



Osavuosikatsaus 2/2025

Kaupunginhallitus 1.9.2025
Valtuusto 15.9.2025

Avainluvuiassa poikkeamia – talouden tunnusluvut heikot

Talouden tulot ja katteet

Toimintatuotot (ulkoiset)

361 M€ -2,8 %

Vuosikate

248 M€ -6,6 %

Talouden menot ja rahoitus

Toimintamenot (ulkoiset)

1 463 M€ +0,5 %

Verorahoitus

1 288 M€ -1,9 %

Talouden investoinnit ja tulos

Investoinnit

383 M€ +7,7 %

Tilikauden tulos

41 M€ - 20,3 M€

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

Espoon väestönkasvu hidastui edellisvuodesta – jatkuu kuitenkin vahvana

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

Tammi-kesäkuussa 2025 väestö kasvoi 2 980 asukkaalla, eli noin 540 asukasta vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

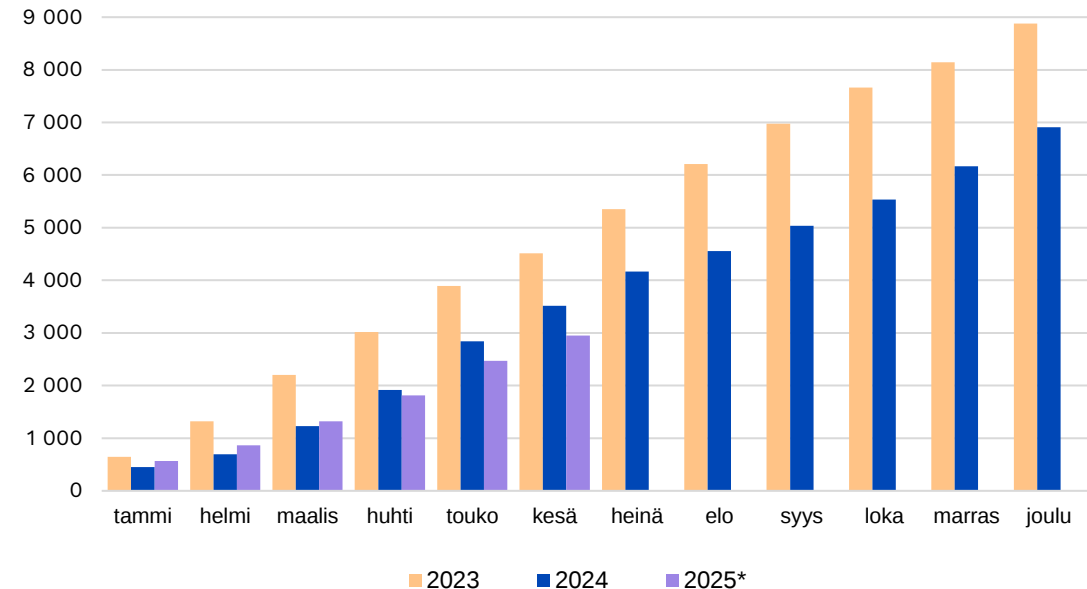
Espoon ennakkoväkiluku 30.6.2025 oli 323 910. Espoon väestö kasvoi kesäkuussa 475 hengellä, mikä on 533 henkeä viime vuoden kesäkuuta vähemmän.

Jos Espoon väestönkasvu jatkuisi alkuvuoden tapaan, niin väestö kasvaisi kuluvana vuonna noin 5 900 hengellä. Ennustetietoa tarkennetaan vuoden edetessä.

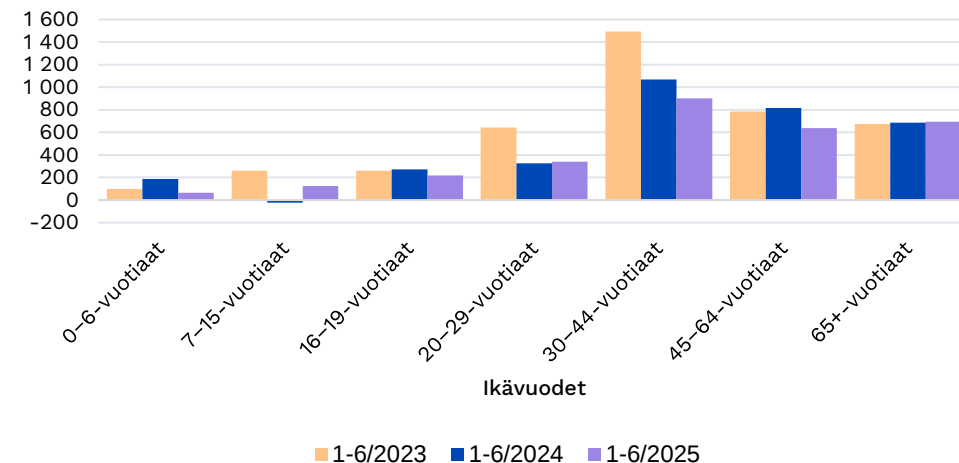
Ikäryhmistä kasvoivat tammi-kesäkuussa kaikki, eniten kasvoi 30–44-vuotiaiden ryhmä, 900 hengellä.

5 900
Ennakoitu väestönkasvu
vuonna 2025

Espoon väestökasvu (*ennakkotieto)

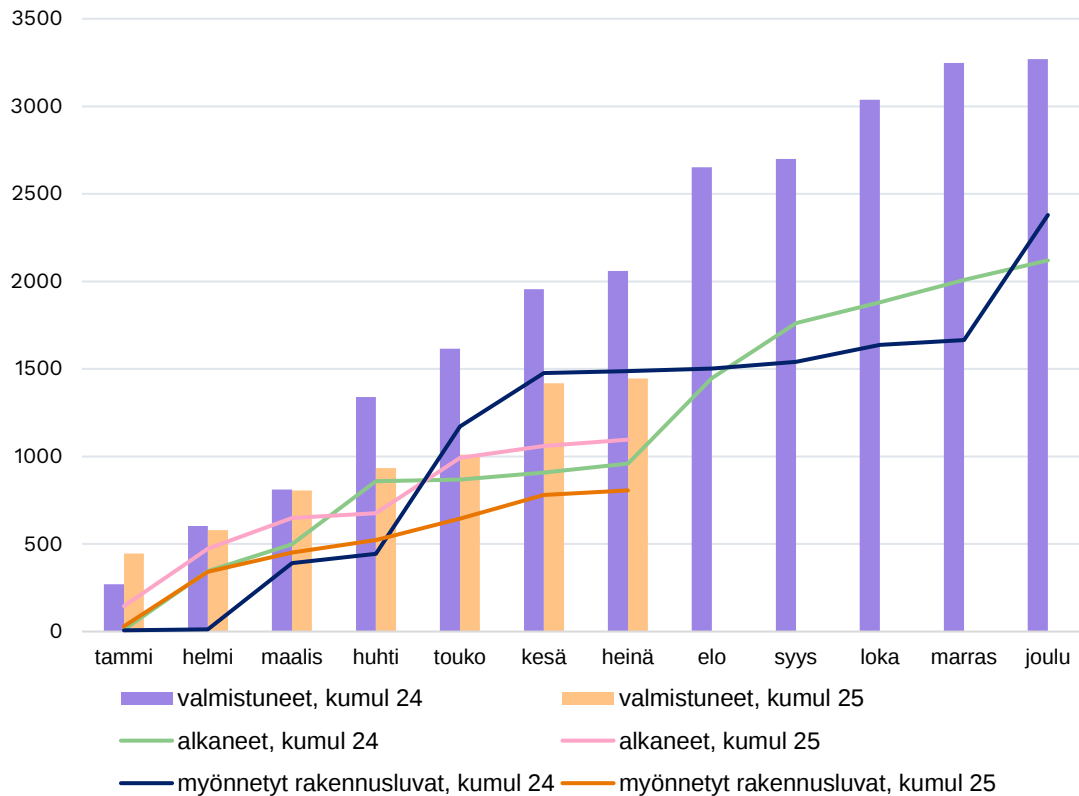


Ikärakenteen muutos



Asuntorakentamisessa edelleen heikko markkinatilanne

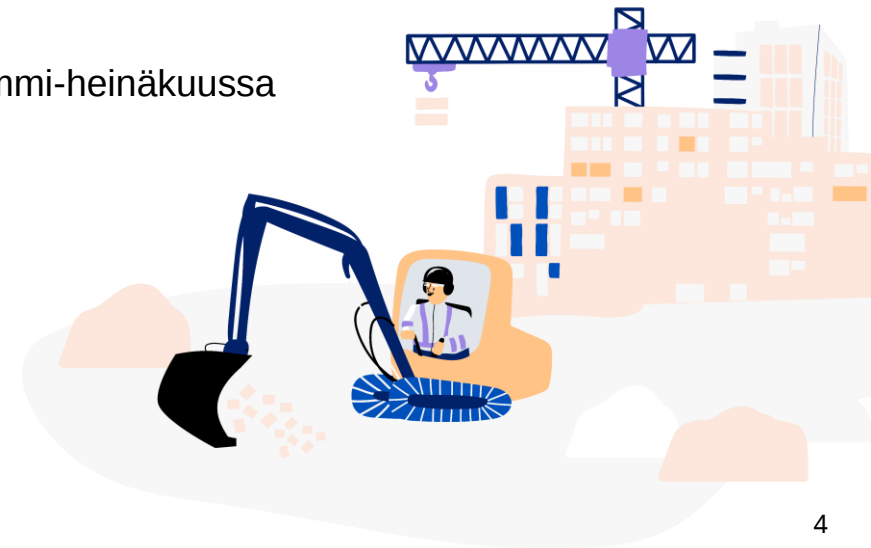
Asunnot



Uusia asuntoja valmistui tammi-heinäkuussa 1 446, kun vuotta aiemmin määrä oli 2 059. Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne on vaikuttanut jo parin viime vuoden aikana asuntoaloitusten ja myönnettyjen rakennuslupien määrään. Tänä vuonna myös valmistuneiden asuntojen määrä tulee laskemaan.

