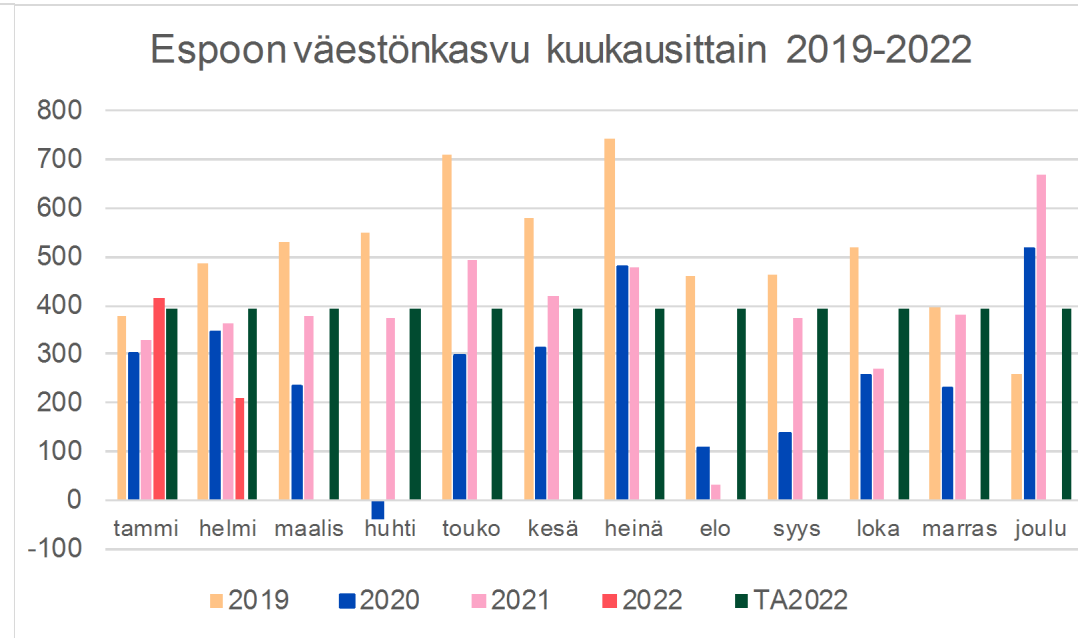
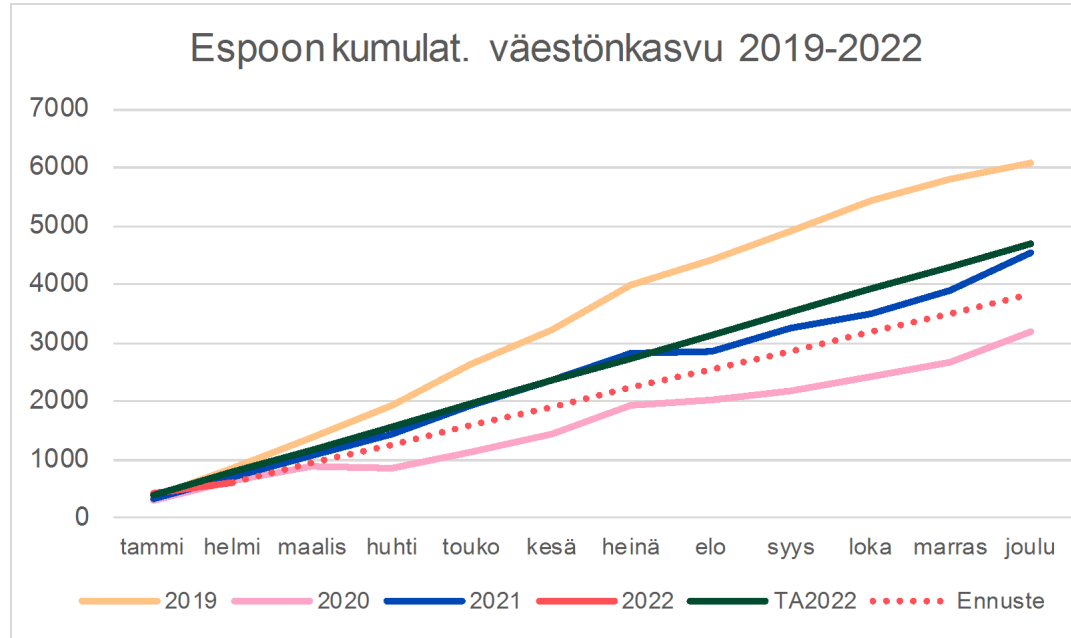


