

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 308

§ 308

## Vuoden 2022 syyskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:  
Ojavuo Pia

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 syyskuun kuukausiraportin.

### Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 310 jälkeen.

### Päätös

Kaupunginhallitus:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### Selostus

#### **Hyvä verotulokehitys parantaa Espoon taloudellista tilaa 2022**

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 6 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 20 milj. euroa talousarviota heikompana. Hyvinvoinnin ja terveyden toimintamenot ylittyvät 57,5 milj. eurolla, josta koronakustannuksia 32 milj. euroa ja tulot 37 milj. eurolla koronakorvauksista ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta veloittavasta valmistelusta 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-syyskuussa tilitetty 1 499,3 milj. euroa ja syyskuun lopun tilanteessa verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 982 milj. euroa vuonna 2022, noin 122 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Työllisyyden paraneminen ja palkkatukaisut 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, 112 milj. euroa talousarviota parempana.

**Poistojen** arvioidaan toteutuvan 198 milj. euron tasolla. **Satunnaisiin tuloihin** on kirjattu 74 milj. euroa Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa.

**Tuloksen** ennustetaan syyskuun tilanteessa toteutuvan 184 milj. euron tasolla, ilman sairaalan kertaluonteista myyntituottoa 110 milj. euroa.

**Investointien** kokonaismääräksi arvioidaan noin 284 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 280 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.**

### **Talousokehitykseen sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta**

Vuoden 2022 talouden arvioidaan toteutuvan huomattavasti talousarviossa oletettua paremmin. Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta työllisyys on parantunut ja ansiotulot kasvaneet palkkatarkistusten 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 syyskuun 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. Kasvavat 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**