

Kuukausiraportti 11/2023

Kaupunginhallitus 18.12.2023

Avainluvussa ei olennaisia muutoksia

Toimintatuotot (sis. sisäiset erät)

724 Milj. EUR

ENN:

+6 Milj. EUR

+0,9%

ENN - MTA:

Investoinnit

322 Milj. EUR

ENN

-28 Milj. EUR

-7,9%

ENN - MTA

Bruttomenot (sis. sisäiset erät)

1 642 Milj. EUR

ENN

+22 Milj. EUR

+1,4%

ENN - MTA

Vuosikate

382 Milj. EUR

ENN

+28 Milj. EUR

+7,9%

ENN - MTA

Verorahoitus

1 253 Milj. EUR

ENN - MTA

+31 Milj. EUR

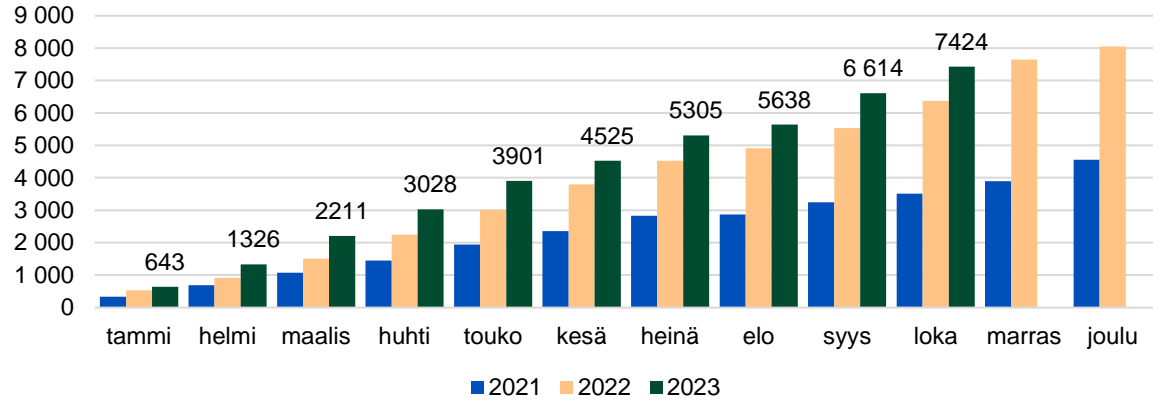
+2,5%

ENN - MTA

Muutetun talousarvion (MTA) luvut eivät sisällä vielä ovk3 määrärahamuutoksia, jotka valtuusto käsitellyt 11.12

Väestön kasvu jatkuu viimevuoden tapaan

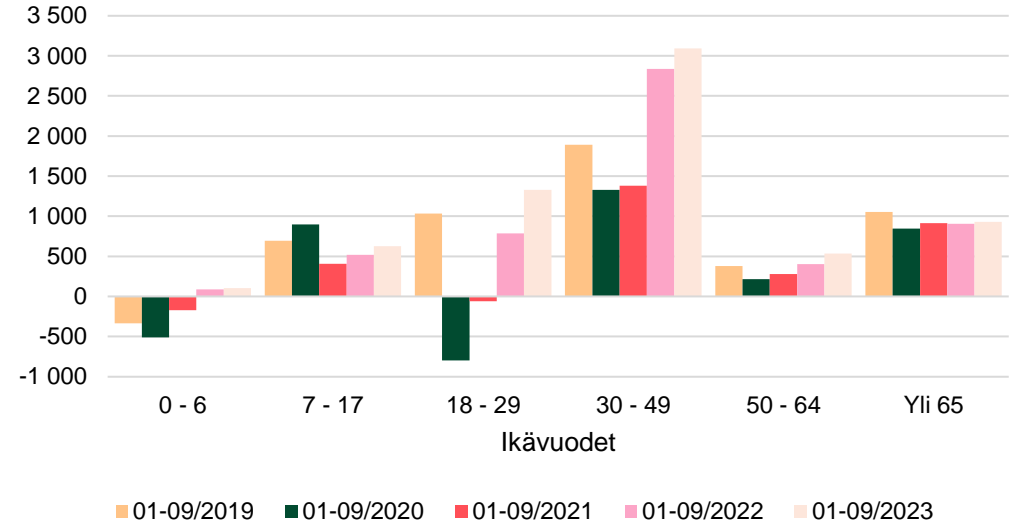
Espoon väestökasvu (*ennakkotieto)



