

# Kuukausiraportti tammi- elokuu

Kaupunginhallitus 20.9.2021

Pia Ojavuo

# Väestön kasvu

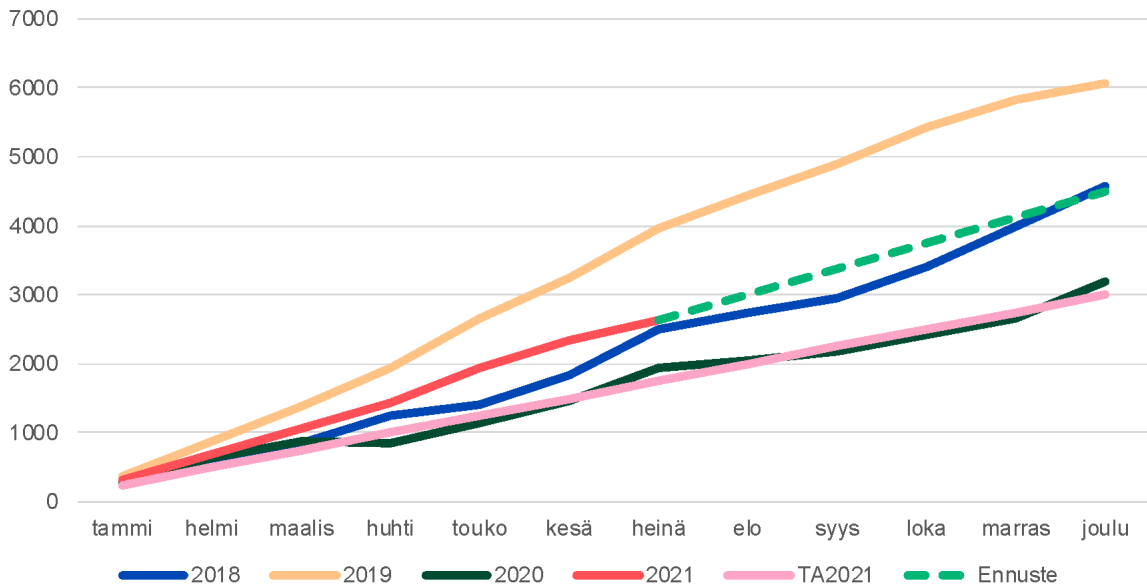


**295 400**  
as.

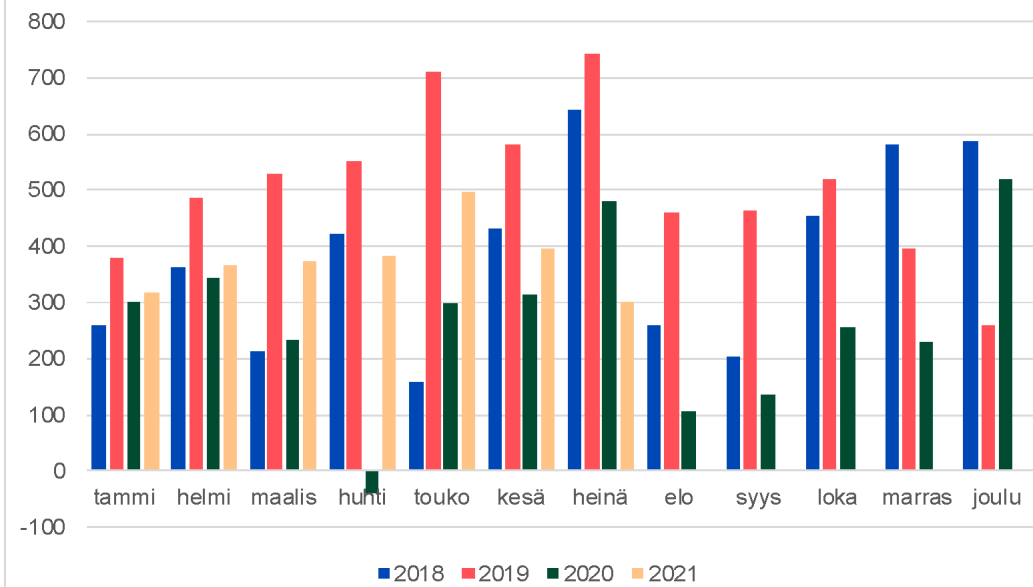


