Kaupunginhallitus 26.10.2026 § 338

§ 338

Vuoden 2026 syyskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2026 syyskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon väestömäärä kasvoi tammi-elokuun aikana 3 180 hengellä, mikä on 250 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan elokuun lopussa 328 898 henkeä. Väestön kasvuksi ennakoidaan tänä vuonna noin 4 800 henkeä, mikä on samaa tasoa kuin viime vuonna. Vaikka väestömäärän kasvu onkin hidastunut viime vuosina, kasvaa Espoo voimakkaasti suhteessa muuhun kuntakenttään.

Elokuun lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 11,5 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Erityisesti nuorten työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvu on jatkunut edelleen, mutta kasvuvauhti on taittunut. Avoimia työpaikkoja on edelleen vähän, mutta määrä on kasvanut lievästi jo kolmena peräkkäisenä kuukautena.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä 15 milj. eurolla. Ennuste on kasvanut 3 milj. eurolla osavuosikatsaus 2:sta. Ulkoisten tuottojen positiiviseen kertymään ovat vaikuttaneet mm. kasvaneet asiakasmaksutulot, maankäytön sopimustulot ja laskennallinen kotoutumiskorvaus. Maanmyyntituottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti

Toimintakulut ovat alittamassa talousarvion 27 milj. eurolla. Toimintakulujen toteumaennuste on n. 5 milj. euroa osavuosikatsaus 2:sta alhaisempi. Toimintakulut alittavat talousarvion useassa yksikössä. Keskeisimmät alitukset tulevat tietohallinnosta, keskitetystä palkkavarauksesta, kasvun ja oppimisen toimialan

henkilöstökustannuksista, suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoista ja yksityisen hoidon tuesta, HSL:n kuntaosuuksista ja Länsimetron vastikkeista. HSL:n ja Länsimetron osuus kokonaisuudesta on yli 14 milj. euroa.

Vaikka kaupunkitasoisesti toimintakulut alittuvat, ovat työttömyysetuusmaksut kuitenkin ylittämässä talousarvion n. 10 milj. eurolla. Ennuste on noussut 3 milj. eurolla osavuosikatsaus 2:sta. Työttömyysetuuksien kuntalaskutuksessa on havaittu virhe, jonka johdosta kunnilta on laskutettu myös sellaisia menoja, jotka kuuluvat valtion vastuulle. Laskutus korjataan takautuvasti, mutta kunnat eivät ole vielä saaneet tarkempaa tietoa virheen suuruudesta.

Verotulot tulevat ennusteen mukaan jäämään talousarviosta yhteensä 24 milj. euroa. Tästä kunnallisveron osuus on 16 milj. euroa ja kiinteistöveron osuus 8 milj. euroa. Ennusteessa ei ole muutosta.

Rahoitustuottojen ennuste ylittää talousarvion 19,5 milj. Eurolla ja ennustetta on nostettu 4,5 milj. eurolla osavuosikatsaus 2:sta.

Vuosikatteen ja tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan n. 45 milj. euroa talousarviota parempana, mikä on n. 17 milj. euroa enemmän kuin osavuosikatsaus 2:n ennuste. Vaikka tilikauden tulos näyttää toteutuvan talousarviota parempana, on toiminnan ja investointien rahavirta yli 125 milj. euroa negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että rahavirta ei riitä investointien kattamiseen. Tälle vuodelle kaupungilla on lainanottovaltuutta n. 207 milj. Euroa. Ennusteen mukaan lainaa tullaan nostamaan loppuvuoden aikana n. 150 milj. Euroa.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 389 milj. euroa. Ennuste on noussut 15 milj. Euroa osavuosikatsaus 2:sta. Kaupunkiradan vuoden 2026 määrärahaennustetta on hankkeen ajoitussyistä nostettu ja infrarakentamisen ennusteta myös muiden hankkeiden osalta tarkennettu.

Päätöshistoria

Liitteet

1 KH-raportti 2026 9

Oheismateriaali

Tiedoksi