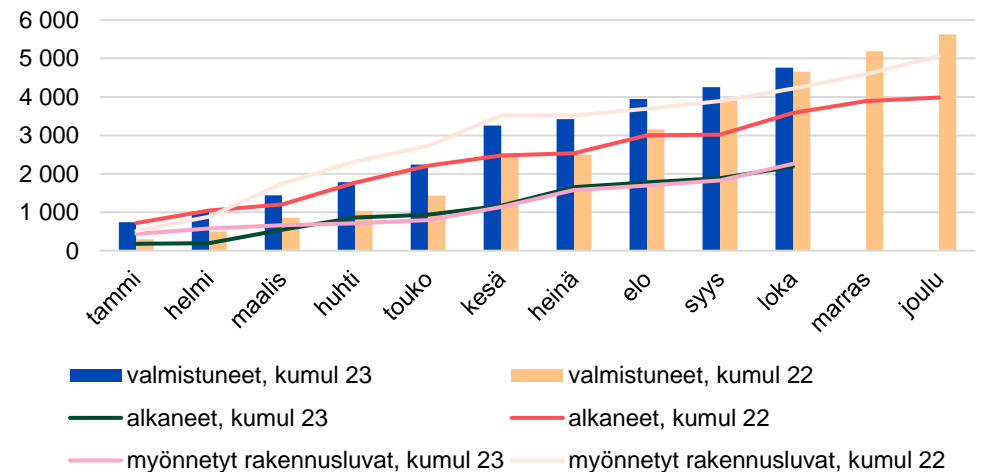
- Kaikki Suomen suuret kaupungit kasvoivat. Espoon väestö on kasvanut tammi-lokakuussa Suomen kaupungeista suhteellisesti eniten, 2,4% (7 424 asukasta), seuraavaksi eniten kasvoi Tampere (2,2%, lähes 5 600 henkeä). Helsinki kasvoi 1,5% ja Vantaa 1,3%. Espoossa syntyvyys kasvoi muita kaupunkeja enemmän.
- Espoon voimakas väestönkasvu on jatkunut, vaikka lokakuussa kasvu hieman hidastui. Vuoden 2023 väestönkasvu olisi tammi-lokakuun väestönkasvun perusteella noin 8 900.
- Väestön kasvulukua on tänä vuonna lisännyt reippaan Espooseen muuton lisäksi Ukrainan pakolaisten saama mahdollisuus kirjautua kunnan asukkaiksi, joka nostaa kasvun viime vuotta suuremmaksi – vaikka läheskään kaikki heistä eivät tätä mahdollisuutta toistaiseksi olekaan käyttäneet. Myös Espolaisten poismuuton väheneminen ja kasvanut luonnollinen väestönkasvu lisäsivät väestöä.
- Espoon väestö on kasvanut kaikissa ikäryhmissä.

Tammi-lokakuussa Espoon väestö kasvoi 7 424 hengellä, väkiluku oli lokakuun lopussa 312 698.