Kuukausiraportti tammi- maaliskuu

Kajo 19.4.2022
Kaupunginhallitus 2.5.2022

Pia Ojavuo

Väestön kasvu



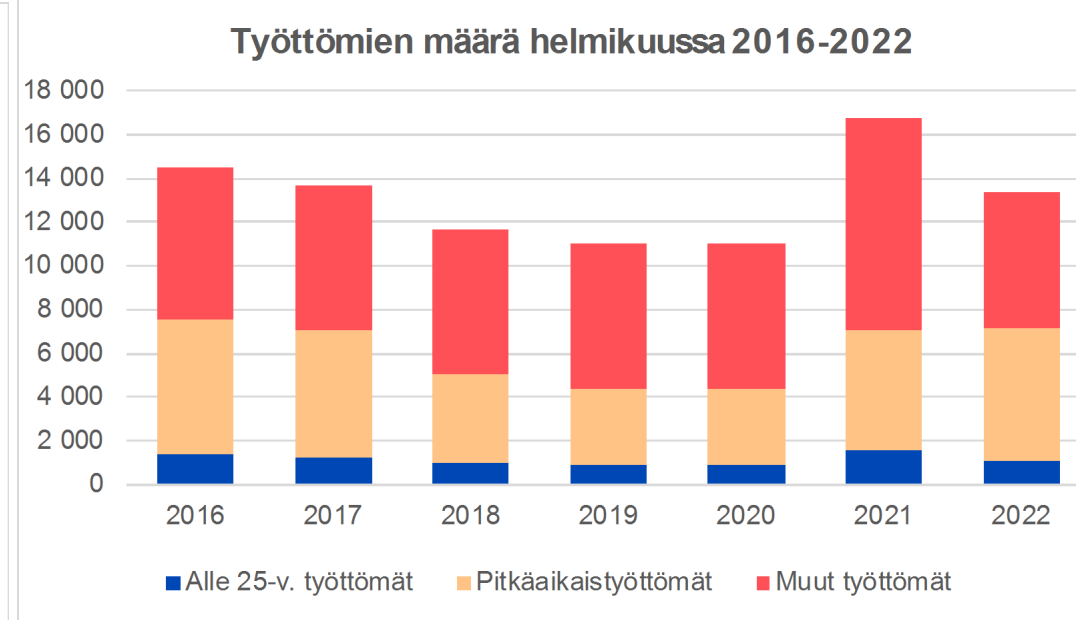
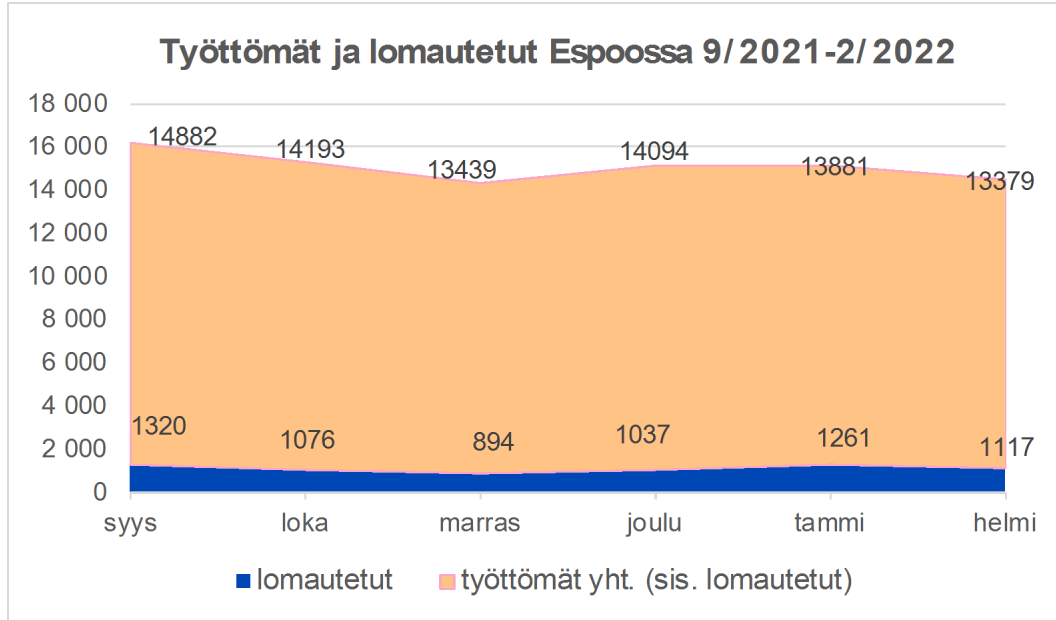
298 000
as.



kum.
kasvu
620 as.

- **Espeen väestö oli helmikuun lopussa 298 000 asukasta**
- Syntyneitä oli 200 enemmän kuin kuolleita
- Ulkomailta Espooseen muutti 200 asukasta enemmän kuin Espoosta ulkomaille
- Kuntien välinen muutto oli Espoolle voitollinen 40 asukkaan verran
- Väestö kasvoi tammi-helmikuussa 620 asukkaalla, mikä oli 70 asukasta vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Väestönkasvusta 46 prosenttia tuli syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin nähden, 45 prosenttia tuli nettosiirtolaisuudesta ja yhdeksän prosenttia kuntien välisestä muuttovoitosta
- **Vieraskielisiä oli helmikuun lopussa 61 150**
- **Tammi-helmikuun väestönkasvun perusteella vuoden 2022 väestönkasvuksi tulee 3 700-3 800 asukasta. Arvioon sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta.**

Myös ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä on laskenut viimeiset puoli vuotta



Tyött.osuus työvoimasta
Espoo 8,9 %
Jusimaa 10,2 %
Suomi 10,1 %

Työttömyystilanne 28.2.2022 (TEM)

- **Työttömien osuus työvoimasta 8,9 %**,
vuotta aiemmin 11,5 %, kahta vuotta aiemmin 7,5 %.
- **Työttömiä 13 379**,
vuotta aiemmin 16 805, kahta vuotta aiemmin 11 027.
- **Pitkäaikaistyöttömiä 6035**,
vuotta aiemmin 5530, kahta vuotta aiemmin 3425.
- 15-24 v. työttömiä 1102,
vuotta aiemmin 1542, kahta vuotta aiemmin 928.