1 446

uutta asuntoa tammi-heinäkuussa



Työttömyyden kasvu jatkuu

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli kesäkuun 2025 lopulla työttömiä 14,3 % (2 368 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 17,0 % (265 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 41,6 % (2 202 henkeä) vuodentakaista enemmän.

Avoimien työpaikkoja oli kesäkuussa 38,3 % (444 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystilanne 30.6.2025 (KEHA-keskus)

- Työttömien osuus työvoimasta 11,5 %, vuotta aiemmin 10,4 %, kuusi vuotta aiemmin 8,4 %.
- Työttömiä 18 981, vuotta aiemmin 16 613, kuusi vuotta aiemmin 11 989.
- Pitkäaikaistyöttömiä 7 490, vuotta aiemmin 5 288, kuusi vuotta aiemmin 3 490.
- 15-24 v. työttömiä 1 823, vuotta aiemmin 1 558, kuusi vuotta aiemmin 1 184.
- Avoimia työpaikkoja 568, vuotta aiemmin 770, kuusi vuotta aiemmin 1 985.

Kuusi vuotta aiemmin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin.

Avoimia työpaikkoja Espoossa

Vuonna 2023

2 227

Vuonna 2024

770

Vuonna 2025

568



Työttömyyden keskeiset tunnusluvut

Työttömien osuus työvoimasta

11,5 %

Espoo

12,6 %

Uusimaa

12,2 %

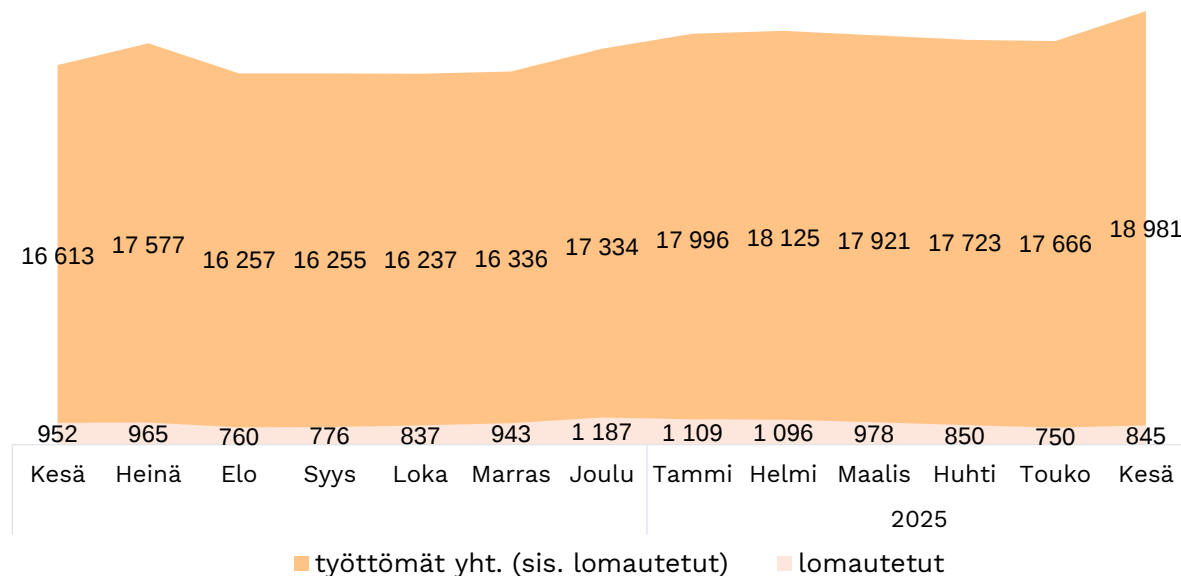
Suomi

Avoimia työpaikkoja

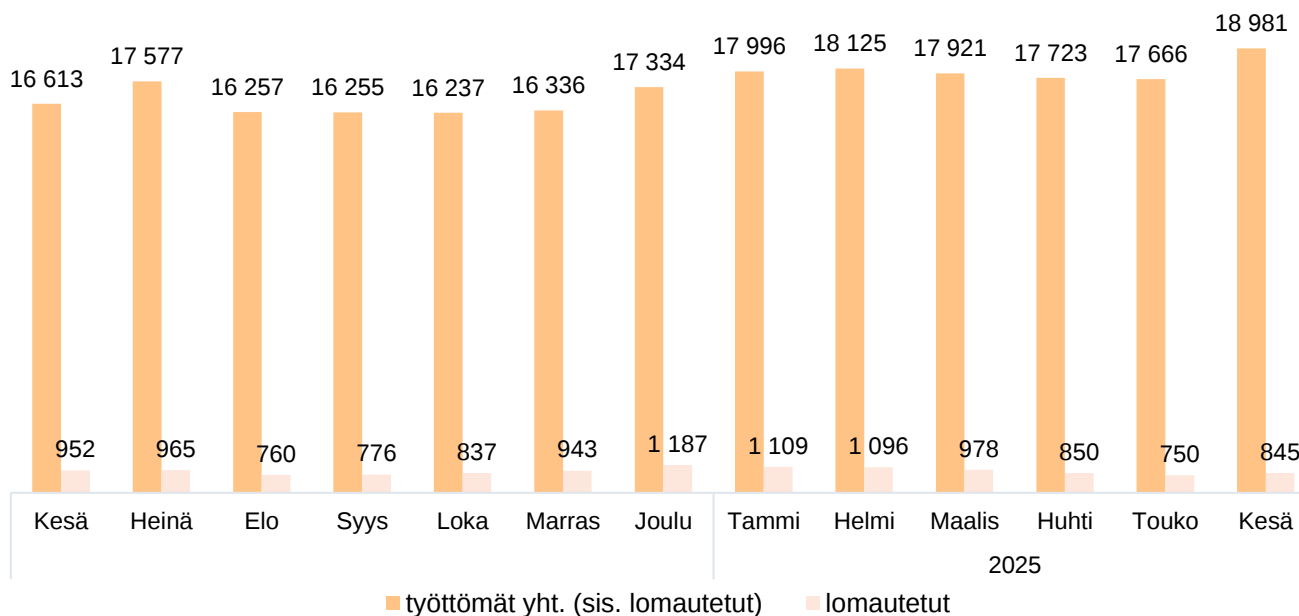
568

(vuotta aiemmin 770)

Työttömät ja lomautetut Espoossa 2024 - 2025



Työttömät ja lomautetut Espoossa 2024 - 2025



Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä oli heinäkuun 2025 lopussa 10 808, josta vakinaisia oli 8 066 ja määräaikaista 2 742. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 447 henkilöllä.

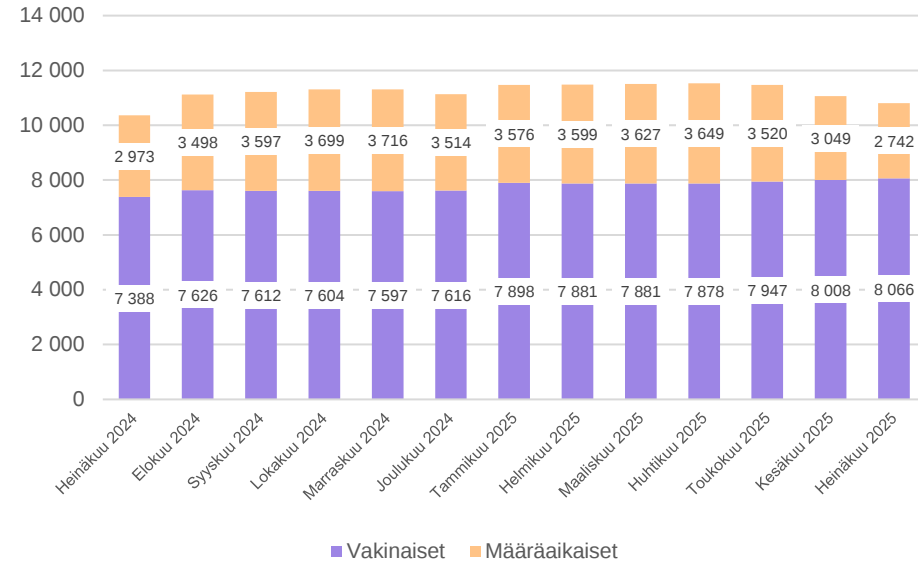
Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 678 henkilöllä ja määräaikaisten määrä laski 231 henkilöllä. Henkilöstömäärä kasvoi kasvun ja oppimisen toimialalla johtuen asiakasmäärän kasvusta sekä elinvoiman tulosalueella valtion työllisyysenhoidon henkilöstön siirtyttyä vuoden alusta kaupungin palvelukseen. Yleisesti kesä-heinäkuun määräaikaisen henkilöstön määrä on muita kuukausia alempi johtuen kesäisin kiinni olevista palveluista, ja tästä johtuvasta määräaikaisen henkilöstön pienemmästä tarpeesta.