Väestönmuutos ikäryhmän mukaan

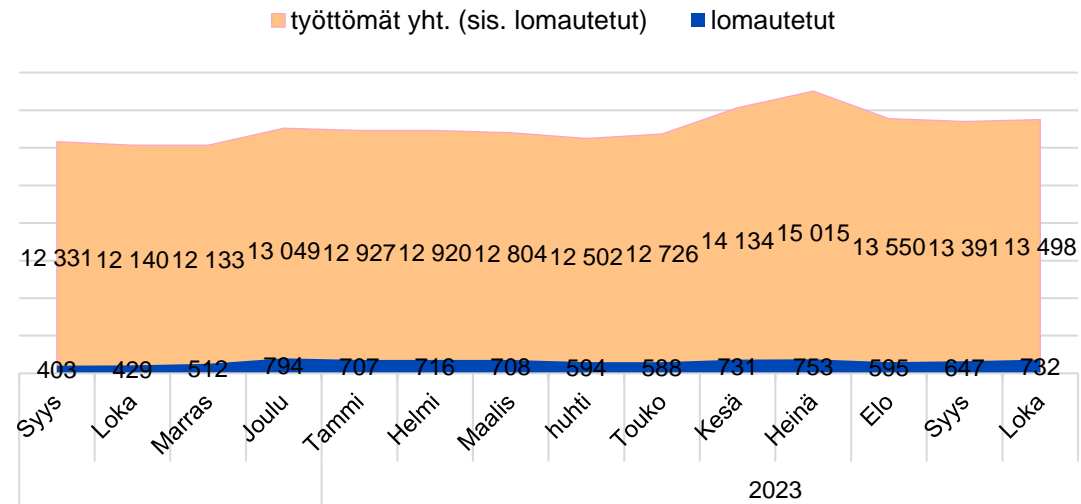


Asunnot

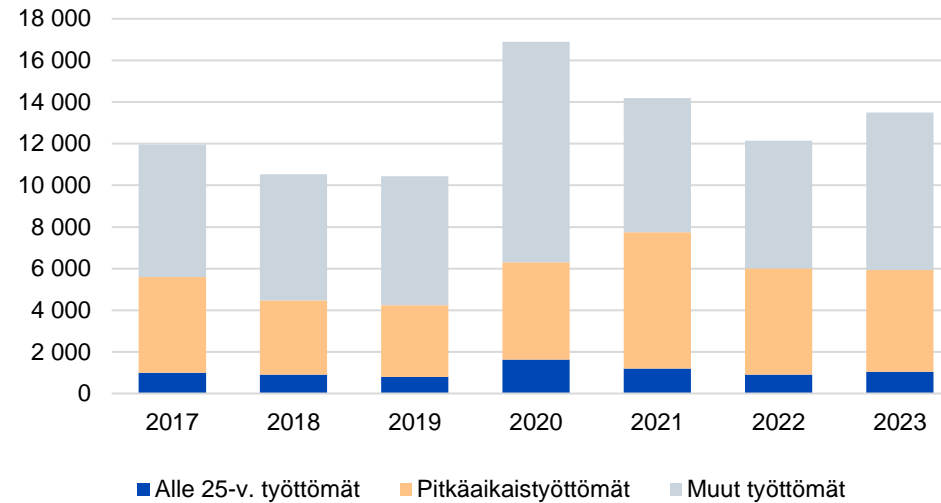


Työttömyyden kasvu kiihtyi lokakuussa

Työttömät ja lomautetut Espoossa 2022 - 2023



Työttömien lkm lokakuussa 2017-2023



Tyött. osuus työvoimasta:
Espoo 8,8%
Uusimaa 9,7 %
Suomi 9,7 %

Avoimia työpaikkoja Espoossa 1730 kpl
(vuotta aiemmin 2874 kpl)

Työttömyystilanne 31.10.2023 (TEM)

- Työttömien osuus työvoimasta 8,8 %,
vuotta aiemmin 8,1 %, neljä vuotta aiemmin 7,3 %.
- Työttömiä 13 498,
vuotta aiemmin 12 140, neljä vuotta aiemmin 10 443.
- Pitkäaikaistyöttömiä 4877
vuotta aiemmin 5093, neljä vuotta aiemmin 3437.
- 15-24 v. työttömiä 1053,
vuotta aiemmin 913, neljä vuotta aiemmin 803.

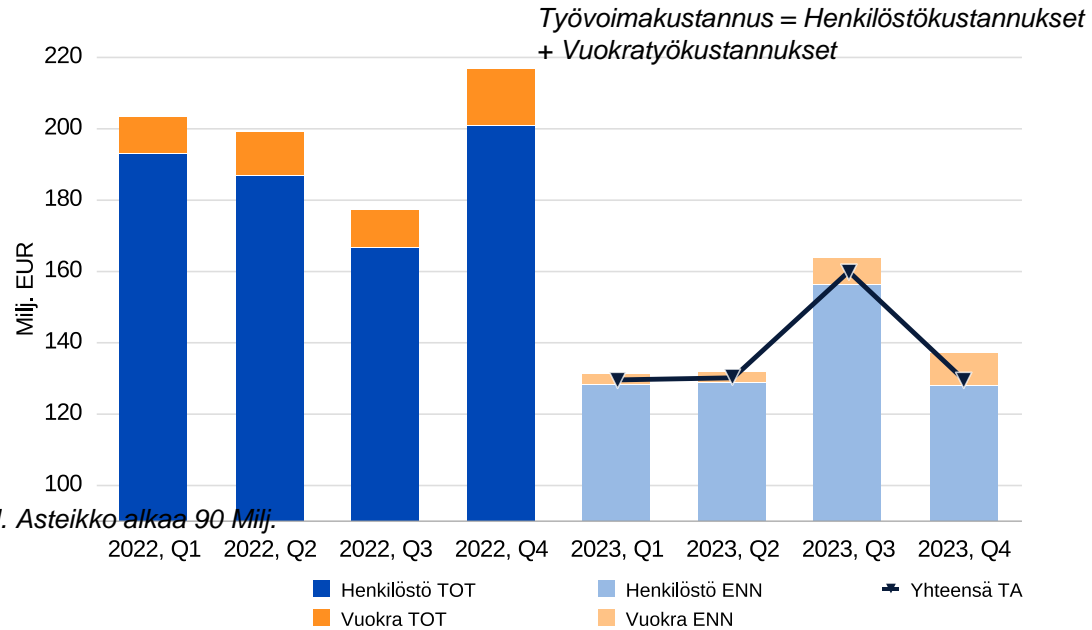
- Avoimia työpaikkoja 1730
vuotta aiemmin 2874, neljä vuotta aiemmin 2166.

Lähes kaksi vuotta jatkunut työttömyyden väheneminen taittui kuluvan vuoden maaliskuussa ja siitä lähtien työttömyys on kasvanut.