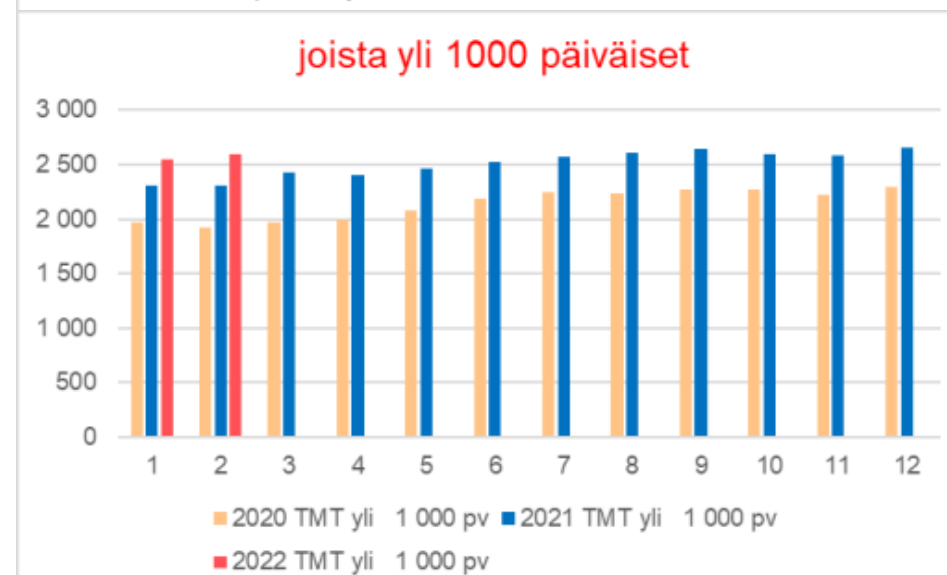
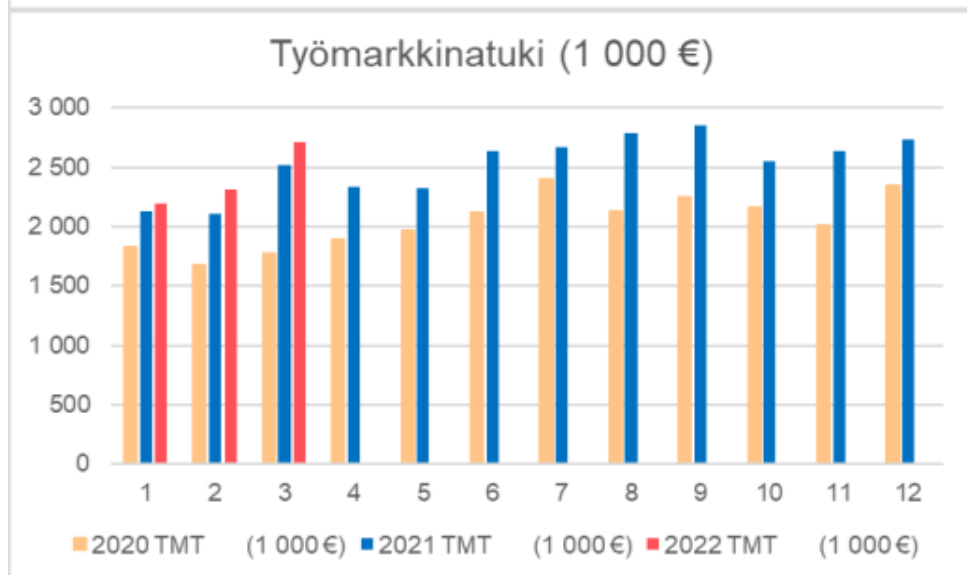
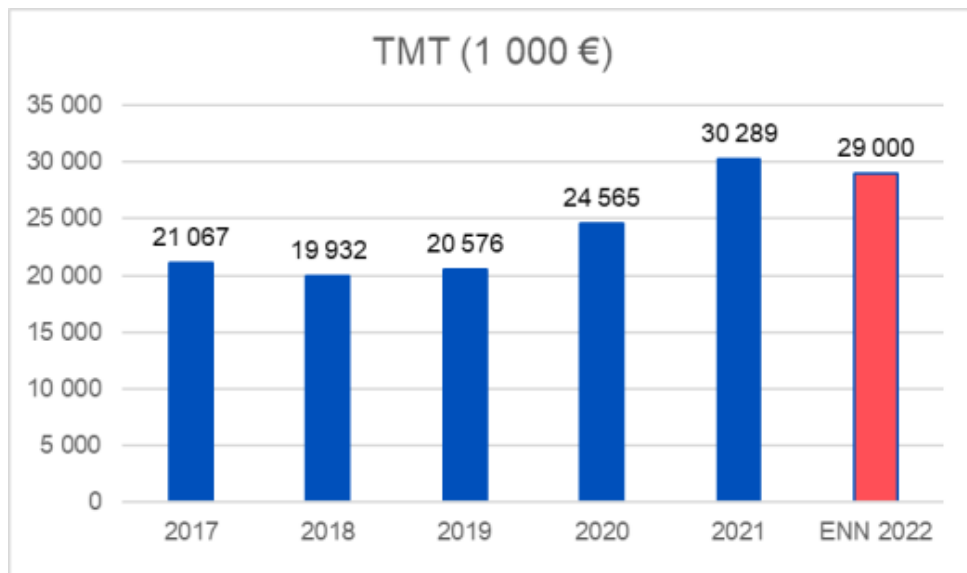
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannus 30 M€ / 2021,
arvio 29 M€ 2022

- **Avoimia työpaikkoja 4653**,
vuotta aiemmin 3542, kahta vuotta aiemmin 3390.

Työttömyys on vähentynyt viimeisen reilun vuoden aikana, mutta on edelleen korkeampi kuin ennen koronarajoitusten alkua. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvanut myös vuodentakaisesta tilanteesta. Kokonaistyöttömyyden lasku korona-ajan huippulukemista on pitkään perustunut lomautettujen määrän vähenemiseen. Viime syyskuusta lähtien myös ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna. Korkeasta työttömyydestä huolimatta avoimien työpaikkojen määrä on ollut huomattavan korkea.