Hakijamäärä kaupungin tarjoamiin tehtäviin on kasvanut ja tehtäviä on saatu aiemmin paremmin täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Keskimäärin kaupungin avoimiin tehtäviin haki heinäkuun loppuun mennessä 9,5 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Rekrytointihaasteet jatkuvat useissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtävissä, etenkin ruotsinkielisellä puolella, vaikka sielläkin tilanne on aavistuksen parantunut. Seuren kautta on saatu aiempaa paremmin sijaisia, tosin kaupungin yksiköiden tilausmäärät Seurelle ovat oman henkilöstön saatavuuden parantuessa edelleen laskeneet, mikä näkyy vuokratyökustannusten laskuna.

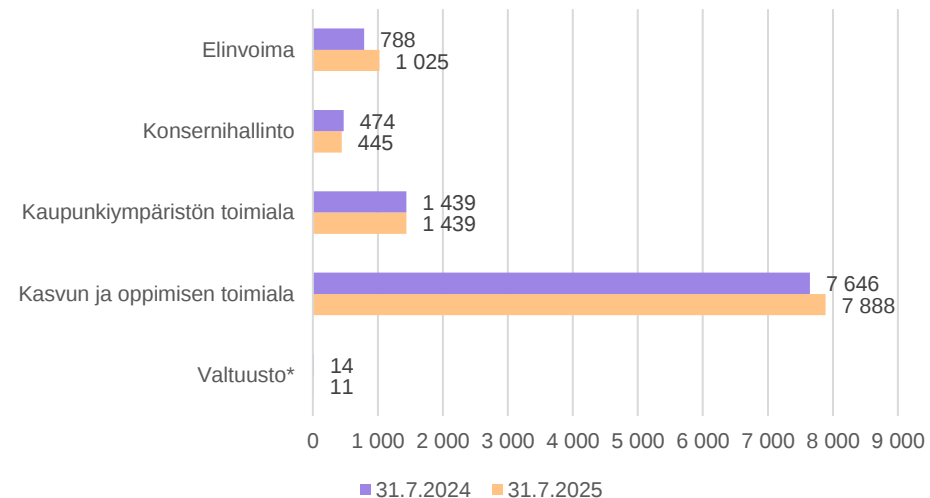
10 808

Kaupungin henkilöstömäärä heinäkuussa 2025

Henkilöstömäärä heinäkuu 2024-heinäkuu 2025



Henkilöstömäärä / heinäkuu 2024-heinäkuu 2025



*sis. Tarkastukset, KH, keskusvaalilautakunta

Henkilöstökustannukset ja muut tunnusluvut

Henkilöstön keskimääräisten poissaolopäivien määrä/henkilö ajalla 1.1.-30.6. on noussut jonkin verran vuodentakaiseen verrattuna (14,6 pv --> 15,2 pv). Työnantajan suosittelu % oli kesäkuun 2025 fiilismittauksessa 80 % ja esihenkilön tuki oli 7,0. Suosittelemusprosentti ja esihenkilöltä saatu tuki ovat pysyneet samalla hyvällä tasolla kuin edellisessä mittauksessa.

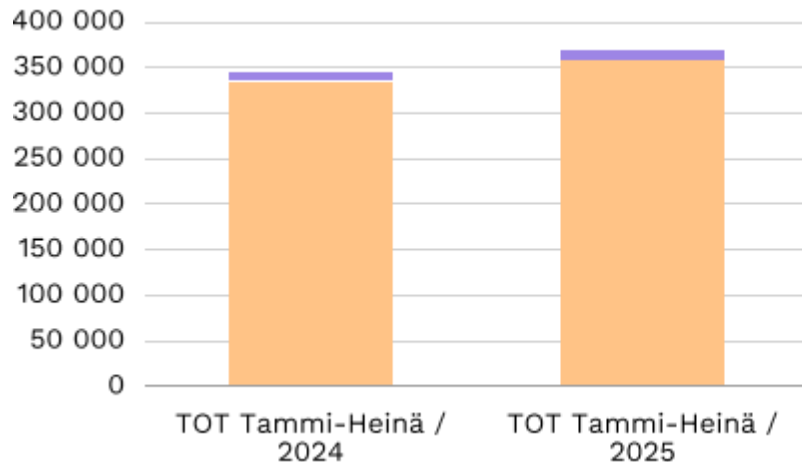
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pieneni vuodentakaisesta (3,5 % → 2,6 %). Vieraskielisen henkilöstön osuus (9,9 %) on alempi kuin vuotta aiemmin (10,4 %). Vieraskielisten osuus henkilöstöstä on selvästi alempi kuin heidän osuutensa kaupungin väestöstä (n. 25 %).

Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet edellisvuodesta 6,7 %, mutta vuokratyökustannukset laskeneet 16,9 %. Yhteensä työvoimakustannukset ovat kasvaneet 6,6 %.

15,2 pv

Keskimääräisten poissaolopäivien määrä/hlö

Työvoimakustannusten kasvu 6,6 prosenttia vuoden takaisesta



■ Työvoiman vuokraus
■ Henkilöstökulut



Työttömyysetuusmenot ylittävät talousarvion

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

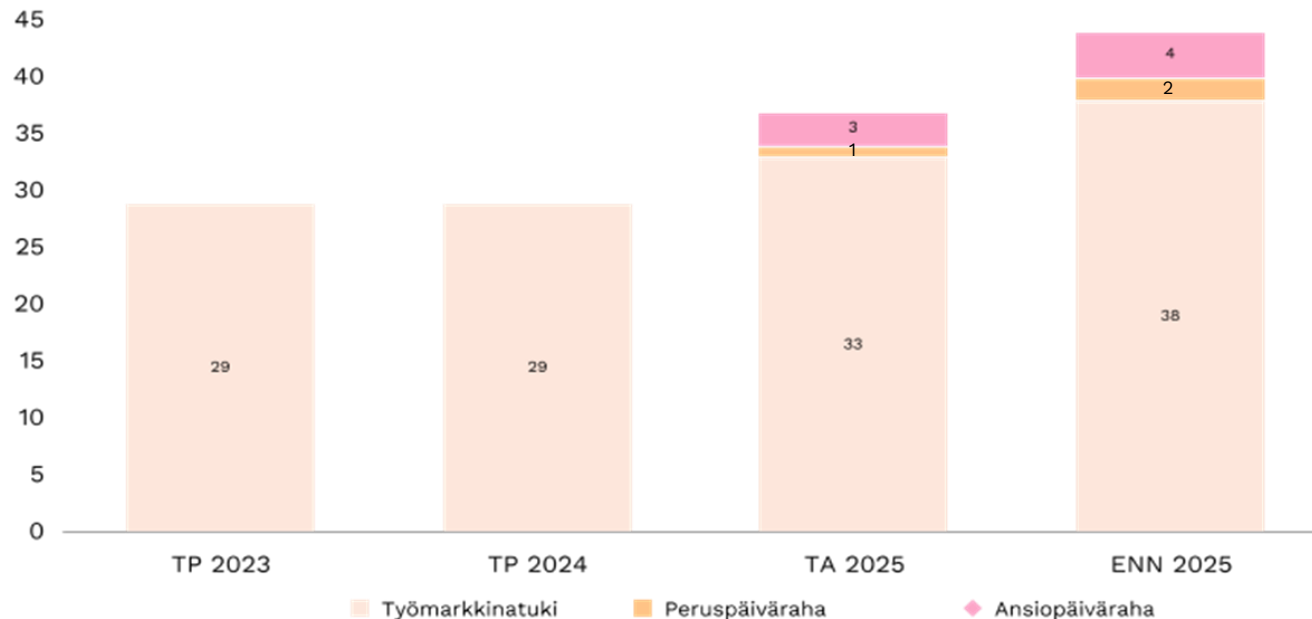
Työttömyysetuusmenojen laajeneva rahoitusvastuu korvattiin kunnille valtionosuuden lisäyksenä. Espoon vuoden 2025 valtionosuuksiin valtio lisäsi noin 9 milj. euroa kattamaan laajenevaa rahoitusvastuuta.

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. Ennuste työttömyysetuuksien toteumasta on yhteensä 44 milj. euroa. Työmarkkinatuen toteumaennuste on noin 38 milj. euroa, peruspäivärahan noin 2 milj. euroa sekä ansiopäivärahan noin 4 milj. euroa.

Haastavan työmarkkinatilanteen vuoksi ylityspaineen ennakoidaan vielä kasvavan nykyisestä.

Työmarkkinatuki sekä osuus perus- ja ansiopäivärahasta, milj. euroa



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.

Peruspalvelujen valtionosuuteen VM lisäsi valtion vuoden 2025 toiseen lisätalousarvioon perustuen 1,58 e/asukas. Tämä on huomioitu ovk2:n ennusteessa.

+6 M€

Ennustetta korotettu

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. Työllisyyskehitys on ollut heikkoa ja palkkatulojen arvioita on alennettu. Ennusteeseen sisältyy edelleen epävarmuutta.

