

Kuukausiraportti tammi- elokuu

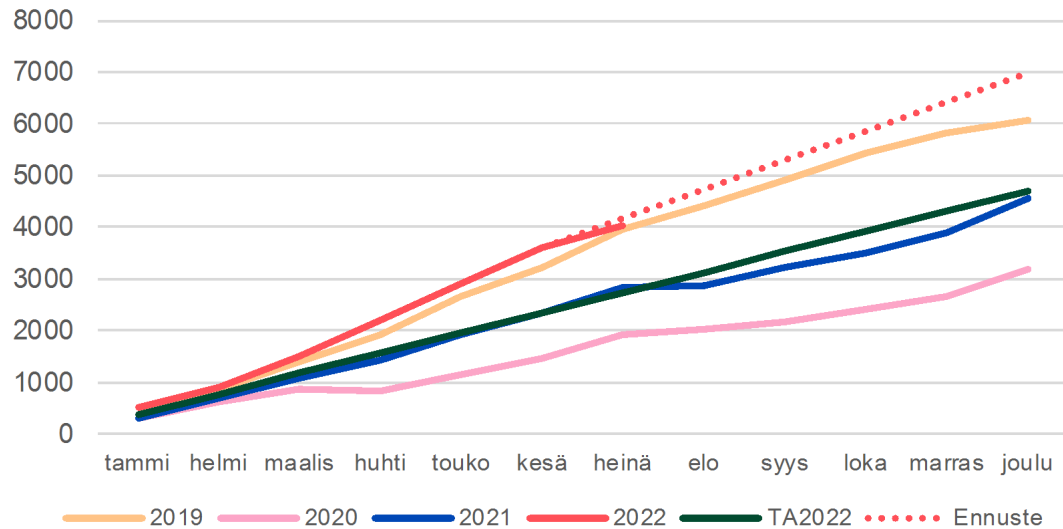
Kajo 13.9.2022

Kaupunginhallitus 19.9.2022

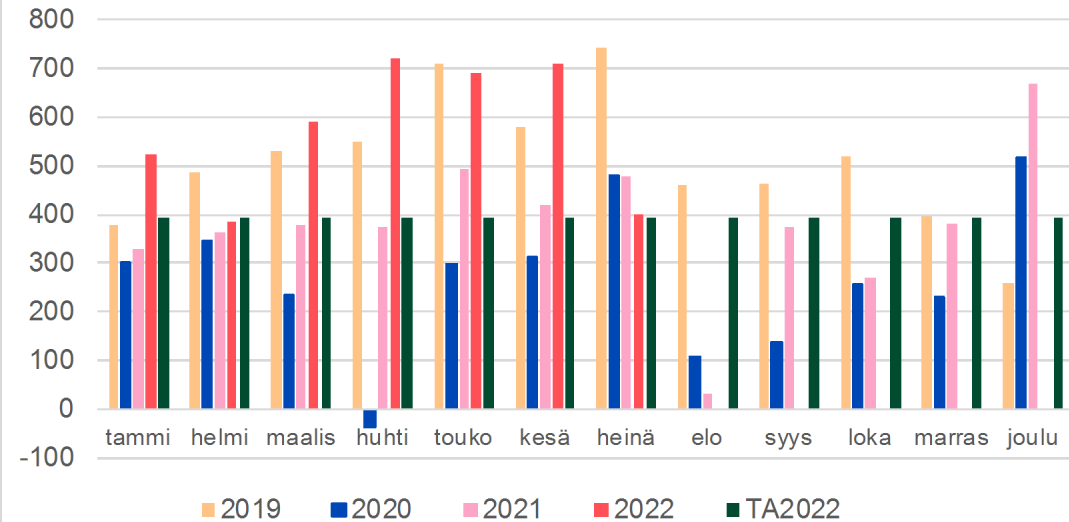
Pia Ojavuo

Väestön kasvu


Espeen kumulat. väestönkasvu 2019-2022



Espeen väestönkasvu kuukausittain 2019-2022



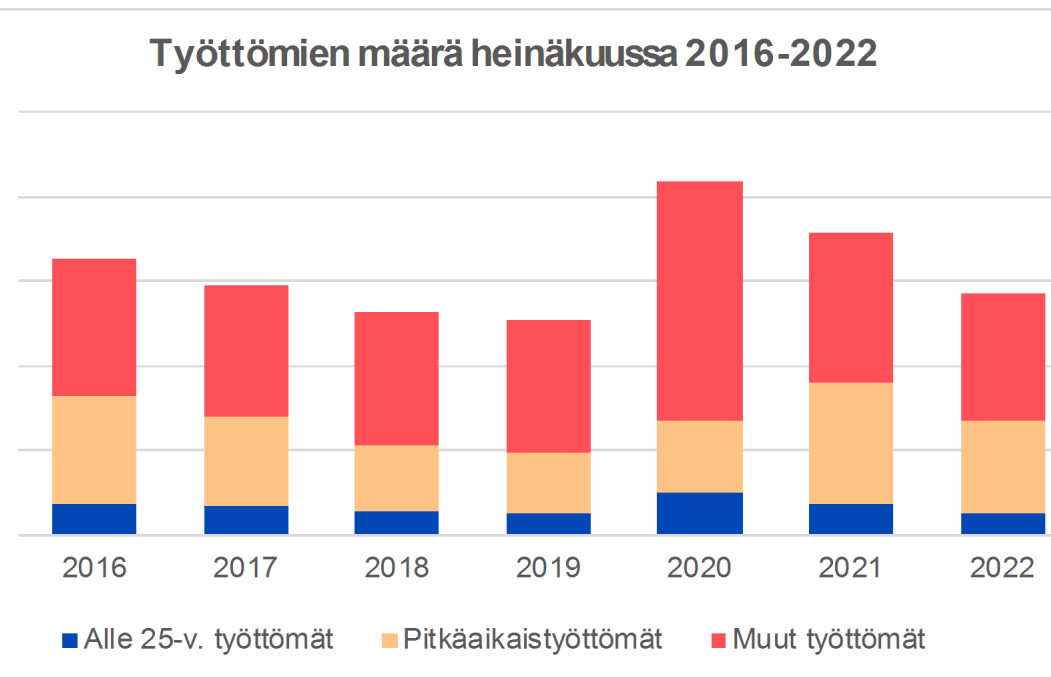
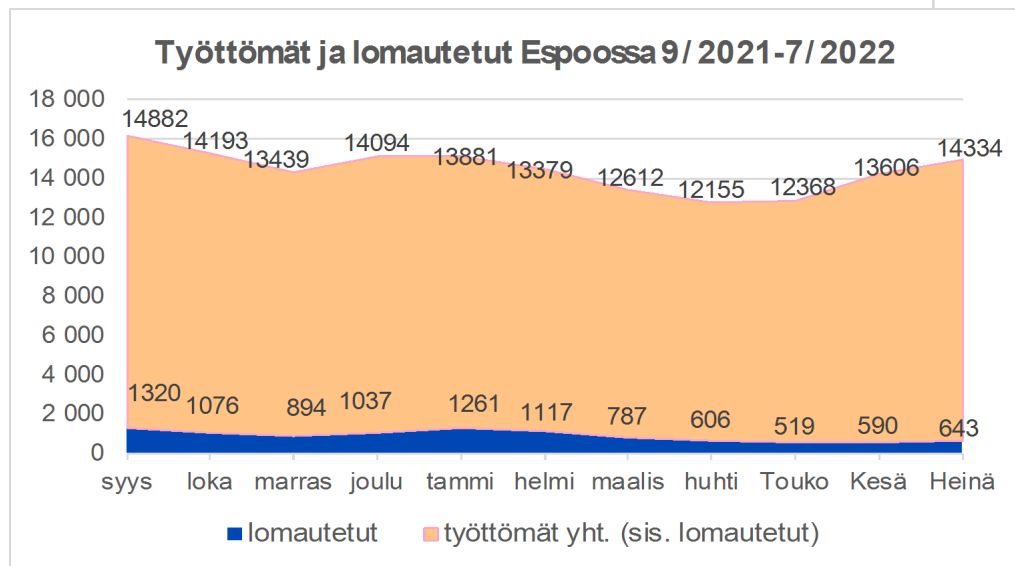
301 150
as.



kum.
kasvu
4 020 as.

