

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 271

§ 271

Vuoden 2022 elokuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Ojavuo Pia

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 elokuun kuukausiraportin.

Käsittely

Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa asian esitteli kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Hyvä verotulokehitys parantaa Espoon taloudellista tilaa 2022

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 10 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 25 milj. euroa talousarviota heikompana. Hyvinvoinnin ja terveyden toimintamenot ylittyvät 52 milj. eurolla, josta koronakustannuksia 32 milj. euroa ja tulot 27 milj. eurolla muun muassa koronakorvauksista johtuen. Toteutuessaan hyvinvoinnin ja terveyden toimintakatteen alijäämän ylitys tulee heikentämään Espoon valtionosuusrahoitusta tulevina vuosina. Muiden toimialojen osalta toimintakate toteutuu pääosin talousarviota parempana muun muassa saaduista valtionavustuksista ja hankerahoituksista johtuen.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet yhteensä) on tammi-elokuussa tilitetty 1 340,8 milj. euroa ja elokuun lopun tilanteessa verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 981 milj. euroa vuonna 2022, noin 122 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Työllisyyden paraneminen ja palkkaratkaisut ovat parantaneet palkkatulojen kehitystä kevään ennusteista. Valtiovarainministeriö on nostanut yhteisöveron tilitysennustetta miljardilla eurolla vuonna 2022. Kiinteistöveron tilitykset paranevat, kun suurempi osa verotuksesta valmistuu kuluvana vuonna.

Korkokuluja arvioidaan toteutuvan 8,4 milj. euroa, 3,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuonna 2022 ei nosteta talousarviolainoja ja lisäksi vaihtuvakorkoisia lainoja on maksettu pois etuajassa hyvästä kassatilanteesta ja Espoon Sairaalan myynnistä johtuen.

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 313 milj. euron tasolla, 109 milj. euroa talousarviota parempana.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 197 milj. euron tasolla. **Satunnaisiin tuloihin** on kirjattu 74 milj. euroa Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa.

Tuloksen ennustetaan heinäkuun tilanteessa toteutuvan 185 milj. euron tasolla, ilman sairaalan kertaluonteista myyntituottoa 111 milj. euroa.

Investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin 285 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 281 milj. euroa. Ukrainan sodan aiheuttama kustannusten nousu sekä urakkatarjousten saatavuus ja hintataso ovat vaikuttaneet toimitilojen investointihankkeisiin ja joidenkin hankkeiden aloituksia on siirtynyt.

Vuodelle 2022 talousarviossa on budjetoitu 220,0 milj. euron lainanottovaltuus. Hyvästä verotulokehityksestä johtuen **vuoden 2022 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää.**

Talousohikukseen sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta

Vuoden 2022 talouden arvioidaan toteutuvan huomattavasti talousarviossa oletettua paremmin. Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta työllisyys on parantunut ja ansiotulot kasvaneet palkkatarkaisujen myötä. Kunnallisvero on kehittynyt parantuneiden ansiotulojen myötä ja yhteisöveron tuottoarviota on koko maan tasolla nostettu lähes miljardilla eurolla.

Talouden kehitykseen sisältyy kuitenkin suurta epävarmuutta eikä muun muassa inflaation vaikutus näy vielä kaupungin heinäkuun toteumassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heikentää maailmantalouden kasvua ja lisää epävarmuutta, pahentaa tarjontahäiriöitä ja nostaa raaka-aineiden, ruoan ja energian hintoja. Epävarmuus ja nopea inflaatio vaimentavat yksityisen kulutuksen kasvua. Heikkenevä taloustilanne jarruttaa vähitellen työllisyyden kasvua. Kasvat kustannukset vähentävät yksityisiä investointeja ja markkinakorkojen nousu kiristää rahoitusoloja.

Vuodesta 2023 kaupunkien rahoitusmalli muuttuu Hyvinvointialueiden käynnistyessä. **Sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitusmalli** tulee hidastamaan Espoon verorahoituksen kasvua ja vuoden 2022 ennustetut hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menojen ylitykset tulevat pienentämään Espoon ja muiden kuntien valtionosuutta tuleville vuosille. Valtuuston 13.6.2022 hyväksymän päivityn **Taloudellisesti kestävä Espoo** - tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden kestävä tasapainon saavuttamiseksi ja sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin sopeutumiseksi.

Päätöshistoria

Liitteet

1 KH-raportti 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi