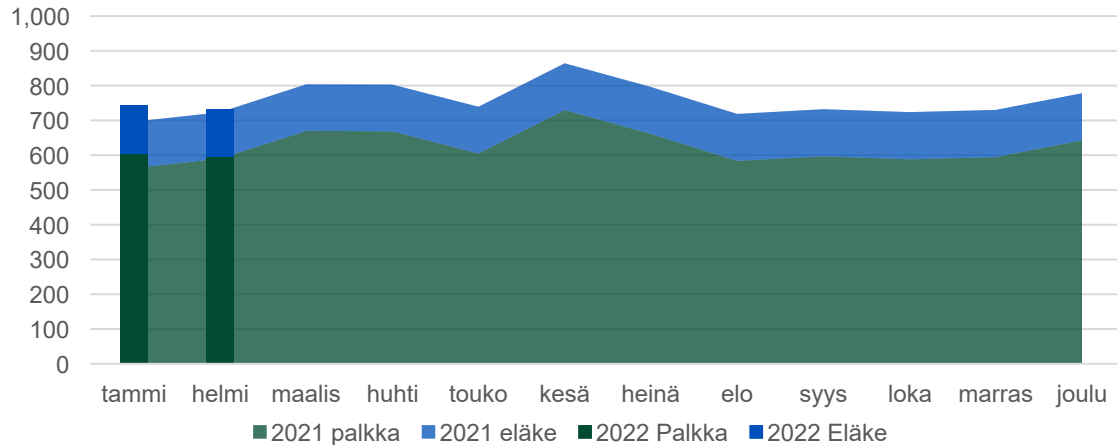
Työmarkkinatuki 2017-2022

2022 toteuma **4,3 M€ enemmän** kuin alkuperäisessä talousarviossa



Verorahoituksen kehitys 2022

Palkkojen ja eläkkeiden ilmoitukset tulorekisteriin Espoo



Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot

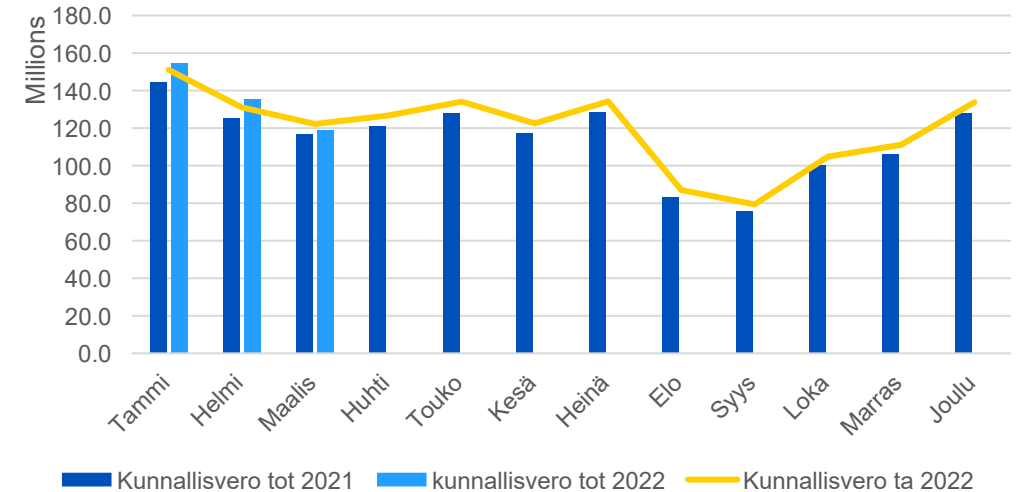
Palkkatulot tammikuu + 7 %, helmikuu +1% vrt.2021
 Eläketulot tammikuu +3 %, helmikuu +1 % vrt. 2021

Kunnallisverotuottoihin 2022 vaikuttaa LTA päätetty korotettu matkakulu- ja eläketulovähennys, vaikutus -130 M€
 Kunnallisveroa tilitetty 409 M€, kasvua 5,8 % vrt. 2021

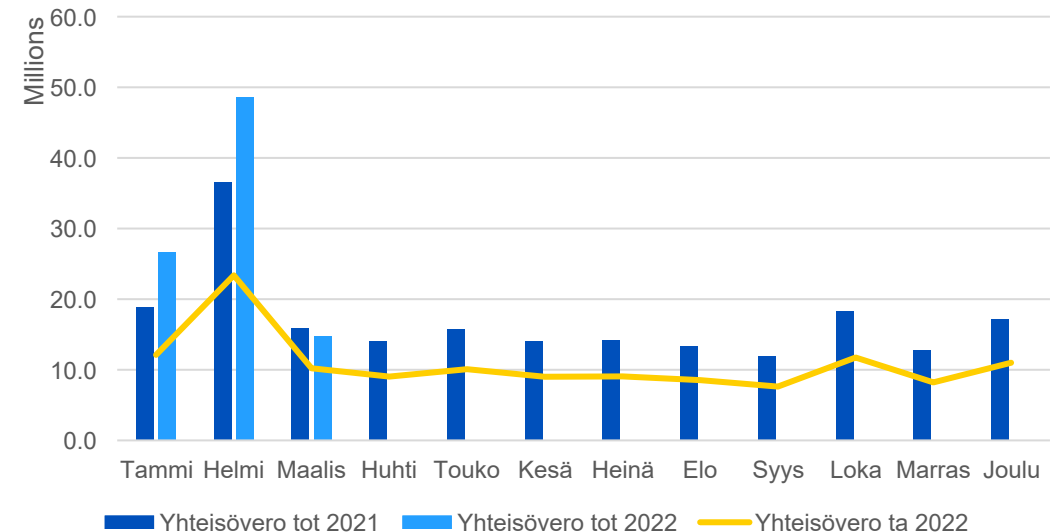
Yhteisöveron tuotto-odotusta nostettu 600 M€ 2022 (VM)
 Yhteisöveroa tilitetty 90 M€, kasvua 26,3 % vrt. 2021, vuoden 2021 ennakontäydennysmaksut!

Verotuloennuste päivitetään OVK 1 yhteydessä

Kunnallisveron tilitykset



Yhteisöveron tilitykset



Henkilöstö



Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.3.2022 yhteensä **15 611** henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli **15384**. Kasvua vuodessa oli 227 henkilöä.

Kasvun ja oppimisen toimialalla työskenteli 8 521 henkilöä



Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 4 078 henkilöä.

Kaupunkiympäristön toimialalla oli töissä 1 363 henkilöä

Konsernihallinnossa 578 henkilöä.

LU pelastuslaitoksessa työskenteli 683 henkilöä

Elinvoiman tulosalueella 658 henkilöä.