- **Espeen väestö oli heinäkuun lopussa 301 150 asukasta**
- Syntyneitä oli 810 enemmän kuin kuolleita
- Ulkomailta Espooseen muutti 1 780 asukasta enemmän kuin Espoosta ulkomaille
- Kuntien välinen muutto oli Espoolle voitollinen 1 230 asukkaan verran
- Väestö kasvoi tammi-heinäkuussa 4 020 asukkaalla, mikä oli 1 330 asukasta enemmän kuin vuotta aiemmin
- Väestönkasvusta 47 prosenttia tuli nettomaahanmuutosta, 32 prosenttia tuli kuntien välisestä muutosta ja syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin nähden tuli 21 prosenttia
- **Vieraskielisiä oli heinäkuun lopussa 63 210**
- **Tammi-heinäkuun väestönkasvun perusteella vuoden 2022 väestönkasvuksi tulisi 6 900 asukasta, mikä on paljon. Erityisesti kuntien välisessä muutossa Espoosta poismuutto on vähentynyt.**

Työttömyysluvut edelleen laskussa, kesä- ja heinäkuussa työttömyys säännöllisesti korkeimmillaan



Tyött.osuus työvoimasta
Espoo 9,5 %
 usimaa 10,3 %
 Suomi 10,3 %

Työttömyystilanne 31.7.2022 (TEM)

- Työttömien osuus työvoimasta 9,5 %, *vuotta aiemmin 12,0 %, kolme vuotta aiemmin 8,9 %.*
- Työttömiä 14 334, *vuotta aiemmin 17 993, kolme vuotta aiemmin 12 786.*
- Pitkäaikaistyöttömiä 5580, *vuotta aiemmin 7126, kolme vuotta aiemmin 3610.*
- 15-24 v. työttömiä 1239, *vuotta aiemmin 1841, kolme vuotta aiemmin 1280.*

