

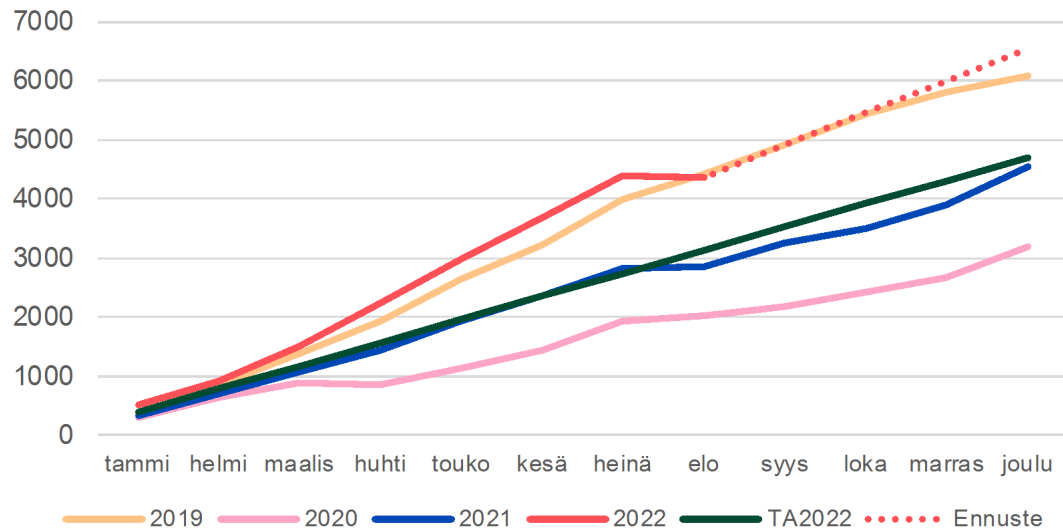
Kuukausiraportti tammi- syyskuu

Kaupunginhallitus 31.10.2022


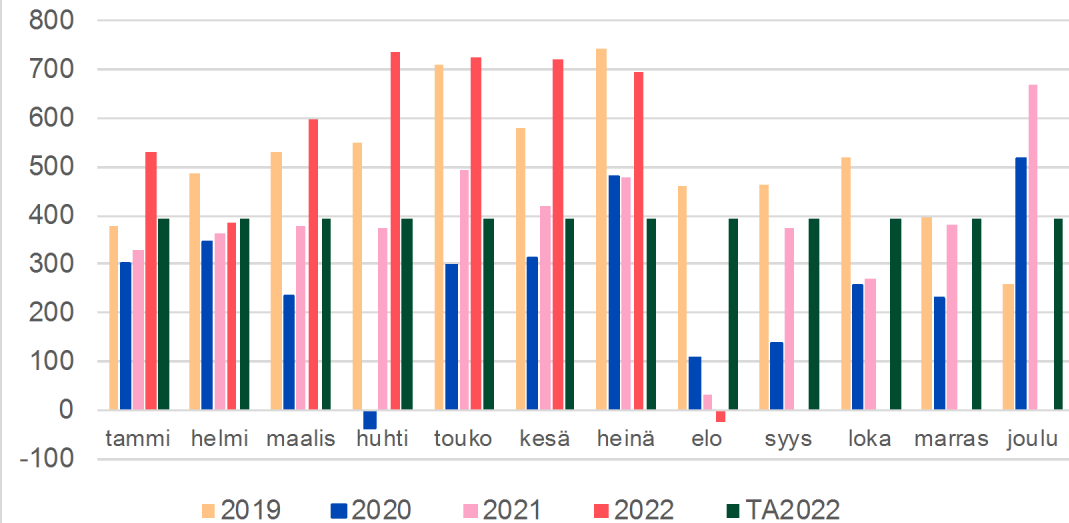
Pia Ojavuo

Väestön kasvu

Espon kumulat. väestönkasvu 2019-2022