Kunnallisveron toukokuun verontilityksissä huomioitiin ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu, joka oli kunnille negatiivinen. Verovuoden 2024 oikaisu oli kunnille 163 milj. euroa negatiivinen (vuonna 2024 kunnille tilitettiin liikaa) ja vuoden 2025 oikaisu kokonaisuudessaan 183 milj. euroa negatiivinen.

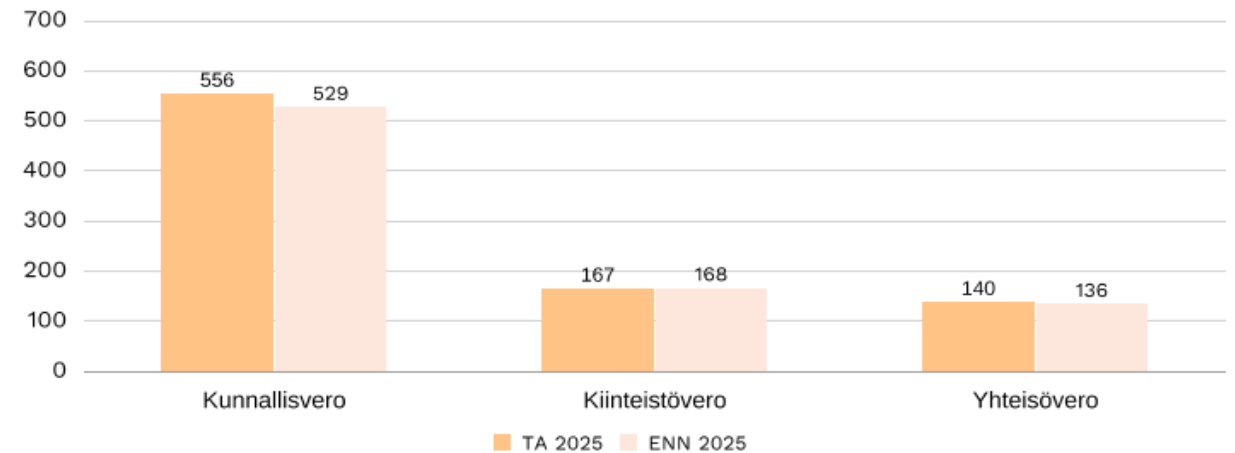
Yhteisöveron määrää vähentää lasku kuluvan vuoden ennakoveroissa. Loppuvuoden kehitys on vielä epävarmaa.

Alkuvuodesta tulorekisteriin ilmoitetut palkat ovat kasvaneet 3,1 %. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana kasvua oli 3,6 %

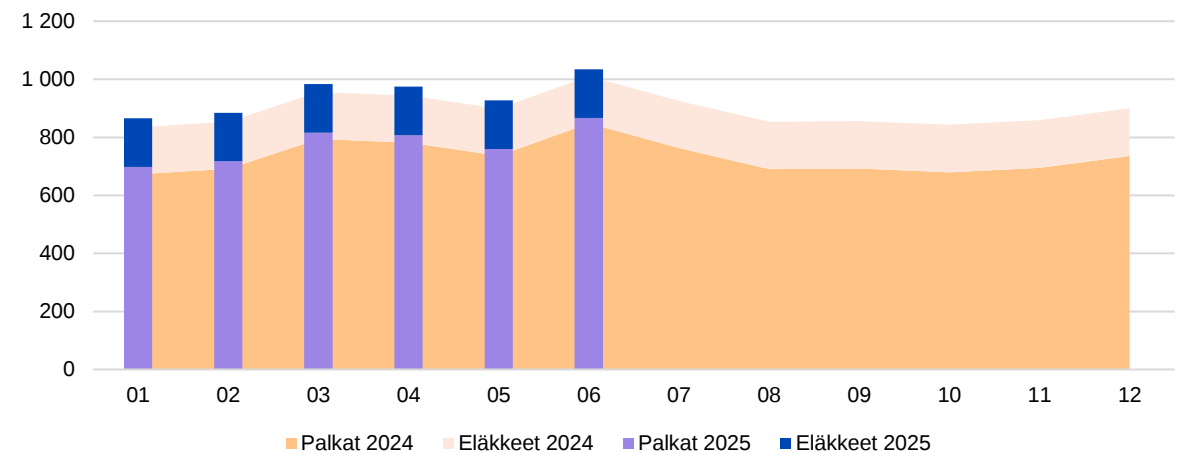
-30 M€

Veroennustetta alennettu

Verotuloennuste yhteensä 833 Milj. EUR



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



Verotuloennustetta alennettu – ilman rahoitustuottoja kaupungin tulos negatiivinen

Suhdanneriippuvaisten tuloerien, kuten maanmyyntitulojen, toteutumisessa on edelleen 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. 0,6 milj. eur ylityspaine. Suomenkielisessä opetuksessa on n 1,4 milj. euron ylitys henkilöstösivukuluissa, DigiOnen irtaantumisesta tulevat lisäkulut ovat 1 milj. euroa ja kotikuntakorvaukset ylittyvät 0,8 milj. euroa. Muissa kuluerissä on pienempiä ylitys- ja alitusennusteita, joiden johdosta menot kaupunkitasolla ovat ylittymässä 5,6 milj. euroa.

Alkuvuoden verotilitykset ovat toteutuneet talousarviota alhaisempana. Ennusteiden mukaan verotulot ovat jäämässä n. 30 milj. euroa alle talousarvion.

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

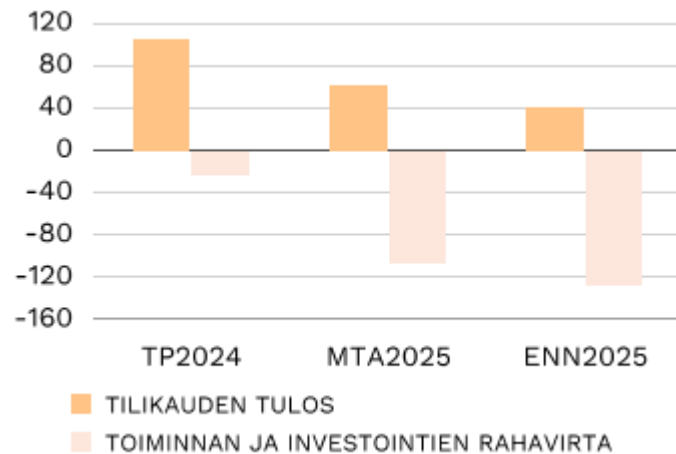
Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan vain 41,3 milj. euroa ja jäävän talousarviosta yli 20 milj. euroa. Ilman rahoitustuottaja, kaupungin tulos olisi negatiivinen.

Milj. EUR	TP 2024	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Heinä / 2024	TOT Tammi- Heinä / 2025
Myyntituotot	46,2	41,3	46,3	5,1	19,4	21,2
Liiketoiminnan tuotot	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Maksutuotot	95,2	101,9	102,7	0,8	47,4	45,4
Tuet ja avustukset	28,9	15,7	16,4	0,7	16,2	10,6
Vuokratuotot	63,2	64,9	64,3	-0,6	37,6	39,0
Muut toimintatuotot	121,4	156,9	131,1	-25,8	70,1	73,9
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	354,9	380,7	360,8	-19,9	190,8	190,1
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	0,0	3,1	4,3
Henkilöstökulut	-566,8	-618,1	-614,4	3,7	-358,5	-382,4
Palvelujen ostot	-480,1	-521,6	-530,4	-8,8	-268,7	-273,3
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-59,1	-60,3	-58,2	2,1	-33,4	-32,0
Avustukset	-83,4	-103,9	-108,2	-4,3	-52,4	-60,9
Vuokrat	-148,1	-145,3	-143,6	1,7	-92,2	-84,7
Muut toimintakulut	-4,6	-8,3	-8,3	0,0	-1,2	-1,6
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-1 342,1	-1 457,5	-1 463,1	-5,6	-806,5	-835,0
Sisäinen myynti	380,3	380,3	378,4	-1,9	216,6	219,1
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-378,8	1,7	-216,8	-219,3
Toimintatuotot yhteensä	744,1	771,9	750,1	-21,8	410,5	413,5
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 838,0	-1 842,0	-4,0	-1 023,3	-1 054,3
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 066,1	-1 091,9	-25,8	-612,8	-640,8
Verotulot	829,1	863,0	832,8	-30,2	488,8	480,9
Valtionosuudet	396,7	449,3	454,7	5,4	228,8	265,1
Rahoitustuotot ja kulut	59,7	26,4	52,0	25,6	28,3	24,0
VUOSIKATE	306,9	272,6	247,7	-24,9	133,0	129,2
Poistot	-195,7	-210,9	-206,4	4,6	-113,4	-118,2
Arvonalentumiset	-6,3	-	-	-	-0,7	-
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	-	-	0,0	-
TILIKAUDEN TULOS	105,0	61,6	41,3	-20,3	19,0	11,0

Toiminnan ja investointien rahavirta ei riitä investointien rahoittamiseksi

Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut tammi-heinäkuussa -17,2 milj. euroa. Investointeja on kirjanpitoon kirjattu 151,9 milj. euroa.

Koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan **127milj. euroa negatiivinen** ja 44 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Rahavirtaa heikentää ennustetut verotulojen ja maanmyyntitulojen alitukset sekä menöilytykset ja lisäykset investointeihin.