Henkilöstöstä vakinaisia oli **11 132** ja määräaikaisia 4 479



Henkilöstökustannusten nousivat tammi-
maaliskuussa 2022 yhteensä **14,6 %**
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

**Vuokratyökustannukset nousivat tammi-
maaliskuussa 38,4 %** vuotta
aikaisempaan verrattuna

Toimintakulujen kehitys

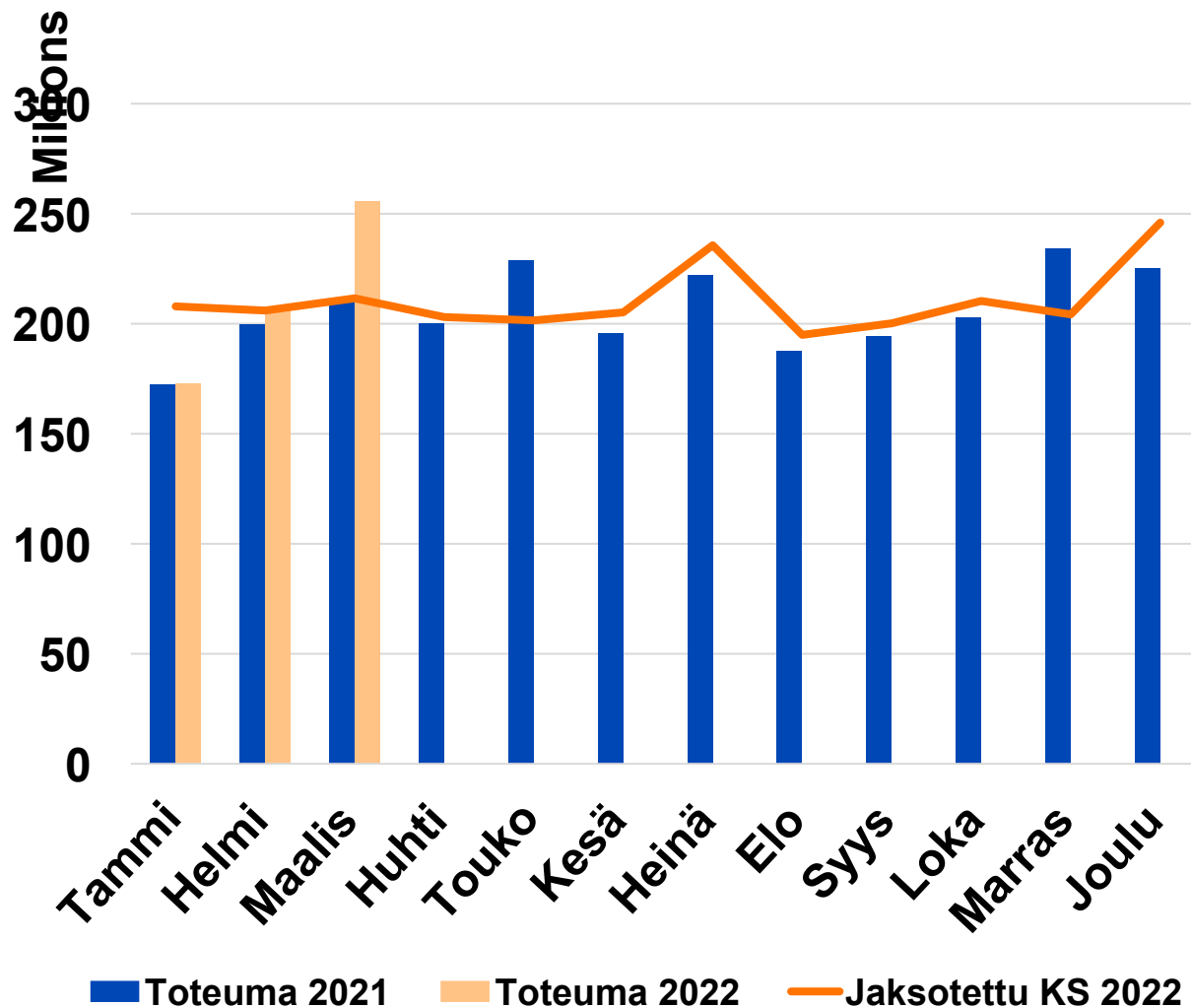
Ulkoiset toimintamenot yhteensä kasvaneet 11,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan

- **Henkilöstömenot +14,6 % vrt. 3/2021**
 - henkilöstömenot sisältävät ensimmäisen kerran lomapalkkavarauksen Q1 jaksotusta noin 15 M€
 - **Tasoittaa** lomapalkkakustannukset koko vuodelle, ei vain heinäkuulle
- **Palveluostot +13,8 % vrt. 3/2021**
 - Maaliskuulle kirjautunut HUS huhtikuun kuntaosuuslasku

Valtio sitoutunut korvaamaan:

- Koronasta aiheutuvat suorat kustannukset
- Ukrainasta pakenevien palveluista aiheutuvia kustannuksia kunnille siitä lähtien, kun he ovat tulleet tilapäisen suojelun piiriin, uusina mm. lasten varhaiskasvatuksesta ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta aiheutuvat kustannukset

Kaupungin toimintamenojen toteuma ja käyttösuunnitelma 2021-2022



Yleishallinto (pl. Elinvoiman tulosalue)

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	109,7	109,2	109,2	23,6	112,1	2,9
Valmistus omaan käyttöön	1,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0
Menot	-169,0	-174,8	-174,8	-43,7	-175,0	-0,3
TOIMINTAKATE	-58,2	-65,3	-65,3	-19,9	-62,6	2,6

- Konsernihallinnon sis. tulojen ennustetaan ylittyvän 2,9 milj. euroa ja menojen ylittyvän 0,6 milj. euroa.
 - Tietohallinnon tulot ylittävät arvioidun 2 milj. eurolla. Sote-exitiin perustuvat poistojen alaskirjaukset kohdentuvat hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle. Poistoilla ei ole vaikutusta käyttömenoihin. Menot alittuvat. Menot alittuvat palvelujen ostoissa 0,4 milj. euroa
 - Kestävän kehityksen hankkeissa ennustetaan tulojen ja menojen ylitystä 0,9 milj. euroa
- Menojen alituksia ennustetaan henkilöstöetuuksissa tuettuun ateriaan 0,2 milj. euroa, verotuskustannuksiin 0,1 milj. euroa.
- Toimintakatteen alijäämä on 2,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

LUP: Kustannusten ennustetaan ylittyvän verrattuna talousarvion 1,7 milj. euroa, johtuen lähinnä henkilöstökuluista; v. 2021 tilinpäätös oli suurempi kuin v. 2022 talousarvio. Taloutta pyritään ensisijaisesta sopeuttamaan vuoden aikana, joten pelastuslaitoksen tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 0 euroa.