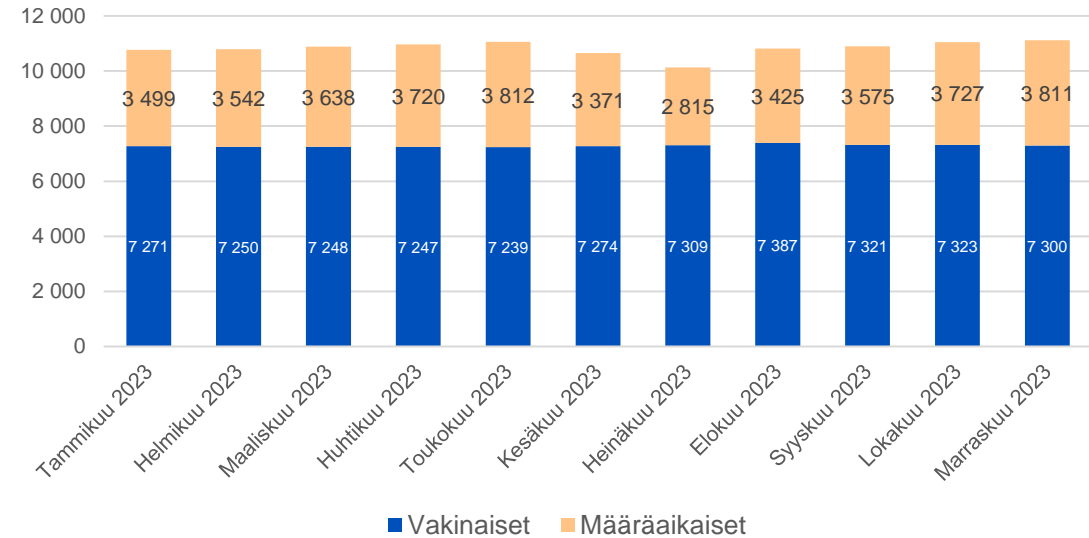
Lokakuussa työttömien osuus työvoimasta oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 1358 (11,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Henkilöstökustannukset ylittävät talousarvion

Työvoimakustannus Milj. EUR



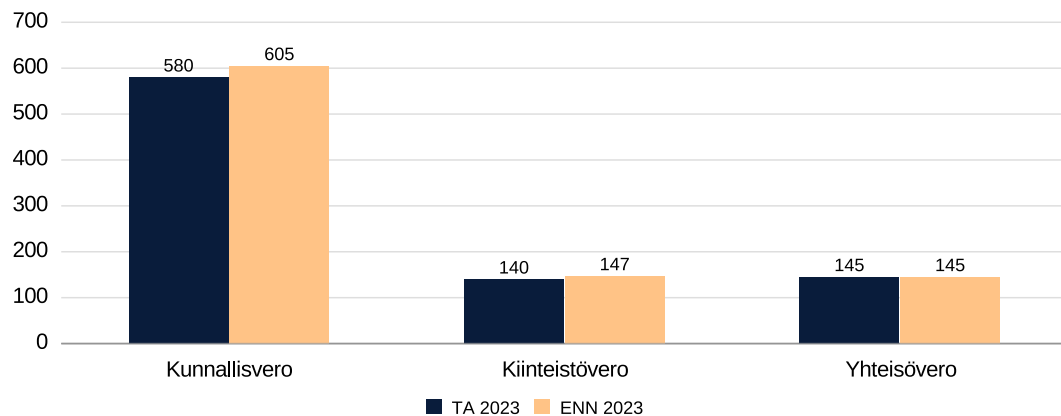
Henkilöstömäärä tammi-marraskuu 2023



- Kaupungin henkilöstömäärä oli marraskuun lopulla 11 111 henkilöä sisältäen palkalliset harjoittelijat, oppisopimuskoulutettavat ja palkkatuella työllistetyt. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden alusta 231 henkilöllä.
- Työvoiman saatavuushaasteet ovat jatkuneet samoilla ammattialoilla kuin ennenkin eli varhaiskasvatuksessa niin suomen- kuin ruotsikielisissä palveluissa sekä erityisopetuksessa. Tilanne on kuitenkin hakijamäärien perusteella aavistuksen parempi kuin alkuvuoden aikana.

Yhteisöveron ennustetta alennettu- kunnallisveron kehitys kompensoi kokonaisuutta