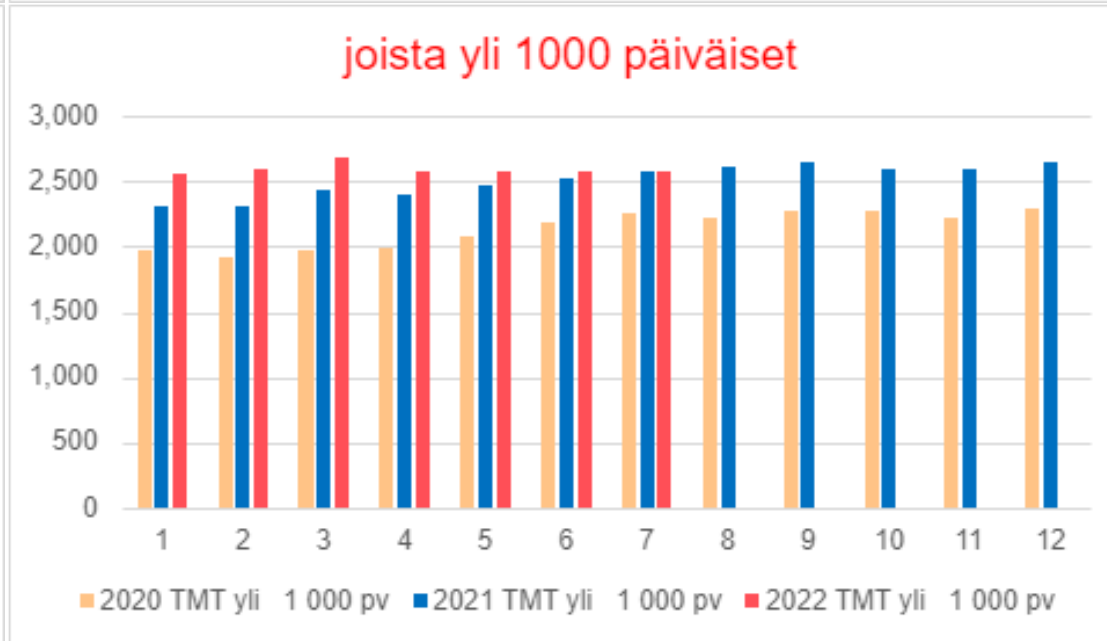
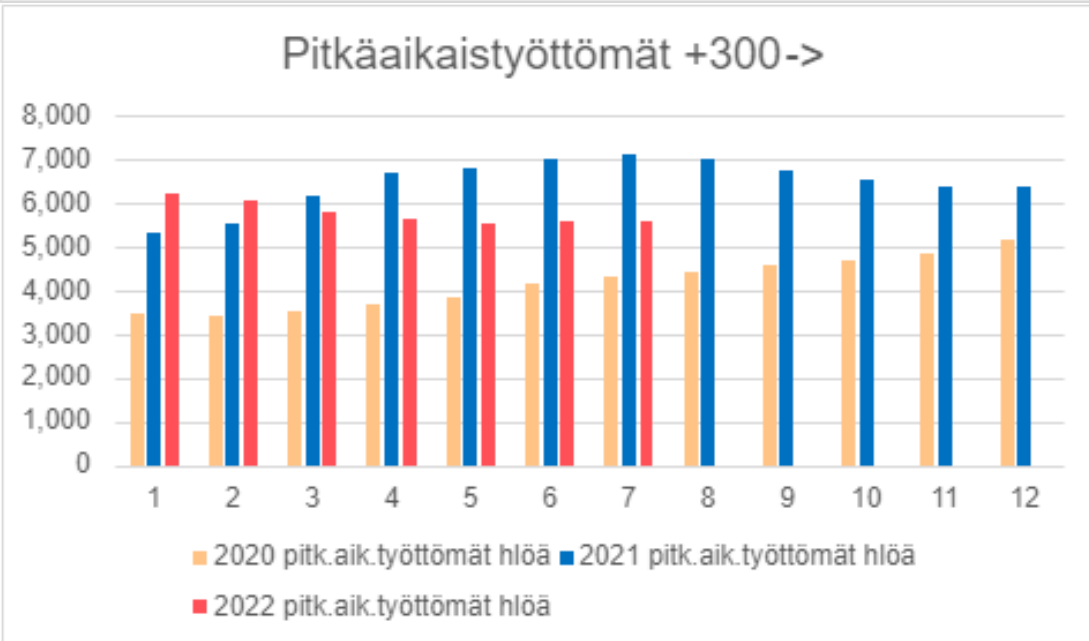
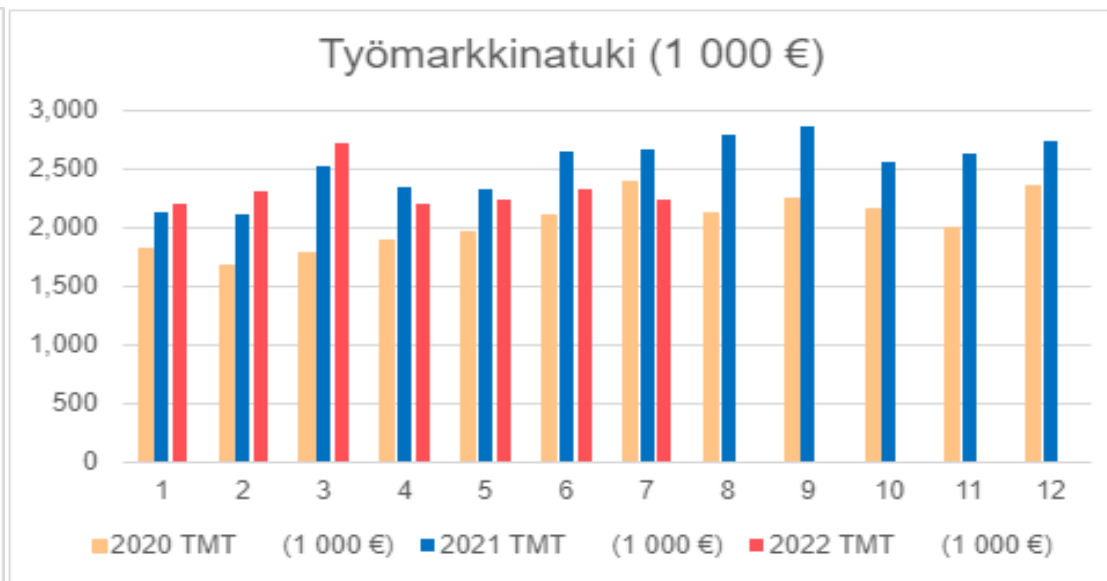
