

Kaupunginhallitus 27.10.2025 § 303

§ 303

Vuoden 2025 syyskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2025 syyskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Syyskuun kuukausiraportin tiedoissa ja tunnusluvuissa ei ole merkittäviä muutoksia alkusyksyn osavuosikatsaus 2:een tai elokuun kuukausiraporttiin.

Asukasmäärän kasvu jatkuu vahvana

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi elokuun loppuun mennessä 3 900 hengellä. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan elokuun lopussa 324 840 henkeä.

Väestönkasvu on hidastunut hieman edellisvuosista, mutta jatkuu silti vahvana. Väestönkasvun jatkuessa alkuvuoden tapaan, tulee kokonaiskasvu tälle vuodelle olemaan 5 840. Espoo kasvaa suhteellisesti eniten kaikista Suomen kaupungeista.

Työttömyysluvuissa ei käännettä parempaan - pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa voimakkaasti

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli elokuun lopulla työttömiä 11,8 % (1 925 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 17,3 % (249 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 43,8 % (2 368 henkeä) vuodentakaisista enemmän.

Avoimia työpaikkoja oli 22,3 % (184 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Talouden kokonaisluvuissa ei olennaisia muutoksia edellisiin ennusteisiin

Osavuositarkastus 1:n yhteydessä veroennustetta alennettiin 26 milj. euroa ja osavuositarkastus 2:n yhteydessä 4 milj. lisää. Verokertymän ennustetaan jäävän yhteensä 30 milj. euroa talousarviossa arvioitua heikommaksi. Loppuvuoden kertymässä on edelleen epävarmuutta.

Suhdanneriippuvaiset tuloterät, kuten maanmyyntitulojen, ovat jäämässä talousarviosta n. 26 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetta nostaa maankäyttömaksujen toteutuminen 4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempana, mutta ne vastaavasti korottavat investointitarvetta samalla summalla. Maankäyttömaksujen toteumaennustetta on pienennetty 5,5 milj. eurolla elokuun ennusteesta.

Toimintakuluissa on ennustettu ylitystä työllisyyspalvelujen työttömyysetuusmaksuihin 7,6 milj. euroa. Kasvun ja oppimisen toimialalla merkittävin ylitysennuste tulee Digione irtaantumiskorvauksesta. Kokonaisuutena toimialan tulot ovat ylittymässä saman verran kuin kulutkin, jolloin toimintakate on muutetun talousarvion mukainen. Kulut kaupunkitasolla ovat ylittymässä 1,6 milj. euroa. Ylitysennuste on pienentynyt alkusyksyn aikana.

Rahoitustuottojen arvioidaan ylittävän n. 26 milj. eurolla ja toteutuvan 52 milj. euron tasolla.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan 42,2 milj. euroa ja jäävän talousarviosta n. 19,4 milj. euroa. Ilman rahoitustuottoja kaupungin tulos olisi negatiivinen.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 379 milj. Euroa. Tuloksen ollessa alhainen ja investointien jatkuessa korkealla tasolla, ei toiminnan ja investointien rahavirta riitä investointien rahoittamiseen. Rahavirran ennustetaan olevan 122 milj. euroa negatiivinen ja 39 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Hyvän kassatilanteen ansiosta tämän vuoden lainanottovaltuutta, 108 milj. euroa, ei ole käytetty.

Päätöshistoria

Liitteet

1 KH-raportti 2025 9

Oheismateriaali

Tiedoksi