Verotuloennuste yhteensä 897 Milj. EUR

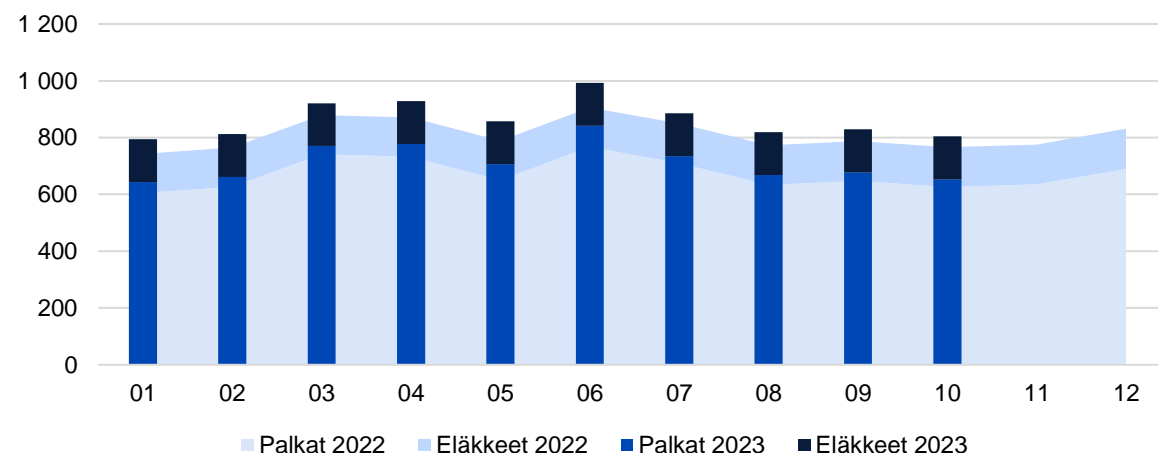


Verotuloarviota korotettu yhteensä 32 milj. eur (865 → 897milj. eur)

- Kunnallisveron tilityksiä on vuoden aikana nostanut palkkasumman kasvu. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen ja eläkkeiden kasvu oli lokakuussa +6,4% vuodentakaiseen verrattuna. Ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2023 jako-osuuksia oikaistaan joulukuun verotilityksessä. Verohallinnolta saadun ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 verotuksen oikaisu kunnallisverossa on Espoole 7 milj. euroa positiivinen, joka parantaa joulukuun verotilitystä.
- Kiinteistöveron kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu rakennuskustannusten noustua.
- Yritysten kuluvan vuoden ennakoita on alennettu vuoden aikana, joka vähentää kunnille kertyvää yhteisöveroa. Marraskuun yhteisöverotilitykset pienenevät huomattavasti ja koko vuoden ennustetta on alennettu edellisestä ennusteesta 3 milj. euroa. Yhteisöveroa ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti.
- Valtionosuuksien ennusteessa on huomioitu VM:n marraskuun muutos peruspalvelujen valtionosuuteen, joka kasvatti Espoon valtionosuutta 1 milj. eurolla.

Milj. EUR	TP 2022	TA 2023	TOT Tammi-Marras / 2023	ENN 2023
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	244	231	319	233
Valtionosuuden tasaus	-176	-24	-22	-24
Veromenetyksen kompensatio	96	146	28	147
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus	1	3	0	0
Yhteensä	166	357	325	356

2023 Ilmoitetut Palkat ja eläkkeet 8 644,7 Milj. EUR (+6,4%)



Kokonaistaloudessa näkymä säilynyt ennallaan

Milj. EUR	TP 2022	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi-Marras / 2022	TOT Tammi-Marras / 2023	Toteuma-% 2023	Muutos-% 2022 - 2023
Myyntituotot	108,1	30,0	30,7	0,7	86,3	29,7	99,0%	-65,5%
Liiketoiminnan tuotot	-	15,1	15,1	0,0	-	0,0	0,0%	-
Maksutuotot	129,7	91,6	96,6	5,0	115,4	91,8	100,3%	-20,4%
Tuet ja avustukset	64,0	15,3	27,2	11,9	25,9	20,3	132,0%	-21,7%
Vuokratuotot	40,8	60,1	56,3	-3,8	39,7	52,7	87,6%	32,5%
Muut toimintatuotot	118,8	159,7	154,4	-5,3	96,1	140,6	88,0%	46,2%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	461,3	371,8	380,3	8,5	363,4	335,1	90,1%	-7,8%
Valmistus omaan käyttöön	8,8	13,0	13,2	0,2	8,1	9,3	71,8%	14,7%
Henkilöstökulut	-746,6	-541,8	-540,8	1,0	-667,4	-488,3	90,1%	-26,8%
Pavelujen ostot	-1 044,0	-445,2	-461,9	-16,6	-922,2	-398,1	89,4%	-56,8%
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-84,5	-59,5	-54,4	5,2	-70,3	-51,2	86,0%	-27,2%
Avustukset	-107,5	-82,7	-86,8	-4,2	-96,5	-77,7	94,0%	-19,5%
Vuokrat	-133,7	-132,5	-142,5	-10,0	-119,9	-130,2	98,3%	8,6%
Muut toimintakulut	-6,5	-11,7	-12,1	-0,5	-3,5	-6,6	56,7%	87,9%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-2 122,7	-1 273,4	-1 298,5	-25,1	-1 879,8	-1 152,0	90,5%	-38,7%
Sisäinen myynti	424,1	346,1	343,9	-2,2	386,0	316,2	91,4%	-18,1%
Sisäiset ostot	424,5	346,3	343,4	-2,9	386,4	316,4	91,4%	-18,1%
Toimintatuotot yhteensä	885,5	717,9	724,3	6,4	749,4	651,3	90,7%	-13,1%
Toimintakulut yhteensä	-2 547,2	-1 619,7	-1 641,9	-22,2	-2 266,1	-1 468,5	90,7%	-35,2%
TOIMINTAKATE	-1 652,9	-888,8	-904,5	-15,7	-1 508,6	-807,9	90,9%	-46,4%
Verotulot	1 850,1	865,0	896,7	31,7	1 687,7	838,2	96,9%	-50,3%
Valtionosuudet	165,6	356,8	356,0	-0,7	149,6	325,5	91,2%	117,5%
Rahoitustuotot ja kulut	-15,8	21,1	33,8	12,7	9,1	28,2	133,9%	211,0%
VUOSIKATE	347,0	354,1	382,1	28,0	337,9	384,1	108,5%	13,7%
Poistot	-195,7	-195,4	-192,9	2,5	-178,6	-174,8	89,5%	-2,1%
Arvon alentumiset	-3,6	-	-	-	-3,6	-0,1	-	-96,4%
Satunnaiset tuotot ja kulut	97,1	-	-	-	74,0	0,0	-	-100,0%
TILIKAUDEN TULOS	244,8	158,7	189,2	30,5	229,6	209,2	131,8%	-8,9%