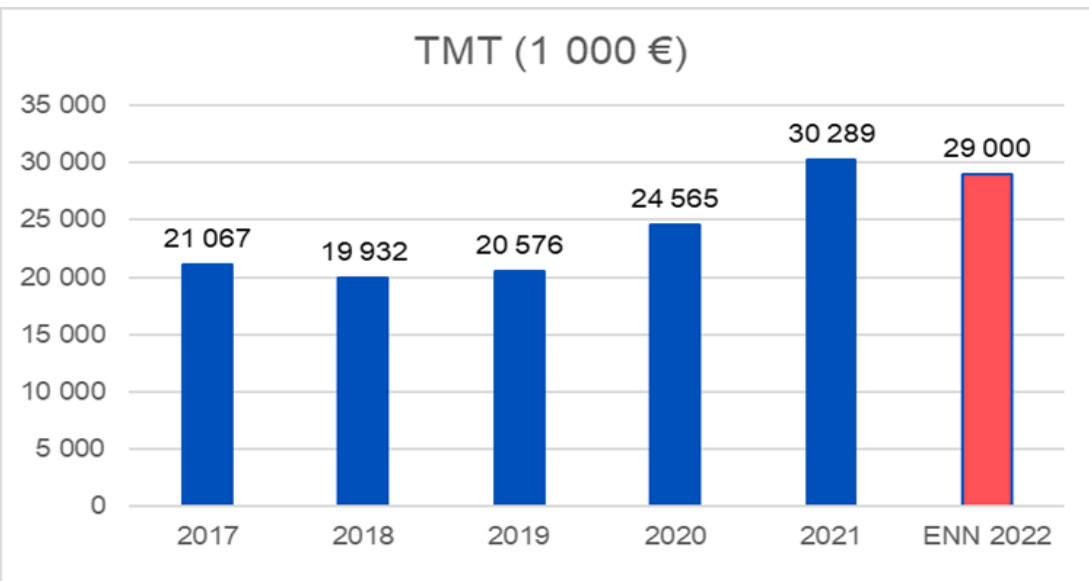
- Avoimia työpaikkoja 3291, *vuotta aiemmin 2508, kolme vuotta aiemmin 2133.*