Espon väestönkasvu kuukausittain 2019-2022



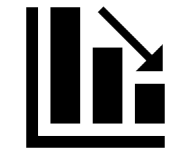
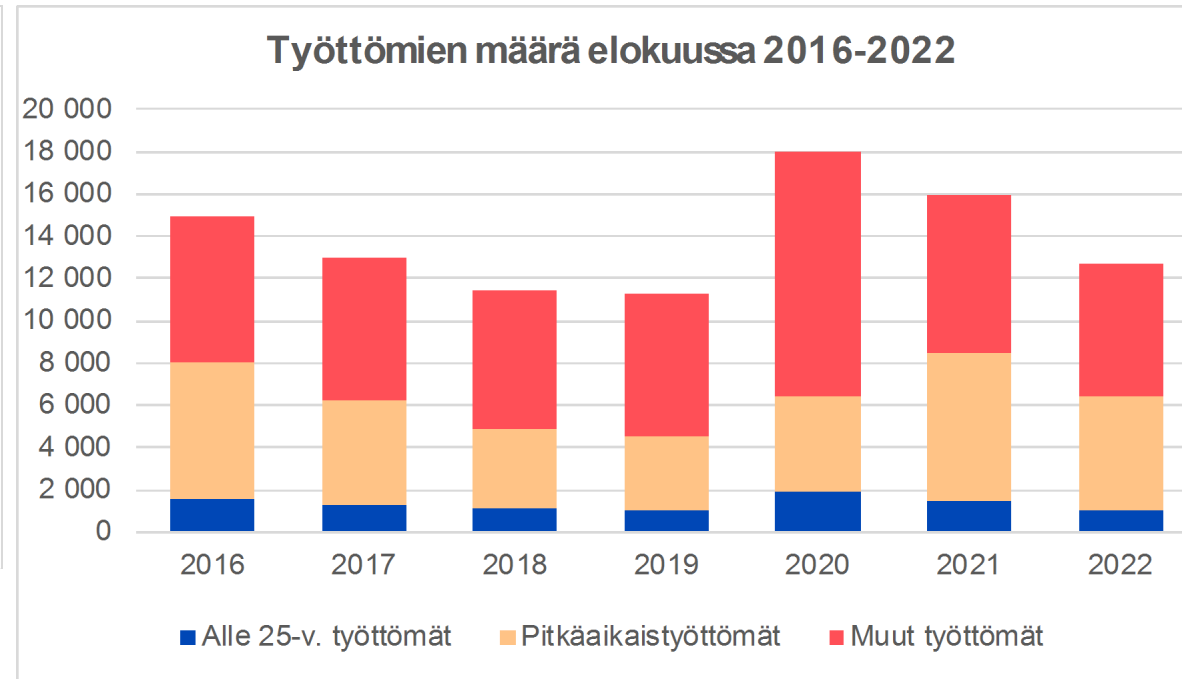
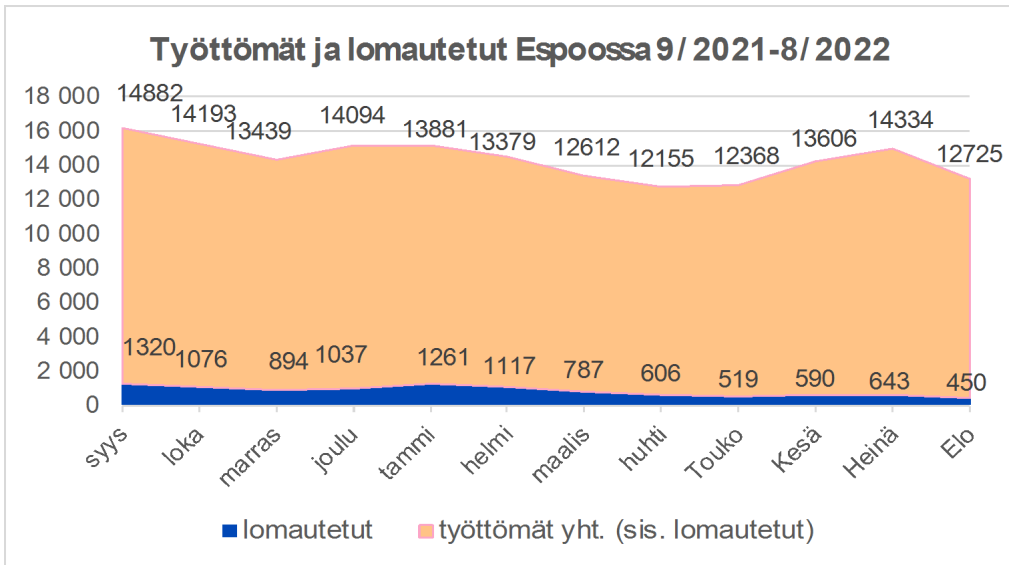
301 490
as.



kum.
kasvu
4 360 as.