- Tuotoissa ja kuluissa pientä muutosta, jonka johdosta toimintakate toteutuu hieman OVK3:n ennustetta parempana.
 - Koton toimintakatteessa n. 3 milj. parannus, muiden osalta ennusteet lähes ennallaan.
- Keskeisiin poikkeamiin tehty määrärahamuutosesitykset, jotka valtuusto hyväksynyt 11.12. Näkyvät kk-raportilla vielä poikkeamina.
- Veroarviota laskettu 3 milj. euroa yhteisöveron osalta
- Tilikauden tulos samalla tasolla kuin OVK3:ssa eli 189,2 milj. eur

Investoinnit

Milj. EUR	TA 2023	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-TA	Poikkeama ENN-MTA
TOIMITILARAKENTAMINEN	108,2	114,4	87,6	-20,6	-26,8
Uudisrakentaminen	99,2	105,4	78,6	-20,6	-26,8
Perusparantaminen	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
INFRARAKENTAMINEN	98,6	103,6	103,6	5,0	0,0
Peruskaupungin hankkeet	55,6	55,6	55,6	0,0	0,0
Yksityisrahoitteiset hankkeet	25,0	30,0	30,0	5,0	0,0
Taseyksiköiden hankkeet	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Suurpellon taseyksikkö	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0
Tapiolan taseyksikkö	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0
Urheilupuiston taseyksikkö	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0
MUUT INVESTOINNIT	108,8	131,8	131,0	22,1	-0,9
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
Aineettomat investoinnit	11,5	14,0	12,8	1,2	-1,3
ICT-investoinnit	11,5	14,0	12,8	1,2	-1,3
Maa ja vesialueet	7,0	11,0	11,9	4,9	0,9
Koneet ja kalusto	12,4	12,4	11,9	-0,5	-0,5
Osakkeet ja sijoitukset	76,5	93,0	93,0	16,5	0,0
Yhteensä	315,6	349,8	322,1	6,5	-27,7

- Investointeihin ennustetaan kokonaisuudessaan n. 7 milj. eur ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden.
- Toimitilahankkeiden ja ICT-investointien toteutusaikataulut ovat tarkentuneet ja aikataulumuutosten vaikutukset huomioitu määrärahaennusteissa.
- Toimitilahankkeet edistyvät muutetun talousarvion mukaan.
 - PPP-hankkeen rakennusvaiheet ovat päättymässä ja Kilon koulun ja päiväkodin ja Perkkaan päiväkodin vastaanottoa valmistellaan.
 - Tapiolan Louhi Oy:n osto valmistelussa.
 - Espoonlahden ja Perkkaan urheilukenttien huoltorakennukset ovat valmistumassa.
- Infrarakentaminen toteutuu pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Urheilupuistossa rakentaminen ei ole vielä tänä vuonna alkanut siinä laajuudessa kuin talousarvioon ennakoitiin.

Valtuusto ja Konsernihallinto

Milj. EUR EK Kustannuspaikka	TOT 2022	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	98	85	88	3
Toimintakulut	-160	-139	-133	6
TOIMINTAKATE	-61	-54	-45	9

- Ulkoiset tulot ylittyvät talousarvioon 7,9 milj. euroa. Laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen, viime vuotta koskevat Hytet ja LUP toimintojen tulokirjaukset, ulkoiset rahoituspäätökset projekteihin ja alv-palautukset vaikuttavat ylitykseen. Vastaavasti konsernihallinnon sisäisten palvelujen myynti alittaa talousarvion 4,8 milj. euroa suurelta osin tietohallinnossa.
- Menoja kirjataan hytetin ja LUPin laskujen johdosta 7,4 milj. euroa. Kulut ovat aiheutuneet viime vuoden toiminnasta ja jäävät kaupungille. Vastaavasti menoissa säästöä syntyy kaupunkitasoisesta palkkavarauksesta, henkilöstöetuuksista sekä Ukrainan hyökkäyssodan vaikutuksiin ja keskitetysti projektien omarahoitusosuuksiin varatuista rahoista 6,6 milj. euroa.
- Konsernihallinnossa ulkoiset menot alittuvat 4,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä Joton käyttöönottoon ja Sarastian jatkokehittämiseen varatuista rahoista sekä avoimeksi ja täyttämättä jääneiden vakanssien varauksista. Tietohallinnon menojen alitus 2,8 milj. euroa syntyy pääosin toimialojen työasema- ja järjestelmäkustannuksissa ja ne vaikuttavat myös konsernihallinnon sisäisten erien alittumiseen 2,5 milj. euroa.