Työttömyysluvut ovat lähestymässä koronaa edeltävän ajan tasoa. Kolmen vuoden takaiseen eli koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen verrattuna työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa reilu puoli prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 1548 enemmän. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli jo pienempi kuin kolme vuotta aiemmin, tosin työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli vielä hieman korkeampi kuin kolme vuotta aiemmin. Kaksi vuotta kasvussa ollut pitkäaikaistyöttömyys kääntyi viime maaliskuussa laskuun ja heinäkuussa määrä oli 22 % (1546 henkeä) pienempi kuin vuotta aiemmin. Korkeasta työttömyydestä huolimatta avoimien työpaikkojen määrä on ollut huomattavan korkea.

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

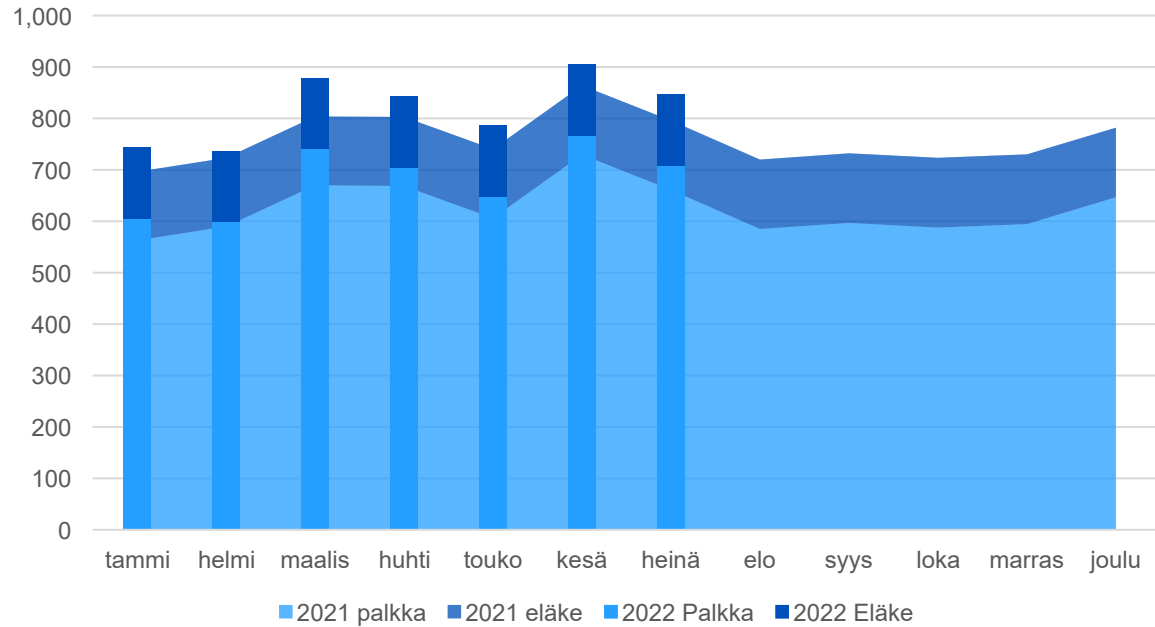
Työmarkkinatuki 2017-2022

4,3 M€ enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.



Verorahoituksen ennuste 1 922 M€ (+ 122 vs ta)

Palkkojen ja eläkkeiden ilmoitukset tulorekisteriin Espoo



Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot tammi-heinäkuu (kumulat.)