Milj. EUR	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Heinä / 2024	TOT Tammi- Heinä / 2025
Toimintatuotot ulkoiset yhteensä	354,9	371,2	380,7	360,8	-19,9	190,8	190,1
Valmistus omaan käyttöön	9,0	10,9	10,9	10,9	0,0	3,1	4,3
Toimintakulut ulkoiset yhteensä	-1 342,1	-1 455,5	-1 457,5	-1 463,1	-5,6	-806,5	-835,0
Sisäiset myynnit	380,3	380,3	380,3	378,4	-1,9	216,6	219,1
Sisäiset ostot	-380,5	-380,5	-380,5	-378,8	1,7	-216,8	-219,3
Toimintatuotot yhteensä	744,1	762,4	771,9	750,1	-21,8	410,5	413,5
Toimintakulut yhteensä	-1 722,6	-1 836,0	-1 838,0	-1 842,0	-4,0	-1 023,3	-1 054,3
TOIMINTAKATE	-978,5	-1 073,6	-1 066,1	-1 091,9	-25,8	-612,8	-640,8
VUOSIKATE	306,9	265,1	272,6	247,7	-24,9	133,0	129,2
TILIKAUDEN TULOS	105,0	54,1	61,6	41,3	-20,3	19,0	11,0
Investointimenot	-337,1	-355,3	-386,3	-382,5	3,8	-147,8	-151,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22,6	-82,9	-106,4	-126,6	-20,2	-14,1	-17,2

Investointien kokonaisennuste ennallaan

Kesän aikana ei investointien kokonaisennusteeseen ole tullut suurempia muutoksia.

Koko vuoden investointiennusteessa on jo keväällä maanhankinnan ennustetta korotettu ja määrärahamuutokset käsitelty kesäkuussa valtuustossa.

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tarkennettu toimitilahankkeiden vuoden 2025 määrärahatarvetta.



Investointeja ennustetaan toteutuvan

383 M€

Maanhankinnan ennustetta korotettu alkuperäisestä ta:sta

21 M€

Investoinnit etenevät

Toimitilahankkeita edistetään talousarvion mukaan. Tapiolan uimahallin peruskorjaus- ja laajennusurakka on toteutusvaiheessa. Varsinainen rakennusaika on 1.8.2025-29.2.2028. Kalajärven päiväkotia on vastaanotettu 8.8. Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus on valmistunut ja loppuselvitys on tehty. Hankkeen kokonaishinta oli 14,6 milj. euroa, joka alitti hankkeelle varatun investointimäärärahan (15,2 milj. euroa). Terveysasema aloitti toiminnan 14.5.2025. Investointien vuoden 2025 määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä 8,4 milj. euroa.

Peruskaupungin infrahankkeista Turuntien urakka toteutetaan 2 vuodessa 3 vuoden sijaan ja Raidejokerin vuodelle 2024 suunniteltuja investointeja toteutuu vuonna 2025. Kaupunginhallitus päätti 16.6. korottaa 9,5 milj. eurolla yksityisrahoitteisten hankkeiden määrärahaa 39,5 milj. euroon, jolla mahdollistetaan mm. Keran, Niittykummun, Finnoon ja Kaitaan alueiden hankkeiden ennakoitua nopeampi toteutuminen sekä rahoitetaan osa Kaupunkiradasta. Valtuusto hyväksyi 24.3.2025 Tapiolan urheilupuiston stadionin ja pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman. Urheilupuiston infrarakentamisen rahoitus päätetään erikseen.

ICT-investoinneissa on muutamia projektikohtaisia poikkeamia. Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota alhaisempana.

Valtuusto päätti 9.6. korottaa maanhankinnan määrärahoja 18 milj. eurolla 26,2 milj. euroon. Määrärahoilla toteutetaan mm. Lasihtyn 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- Heinä / 2025
TOIMITILARAKENTAMINEN	79,3	70,9	-8,4	28,5
Uudisrakentaminen	69,3	60,9	-8,4	25,1
Perusparantaminen	10,0	10,0	0,0	3,4
INFRARAKENTAMINEN	157,4	172,5	15,1	66,0
Peruskaupungin hankkeet	110,1	112,7	2,6	43,4
Yksityisrahoitteiset hankkeet	30,0	39,5	9,5	16,0
Taseyksiköiden hankkeet	17,3	20,3	3,0	6,6
Suurpellon taseyksikkö	2,1	2,1	0,0	0,6
Tapiolan taseyksikkö	15,2	15,2	0,0	5,9
Urheilupuiston taseyksikkö	-	3,0	3,0	0,1
MUUT INVESTOINNIT	140,1	139,2	-1,0	57,5
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	0,0	0,9
Kuituverkkojen rakentaminen	0,5	0,5	0,0	0,2
Aineettomat investoinnit	10,4	9,7	-0,7	3,5
ICT-investoinnit	10,4	9,7	-0,7	3,5
Maa ja vesialueet	26,4	26,2	-0,3	4,4
Koneet ja kalusto	10,6	10,6	0,0	2,4
Osakkeet ja sijoitukset	90,8	90,8	0,0	46,1
Yhteensä	376,8	382,5	5,7	151,9

Kaupunkitasoisten tulostavoitteiden eteneminen 2025

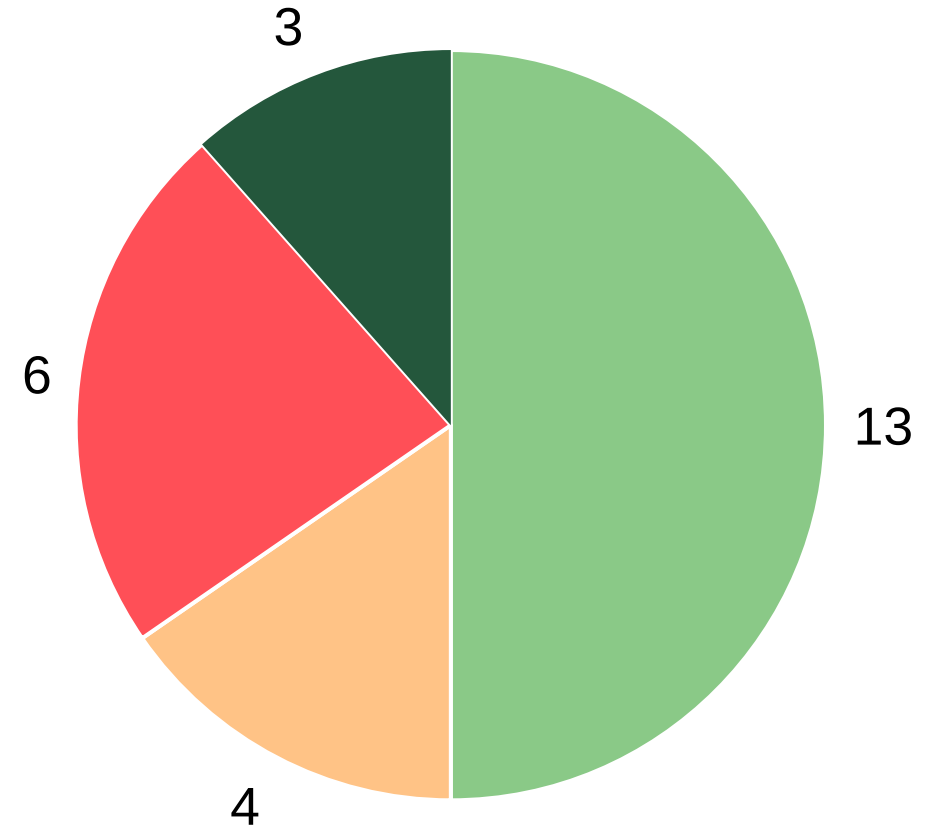
Vuodelle 2025 on asetettu 26 kaupunkitasoista tulostavoitetta. Vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä:

- 13 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan
- 4 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan pääosin
- 6 tulostavoitteen edistymisen osalta on poikkeamia
- 3 tulostavoitteen edistymistä ei voida vielä arvioida

Poikkeamia on tunnistettu seuraavien tavoitteiden osalta:

- 3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohje talousarvion mukaisesti
- 3.2. Investointien tulorahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana konsernin lainakanta kääntyy laskuun
- 4.2. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.
- 4.4. Espoo profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrityksien ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina, jota tukemaan kehitämme kasvuyrittäjäkumppaneiden kanssa.
- 4.6. Nuorisotyöttömyys alenee vuoden 2019 tasolle.
- 7.1. Espoon kotouttaminen on tuloksellista

Tulostavoitteista toteutuu vähintään pääosin 77%



■ Toteutuu ■ Toteutuu pääosin ■ Poikkeamia ■ Ei voida vielä arvioida

Kaupunkitasoista tulostavoitetta vuodelle 2026

Kaupunkitasoisten tulostavoitteiden toteutuminen 1/2

Tavoite	OVK1	OVK2	Värit ja symbolit	
1. Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki			Toteutuu	✓
1.1. Espoolaiset osallistuvat laadukkaaseen varhaiskasvatukseen	✓	✓	Toteutuu pääosin	~
1.2. Espoon oppimistulokset ja koulutustaso ovat Suomen kärkitasoa	-	✓	Poikkeamia	!
1.3. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mieluisa harrastus	✓	✓	Ei voida vielä arvioida	-
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	✓	✓		
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	✓	✓		

Kaupunkitasoisten tulostavoitteiden toteutuminen 2/2

Tavoite	OVK1	OVK2	Värit ja symbolit
4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki			Toteutuu 
4.1. Espoo houkuttelee tieto- ja osaamisintensiivisiä yrityksiä sijoittumaan ja pysymään Espoossa.	-	-	Toteutuu pääosin 
4.2. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa.	-	!	Poikkeamia 
4.3. Espoo on haluttu kumppani kestävien kaupunki- ja palveluratkaisujen kehittämisessä.	-	~	Ei voida vielä arvioida 
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	✓	✓	

Valtuusto ja Konsernihallinto

Toimintatuotot

Kotoutumisen laskennallisen kuntakorvauksen ennustetaan ylittyvän 4 milj. euroa. Ennustetta tarkennetaan loppuvuoden aikana.