- **Espon väestö oli elokuun lopussa 301 490 asukasta**
- Syntyneitä oli 920 enemmän kuin kuolleita
- Ulkomailta Espooseen muutti 2 150 asukasta enemmän kuin Espoosta ulkomaille
- Kuntien välinen muutto oli Espoolle voitollinen 1 100 asukkaan verran
- Väestö kasvoi tammi-elokuussa 4 360 asukkaalla, mikä oli 1 660 asukasta enemmän kuin vuotta aiemmin
- Väestönkasvusta 52 prosenttia tuli nettomaahanmuutosta, 26 prosenttia tuli kuntien välisestä muutosta ja syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin nähden tuli 22 prosenttia
- **Vieraskielisiä oli elokuun lopussa 63 760**
- **Tammi-elokuun väestönkasvun perusteella vuoden 2022 väestönkasvuksi tulisi 6 500 asukasta, mikä on paljon. Erityisesti kuntien välinen lähtömuutto on pienentynyt vuotta aiempaan verrattuna.**

Työttömien osuus työvoimasta 8,5 % eli noin puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin ennen koronapandemiaa kolme vuotta aiemmin



Tyött.osuus työvoimasta Espoo 8,5 %
Uusimaa 9,3 %
Suomi 9,1 %

Työttömyystilanne 31.8.2022 (TEM)

- **Työttömien osuus työvoimasta 8,5 %**, vuotta aiemmin 10,7 %, kolme vuotta aiemmin 7,9 %.
- **Työttömiä 12 725**, vuotta aiemmin 15 941, kolme vuotta aiemmin 11 282.
- **Pitkäaikaistyöttömiä 5391**, vuotta aiemmin 7011, kolme vuotta aiemmin 3545.
- 15-24 v. työttömiä 1037, vuotta aiemmin 1473, kolme vuotta aiemmin 1015.

- Avoimia työpaikkoja 3435, vuotta aiemmin 3145, kolme vuotta aiemmin 2309.

Kolmen vuoden takaiseen eli koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen verrattuna työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa reilu puoli prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 1443 enemmän. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli enää 22 enemmän kuin kolme vuotta aiemmin, tosin työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 8,6 % eli prosenttiyksikön korkeampi kuin kolme vuotta aiemmin. Kaksi vuotta kasvussa ollut pitkäaikaistyöttömyys kääntyi viime maaliskuussa laskuun ja elokuussa määrä oli 23 % (1620 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

Verorahoituksen ennuste 1 922 M€, +122 vs talousarvio

Palkkojen ja eläkkeiden ilmoitukset tulorekisteriin Espoo

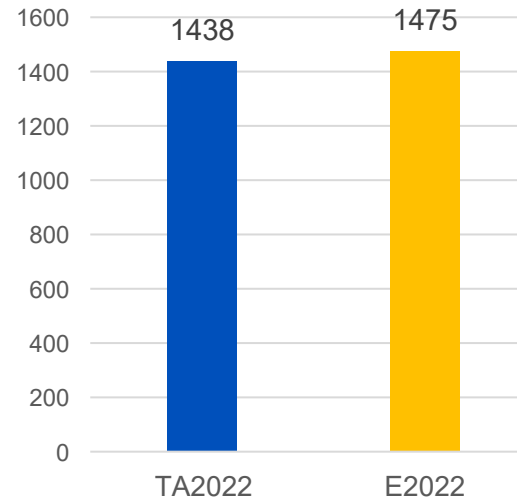


Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot tammi-elokuu

Palkkatulot **7,7% vrt. 1-8/2021**
Eläketulot **3,2%, vrt. 1-8 /2021**

Parantunut työllisyys ja positiivinen ansiotason kehitys erityisesti ylemmissä tuloluokissa sekä tehdyt palkkaratkaisut ovat parantaneet ansiotulojen kehitystä.