Elinvoiman tulosalue

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	9,2	12,9	12,9	2,7	13,3	0,4
Menot	-147,9	-159,5	-159,5	-38,6	-164,1	-4,6
TOIMINTAKATE	-138,8	-146,5	-146,5	-35,9	-150,8	-4,3

- Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 29 milj. euroa, **ylitys talousarvioon 4,3 milj. euroa** (21 TOT 30,3 milj. euroa). Alkuvuoden laskut ovat olleet kuukaudessa noin 0,5 milj. euroa pienempiä kuin vuoden 2021 lopun laskut. Ennuste perustuu oletukseen, että lasku jatkuu hieman rauhallisemmin, mutta kuitenkin tasaisesti.
- Työllisyysuudistuksen rekrytoinnit ovat olleet alkuvuonna ja aloitukset pääosin maaliskuussa.
- Talent Espoo –hanke on saanut uuden rahoituspäätöksen 4/23 loppuun
- Kulttuurin tulot ja menot ylittyvät 0,7 milj. euroa uusista hankkeista johtuen
- Liikunnan ja urheilun maksutuottojen arvioidaan alittavan talousarvion n. -0,5 milj. eurolla. Uimahallit olivat suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahallin käyttöönotto on viivästynyt huhtikuun alkuun. Kh:n tekemällä päätöksellä seuroille myönnetään ylimääräinen koronatuki 0,56 milj. euroa, joka maksetaan ensi sijaisesti tulosyksikön kuluvan vuoden talousarviosta koronasta saaduilla menosäästöillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	143,4	70,4	76,4	17,1	130,1	53,7
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot	-940,8	-916,2	-922,2	-250,2	-995,4	-73,2
TOIMINTAKATE	-797,4	-845,7	-845,7	-233,1	-865,2	-19,5

Toimialan tulojen arvioidaan ylittyvän 53,7 milj. euroa, mikä suurilta osin johtuu arvioiduilla valtionkorvauksilla koronaan liittyen. Ennusteeseen sisältyy myös Kaupunkiympäristön toimialalta 1.5.2022 siirtyvän välivuokrauksen tulot 6 milj. euroa sekä Tulevaisuuden kotona asuminen –kehityshankkeen tulot 0,6 milj. euroa sekä Ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen tuki – hankkeen tulot **150 000 euroa. Välivuokraus ja em. hankkeet sisältyvät esikunnan tuloihin ja menoihin.** Hankkeiden osalta määrärahan muutosesitys esitetään ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 73,2 milj. euroa, josta **43,5 milj. euroa aiheutuu koronakuluista.** Henkilöstömenojen ylitys liittyy Länsi-Uudenmaan valmisteluun. Ostopalvelujen ylitys liittyy koronakulujen lisäksi avosairaanhoidon, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluihin. Avosairaanhoidon ylitys selittyy pitkälti koronakuluista, mutta myös muista maksuttomista hoitotarvikkeista ja ulkoisista palvelujen ostoista. Vanhusten palvelujen ylitysennusteeseen sisältyy **kotihoidon työvoimanvuokrauspalveluja, sairaalan siirtoviivemaksuja sekä Kaunialan lisäpaikkatarve. Vammaisten palveluissa ylitystä syntyy asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Vammaisten asumisessa volyymin arvioidaan kasvavan samaan aikaan kun järjestämistapamuutos omassa toiminnassa ei ole edennyt suunnitellusti.** Työ- ja päivätoiminnan arvioidaan palautuvan normaalille tasolle koronarajoitusten päätyttyä. **Lasten sijaishuollossa ostopalveluiden kasvu on saatu pysähtymään, mutta ylityspainetta aiheuttaa kalliimman vaativan hoidon tarpeen kasvu.** Ukrainan tilanne vaatii varautumista perhe- ja sosiaalipalveluissa. Arviota kriisin aiheuttamista kustannuksista ei ole vielä tehty, näin ollen tämä ei sisälly ennusteeseen.

Kasvun ja oppimisen toimiala

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	48,0	38,6	38,6	6,7	40,9	2,4
Valmistus omaan käyttöön	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Menot	-721,4	-742,3	-742,4	-179,7	-743,1	-0,8
TOIMINTAKATE	-673,2	-703,8	-703,8	-173,1	-702,1	1,7

- Talousarvioon verrattuna toimintatulot kasvavat johtuen:
 - Koulujen iltapäivätoiminnan laskutuksen siirtymisestä syksyllä kaupungille. Vaikutus 1,5 milj. euroa,
 - saaduista hankeavustuksista sekä
 - kotikuntakorvausten budjetoitua suuremmasta määrästä.
- Toimintatuloja tulee kasvattamaan kevään aikana **saadut hankeavustukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa**. Hankkeiden osalta riskinä ovat rekrytointiongelmat.
- Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 milj. eurolla. Pääosin ylitys aiheutuu kotikuntakorvauksista, jotka olivat aiempia vuosia ja budjetoitua merkittävästi suuremmat.
- Toimintakatteen ennustetaan olevan 1,7 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Milj. €	Alkup. TA		Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
	TP 2021	2022				
Tulot	188,0	178,5	178,5	38,0	177,4	-1,1
Valmistus omaan käyttöön	2,5	2,8	2,8	0,2	2,8	0,0
Menot	-231,3	-263,0	-263,0	-64,1	-254,1	8,9
TOIMINTAKATE	-40,8	-81,7	-81,7	-25,9	-73,9	7,8