Uusia ulkoisesti rahoitettuja projekteja on käynnistynyt konsernihallinnossa, jossa projektien tulo- ja menoarviot ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa.

Tietohallinnon sisäisten myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa pienempinä säästyvien kulujen johdosta.

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

Toimintakulut

Henkilöstökulut alittuvat 1,7 milj. euroa. Vaalihenkilöstöä on osittain hankittu työvoimanvuokrauksen kautta. Konsernihallinnossa henkilöstökuluista säästyy 0,9 milj. euroa yksiköissä avoinna olevien vakanssien ja rekrytointien viivästymisen takia. Tasausmaksu (eläkekulu) alittuu 0,3 milj. euroa.

Tietohallinnon palvelujen ostot alittuu 3,2 milj. euroa. Tästä pääosa syntyy tietohallinnon MAO-sanktioiden palautuksista, DigiOnen keskeyttämisestä, O365-palveluiden lisenssirationalisoinneista sekä HR-ratkaisuiden ja asiointipalveluiden järjestelmä uudistusten ylläpitovarauksista, kun käyttöönottoaikataulut ovat tarkentuneet.

Jäsenmaksut ja alittuvat 0,2 milj. euroa. Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen raportointijaksolla ei ole toteumaa.

Toiminta

Espoon strategiaprosessi on rakennettu vahvistamaan toimeenpanon edellytyksiä jo valmistelun aikana. Henkilöstöä on osallistettu laajasti (1600 hlöä), strateginen vuoropuhelu on ulotettu myös kumppaneihin ja asukkaisiin (yli 100 sidosryhmien jäsentä), ja johtoa on tuettu rakenteisesti.

HRM- ja palkkajärjestelmän kilpailutuksen valmistelu on käynnissä projekti- ja ydinryhmän, HR:n ja toimialojen yhteistyönä.

Valmistauduttu kunta-alalla käyttöön otettavan uuden tasopalkkajärjestelmän toteutukseen. Uusi järjestelmä korvaa nykyisen työn vaativuuden arviointiin (TVA) perustuvan paikallisen järjestelmän 30.9.2025 mennessä.

Kaupungin laskentatunnisteiden ja organisaatiohierarkioiden ylläpidon hallinta on keskitetty Oraclen Enterprise Data Management (EDM) järjestelmään. Käyttöönotto lanseerataan toimialoille elokuussa.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Valtuusto ja konsernihallinto EUR	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	92	79	81	2
Toimintakulut	-126	-138	-132	6
TOIMINTAKATE	-34	-59	-51	8

8 M€

Sitova toimintakate parempi

Konsernihallinnon palvelutuotteet

Toimipisteasiointi

Toimipisteasiointien kustannusten ennustetaan nousevan maltillisesti viime vuodesta. Asiaksmäärät ovat olleet arvioitua suuremmat, mikä johtuu HSL:n uudistuksen viivästyisestä.

Palkanlaskenta

Yksikkökustannukset ovat hieman kasvaneet, palkkalaskemien määrän arvioidaan alittavan talousarvion.

Kilpailutus

Valmisteluun otettujen hankintojen määrän ennustetaan olevan hieman suurempi kuin talousarviossa. Kustannukset ovat hieman talousarviota pienemmät Hansel-kilpailutusten tarkoituksen mukaisen vähenemisen myötä.

70%

Konsernihallinnon merkittävimmistä patuista tavoitehinnassa

Työterveyspalvelut

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

Vuokrauspalvelu

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

Talouspalvelujen konsultointipalvelu

Talouspalvelujen työ on painottunut tilinpäätöksen tehtäviin ja valmisteluihin, digiprosessien kehittämiseen ja pääkäyttäjätehtäviin, kun taas konsultoinnin tarve jäi ennakoitua vähäisemmäksi. Tämä johtuu osaltaan siitä, että aiemmin toteutetut koulutukset ovat parantaneet osaamistasoa ja lisänneet toimialojen itsenäistä toimintakykyä.

Tietohallinnon palvelutuotteet

Tietohallinnon päätelaite- ja tietotyöympäristöpalvelutuotteet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Koha järjestelmät ja digiratkaisupalvelutuotteen kustannukset ennustetaan alittavan 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	2 418 462	85	110	118	29 189,46	22 313,14	20 495,44	-29,78 %	-8,15 %
Vuokrauspalvelu	4 961 186	5 405 542	5 325 829	531	530	535	9 343,10	10 199,14	9 954,82	6,55 %	-2,40 %
Palkanlaskennan kaupunkitasoiset palvelut	3 402 454	3 782 034	3 695 651	178 533	192 000	180 000	19,06	19,70	20,53	7,73 %	4,23 %
Toimipisteasiointi	1 840 501	2 015 052	1 736 169	78 431	71 800	73 300	23,47	28,06	23,69	0,93 %	-15,60 %
Päätelaitepalvelu	7 991 740	8 587 730	8 209 624	46 178	49 387	49 387	173,06	173,89	166,23	-3,95 %	-4,40 %
Tietotyöympäristöpalvelu	4 773 701	4 886 706	4 705 873	46 178	49 387	49 387	103,38	98,95	95,29	-7,83 %	-3,70 %
Koha järjestelmät ja digiratkaisut	9 335 900	10 469 413	10 547 671	11 130	11 480	11 480	838,81	911,97	918,79	9,54 %	0,75 %
Lakisääteinen työterveyshuolto		4 003 977	4 059 501		11 600	10 928		345,17	371,48		7,62 %
Työterveyshuollon sairaanhoito		2 335 653	1 997 532		11 600	10 928		201,35	182,79		-9,22 %
Taloushallinnon konsultointipalvelu	2 126 798	2 438 673	2 154 114	15 890	29 640	24 640	133,85	82,28	87,42	-34,68 %	6,26 %

Elinvoiman tulosalue

Toimintatuotot

Elinvoiman toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin 1,9 milj. euroa talousarviota paremmin.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden lipputulojen, pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien ylitys 0,8 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 8,0 milj. euroa.

Merkittävimmät tekijät ovat Kulttuurin nettobudjetoiduissa yksiköissä asiantuntijapalveluiden ostot 0,7 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 ylitysennuste on 4,7 milj. euroa, peruspäivärahan 0,4 milj. euroa ja ansiopäivärahan 1 milj. euroa. Elinkeinon toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa.

Toiminta

Business Espoon yritysneuvontapalveluissa asiakasmäärät ja asiakastytytyväisyys pysyvät hyvällä tasolla. Työllisyyspalvelut aloitti alkuvuodesta keskeytetyn starttirahan myöntämisen uudelleen loppukeväästä.

Tapiola Sinfoniettan brändiuudistus lanseerattiin kausijulkaisun yhteydessä. Sen myötä uudistuivat orkesterin kausisarjat sekä visuaalinen ilme.

Nuorten osalta työttömyyden kasvu on huolestuttava, kesäkuussa 2025 alueella oli yhteensä 1 823 nuorta työtöntä työnhakijaa ja näistä pitkäaikaistyöttömiä on 269. Erityisen huolestuttavaa on nuorten pitkäaikaistyöttömyyden kasvuvauhti, sillä vuotta aikaisemmin nuoria pitkäaikaistyöttömiä oli lähes 90 % vähemmän. Työnhaun keston pidentyminen viittaa siihen, että nuorten siirtymävaihe koulutuksesta työelämään on hidastunut.

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	14	2
Toimintakulut	-178	-234	-242	-8
TOIMINTAKATE	-163	-221	-228	-6

64 %

aloittavien yrittäjien ja yritysten neuvonnan toteuma tavoitteesta

Elinvoiman tulosalueen palvelutuotteet

Leppävaaran maauimalakäyntejä touko-heinäkuussa oli 23 000 käyntiä vähemmän kuin 2024. Talousarviossa kävijämäärät on arvioitu liian suuriksi ja ennusteessa ne on palautettu todellista kävijämäärätavoitetta kuvaavalle tasolle. Uimahallien kustannus per käynti kasvaa, koska kävijämääräennustetta joudutaan pienentämään ja toimitilavuokrat ovat nousseet 24 % vuonna 2025.

Keski-Espoon ostopalvelu-uimahallin osalta ennustetaan kävijämäärien jäävän selvästi viime vuodesta. Tänä vuonna tehtävän peruskorjauksen vuoksi halli on 6 kuukautta suljettuna. Tämän takia yksikköhinta eli kävijäkustannus kohoaa reilusti yli normaalitilanteen.