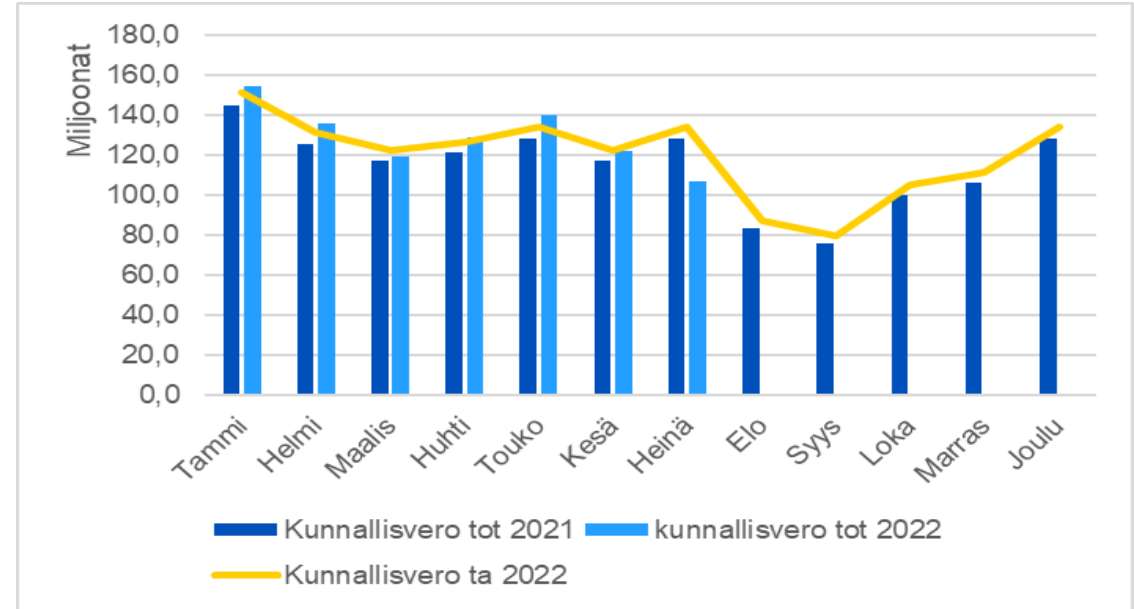
Palkkatulot 6,3% vrt. 1-7/2021

Eläketulot 3 %, vrt. 1-7 /2021

Parantunut työllisyys ja positiivinen ansiotason kehitys erityisesti ylemmissä tuloluokissa on parantanut arviota ansiotulojen kehityksestä,

Koko maan kasvu 5,7 % (ta 3 %) ,verovaikutus koko maan tasolla +270 M€.