**kum.**  
**kasvu**  
**2 630 as.**

**Espoon väestönkasvu (kumulat.) 2018-2021**

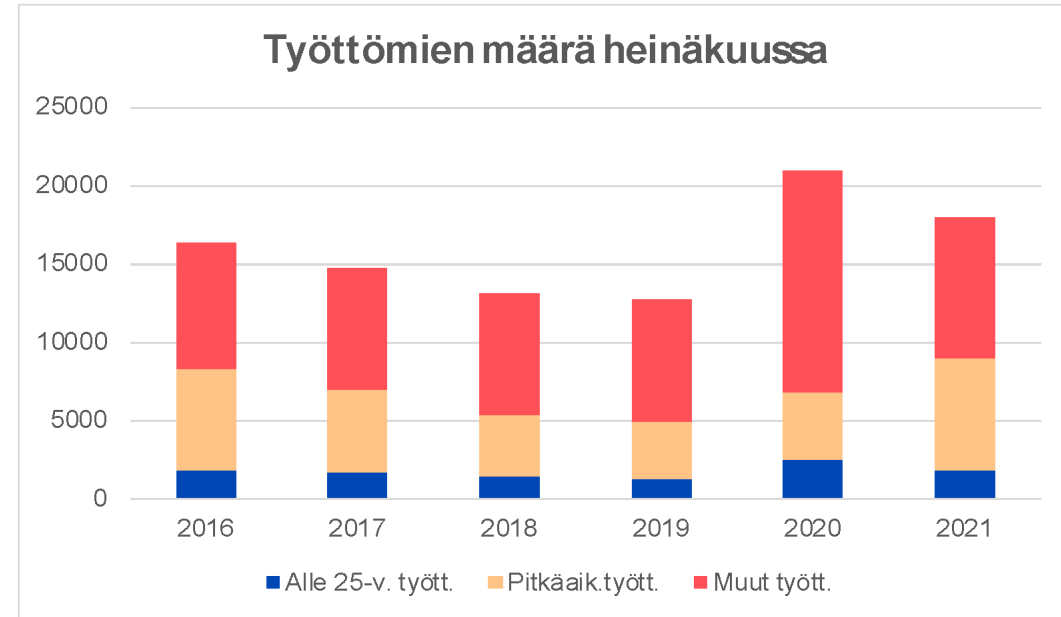
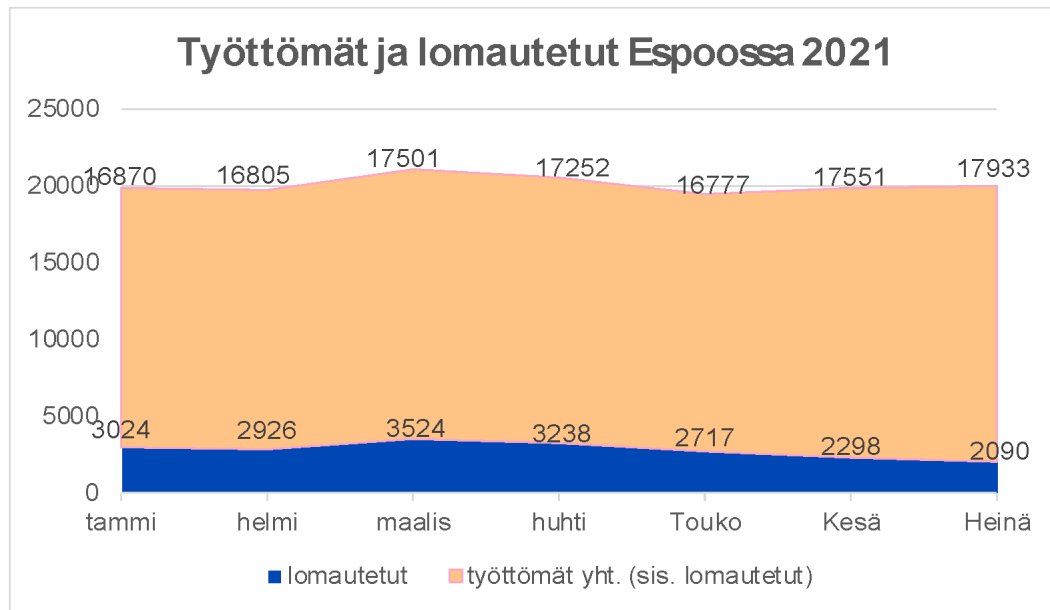


