
Maa ja vesialueet	7,2	26,2	19,0	1,3
Koneet ja kalusto	10,5	10,6	0,1	0,6
Osakkeet ja sijoitukset	90,8	90,8	0,0	18,3
Yhteensä	357,4	375,7	18,3	46,2

Valtuusto ja Konsernihallinto

Toimintatuotot

Kotoutumisen laskennallisen kuntakorvauksen ennustetta tarkennetaan ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

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

Logistiikan kalustohallintajärjestelmän vaihdoksesta johtuen kalustovuokrien helmi-maaliskuun sisäinen laskutus 1,2 milj. euroa toteutuu huhtikuussa.

Tietohallinnon sisäisten tuottojen ennustetaan laskevan 1,5 milj. euroa toimintakulujen pienentymisen johdosta.

Toimintakulut

Tasausmaksun (eläkekulu) suuruus on pienentynyt ennakkotiedosta ja alittuu 0,3 milj. euroa.

Jäsenmaksujen maksuosuudet (Kuntaliitto, KT työnantajat, HSY) alittuvat 0,15 milj. euroa.

Tietohallinnon ulkoiset toimintakulut alittuvat yhteensä 1,5 milj. euroa, mistä 0,5 milj. euroa johtuu DigiOne-varauksen poistumisesta, 0,8 milj. euroa HR- ja OmaEspoon ylläpitovarausten siirtymisestä ja 0,15 milj. euroa muista pienemmistä eristä. HR- ja OmaEspoon varauksen poistuminen vähentää myös konsernihallinnon sisäisiä kuluja.

Toiminta

Espoon kaupunki voitti 20.3.2025 Oraclen EMEA alueen Customer Excellence palkinnon sarjassa Finance Innovation Award. Palkinto myönnetään organisaatioille, joka käyttää Jotossa rohkeasti uutta teknologiaa kehittääkseen talouden ammattilaisten työtä. Palkinto on tunnustus talouden tiimille järjestelmän visionäärisestä kehittämisestä, tehokkaasta ja sujuvasta käytöstä ja erityisesti luovasta uudesta lähestymistavasta keskeisiin tehtäviin, prosesseihin sekä organisaation tavoitteisiin.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Valtuusto ja konsernihallinto ER	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	92	79	78	-1
Toimintakulut	-126	-138	-136	2
TOIMINTAKATE	-34	-59	-58	1

1,2 M€

Sitova toimintakate toteutuu talousarviota parempana

Elinvoiman tulosalue

Toimintatuotot

Elinvoiman toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin 1,0 milj. euroa talousarviota paremmin.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden lipputulojen, pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien ylitys 0,6 milj. euroa sekä työllisyyspalveluiden muutosturvakoulutuksen vaikutus 0,3 milj. euroa. Määräraha voidaan hakea takautuvasti työllisyysrahastosta. Elinkeinon vuokratuotot ylittävät talousarvion noin 0,1 milj. euroa startup-hautomolle myönnetyn tilankäyttöoikeuden vaikutuksesta.

Toimintakulut

Elinvoiman toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,4 milj. euroa.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuuri nettobudjetoiduissa yksiköissä asiantuntijapalveluiden ostot 0,6 milj. euroa sekä työllisyyden tulosityksikön 6,7 milj. euron ylitys. Ylitys sisältää lakisääteiset hankintatarpeet, joilla palvelut voidaan toteuttaa vuoden aikana. Kotoutumiskoulutusten määrärahatarve on 4,4 milj. euroa josta noin 3,1 milj. euroa katetaan tulosityksikön muista koulutus- ja valmennuspalveluista. Työttömyysturvan ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. euroa. Rekrytointiviiveistä johtuen henkilöstökuluja ennustetaan säästävän 0,7 milj. euroa.

Toiminta

Espoon ja Kauniaisten työllisyysalue aloitti toiminnan vuoden alusta. Palvelut Espoon ja Kauniaisten työnhakijoille ja alueen työnantajille ovat käynnistyneet vilkkaasti ja ilman suurempia häiriöitä. Työllisyyden tulosityksikön alkuvuosi on ollut kuitenkin ruuhkainen. Työnhakijoiden asiakaspalvelussa jonoja on saatu purettua työtä organisoimalla. Neuvontapalveluissa tilanne on edelleen ruuhkautunut puhelinpalveluissa sekä toimipisteissä. Haastavassa työmarkkinatilanteessa muutosneuvotteluilmoituksia on alkuvuoden aikana tullut runsaasti. Työnantajapalvelut ovat järjestäneet alkuvuoden aikana useita rekrytointitapahtumia, merkittävin tapahtuma nuorten kesätyörekrytointi.

Elinkeino-tulosityksikössä vuoden alussa voimaan astuneen kotoutumislain toimeenpano on käynnistynyt erittäin menestyksekkäästi.