Kunnallisvero

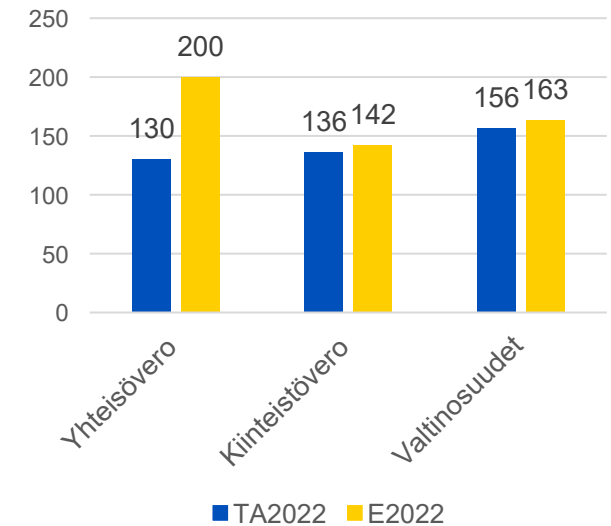


Kunnallisveroa tilitetty 1 090 M€ , kasvua 4,8 % vs. 2021. Ennuste +37 M€

Yhteisöveroa tilitetty 180 M€, kasvua 16,3 %. Ennuste + 70 M€

Kiinteistöveroa tilitetty 197 M€, kasvua 14 %. Ennuste + 7,5 M€

Yhteisö- ja kiinteistövero ja valtionosuudet



Toimintakulujen kehitys

Ulkoiset toimintamenot yhteensä kasvaneet 3,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan

Kaupungin toimintamenojen toteuma ja käyttösuunnitelma 2021-2022

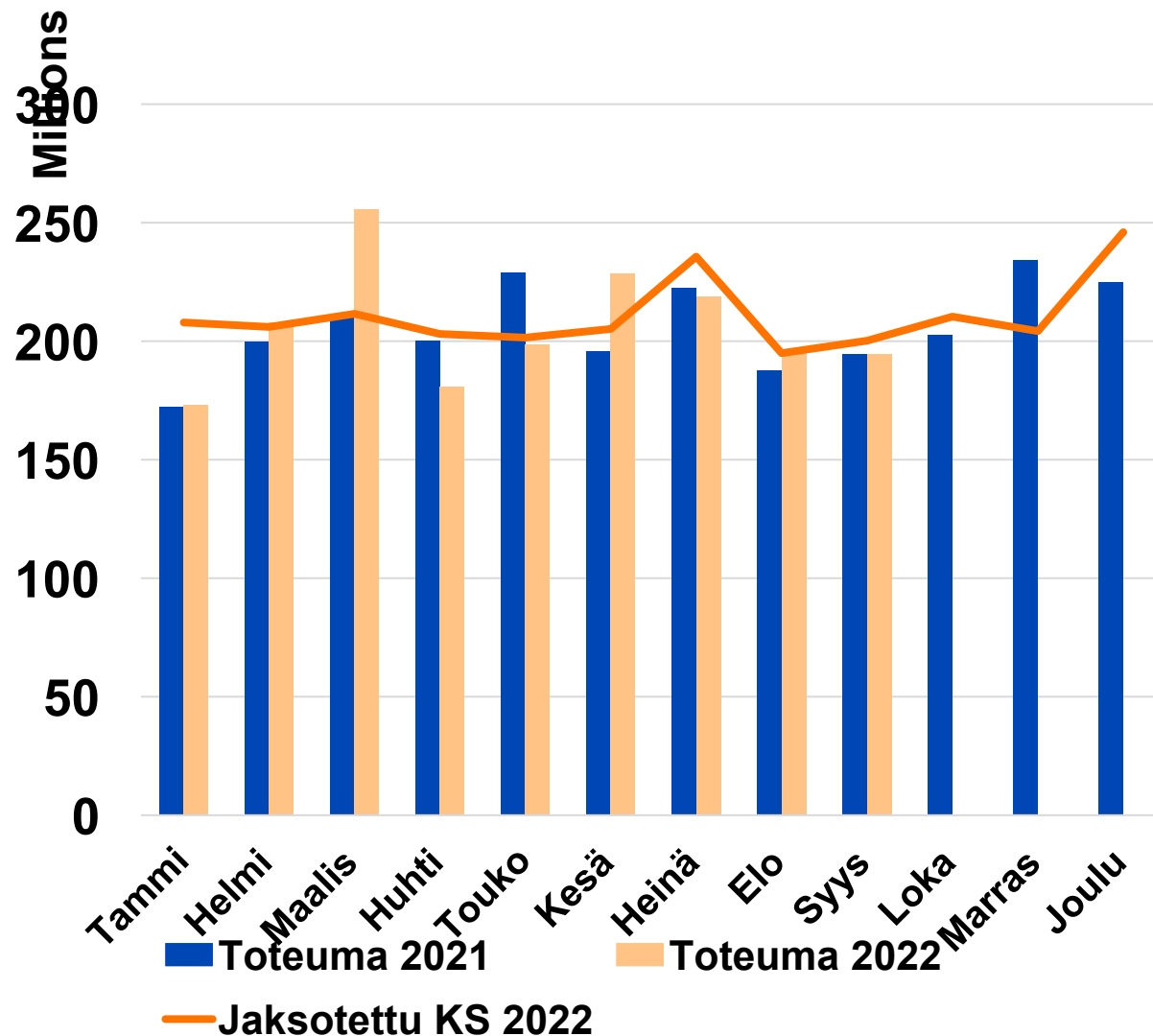
- **Henkilöstömenoissa tehty lomapalkkavelan purku, joka pienentää henkilöstömenojen toteumaa vs. 9 /2021.**
 - KK palkkojen kasvu noin 3,4 %.
- **Palveluostot 6,1 % vrt. 9/2021**
 - Henkilöstöpalvelujen osto 32,7 %