**Espoon väestönkasvu kuukausittain 2018-2021**



- Ennakkotietojen mukaan **Espoon väestö kasvoi tammi-heinäkuun aikana 2 630 asukkaalla**, mikä on 850 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.
- Tammi-heinäkuussa Espoon **väestöä lisäsi eniten maahanmuutto**, 58 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 39 prosenttia ja kuntien välisen muuton kolme prosenttia.
- Tällä hetkellä 34 prosenttia muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- tai EU-maista.
- **Vieraskielisiä** asukkaita oli heinäkuun lopussa 58 300, mikä on 19,7 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-heinäkuun **väestönkasvusta oli 88 prosenttia**.
- Suurista kaupungeista suurin pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta tullut muuttovoitto oli Lahdessa 95 prosenttia ja pienin Tampereella 59 prosenttia.
- Suurista kaupungeista Vantaa sai eniten muuttovoittoa EU-maista 35 prosenttia. Pohjoismaista muuttovoittoa puolestaan eniten sai Tampere 11 prosenttia. Tampere sai myös eniten muuttovoittoa pohjois- ja EU-maista yhteensä 41 prosenttia. Lahti kärsi muuttotappiota pohjoismaihin.
- **Vuoden 2021 Espoon väestön kasvuksi tulee** tammi-heinäkuun ennakkotietojen perusteella **4 500 asukasta**. Kuntien välinen muuttoliike on ollut hyvin vaihtelevaa kuukausittain, joskus tappiollista, joskus voitollista. Tämän vuoden kokonaisväestönkasvu riippuu pääosin maan sisäisen muuttoliikkeen loppuvuoden kehityksestä, jota on vaikea ennustaa.

# Lomautettujen määrä väheni edelleen, mutta vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi, pitkäaikaistyöttömyys kasvanut voimakkaasti



