

Kaupunginhallitus 02.10.2023 § 256

§ 256

Vuoden 2023 elokuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2023 elokuun kuukausiraportin tiedoksi

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Elokuun kuukausiraportin tiedot ja tunnusluvut ovat pysyneet hyvin pitkälle samankaltaisina kuin osavuosikatsauksessa kuvattiin.

Asukasmäärän ja työttömyyden luvut osavuosikatsauksen mukaiset

Osavuosikatsaus 2:ssa ilmoitettu ennakkotieto asukasmäärästä on tuorein tieto väestömäärän kehityksestä. Kuukausiraportissa on raportoitu osavuosikatsauksessa ilmoitetut tiedot.

Asukasmäärän kasvu jatkuu lähes edellisvuoden tasolla. Väestönkasvu jatkuu nopeana ja ennusteiden mukaan kokonaiskasvu tulee olemaan noin 8 270 henkilöä. Väestö on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti 30–49-vuotiaiden osalta.

Työttömyyden vähentyminen pysähtyi ja on kääntynyt kasvuun. Heinäkuun 2023 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 9,8 prosenttia kun vuosi sitten vastaava luku oli 9,5 prosenttia.

Neljä vuotta aiemmin, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työllisyystilanteeseen, työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 8,9 prosenttia. Työttömyysaste on siten vielä olennaisesti korkeampi kuin koronapandemiaa edeltävinä vuosina.

Suhdanne- ja korkotilanne pienentävät toimintatuottoja

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan noin 21,8 milj. euroa talousarvota heikompana. Tuottojen ennusteissa on suurta vaihtelua, mikä johtuu yleisestä talouden epävarmuudesta. Keskeisimpänä eränä

maanmyyntituotot, jonka ennustetta on alennettu yli 15 milj. euroa. Ennuste on hieman parantunut osavuositarkastuksesta, mutta siihen sisältyy edelleen paljon epävarmuuksia ja se heikentää olennaisesti kaupungin tulokertymää.

Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 29,7 milj. eurolla, mitä osaltaan nostattavat projekti- ja hankerahoituskulut, joihin vastaavasti saadaan myös avustustuloja. Tästä syystä on keskeistä tarkastella menojen ja tulojen kokonaisuutta toimintakatteen kautta, jonka kasvun ja oppimisen toimiala ennakoi omalta osaltaan toteutuvan 15 milj. euroa talousarviota heikompana. Kasvun ja oppimisen ollessa kaupungin isoin toimiala, on sen ylityspaine keskeisin tekijä myös koko kaupungin ylitysenusteessa.

Vanhon verovuosien tilitykset ja palkkasumman kehitys nostavat kuluvan vuoden verotuloennustetta - yhteisöveron tilitykset pienentymässä

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on kertynyt 883,2 milj. euroa. Aiemmilta verovuosilta on kertynyt korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla maksuunpantuja verotuloja, jotka nostavat valtakunnallisesti verotilityksen tasoa vuonna 2023. Vanhoin verovuosien tilitysten lisäksi verotuloihin on vaikuttanut myös palkkasumman ja työeläkkeiden kehitys. Valtiovarainministeriön ennusteiden pohjalta myös Espoon verotuloarviota korotettiin osavuositarkastus 1 yhteydessä. Ensi vuonna vanhoin verovuosien positiivinen vaikutus poistuu, jonka takia ensi vuoden verotulot ovat olennaisesti kuluva vuotta pienemmät.

Suhdanteet ja talouden epävarmuus vaikeuttavat verotulojen kertymisen tilannekuvan laadintaa. Yritysten tulostulokset ovat heikentyneet olennaisesti kesän jälkeen, jonka takia yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja. Nämä näkyvät pienentyneinä yhteisöverotilityksinä. Valtiovarainministeriö onkin alentanut valtakunnallista yhteisöveroennustetta noin 100 milj. euroa kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Tämä vaikuttaa myös Espoon saamiin tilityksiin, joiden kehittymistä seurataan ja arvioidaan huolella.

Taloustilanteen ja -näkyvien muuttuessa näinkin nopeasti, on verotulojen kehitykseen syytä suhtautua varauksella.

Rahoitustuottoihin arvioidaan kirjautuvan 15,9 milj. euroa talousarviota enemmän. Tuottoennuste johtuu pääosin investointirahastossa tehdyistä rahastomyynneistä. Myös kassasijoitusten tuotot nostattavat rahoitustuottojen määrää.

Tuloksen ennustetaan toteutuvan 182,9 milj. euron tasolla eli 24,2 milj. euroa talousarviota parempana. Ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Tulostenustetta päivitetään kuukausittain.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 334,4 milj. euroa. Alkuvuoden toteumassa ei vielä näy kaikki alkuvuoden käyttömaisyksikirjaukset, minkä takia toteumatiedot näyttävät pieniltä.

Uutta lainannostovaltuutta on budjetoitu kuluvalle vuodelle 51 milj. euroa. Talousarviolainaa ei tarvitse nostaa, johtuen kaupungin kassan hyvästä likviditeettitilanteesta.

Liitteet

1 KH-raportti 2023 08

Oheismateriaali**Tiedoksi**