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

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

2,3 M

toteutuneet käynnit kirjastoissa

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	15 734 033	1 107 591	1 300 000	1 120 000	11,89	12,14	14,05	18,13 %	15,75 %
Uimahallit, ostopalvelu	2 320 408	2 488 785	2 477 566	175 422	140 000	100 000	13,23	17,78	24,78	87,30 %	39,37 %
Kirjastopalvelut	24 551 888	25 926 711	25 983 698	70 496	70 714	70 714	348,27	366,64	367,45	5,51 %	0,22 %
Kohdennetut kulttuuripalvelut, brutto	22 056 664	22 180 510	22 349 622	1 065 138	945 204	1 004 204	20,71	23,47	22,26	7,48 %	-5,16 %

M% = yksikkökustannuksen
(Euroa/Suorite) kasvuprosentti

Kasvun ja oppimisen toimiala

Toimintatuotot

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 1,8 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. 0,4 milj.euroa.

Toimintakulut

Arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa yhteensä 4,1 milj. euroa yli talousarvion. Suurin poikkeama ennusteessa on Espoon irtautumiskorvaus Digione-hankkeelle 1,8 milj. euroa, joka toisaalta pienentää ICT-rakentamiskuluja 0,8 milj. euroa. Suomenkielisen perusopetuksen henkilösivukulujen ennustetaan ylittävän 1,4 milj. euroa. Kotikuntakorvausmenot ylittävät 0,8 milj. euroa.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kasvun ja oppimisen toimiala	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	54	45	47	2
Toimintakulut	-858	-883	-887	-4
TOIMINTAKATE	-804	-838	-840	-2

Oppimisen tukea tarvitsevien ja vieraskielisten määrän ennakoitua suurempi kasvu suomenkielisessä perusopetuksessa on lisännyt kustannuksia. Henkilöstökustannusten osalta vuoden 2025 hk-lisät ja tasopalkkamalliin siirtymisen kustannukset puuttuvat ennusteesta, sillä niiden määrästä ei ole vielä selkeää arvioita. Näiden erien vaikutus puuttuu samasta syystä myös vuoden 2026 kehyslaskelmista.

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, ja sen perusteella on ollut epäselvää miten kehitysvammaisten ja autisten lasten aamu- ja iltapäivähoito vastuut jakautuvat kunnan ja hyvinvointialueen välillä. **Kesällä saatiin asiaan valtakunnallinen ohjeistus, jonka mukaan hoito on jatkossakin hyvinvointialueen vastuulla.**

Kevään 2025 yhteishaussa täytettiin kaikki paikat (2 151) Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin. Alin hyväksytty keskiarvo oli 7,75 ja korkein 9,42.

Ruotsinkielisissä palveluissa varhaiskasvatuksen henkilöstön puute on edelleen akuutti. Yhteisenä tavoitteena on lisätä luetun ymmärrystä ja vahvistaa oppilaiden/opiskelijoiden osallistumista oppimisprosessiin.

1,8 M€
Toimintatuotot
ylittävät talousarvion

4,1 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. Palvelutuotteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska tuloja ei ole vähennetty menoista.

Suomenkielisessä perusopetuksessa palvelutuotteiden yksikköhinnat ovat ennusteen mukaan hienoisessa nousussa johtuen henkilöstömenojen ylityksestä. Suoritemäärät päivitetään tilastopäivän 20.9. mukaisesti ja näkyvät OVK3.

Henkilöstökulujen ja 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 tärkeimmät palvelutuotteet talousarvioon verrattuna ovat hieman nousseet johtuen henkilösivukuluista. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun vuoksi palvelutuotteiden yksikköhinnat ovat laskeneet 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	182 981 280	17 522	17 282	17 282	10 003,33	10 483,59	10 587,97	5,84 %	1,00 %
Yleisopetus 7-9 (suko)	100 977 698	108 905 485	108 831 185	8 634	9 132	9 132	11 696,03	11 925,70	11 917,56	1,89 %	-0,07 %
Valmistava ja maahanmuuttajien määräaikainen opetus ryhmässä (suko)	9 565 968	9 942 683	10 205 424	757	732	732	12 645,03	13 582,90	13 941,84	10,26 %	2,64 %
Erityisopetus 9v., ryhmämuotoinen (suko)	15 852 282	15 377 185	15 621 404	1 239	1 251	1 251	12 794,42	12 291,91	12 487,13	-2,40 %	1,59 %
Erityisopetus 9v., integroituna (suko)	16 297 402	17 132 495	17 337 952	1 309	1 287	1 287	12 450,27	13 311,96	13 471,60	8,20 %	1,20 %
Varhaiskasvatus päiväkodissa alle 3-v. lapsi (oma tuotanto)	63 651 814	67 703 666	68 406 057	2 871	2 912	2 915	22 170,61	23 249,89	23 466,91	5,85 %	0,93 %
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa 3-6 v. lapsi (oma tuotanto)	139 656 890	143 070 776	144 230 840	9 079	9 141	9 300	15 383,26	15 651,55	15 508,69	0,82 %	-0,91 %
Yksityisen hoidon tuki (suva)	14 917 356	16 408 096	14 391 923	1 368	1 470	1 200	10 904,50	11 161,97	11 993,27	9,98 %	7,45 %
Lasten kotihoidon tuki (suva)	14 199 277	14 716 714	14 192 222	2 190	2 300	2 100	6 483,69	6 398,57	6 758,05	4,23 %	5,62 %
Lasten tuen palvelut (suva)	8 310 890	12 348 515	12 155 738	1 613	1 680	1 850	5 152,12	7 350,31	6 570,67	27,53 %	-10,61 %
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelut	2 650 594	2 849 386	2 738 611	4 714	4 950	5 000	562,29	575,63	547,72	-2,59 %	-4,85 %
Palveluseteli	22 063 812	24 341 659	26 593 213	1 767	1 911	2 000	12 490,13	12 737,65	13 296,61	6,46 %	4,39 %
Yleislukiokoulutus	57 842 294	61 447 628	61 865 737	5 958	6 101	6 101	9 708,61	10 071,73	10 140,26	4,45 %	0,68 %
Alueellinen nuorisotyö (oma/muu)	7 689 273	8 022 309	8 067 491	157 975	164 300	170 500	48,67	48,83	47,32	-2,79 %	-3,09 %
Etsivä nuorisotyö (oma)	1 005 505	1 040 152	1 046 734	23 911	24 000	23 400	42,05	43,34	44,73	6,37 %	3,21 %
Kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodissa alle 3-v. lapsi (svebi)	7 907 304	8 525 025	8 640 370	371	372	384	21 290,53	22 904,42	22 498,03	5,67 %	-1,77 %
Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa 3-6 v. lapsi (svebi)	16 065 565	16 575 255	16 871 175	1 082	1 079	1 117	14 852,14	15 360,26	15 101,30	1,68 %	-1,69 %
Yleisopetus 1-6 svebi	20 543 977	20 952 973	20 938 560	1 853	1 815	1 815	11 089,87	11 547,52	11 539,58	4,06 %	-0,07 %
Yleisopetus 7-9 svebi	11 572 021	11 838 795	11 860 913	959	960	960	12 073,05	12 338,50	12 361,56	2,39 %	0,19 %
Yleislukiokoulutus, svebi	4 635 464	4 767 087	4 766 619	583	587	587	7 951,05	8 115,57	8 114,77	2,06 %	-0,01 %
Lukiokoulutus IB, svebi	1 669 529	1 522 526	1 522 414	154	158	158	10 841,10	9 666,83	9 666,12	-10,84 %	-0,01 %

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. Ennuste tarkentuu loppuvuodesta ja mahdollinen määrärahamuutos tuodaan OVK 3 yhteydessä päätettäväksi. 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 (+2,8 milj. euroa) ja joukkoliikenteen heikon tulokehityksen takia on HSL ennustanut, että kuntaosuuden kulu nousee (-2 milj. euroa). Länsimetron yhtiökokouksen vastike-esityksen perusteella vastikekulujen ennustetaan olevan 3,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmät.

Toimintakulujen ennustetaan muutoin tässä vaiheessa kalenterivuotta toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toiminta

Kaupunkirata-hanke on edennyt Leppävaaran ja Espoon keskuksen välillä suunnitelmien mukaisesti. Ratahankkeen yhteydessä rakennetaan myös merkittäviä kaupungin kohteita kuten Säterinpuistontien alikulku Leppävaarassa ja Dreijanportti Kerassa sekä Rantaradanbaana. Juhannuksesta alkaneen viiden viikon pituisen rataliikennekatkon aikana tehtiin suunnitelmien mukaiset työt ja rataliikenne käynnistyi katkon jälkeen ongelmitta.

