

Kaupunginhallitus 05.05.2025 § 132

§ 132

Vuoden 2025 maaliskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria
Skyttä Samuli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2025 maaliskuun kuukausiraportin.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talouden luvuissa vielä epävarmuutta – työttömyysetuuksien kustannuksiin ennustetaan kasvua

Vuoden 2025 väestönkasvun ennakoidaan olevan hiukan viime vuoden kasvua alhaisempi. Espoon väestömäärä oli ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa 321 752 ja väkiluku kasvoi 721 hengellä, mikä oli 162 asukasta vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Työttömyyden kasvu ei hellittänyt helmikuussa. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli helmikuun lopussa työttömiä 22,5 prosenttia eli 3 326 henkeä enemmän. Työttömien osuus työvoimasta oli 11,0 prosenttia (kasvua tammikuusta 0,1 %-yks), vuotta aiemmin 9,3 prosenttia ja viisi vuotta aiemmin 7,5 prosenttia.

Koko vuoden verotuloennusteissa on riskiä ja alkuvuoden tilitykset toteutuneet ennustettua alhaisempana. Ennusteissa ja tilityksissä on alkuvuodesta vielä heiluvuutta, joten tässä vaiheessa koko vuoden verotulot ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Verotilitysten, työttömyyden ja yleisen talouskehityksen tilannetta seurataan aktiivisesti ja ennustetta tarkennetaan seuraavien raporttien yhteydessä.

OKM:n valtionosuuden ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua suurempana. Ennuste perustuu joulukuussa saatuun lopulliseen rahoituspäätökseen. Perusopetuksen valmistavaan opetukseen sekä lukiokoulutukseen saatavan rahoituksen kasvu vuodesta 2024 toteutuu suurempana kuin talousarviossa ennakoitiin.

Ulkoisten tuottojen ennuste on vielä maaliskuun lopun tilanteessa pidetty pääosin talousarvion mukaisena, mutta esimerkiksi maanmyynnin osalta tulotavoitteen saavuttamisessa on edellisvuoden tapaan riskejä ja heikon suhdanteen jatkuessa on todennäköistä, että tulotavoitetta ei saavuteta.

Kulujen osalta on tunnistettu ylityspaineita erityisesti työllisyyspalveluissa. Työttömyysetuuksien ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. euroa, etuuksien pysyessä loppuvuoden ajan maaliskuun tasoisena. Myös palveluissa on ylityspaineita mutta tilannetta helpottaa se, että valtio ilmoitti maaliskuun lopussa korvaavansa työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyviä kuluja Espoolle n. 2,9 milj. euroa. Kulut ovat syntyneet valtion järjestämisvelvollisuuden aikana ja niiden maksaminen siirtyi kaupungin vastuulle. Korvaus ei kuitenkaan ole täysimääräinen ja tästä aiheutuu Espoolle arviolta n. 0,3 milj. euron ylityspaine. Muita ylityspaineita pystytään kattamaan säästyvistä henkilöstökustannuksista ja kohdentamalla työpanosta palveluihin, joissa vaikuttavuus on suurinta.

Muissa kuluerissä on pienempiä ylitys- ja alitusennusteita ja rahastojen tuottoihin liittyy epävarmuutta alkuvuoden heikon markkinakehityksen myötä, mutta ennustetta tarkennetaan vuoden edetessä.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 1,9 milj. euroa talousarviota parempi. Tulosta heikentää ennustetut kuluylytykset ja parantaa poistojen ja valtionosuuksien positiiviset ennusteet. Erityisesti maanmyyntitulojen toteutumiseen liittyy riskiä, joka toteutuessaan heikentää kaupungin tulosenustetta. Talouden tilannetta seurataan ja tarkennetaan tulevien raporttien yhteydessä.

Investoinneissa maanhankinnan ennustetta on korotettu alkuperäisestä talousarviosta 21 milj. eurolla. Vireillä on useita maakauppoja, joita on ollut kaupunginhallituksessa ja valtuustossa päätettävänä sekä tulossa päätöksentekoon vuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

1 KH-raportti 2025 3

Oheismateriaali

Tiedoksi