**Tyött.osuus työvoimasta**  
 Espoo 12,0 %  
 Uusimaa 13,0 %  
 Suomi 12,3 %

## Työttömyystilanne Espoossa 31.7.2021 (TEM)

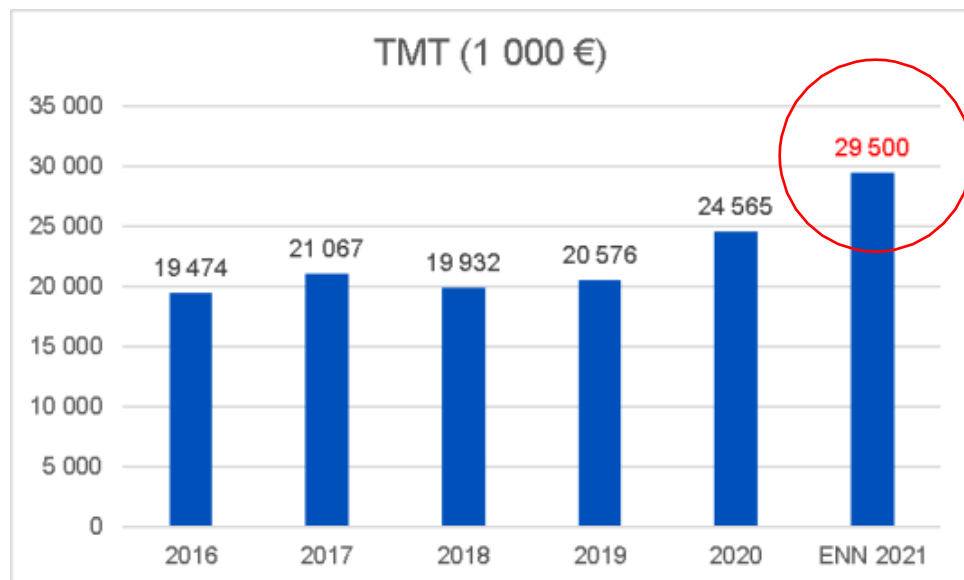
- Työttömien osuus työvoimasta 12,0 %, vuotta aiemmin 14,3 %, kahta vuotta aiemmin 8,9 %.
- **Työttömiä 17 933**, vuotta aiemmin 20 911, **kahta vuotta aiemmin 12 786**.
- **Pitkäaikaistyöttömiä 7126**, vuotta aiemmin 4322, **kahta vuotta aiemmin 3610**.
- 15-24 v. työttömiä 1841, vuotta aiemmin 2480, **kahta vuotta aiemmin 1280**.
- Työttömien osuus 15-24 v. työvoimasta 13,8 % vuotta aiemmin 18,6 %, **kahta vuotta aiemmin 9,6 %**.
- Avoimia työpaikkoja 2508, vuotta aiemmin 1540, **kahta vuotta aiemmin 2133**.

Vaikka työttömyys oli alhaisempi kuin vuosi sitten heinäkuussa, oli se edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronarajoitusten alkua. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti. Lomautettujen määrä laskee, vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvaa. Samalla avointen työpaikkojen määrä on korkeampi kuin moneen vuoteen.

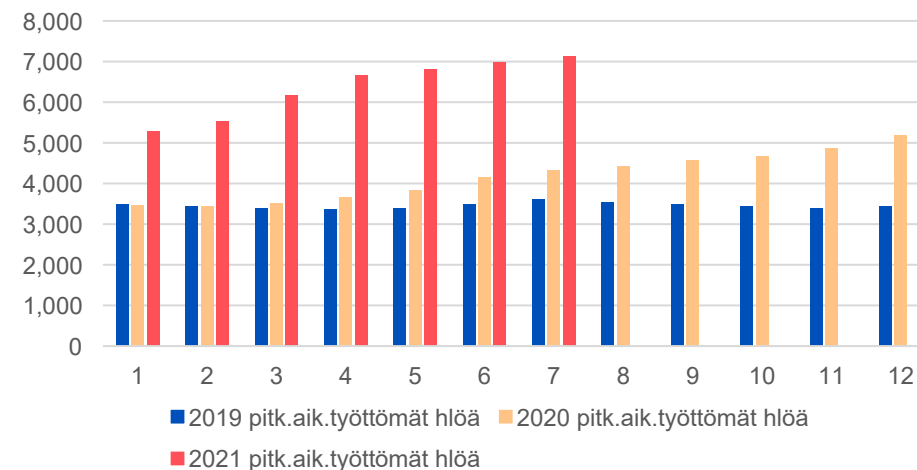
Pitkäaikaistyötön = vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ollut