Elinvoiman tulosalue

Milj. EUR Elinvoiman tulosalue	TOT 2022	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	15	12	13	1
Toimintakulut	-160	-168	-171	-4
TOIMINTAKATE	-145	-155	-158	-3

- Tuloja ja menoja kasvattavat tulosalueen saamat ulkoiset rahoitukset, muun muassa TalentBoost ja Kulttuurin yhteistyöprojektit
- Liikunnassa tulojen ennustetaan alittuvan 0,7 milj. euroa johtuen Matinkylän uimahallin sulkemisesta marras-joulukuksi huoltotöiden vuoksi. Tulojen alittumiseen vaikuttaa myös se, että uimahallien kävijämäärät eivät ole palanneet koronaa edeltävälle tasolle. Merellisen ulkoilun tulojen kertyminen jää alle talousarvion laskutusrytmin muutoksesta johtuen.
- Palkkatuen uudistuksen yhteydessä palkkatuen enimmäismäärää ja tukiosuutta koskevat ehdot muuttuivat. Palkkatukityöllistämiseen saatavat korvaukset alittuvat myös menojen alittuessa.
- Menoissa työmarkkinatuen ennustetaan ylittyvän 1,5 milj. euroa. Liikunnassa koulujen liikuntatilojen vuokrien korotukset 0,8 milj. euroa ja Matinkylän uimahallin hoitovastikkeen korotus 0,4 milj. euroa nostaa liikunnan menojen ylityksen 1,2 milj. euroon.
- Kulttuurin nettobudjetoidun yksikön (kulttuuritalot ja –palvelut, kaupunginorkesteri ja kaupunginmuseo) Tuotot ylittyvät 1,5 milj. euroa ja menot 1,3 milj. euroa. Sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota parempana.

Kasvun ja oppimisen toimiala

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kasvun ja oppimisen toimiala	2022	2023	2023	ENN-MTA
Toimintatuotot	49	43	53	10
Toimintakulut	-744	-782	-806	-24
TOIMINTAKATE	-695	-739	-753	-14

- Toiminta on kehittynyt valtaosin tavoitteiden mukaisesti. Ennakoitua suurempi hanketoiminta, inflaatiosta johtuva yleinen kustannustason nousu, ennakoimaton henkilöstökustannusten kasvu ja budjetoitua suurempi lapsimäärä varhaiskasvatuksessa johtavat budjetoitua suurempiin tuloihin ja menoihin.
- Talousarvioon verrattuna toimintatulot kasvavat 9,9 milj. euroa johtuen mm. suomenkielisen perusopetuksen budjetin ylittävistä hanketuloista 4,2 milj. euroa ja toisen asteen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen hanketuloista yhteensä 5,8 milj. euroa. Samalla kuitenkin ennustetaan asiakasmaksutulojen budjetin alitusta 1,0 milj. euroa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksujen tulojen noston takia.
- Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 24,0 milj. eurolla. Suurimmat ylityksen aiheuttajat ovat suomenkielisen opetuksen henkilöstökulut (11,0 milj. euroa, joka johtuu hankekuluista ja valmistavan opetuksen ryhmistä) ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja työvoimavuokramenoista (10,2 milj. euroa, joka jakautuu hankekuluihin 5,1 milj. euroa, lapsimäärän kasvusta johtuvaan lisähenkilöstön palkkaukseen 3,7 milj. ja palkankorotuksiin 1,4 milj. euroa).
- Toimintakatteen ennustetaan olevan 14,1 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa.

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Milj. EUR Kaupunkiympäristön toimiala	TOT 2022	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	182	226	225	-1
Toimintakulut	-227	-312	-311	1
TOIMINTAKATE	-45	-86	-86	0

- Asuntoaloituksia on marraskuun loppuun mennessä ollut 2 304 kpl. Tämä on lähes 1 600 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2022.
- Lasihtin asemakaava sopimuksineen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja se etenee valtuustoon.
- Kolmen uuden luonnonsuojelualueen perustaminen Turvesuolla, Smedsvikenissä ja Kalittomassa eteni kaupunginhallitukseen.
- Hepokorvenkallion asemakaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 8.11.
- Loppuvuodelle on vielä vireillä maanmyyntiä. Tämän ansiosta toimialan tulojen ennustetaan kertyvän talousarvion tasolle.
- Pikaraitiotie 15 aloitti liikennöinnin 21.10. HSL:n maksamat ja perimät infrakorvaukset on tarkistettu vastaamaan liikennöinnin aloitusajankohtaan sidottua sopimuksen mukaista veloitusperustetta.