Kunnallisveron tilitykset

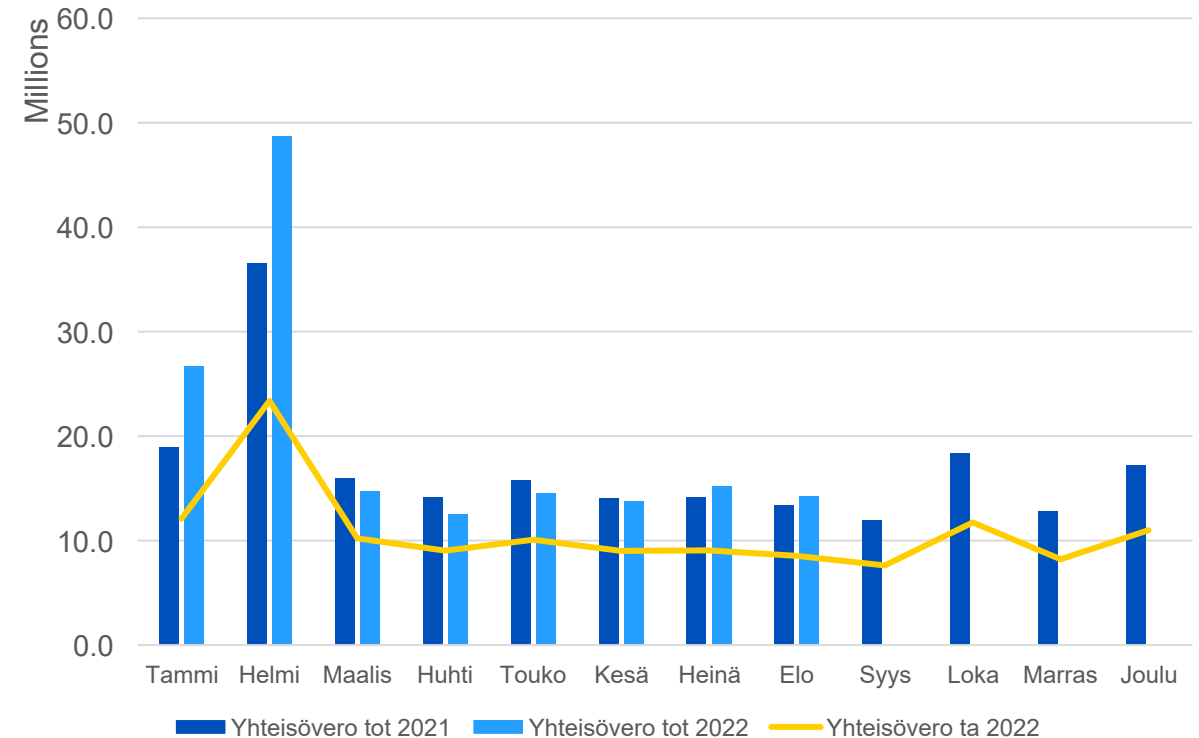


Heinäkuussa oikaistiin tuloveron 2021 jako-osuus, Matkakuluvähennys pienentää verotettavaa tuloa.

Kunnallisveroa tilitetty 906 M€ , kasvua 2,8% vs. 2021.Hyvästä ansiotulokehityksestä ja loppuvuodelle arvioiduista maltillisista oikaisuksista johtuen kunnallisveron tilitysarvio 1 475 M€, + 37 M€ vs talousarvio.

Verorahoituksen ennuste 1 922 M€ (+ 122 vs ta)

- **Yhteisöveroa** tilitetty 146 M€, kasvua 12 % vs. 2021, VM ennustetta korotettu huhtikuussa 630 M€ ja elokuussa 270 M€ , Espoon ennuste 200 M€, + 70 M€ vs. talousarvio
- Vuoden 2022 **kiinteistöverotuksen** arvioidaan valmistuvan aiempaa paremmin, siirto seuraavalle vuodelle pienenee. Tilitysarvio 142 M€, + 7,5 M€ vs. talousarvio
- **Valtionosuuksia** lisää matkakuluvähennysten kasvattamisesta johtuva verokompensaatio
- Valtionosuudet 164 M€ + 7,9 vs ta



Henkilöstö



Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.7.2022 yhteensä **14 962** henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli **14 730**. Kasvua vuodessa oli 232 henkilöä.

Kasvun ja oppimisen toimialalla työskenteli

7 226 henkilöä



Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 4 255 henkilöä.

Kaupunkiympäristön toimialalla oli töissä 1 431 henkilöä

Konsernihallinnossa 574 henkilöä.

LU pelastuslaitoksessa työskenteli 720 henkilöä

Elinvoiman tulosalueella 756 henkilöä.



Henkilöstöstä vakinaisia oli **11 166** ja määräaikaisia 3 796. Vuoden aikana vakinaisten määrä laski 144 henkilöllä ja määräaikaisten kasvoi 378 henkilöllä.



Henkilöstökustannusten nousivat tammi-heinäkuussa 2022 yhteensä **6,5 % edellisvuoden** vastaavasta ajanjaksosta.

Vuokratyökustannukset nousivat tammi-heinäkuussa 28,3 % vuotta aikaisempaan verrattuna