# Työmarkkinatuki 2019-ENN 2021

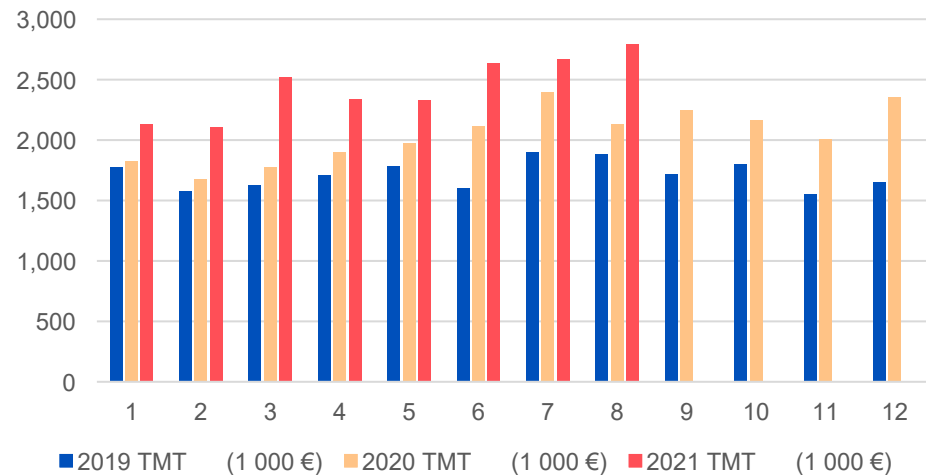
## Ennuste 6,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa



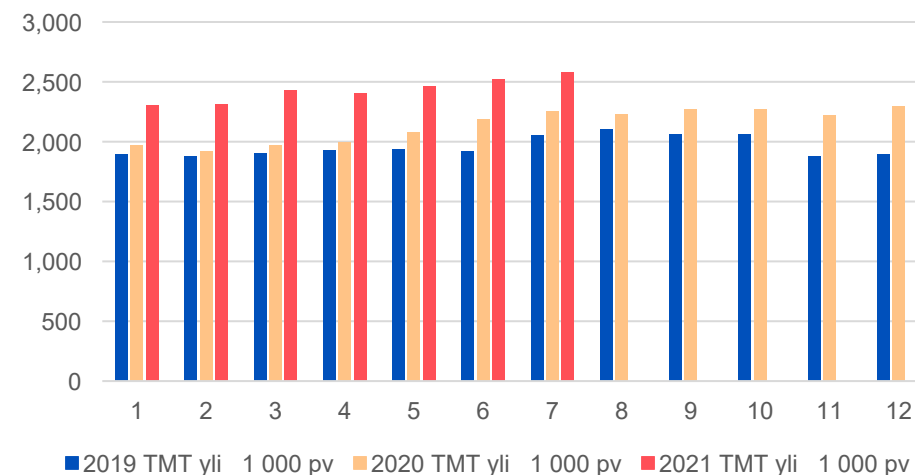
Pitkäaikaistyöttömät +300 ->



Työmarkkinatuki (1 000 €)



joista yli 1000 päiväiset



# Verotulojen tilitykset ja ennuste 2021

## Tilitykset tammi-elokuu

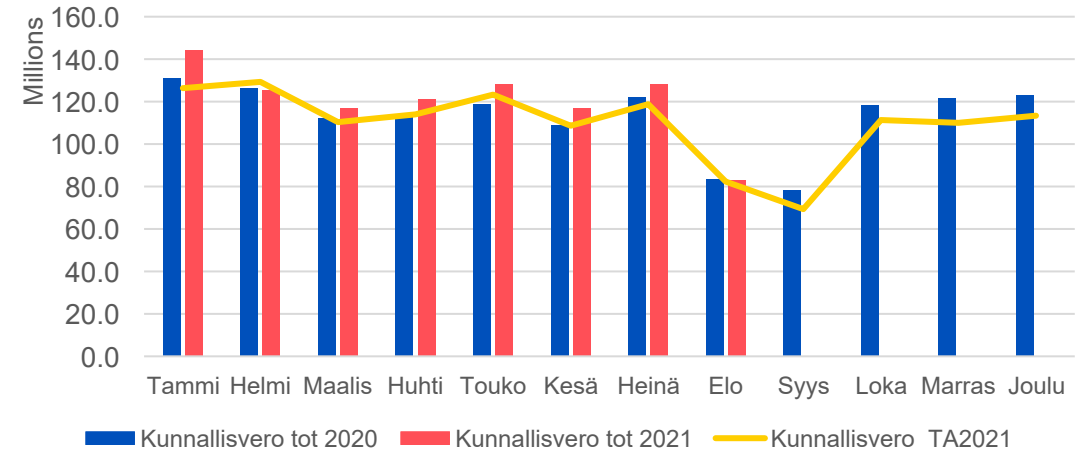
Kunnallisvero 964,7 M€, kasvu 5,3 %, koko maa 5,7 %  
 Yhteisövero 142,8 M€, kasvu 39 %, koko maa 36 %  
 Kiinteistövero 61,1 M€, kasvu 21,9 %, koko maa 21,9 %