& Espoon teatteri on valittu vuoden teatteriksi 2025.

Leiki ja liiku -toimintaa laajennetaan vuonna 2025 osana kumppanuuksiin perustuvaa liikuntapaikkarakentamista, seurayhteistyötä ja varhaiskasvatuksen sekä peruskoulun alasteen kanssa käytävää lasten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tehtävää yhteistyötä.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Elinvoiman tulosalue	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	15	12	13	1
Toimintakulut	-178	-234	-241	-7
TOIMINTAKATE	-163	-222	-228	-6

1,4 M
Uimahallikäyntiä
vuonna 2025

Kasvun ja oppimisen toimiala

Toimintatuotot

Kotikuntakorvaustulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Nuorisopalveluissa talousarvion ylittävät erät: projektirahoitus ja AVI:ltä saatu toiminta-avustus, yht. 0,2 milj. euroa.

Toimintakulut

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 1,1 milj. euroa yli talousarvion. Palkkojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta henkilösivukulujen ennustetaan ylittävän budjetin 1,0 milj. eurolla. Digione-projektin keskeytyksen ennustetaan tuovan toimintamenojen säästöjä yht. 0,5 milj. euroa. Kotikuntakorvausmenot ylittyvät tämän hetkisen arvion mukaan 0,6 milj. euroa.

Toiminta

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne jatkuu haastavana kuten myös kilpailu henkilöstöstä pääkaupunkiseudulla. Kunnallisen päiväkotitoiminnan lapsimäärä on kasvanut alkuvuodesta yli 200 lapsella. Kasvun lisäksi haasteena on useiden päiväkotien samanaikainen väistötarve päiväkotitilojen kiireellisten ja osin suunniteltujen korjaustoimien ajalle.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaaksioton ennakkotietojen mukaan yläkoululaisten ja monikielisten oppilaiden määrä kasvaa voimakkaasti. 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.

Koulutuspalveluissa päättyi kevään yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen. Ensisijaisten hakijoiden määrä lukiokoulutukseen pysyi korkealla tasolla. Ensisijaisia hakijoita aloituspaikkoihin oli 1,21 (2024: 1,23). Ensisijaisista hakijoista lukiokoulutukseen hakeneiden osuus oli 74 % (2024: 76 %).

Nuorisopalveluissa toteutettiin ManiMiitti-ideointikysely, johon saatiin nuorilta 595 vastausta. Lasten ja nuorten kesätoimintoihin ilmoittautuminen käynnistyi ja nyt 741 lasta ja nuorta on ilmoittautunut 950 paikkaan.

Ruotsinkielisissä palveluissa valmistaudutaan lainsäädännöllisiin muutoksiin koskien lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden saamaan tukeen. 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	45	0
Toimintakulut	-858	-880	-881	-1
TOIMINTAKATE	-804	-835	-836	-1

0,5 M€

Toimintatuotot
ylittävät talousarvion

1,1 M€

Toimintamenot
ylittävät talousarvion

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Toimintatuotot

Toimintatuotoista 108 milj. euroa on joukkoliikenteen infrakorvaustuottoja. Maanmyyntituottojen tavoite on noin 32 milj. euroa ja tässä vaiheessa talousarviovuotta näyttää siltä, ettei tavoitteeseen ylltetä. Ennusteen euromääräiset muutokset tehdään myöhemmin, jolloin on enemmän tietoa ja voidaan tehdä parempi arvio.

Kokonaisuudessa muiden tulosityksiköiden tuotot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Toimintakulut

Toimintakuluista 228 milj. euroa on joukkoliikenteen kuluja. Toimintakulujen ennustetaan tässä vaiheessa kalenterivuotta toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toiminta

Hyökyvuoren pysäköintilaitos valmistui osana Kivenlahden metrokeskuksen pysäköintijärjestelyitä.

Espoonlahden uimahallin vaihtoehtoisen sijainnin kartoitus käynnistettiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Trästmossanpihan asemakaavan.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kaupunkiympäristö ilman nettositovia ER	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	227	235	235	0
Toimintakulut	-325	-337	-337	0
TOIMINTAKATE	-99	-101	-101	0

9 M€

Ulkoisten maanvuokratuottojen toteuma

27 M€

Laskutetut infrakorvaukset

Tilapalvelut-liikelaitos

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustettu kasvu 0,2 milj. euroa johtuu aula- ja turvallisuus- palvelujen tarkistetusta sisäisestä laskutuksesta.

Ulkoisten tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Toimintakulut

Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Henkilöstökustannusten ennustetta tarkennetaan OVK1-raportoinnissa.