- Talvi on ollut sääolosuhteiltaan vaativa. Lisähaasteena on ollut hiekoitussepin ja suolan saatavuus sekä kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelujen tilanne.
- Usea tulosityksikkö on raportoinut henkilöstön saatavuuteen liittyvistä ongelmista.
- Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus näkyy mm energian ja rakennusmateriaalien hintojen nousuna.
- Maaliskuussa myönnettiin poikkeuksellisen paljon rakennuslupia asunnoille, yhteensä 839 asunnolle.
- Kuntatietojärjestelmän (kaupunkiympäristön toimialan pääprosessien ja perustietojen tukijärjestelmä) neuvottelumenettelyyn on valittu mukaan kaksi toimijaa.
- **Ennusteessa on otettu huomioon välivuokrattavien asuntojen siirto.** Koska talousarviomuutos on vielä käsittelemättä, tulojen liikennevalo näyttää punaista.
- Tekninen lautakunta valmistelelee maankäyttösopimusrakentamisen lisäämistä 5 milj. eurolla.
- Tulosityksiköiden ja joukkoliikenteen tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Tilapalvelut-liikelaitos

Milj. €	Alkup. TA		Muutettu	Toteuma	Ennuste	Poikkeama	
	TP 2021	2022	TA 2022	3/2022	2022	2022	
Tulot	294,8	307,4	307,4	77,5	304,6	-2,9	
Menot	-182,5	-193,9	-193,9	-45,9	-198,3	-4,3	
Satunnaiset tuotot				74,8	74,0	74,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	30,9	32,8	32,8	85,0	99,6	66,7	

- KOy Espoon sairaalan omistajavaihdos tapahtui 10.3. Sairaalan ylläpito jatkuu Tilapalveluissa. Sairaalan myyntivoitto 74 milj. euroa kirjataan satunnaisiin tuloihin.
- Sairaalan myynnin vuoksi **tulostavoitteen ennustetaan alittuvan 7,2 milj. Euroa**. Myynnin myötä kaikki kulut kirjataan tuloslaskelmaan. Aiemmin lainanlyhennyksen osuus kirjattiin investoinniksi. Tämä vaikutus tulostavoitteeseen käsitellään OVK 1:n yhteydessä.
- Investointiohjelman päivitys on aloitettu toimialojen kanssa.
- Kunnossapidon Voima-tietojärjestelmähankinta kilpailutetaan. Toivo-järjestelmän jatkokäyttö vuodelle 2023 on edelleen selvityksessä.
- LU-hyvinvointialueen tiedot toimitilojen osalta ja henkilöstösiirtojen osalta on ilmoitettu alustavasti hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle, päivitykseen aikaa 30.6 asti.
- TakE-tavoitteen mukaisia toimitilojen myyntitoimeksiantoja edistetään ja seuraavat myyntisalkut ovat valmistelussa.
- Karhusaaren alueen käytön edistäminen yhteistyössä Elinvoiman kanssa etenee. Aalto-yliopiston kanssa on sovittu kahden arkkitehtuurikurssin pitämisestä alueella ja yhteistyö ProKarhusaaren kanssa etenee.

Kaupungin tulosenuste annetaan OVK 1 yhteydessä



Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	911,5	836,1	842,1	184,5	898,7	56,6
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,2	1,5	13,3	0,1
Menot	-2 474,0	-2 526,5	-2 532,5	-636,6	-2 608,5	-75,9
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 461,7	-2 513,3	-2 519,3	-635,1	-2 595,2	-75,8
TOIMINTAKATE	-1 550,2	-1 677,2	-1 677,2	-450,5	-1 696,5	-19,3
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 702,5	512,0	1 702,5	0,0
Valtionosuudet	139,0	156,4	156,4	40,4	161,7	5,3
Korko- ja rahoitustuotot	94,8	38,4	38,4	3,9	38,7	0,4
Korko- ja rahoituskulut	-12,4	-16,9	-16,9	-2,2	-16,9	0,0
VUOSIKATE	382,4	203,4	203,4	103,5	189,5	-13,9
Poistot ja arvonalentumiset	-190,2	-195,8	-195,8	-48,3	-198,2	-2,5
Satunnaiset tuotot				74,8	74,0	74,0
TILIKAUDEN TULOS	192,3	7,7	7,7	129,9	65,3	57,6

Toimintatulojen arvioidaan ylittyvän 57 M€ mm.
Koronakustannusten korvaus 43,5 M€, HVA:lta laskutettava valmistelu, sopimusrakentaminen + 5 M€, , ulkoinen hanke- ja projektirahoitus

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 76 M€

- Koronakustannukset 43,5 M€
- Työmarkkinatuen kuntaosuus 4,3 M€
- Perhe – ja sosiaalipalvelujen ostopalvelut (vamm. as. palvelu, lastensuojelu)
- Vanhusten kotihoidon työvoimavuokrauspalvelut 4,5 M€, Kaunialan lisäpaikat 1,4 M€ HVA valmistelu 4,2 M€

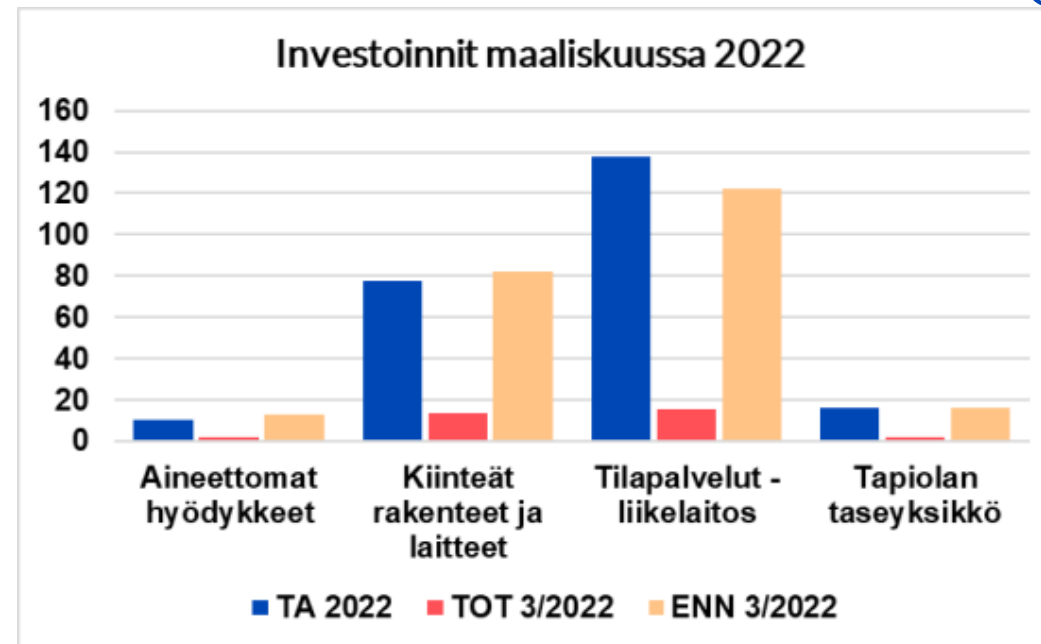
Toimintakatteen alijäämän ennuste 20 M€ talousarviota heikompi, ylitys pääasiassa hyvinvoinnin ja terv. Toimialalta