## Ennusteet:

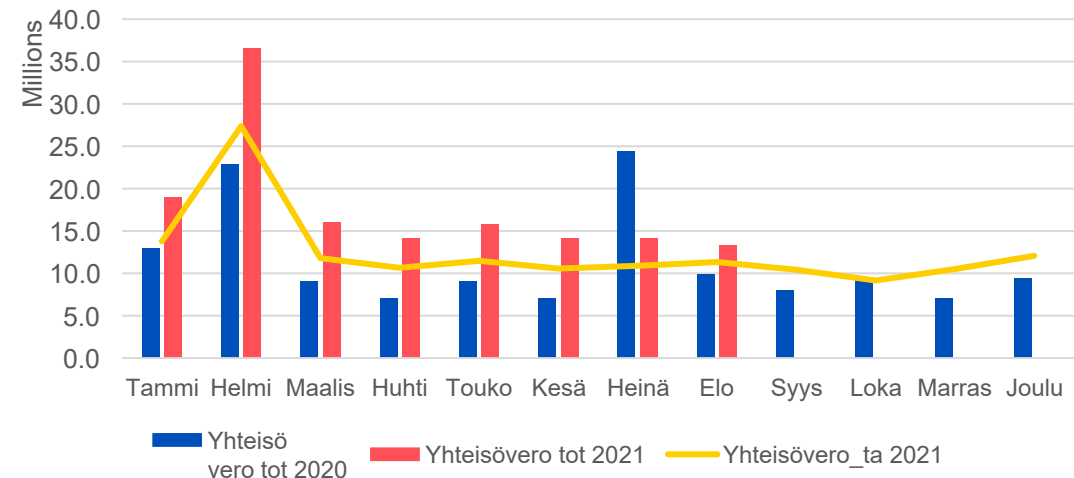
Kunnallisvero 1 362 M€ (TA 1 317 M€)  
 Yhteisövero 172 M€ (TA 150 M€)  
 Kiinteistövero 138 M€ (TA 133 M€)

	Kaupunki	Vero%	Kunnallisvero	Muutos-% 2020-2021	Yhteisö vero	Muutos-% 2020-2021
		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Elo</b>	Helsinki	18,00	1 981,2	6,0	513,9	30,0
	Espoo	18,00	964,7	5,3	142,8	39,6
	Tampere	20,25	621,3	6,5	89,6	40,2
	Vantaa	19,00	650,8	6,2	87,3	39,8
	Turku	19,50	467,2	6,0	112,0	34,9
	Oulu	<b>20,50</b>	529,0	8,1	47,9	39,5
	Kunnat yhteensä	19,86	14 468,2	5,7	2 014,8	36,0

## Kunnallisveron tilitykset 2020-2021



## Yhteisöveron tilitykset 2020-2021



# Henkilöstö



Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.8.2021 yhteensä **15 171** henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli 14 841.



Henkilöstöstä vakinaisia oli **11 367** ja määräaikaisia **3 804**.



Kasvun ja oppimisen toimialalla työskenteli 7 883 henkilöä ja Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 4 012 henkilöä. Kaupunkiympäristön toimialalla oli töissä 1 396 henkilöä ja Konsernihallinnossa 550 henkilöä. LU pelastuslaitoksessa työskenteli 694 henkilöä ja Elinvoiman tulosalueella 636 henkilöä.