Ylitysennusteet:

- Työmarkkinatuen kuntaosuus **+4,3 M€**
- Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintamenojen ylitys arvioidaan **57,5 M€**
 - josta 32 M€ aiheutuu koronakuluista
 - **23,5 M€ mm.** avosairaanhoidon hoitotarvikkeet, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erikoissairaanhoidon 9 M€, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluissa

Alitusennuste:

- Joukkoliikenteen kulujen ennustetaan toteutuvan 16,2 milj. euroa talousarviota alhaisempia valtion joukkoliikennetuen ja kasvaneiden matkustajamäärien takia



Tulosennuste

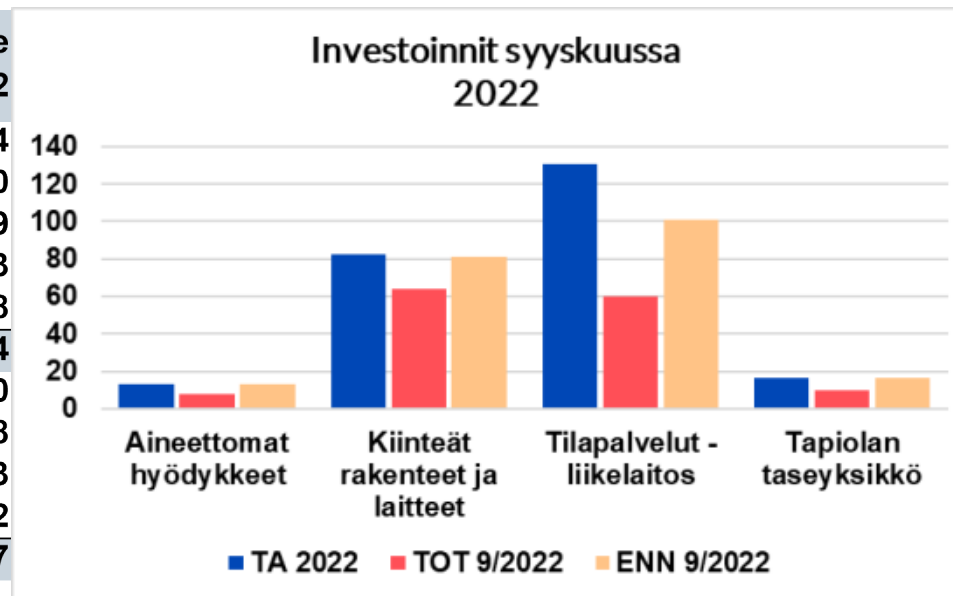
Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	911,5	836,1	849,3	594,7	884,8	35,5
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,2	7,0	13,7	0,5
Menot	-2 474,0	-2 526,5	-2 543,2	-1 852,8	-2 585,1	-42,0
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 461,7	-2 513,3	-2 530,0	-1 845,8	-2 571,4	-41,4
TOIMINTAKATE	-1 550,2	-1 677,2	-1 680,6	-1 251,1	-1 686,6	-6,0
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 702,5	1 377,3	1 817,0	114,5
Valtionosuudet	139,0	156,4	156,4	122,0	164,2	7,8
Korko- ja rahoitustuotot	94,8	38,4	38,4	23,4	36,3	-2,1
Korko- ja rahoituskulut	-12,4	-16,9	-16,9	-12,4	-18,4	-1,5
VUOSIKATE	382,4	203,4	200,0	259,2	312,6	112,6
Poistot ja arvonalentumiset	-190,2	-195,8	-195,8	-149,8	-198,5	-2,7
Satunnaiset tuotot				74,0	74,0	74,0
TILIKAUDEN TULOS	192,3	7,7	4,3	183,4	188,1	183,8