Mankkaalla sijaitsevan yleisten rakennusten tontti vuokrattiin kesäkuussa Kiinteistö Oy Espoon Sunville-nimiselle yhtiölle (Yrjö ja Hanna-säätiö sr) vapaarahoitteista vanhusten ympärivuorokautista sekä yhteisöllistä asuinrakentamista varten.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kaupunkiympäristö ilman nettositovia ER	2024	2025	2025	ENN-MTA
Toimintatuotot	227	245	218	-27
Toimintakulut	-325	-337	-333	4
TOIMINTAKATE	-99	-92	-115	-23

15,7 M€

Ulkoisten
maanvuokratuottojen
toteuma

63 M€

Laskutetut
infrakorvaukset

Kaupunkiympäristön toimialan palvelutuotteet

Palvelutuotteiden "Kadut ja yleiset alueet korjaus oma" ja "Kadut ja yleiset alueet hoito oma" sisäisten auto-, kone- ja kalustovuokrien ennuste on käyttösuunnitelmassa varauduttua suurempi. Sisäiset erät kohdistuvat talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa eri tavalla verrattuna ennusteeseen. Osin tämän vuoksi yksikkökustannusten ennustetaan olevan hieman suuremmat kuin talousarviossa.

Vuokrauspalvelujen suoritemääriä on muutettu, joka vaikuttaa myös laskentaan. Suoritemäärä on pienempi kuin talousarviossa. Palvelutuotteiden uusi laskentamalli on edelleen valmistelussa.

Siivouspalveluiden oma- ja ostopalvelu ovat lähes ennusteen tasolla. Espoon keskuksen kilpailutusten viimeiset haltuunotot tulevat nostamaan ostopalvelun kustannuksia. Riskinä on kustannusten ylittyminen talousarviosta. Suoritteiden volyymivaihtelu selittyy vaihdoilla oman ja ostopalvelun välillä.

Kiinteistönhoidon ostopalvelu on viime vuoden tasolla ja oma tuotanto poikkeaa tavoitteen tasosta. Kiinteistönhoidossa vuoden kalleimmat kuukaudet ovat tammi-huhtikuu ja marras-joulukuu. Välikuukausina touko-lokakuu tuotannon tulee olla tehokkaampaa, jotta pysymme koko vuoden suunnitelmassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarviossa pysyminen on realistista.

60 %

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	4 603 064	9 274 361	9 392 785	9 392 785	0,52	0,47	0,49	-5,93 %	5,36 %
Kadut ja yleiset alueet hoito oma	15 541 324	14 073 336	15 011 972	9 274 361	9 392 785	9 392 785	1,68	1,50	1,60	-4,62 %	6,67 %
Puistot ja viheralueet korjaus omatuotanto	4 313 596	4 453 547	4 474 450	11 749 268	10 908 249	11 800 000	0,37	0,41	0,38	3,28 %	-7,12 %
Puistot ja viheralueet hoito omatuotanto	4 823 199	4 755 466	4 849 675	11 749 268	10 908 249	11 800 000	0,41	0,44	0,41	0,12 %	-5,73 %
Luovutuskirja	1 000 194	1 157 183	1 175 758	83	65	90	12 050,53	17 802,82	13 063,98	8,41 %	-26,62 %
Vuokrauspalvelut	130 284 667	120 338 487	122 567 462	1 090 365	1 122 790	1 107 622	119,49	107,18	110,66	-7,39 %	3,25 %
Siivouspalvelut oma tuotanto	4 936 910	6 558 635	6 458 129	241 453	256 509	253 906	20,45	25,57	25,44	24,40 %	-0,52 %
Siivouspalvelut ostopalvelut	11 180 218	16 156 716	15 973 167	489 357	477 110	489 379	22,85	33,86	32,64	42,86 %	-3,61 %
Kiinteistönhoito oma tuotanto	5 563 901	5 536 593	6 103 415	629 874	644 352	643 503	8,83	8,59	9,48	7,37 %	10,38 %
Kiinteistönhoito ostopalvelut	1 657 000	2 947 207	2 891 755	262 267	269 978	270 095	6,32	10,92	10,71	69,46 %	-1,92 %

Tilapalvelut-liikelaitos

Toimintatuotot

Ensimmäisen osavuositarkastuksen ennusteessa toimintatulon ennustettiin toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempana, ja kokonaisuutena arvio ei nyt muutu. Toimintatulot ylittää talousarvion 0,5 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvio 1,6 milj. eurolla. Edellisestä OVK:sta kasvua 1,4 milj. euroa. Kasvaneesta ennusteesta bruttona 0,7 milj. euroa tulee myyntitappiosta ja 0,3 milj. euroa purkukustannuksista. Sähkö-, vesi- ja lämmityskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,1 milj. eurolla.

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

Toiminta

Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) viimeistely ja käyttöönoton ohjeistus jatkuu kesällä.

Yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankinnan neuvottelumenettely on käynnissä ja tarjousten jättö on syksyllä.

Kalajärven päiväkotia vastaanotettiin 8.8. Kolmen siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelmat ovat valmisteilla. Länsi-Espoon lukion (vuokrahankkeen) rakennustyöt ovat käynnissä.

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

26 M€

Ennuste tilikauden tulokseksi

Rahastot 2025:

Trump heiluttaa markkinoita, mutta taloudet ovat vielä jatkaneet kasvussa

Alkuvuoden suuret markkinaheilahtelut ovat jo osin unohdettu, kun Trumpin puheisiin on alettu suhtautumaan kevyemmin. Kesällä talous- ja tulosuutiset olivat verrattain hyviä. Kasvu ei ole häikäisevää, mutta tullipelot eivät ole liiaksi hyydyttäneet näkymiä ja taantumapelot ovat osin karisseet. Niin kauan kuin talous pysyy kasvussa, eivät osakkeet lähde merkittävään laskuun. Yritysten tuloskausi on Yhdysvalloissa ollut jälleen vahva suurimpien yhtiöiden johdolla. Tullit pysyivät otsikoissa aikarajojen paukkuessa, uusia julistettaessa ja diilejä tehdessä. Euroalueen tullit asettuivat lopulta 15 prosenttiin. Taso on ikävän korkea, mutta markkinat tyytyivät kohtaloon. Tärkeänä pidettiin, että tulleille yleensäkin saatiin selvyyttä. Syksyn kuuma puheenaihe tulee olemaan keskuspankit, jotka joutuvat taiteilemaan hankalassa kolossa. Tullit nimittäin kiihdyttävät ainakin jossain määrin inflaatiota, mutta toisaalta hidastavat talouskasvua. Viimeisimmät lukemat Yhdysvaltain työttömyystilastoista olivat negatiiviseen suuntaan.

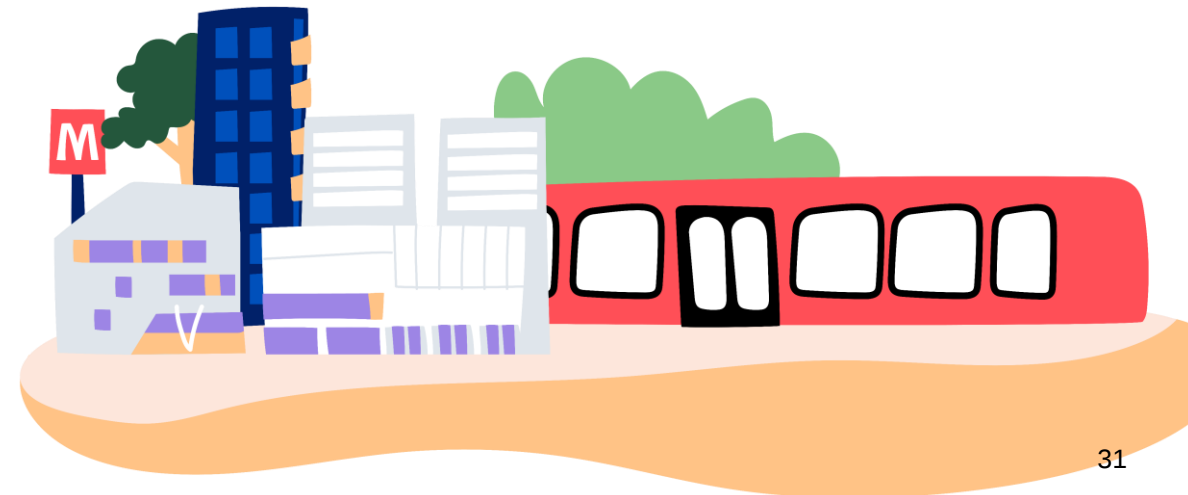
Rahastojen kirjanpidollista tuottoennustetta on nostettu vuodelle 2025 n. 36,6 milj. euroon, kun se käyttösuunnitelmassa oli n. 16,5 milj. euroa. Lisäystä 20,0 milj. euroa.

Espoo rahastojen tuotot olivat heinäkuun loppuun vaihdelleet 1,3 % ja 3,1 % 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.

+21,3 M€

Rahastosijoitusten markkina-arvojen muutos heinäkuun loppuun



Kassa ja lainakannan kehitysarvio

Espoon kassatilanne on hyvällä tasolla.

Konsernitilin saldo oli 409,4 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 300,4 milj. euroa.

Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta noin 2,0 % eli 6,7 milj. euroa.

Emon kassa oli 280,8 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 128,6 milj. euroa.

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

Vuoden 2025 lainanottovaltuus on 108 milj. euroa. On todennäköistä, että lainanottovaltuutta ei tarvitse käyttää kokonaisuudessaan.

Kaupungin lainasalkusta (764 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 73,5 % ja kesikorko on 1,12 %.

Konsernitilin saldo

409,4 M€

Kassasijoitusten tuotto (EUR)

6,7 M€

Lainojen lyhennykset (ENN 2025)

52,9 M€



ESPOO
ESBO