Henkilöstökustannusten nousivat tammi-elokuussa 2021 yhteensä **6,6 % edellisvuoden** vastaavasta ajanjaksosta. **Vuokratyökustannukset nousivat tammi-elokuussa 38,8 %** vuotta aikaisempaan verrattuna, sillä vuokratyön käytössä on palattu koronarajoitusten hellitettyä normaa-limpaan tasoon.

# Kaupungin tulosenneuste annetaan OVK 2 yhteydessä

Milj. €	Alkup. TA		Muutettu TA 2021	Toteuma 8/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	
	TP 2020	2021					
Tulot	802,4	822,5	836,4	524,4	845,8	9,4	
Valmistus omaan käyttöön	12,2	13,3	13,3	7,6	13,6	0,3	
Menot	-2 341,0	-2 446,5	-2 456,4	-1 617,8	-2 519,6	-63,2	
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 328,8	-2 433,2	-2 443,1	-1 610,1	-2 506,0	-62,9	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 526,4</b>	<b>-1 610,7</b>	<b>-1 606,7</b>	<b>-1 085,7</b>	<b>-1 660,2</b>	<b>-53,5</b>	
Verotulot	1 605,3	1 600,0	1 600,0	1 168,8	1 672,0	72,0	
Valtionosuudet	205,1	125,3	125,3	91,6	137,6	12,3	
Korko- ja rahoitustuotot	39,2	37,9	37,9	33,6	59,4	21,5	
Korko- ja rahoituskulut	-18,9	-18,7	-18,7	-6,5	-16,6	2,1	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>304,4</b>	<b>133,9</b>	<b>137,9</b>	<b>201,7</b>	<b>192,4</b>	<b>54,5</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-175,3	-186,4	-186,4	-125,4	-184,7	1,7	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>129,1</b>	<b>-52,5</b>	<b>-48,5</b>	<b>76,4</b>	<b>7,7</b>	<b>56,2</b>	

## Ulkoiset toimintatuotot ylittyvät 9,4 milj. euroa koronakorvauksien takia

- Valtion vuoden 2020 korona-avustusten tuloutus nosta Koton tuloja 7,7 milj. euroa ja Hytetin 2021 korona-avustukset arviolta 20 milj. euroa.
- Asiakaspalvelumaksut alittuvat terveyspalveluissa ja kulttuuri-liikuntatoimissa
- Soten hankkeiden valtionavustukset alittuvat 1,9 milj. euroa.
- Länsi-uudenmaan kulkukeskuksen tulot ja menot alittuvat 9 milj. euroa.