Tilapalvelut-liikelaitos

Milj. EUR Tilapalvelut-liikelaitos	TOT 2022	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	322	294	289	-5
Toimintakulut	-207	-190	-192	-2
TOIMINTAKATE	115	104	97	-7

- Talous toteutuu muutetun tulostavoitteen mukaisesti.
- Koulukonseptia monistettavista moduulikouluista ja koulusuunnitteluohjetta valmistellaan yhteistyössä kasvun ja oppimisen toimialan kanssa.
- Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) hankinta etenee, sopimuksen allekirjoitus on valmistelussa
- Länsi-Espoon lukion hankesuunnitelma etenee kaupunginhallitukseen.
- Espoonlahden alueen siivouskilpailutus on valmistelussa.

Rahoituslaskelma

Milj. EUR	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	ENN 2023	Poikkeama ENN-TA	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammimarras / 2023
Vuosikate	347,0	349,1	354,1	382,1	33,0	28,0	384,1
Satunnaiset erät	97,1	-	-	-	-	-	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-156,2	-58,9	-58,9	-51,3	7,6	7,6	-41,1
TOIMINNAN RAHAVIRTA	287,9	290,2	295,2	330,8	40,6	35,6	343,0
Investointimenot	-	-315,6	-349,8	-322,1	-6,5	27,7	-200,3
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-	4,3	4,3	4,5	0,1	0,1	2,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	156,2	58,9	58,9	51,3	-7,6	-7,6	45,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	156,2	-252,3	-286,5	-266,4	-14,1	20,1	-153,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	444,1	37,9	8,7	64,4	26,6	55,8	189,9
Antolainasaamisten lisäykset	-	-43,8	-43,8	-34,8	9,0	9,0	-30,3
Antolainasaamisten vähennykset	-	10,4	10,4	11,2	0,8	0,8	7,5
Antolainauksen muutokset	-	-33,3	-33,3	-23,6	9,8	9,8	-22,8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	51,0	51,0	0,0	-51,0	-51,0	-
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-53,1	-53,1	-52,0	1,0	1,0	-33,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-	-	-	-	-	-	-
Lainakannan muutokset	-	-2,1	-2,1	-52,0	-50,0	-50,0	-33,0
Oman pääoman muutokset	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	-40,3	-1,4	-1,4	-9,2	-7,8	-7,8	86,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-38,2	-36,8	-36,8	-84,8	-48,0	-48,0	31,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	406,0	1,1	-28,1	-20,4	-21,5	7,7	221,0

- Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut positiivinen.
 - Toteutunut vuosikate on korkea johtuen alkuvuoden suuremmista verotilityksistä, jotka maksettiin kunnille vielä korkeamman veroprosentin mukaan.
- Koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan noin 26 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.
- Kaupungin kassatilanne on hyvä ja talousarvioon varattua lainanottovaltuutta ei tarvitse käyttää.
- Rahavarojen ennustetaan vähenevän 20 milj. EUR.

Kassa, rahastot ja lainakannan kehitysarvio

Rahastot 2023: tuotot varovaisen positiivisia

- Vuoden 2023 aikana inflaatio on ollut parrasvaloissa, joka on heijastunut keskuspankkien korkoliikkeisiin. Toisaalta rahapolitiikan kiristäminen nosti erityisesti lyhyitä ja keskipitkiä korkoja, joka tarjosi sijoittajille pitkästä aikaa tuottoa korkopuolelta. Vaikka yleinen kasvukuva on laskenut selvästi, on työmarkkinoiden aktiviteetti pysynyt yleisesti ottaen korkealla, joka on osittain tukenut markkinoita. Vuoteen 2024 lähdetään odotuksista, jossa talouskuva synkkenee entisestään, mutta suuri taantuma vältetään.
- Espoo rahastojen tuotot olivat marraskuun loppuun vaihdelleet 5,6 % ja 6,5 % välillä (markkina-arvoin)
- Rahastojen kirjanpidollista tuottoennustetta on nostettu reilut 9 milj. euroa vuodelle 2023 johtuen Investointirahastossa tehdyistä rahastomyynneistä.
- 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 on hyvällä tasolla:

- Konsernitilin saldo oli 527,2 Milj. EUR, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 406,2 Milj. EUR.
- Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta n. 4,2 % eli 16,3 Milj. EUR.
- Emon kassa oli 402,6 Milj. EUR, (josta sulkutilillä 4,6 Milj. EUR kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 124,6 Milj. EUR.

Pitkäaikaisten lainojen määrä pienenee lyhennysten verran:

- Vuoden 2023 aikana ennustetaan lainojen lyhennysten olevan 51,9 Milj. EUR.
- Vuoden 2023 lainanottovaltuutta 51,0 Milj. EUR ei tarvitse käyttää.
- Kaupungin lainasalkusta (859,5 Milj. EUR) on kiinteäkorkoista lainaa 85,95 % ja keskiporko on 1,08 %.