Tietohallintokustannusten ennuste on niukasti laskenut, mutta palvelutuotannon menoissa nähdään vastaava riski kustannusten nousulle kilpailutusten hintojen kasvun vuoksi.

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
Arvon alentumiset	-1	-	-	-
TILIKAUDEN TULOS	20	26	26	0

Toiminta

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

Tilapalvelujen ja hankintakeskuksen kilpailuttama Rakennusten purkutyöt ja rakennusmateriaalien kierrätys - hankinta voitti Julkisten hankintojen neuvontayksikön vuoden taidokkain hankinta – kilpailun.

Tiistilän koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen sai rakennus ja ympäristökeskuksen Hurraa palkinnon.

Espoon keskuksen alueen siivoussopimukset on tehty ja alueen uusien siivouspalvelujen käyttöönotto on menossa.

Yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankinnan neuvottelumenettely on käynnissä.

26 M€

Ennuste tilikauden tulokseksi

Rahastot 2025: Värrikäs vuoden aloitus

Vuosi alkoi nousuvoitteisesti Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkimainingeissa. Usein vaaliepävarmuuden poistuessa markkinat ottavat uuden presidentin vastaan nousuvoitteisesti. Niin tapahtui tälläkin kertaa. Trumpin lähdettyä toteuttamaan vaalilupauksiaan ennätystahtiin ja neuvottelutyylin ollessa melko aggressiivinen ja ennalta arvaamaton, on sijoitusmarkkinat alkaneet reagoimaan epävarmuuteen kuitenkin negatiivisesti.

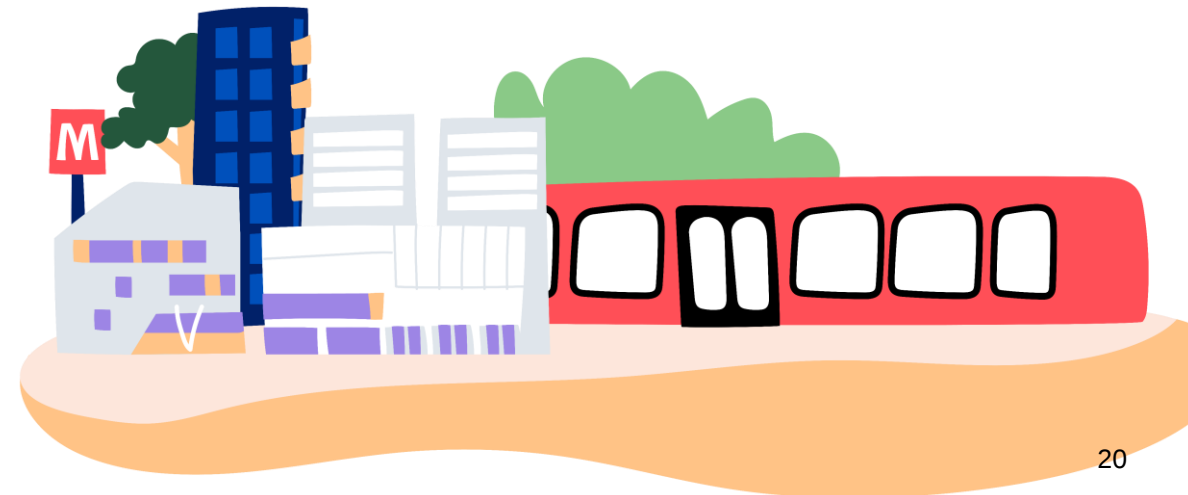
Trumpin aloittama tullisota on ennen kaikkea laskenut yritysten ja kuluttajien luottamusta talouden kehitykseen. Luottamuksen puute ja poukkoileva poliittinen ilmapiiri heijastuu taas toimijoiden investointi- ja kulutushalukkuuteen. Investointipankit ja vedonlyöntitoimistot ovatkin nostaneet taantuman todennäköisyyttä viimepäivinä ja tämä on saanut aikaa voimakasta kurssiheiluntaa sijoitusmarkkinoilla.

Espoo rahastojen tuotot olivat maaliskuun loppuun vaihdelleet -0,9 % ja +1,3 % 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.

-7,2 M€

Rahastosijoitusten markkina-arvojen muutos maaliskuun loppuun



Kassa ja lainakannan kehitysarvio

Espoon kassatilanne on hyvällä tasolla.

Konsernitilin saldo oli 429,0 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 316,1 milj. euroa.

Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta noin 0,9 % eli 3,1 milj. euroa.

Emon kassa oli 310,48 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttäreiden kassa 118,6 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 (782 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 73,4 % ja keskiporko on 1,19 %.

Konsernitilin saldo

429,0 M€

Kassasijoitusten tuotto (EUR)

3,1 M€

Lainojen lyhennykset (ENN 2025)

52,9 M€



ESPOO
ESBO