## Ulkoiset toimintameno ja –kate toteutuvat talousarviota heikompana

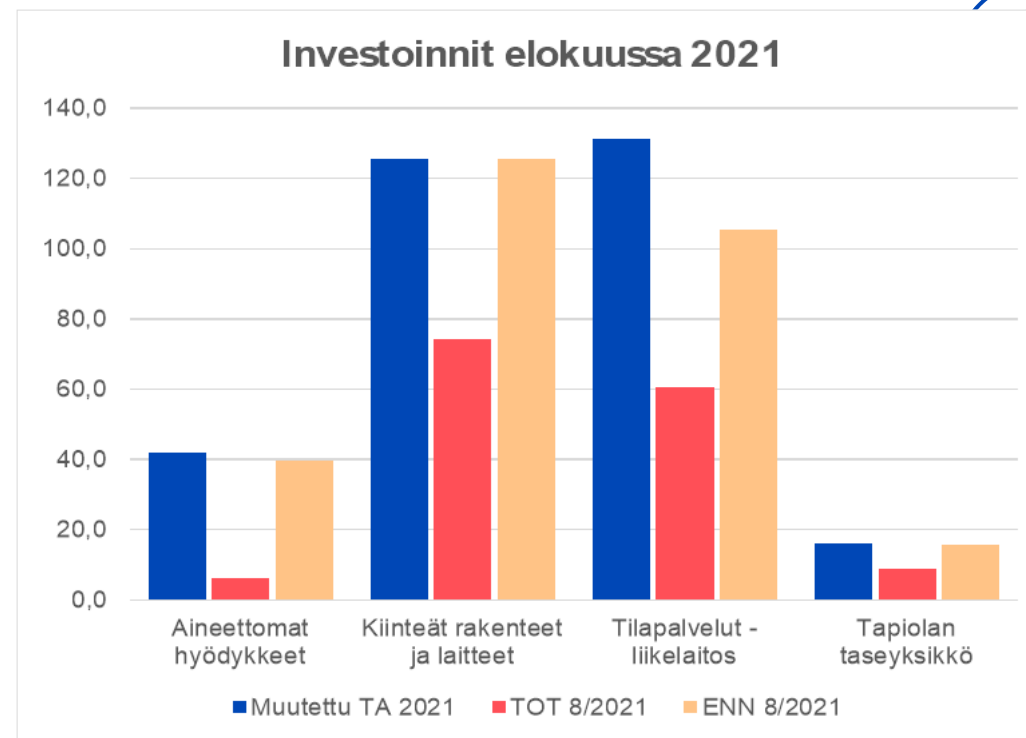
- Ulkoisia toimintamenoja kertynyt 6,4 % viimevuoden vastaavaa aikaa enemmän, toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 63,2 milj. euroa, kasvua 8 % vuoteen 2020. Ylityksestä koronan aiheuttamaa 60 milj. euroa.
- Toimintakateen ennustetaan toteutuvan 53,5 milj. euroa talousarviota heikompana, kasvua 8,8 % vuoteen 2020

## Verotulot, rahoituserät ja tulosenneuste

- Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan 84 milj. euroa talousarviota parempana
- Rahastojen kilpailutuksesta realisoituu kirjanpidollisia voittoja 20 milj. euroa.
- Vuosikatearvio elokuun tilanteessa 192 milj. euroa ja tulosenneuste 7 milj. euron tasolla

# Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2021	Toteuma 8/2021	Jäljellä	Ennuste 8/2021
Aineettomat hyöd.	-42,0	-6,1	-35,8	-39,5
Maa- ja vesialueet	-8,0	-4,1	-3,9	-8,0
Kiinteät rakent ja lait.	-125,7	-74,4	-51,3	-125,7
Koneet ja kalusto	-12,1	-3,2	-8,9	-9,9
Osakkeet ja osuudet	-32,7	-20,4	-12,3	-32,5
<b>PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-220,5</b>	<b>-108,2</b>	<b>-112,2</b>	<b>-215,6</b>
Tilapalvelut -liikel.	-131,4	-60,5	-70,9	-105,5
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-1,1	-1,0	-2,1
Suurpelto	-6,8	-3,9	-2,9	-6,8
Tapiola	-16,0	-8,9	-7,0	-15,6
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-376,7</b>	<b>-182,7</b>	<b>-194,1</b>	<b>-345,7</b>



- Kunnallistekniikan työmailla työt edistyvät hyvin koronatilanteesta huolimatta.
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee mutta siihen vaikuttaa rakennusalan noususuhdanne. Tarjouspyyntöihin on vaikea saada oikeaa kilpailua ja saatujen tarjousten hinnat ylittävät määrärahat.
- Uudisrakentamisessa investointien ennakoitaan alittuvan 25,9 milj. eurolla johtuen urakoiden aloitusten siirtymisistä sekä osassa kohteita edellisen vuoden nopeammin edistyneen toteutuksen ansiosta. Osavuosikatsaus 2:ssa on esitetty määrärahasiirtoja Tilapalvelujen investointiohjelman välillä.
- Aineettomissa investoinneissa Länsimetron valtionavustuksen arvio on 22 milj. euroa. Valtio osallistuu sopimuksen mukaan maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen 30 prosentilla. Valtionosuuden euromääräinen katto tulee vastaan vuonna 2021.





**ESPOO**  
**ESBO**