Koy Espoon Sairaalan myyntivoitto

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 6 M€ talousarviota heikompana. Hytet toimintakatteen alijäämä **ylittyy 20 M€**. Koton kate-ennuste 5 M€, Yhan 3 M€, Kyt 18,2 M€ **talousarviota parempi**
- Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan noin 122 M€ talousarviota parempana
- Vuosikate-ennuste 313 M€
- **Tulosennuste 188 M€ , ilman Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa 114 M€**

Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2022	Toteuma 9/2022	Jäljellä	Ennuste 9/2022
Aineettomat hyöd.	-13,4	-7,7	-5,7	-13,4
Maa- ja vesialueet	-7,0	-1,8	-5,2	-7,0
Kiinteät rakent ja lait.	-82,3	-63,8	-18,5	-80,9
Koneet ja kalusto	-16,5	-8,3	-8,2	-15,3
Osakkeet ja osuudet	-40,8	-30,3	-10,5	-40,8
PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ	-160,0	-111,9	-48,1	-157,4
Tilapalvelut -liikel.	-130,8	-60,2	-70,6	-101,0
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-0,9	-1,2	-1,8
Suurpelto	-5,3	-5,3	0,0	-7,3
Tapiola	-16,2	-9,8	-6,3	-16,2
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-314,3	-188,2	-126,1	-283,7



- Peruskaupungin ja Tapiolan kunnallistekniikan investoinnit ovat edistyneet hyvin ja etenevät ennusteen mukaisesti. Suurpeltoon ennustetaan 2 milj. euron ylitystä.
- 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 284 M€
Netto 280 M€

Kassa, rahastot ja lainakannan kehitysarvio

- **Rahastojen vuoden 2022 tuotot miinuksella:**
 - Vuoden 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 syyskuun loppuun vaihdelleet -11,0 % ja -0,9 % 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.
- **Espon kassatilanne ja likviditeetin saatavuus on hyvällä tasolla:**
 - Konsernitilin saldo oli noin 452 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 306 milj. euroa.
 - Emon kassa oli 329 milj. euroa, (josta sulkutilillä 63 milj. euroa Sairaalaan kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 122 milj. euroa.
 - Kuntatodistuksia on nostettu tammi-syyskuun aikana yhteensä 660 milj. euroa, joilla on katettu lyhyt aikaista kassavajetta. Kuntatodistusten kesto on vaihdellut 3-42:een päivään.
- **Yleinen korkotaso nousussa, mutta tähän varauduttu kaupungin lainasalkussa kiinteäkorkoisilla lainoilla**
 - Yleinen korkotaso on noussut vuoden aikana. Vaikutus kaupungin vuoden 2022 korkokustannuksiin on ollut kuitenkin hyvin maltillinen, koska **kaupungin lainasalkusta on kiinteäkorkoista lainaa 88,71 %**.
 - Vuoden 2022 aikana ennustetaan **lainojen lyhennysten olevan 149 milj. euroa**.
 - Vuoden 2022 aikana 220 milj. euron lainannostovaltuutta **ei ole käytetty** ja tämänhetkisen maksuvalmiusennusteen **mukaan lainoja ei tarvitse nostaa loppuvuoden aikana**.