

Kaupunginhallitus 16.12.2024 § 317

§ 317

Vuoden 2024 marraskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus

1
merkitsee liitteenä olevan vuoden 2024 marraskuun kuukausiraportin tiedoksi.

2
päättää, että konsernihallinnon tietohallinnon IT-kehitysprojektien investointimäärärahoista siirretään 60 000 euroa konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien investointeihin Kvanttinova Oy:n osakkeiden merkintään.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 325 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

1
Marraskuun kuukausiraportin tiedot ovat pysyneet hyvin pitkälle samankaltaisina kuin osavuositarkastus 3:ssa on esitetty. Valtuuston 9.12.2024 päättämät määräraha- ja tuloarviomuutokset näkyvät raportilla muutettuna talousarviona. Vertailtavuuden vuoksi raportilla näkyy myös poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon.

Yhteenveto

Asukasmäärän kasvu jatkuu vahvana ja ennusteiden mukaan kokonaiskasvu tulee olemaan noin 6 800 henkilöä. Vuoden lopussa asukasmäärän arvioidaan olevan yli 320 000. Väestö on kasvanut kaikissa ikäryhmissä.

Työttömyyden kasvu on jatkunut edelleen ja etenkin pitkäaistyöttömyyden tilanne on heikentynyt. Lokakuun lopun tietojen mukaan työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 10,2 prosenttia kun vuosi sitten vastaava luku oli 8,8 prosenttia. Viisi vuotta aiemmin, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työllisyystilanteeseen, työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,3

prosenttia. Avointen työpaikojen määrä on romahtanut ja on alhaisimmillaan koko vuosikymmeneen.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan n. 63 milj. euroa, mikä on 7 milj. euroa parempi kuin osavuositarkastuksen yhteydessä. Tuloksen kehittymiseen ovat vaikuttaneet useat seikat, mm. ulkoisten tuottojen ja rahoitustuottojen ennusteiden positiivinen kehitys.

Verotuloennustetta on edelleen nostettu 2,5 milj. eurolla. Kaiken kaikkiaan verotulojen ennustetaan alittavan alkuperäisen talousarvion 8 milj. eurolla. Verotulojen ennustaminen on kuluvana vuonna ollut poikkeuksellisen vaikeaa. Ennustamista ovat haastaneet erityisesti edellisen vuoden verotuksen oikaisuerät ja lisäennakot, jotka näkyvät kuluvan vuoden verotuloissa. Yleisen taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta verotulojen kokonaiskehitys on ennakoitua parempaa.

Rahoitustuottoihin arvioidaan kirjautuvan lähes 30 milj. euroa talousarviota enemmän. Tämä nostattaa olennaisesti tilikauden tulosta.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan n. 347 milj. euroa.

Lainannostovaltuutta on budjetoitu kuluvalla vuodelle 87,5 milj. euroa. Talousarviolainaa ei tarvitse nostaa, johtuen kaupungin kassan hyvästä likviditeettitilanteesta. Kassasijoitukset ovat tuottaneet hyvin ja niiden tuotto kuluvan vuoden aikana on ollut 4,4 % eli 18,8 milj. euroa.

2

Kvanttinova Oy:n osakkeiden merkintä

Kaupunki merkitsee 6 kappaletta Kvanttinova Oy:n osakkeita merkintähintaan 10 000 euroa osakkeelta, yhteensä 60 000 euroa. Konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahoissa ei ole varauksia vuodelle 2024. Osakkeiden merkintään tarvittava määräraha siirretään konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahoihin tietohallinnon IT-kehitysprojektien säästyvistä investointimäärärahoista. Tietohallinnossa useampi projekti on siirtynyt tai ajoitus muuttunut ja vuodelta 2024 jää investointimäärärahoja käyttämättä arviolta 0,9 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

1 KH-raportti 2024 11

Oheismateriaali

Tiedoksi