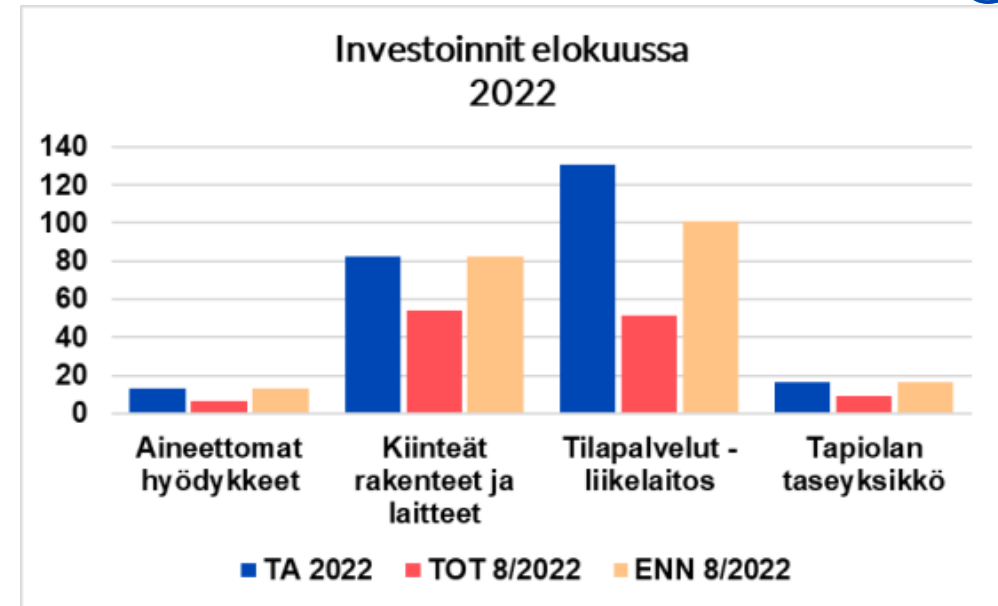
Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 8/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	911,5	836,1	849,3	519,6	886,3	37,0
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,2	5,8	13,7	0,5
Menot	-2 474,0	-2 526,5	-2 542,0	-1 658,4	-2 588,4	-46,4
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 461,7	-2 513,3	-2 528,8	-1 652,6	-2 574,7	-45,9
TOIMINTAKATE	-1 550,2	-1 677,2	-1 679,4	-1 133,1	-1 688,4	-9,0
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 702,5	1 232,6	1 817,0	114,5
Valtionosuudet	139,0	156,4	156,4	108,2	164,2	7,8
Korko- ja rahoitustuotot	94,8	38,4	38,4	20,1	36,0	-2,4
Korko- ja rahoituskulut	-12,4	-16,9	-16,9	-9,6	-15,8	1,1
VUOSIKATE	382,4	203,4	201,2	218,1	313,1	111,9
Poistot ja arvonalentumiset	-190,2	-195,8	-195,8	-132,9	-201,1	-5,3
Satunnaiset tuotot				74,0	74,0	74,0
TILIKAUDEN TULOS	192,3	7,7	5,5	159,2	185,9	180,5

Koy Espoon Sairaalan myyntivoitto

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 12 M€ talousarviota heikompana
- Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan n 122 M€ talousarviota parempana
- Vuosikate-ennuste 310 M€
- **Tulosennuste 185M€ , ilman Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa 111 M€**

Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2022	Toteuma 8/2022	Jäljellä	Ennuste 8/2022
Aineettomat hyöd.	-13,4	-6,8	-6,6	-13,4
Maa- ja vesialueet	-7,0	-1,2	-5,8	-7,0
Kiinteät rakent ja lait.	-82,3	-54,0	-28,3	-82,3
Koneet ja kalusto	-16,5	-6,9	-9,6	-16,5
Osakkeet ja osuudet	-40,8	-26,5	-14,3	-40,8
PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ	-160,0	-95,6	-64,4	-160,0
Tilapalvelut -liikel.	-130,8	-51,4	-79,3	-101,0
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-0,2	-1,9	-2,1
Suurpelto	-5,3	-4,4	-0,9	-5,3
Tapiola	-16,2	-9,3	-6,8	-16,2
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-314,3	-160,9	-153,4	-284,6



- Kunnallistekniikan investoinnit ovat edistyneet hyvin ja etenevät ennusteen mukaisesti.
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee, mutta uudisrakentamisen määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 29,7 milj. euroa.
- Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Myös Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta ja markkinatilannetta on tarkasteltu vuoden aikana. Em. syistä hankkeita siirtyy vuodelta 2022 tuleville vuosille.

Ennuste
Brutto 285 M€
Netto 281 M€

Kassa, rahastot ja lainakannan kehitysarvio

- **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 olivat heinäkuun loppuun vaihdelleet -6,1 % ja -1,0 % 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. 580 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 416 milj. euroa.
 - Lyhyen koron rahastot ovat tuottaneet alkuvuoden aikana n. -2,3 milj. euroa eli -0,62 %.
 - 2.8.2021 asti katsottuna, jolloin negatiiset talletuskorot astuivat voimaan, tuotto on ollut n. -0,6 %. Taakse päin katsottuna vaikutus ilman kassanhallinnan toimenpiteitä olisi ollut n. -0,65 %.
 - Emon kassa oli 398 milj. euroa, (josta sulkutilillä 63 milj. euroa Sairaalaan kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 119 milj. euroa .
 - Kuntatodistuksia on nostettu tammi-heinäkuun aikana yhteensä 585 milj. euroa, joilla on katettu lyhyt aikaista kassavajetta. Kuntatodistusten kesto on vaihdellut 3-42: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 83,25 %**.
 - 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