Vuoden 1. tulosenuste annetaan ovk 1 yhteydessä. Tästä puuttuvat mm.

- Työmarkkinaratkaisun vaikutus henkilöstömenoihin
- Ukrainan kriisiin varautuminen ja palvelujen järjestäminen suojelua ja turvapaikkaa hakeville
- Kustannusten nousu mm. sähkö, polttoaineet
- Päivitetty arvio verorahoituksen kehityksestä

Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2022	Toteuma 3/2022	Jäljellä	Ennuste 3/2022
Aineettomat hyöd.	-10,6	-1,9	-8,7	-12,7
Maa- ja vesialueet	-7,0	-0,2	-6,8	-7,0
Kiinteät rakent ja lait.	-77,3	-13,2	-64,1	-82,3
Koneet ja kalusto	-16,5	-0,6	-15,9	-16,5
Osakkeet ja osuudet	-40,8	-8,9	-31,9	-40,8
PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ	-152,2	-24,7	-127,5	-159,3
Tilapalvelut -liikel.	-138,0	-15,5	-122,5	-122,0
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	0,0	-2,1	-2,1
Suurpelto	-5,3	-0,3	-5,0	-5,3
Tapiola	-16,2	-2,0	-14,2	-16,2
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-313,7	-42,5	-271,2	-304,8



- Kunnallistekniikan investoinnit ovat edistyneet hyvin ja etenevät ennusteen mukaisesti. Ennusteessa maankäyttösopimusrakentamista on korotettu 25 milj. eurosta 30 milj. euroon. Korotus on otettu huomioon Kaupunkitekniikan keskuksen tuloennusteessa.
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee, mutta määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 16 milj. euroa.
- Euroopan muuttunut turvallisuustilanne näkyy jo materiaalihinnoissa ja saatavuudessa sekä urakkahinnoissa. Talonrakennushankkeita saattaa siirtyä tai jäädä toteutumatta.
- IT-hankkeisiin ennustetaan 2,1 milj. euron ylitystä.

Ennuste
Brutto 305 M€
Netto 301 M€

Kassa, rahastot ja lainakannan kehitysarvio

31.3.2022

- **Rahastojen alkuvuoden tuotot maltillisesti miinuksella:**

- Vuoden 2022 aikana on inflaatio nostanut päätään laaja-alaisesti, joka on näkynyt korkojen nousuna ja tätä myöten maltillistanut mm. osakkeiden korkeita kasvuodotuksia. Kohonnut inflaatio, korkotaso ja yritysten tuloksentekeyky tulevat olemaan hallitsevia teemoja kuluvana vuonna ja markkinoilla voidaan nähdä merkittäviäkin korjausliikkeitä. Ukrainan sodan vaikutus länsimarkkinoihin on ollut kokonaisuudessaan maltillinen ja näkynyt lähinnä raaka-aineiden hintojen nousuna, joka puolestaan ruokkii ennestään koholla olevaa inflaatiota.
- Espoo rahastojen tuotot ovat maaliskuun loppuun vaihdelleet -4,1 % ja 0,1 % välillä
- 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.

- **Espoon kassatilanne ja likviditeetin saatavuus on hyvällä tasolla:**

- Konsernitilin saldo oli n. 562 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 510 milj. euroa.
- Lyhyen koron rahastot ovat tuottaneet alkuvuoden aikana n. -0,70 milj. euroa ja 2021 kesästä, jolloin Danske Bankin Espoolle asettamat negatiiviset talletuskorot astuivat voimaan n. -0,14 milj. euroa (lukuista puuttuu takautuvasti maksettavat palkkionpalautukset Q1. Arvio n. 0,15 milj. euroa).
- Emon kassa oli 441 milj. euroa, (josta sulkutilillä 63 milj. euroa Sairaalaan kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 121 milj. euroa .
- Kuntatodistuksia on nostettu tammi-maaliskuun aikana yhteensä 285 milj. euroa, joilla on katettu lyhyt aikaista kassavajetta. Kuntatodistusten kesto on vaihdellut 7-23:een päivään.

- **Yleinen korkotaso nousussa, mutta tähän varauduttu kaupungin lainasalkussa suojauksilla**

- Yleinen korkotaso on noussut alkuvuoden aikana. Vaikutus kaupungin korkokustannuksiin on ollut kuitenkin hyvin maltillinen, koska kaupungin lainasalkusta oli kiinteäkorkoista lainaa 82,5 %.
- Vuoden 2022 aikana ennustetaan lainojen lyhennysten olevan 149 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa lyhennykset olivat vuodelle 2022 71 milj. euroa. Ylitys johtuu **neljän talousarviolainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta huhti-toukokuussa yhteensä n. 94 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksu suoritetaan likviditeetin hallinnan näkökulmasta ja pääosin Espoon sairaalan myynnistä johtuen.**
- Vuoden 2022 aikana 220 milj. euron lainannostovaltuutta ei ole käytetty ja tämänhetkisen maksuvalmiusennusteen mukaan **lainoja ei tarvitsisi nostaa loppuvuoden aikana.**



ESPOO
ESBO