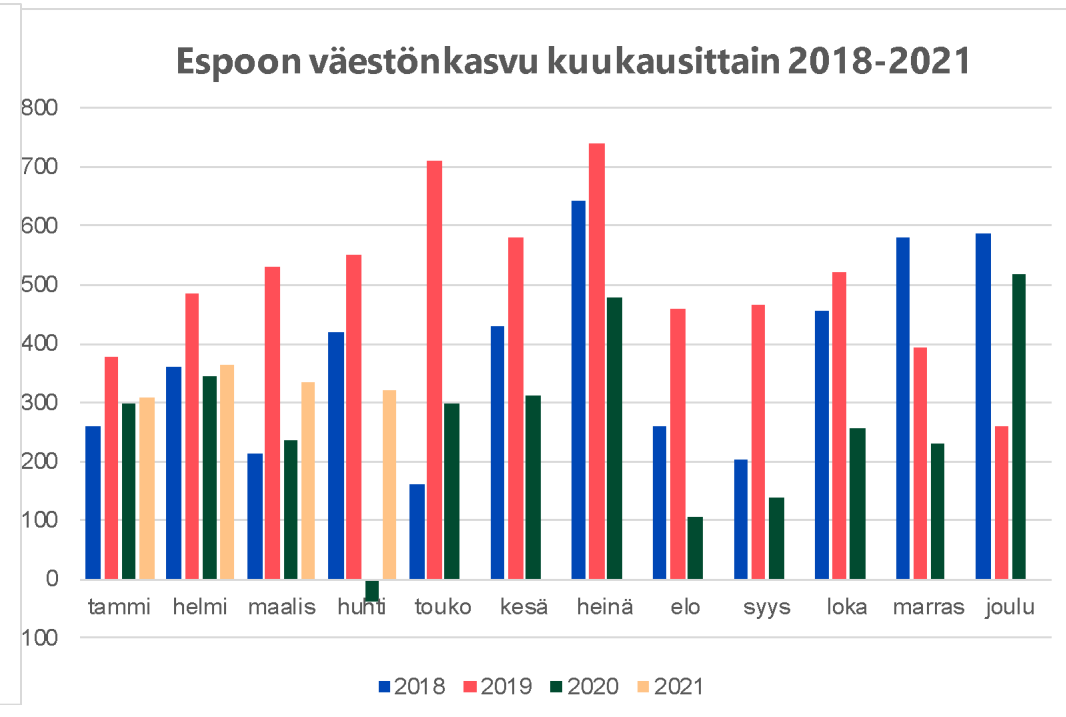
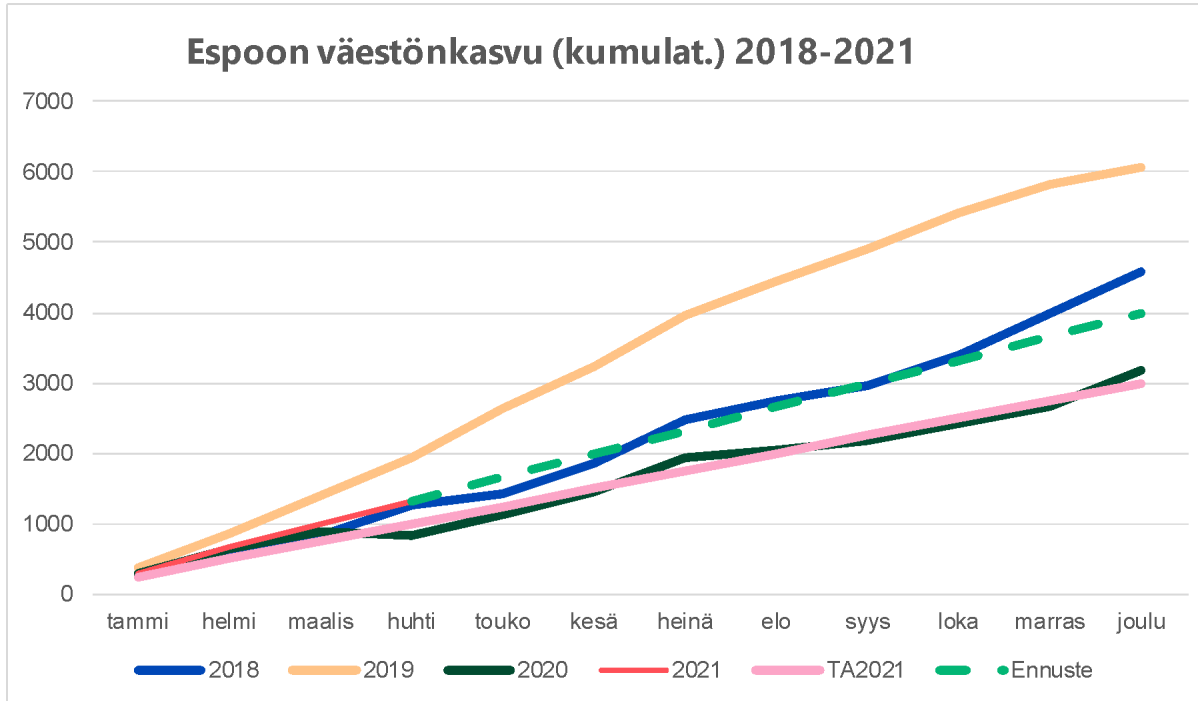


Kuukausiraportti tammi- toukokuu

Kaupunginhallitus 21.6.2021

Pia Ojavuo

Väestön kasvu



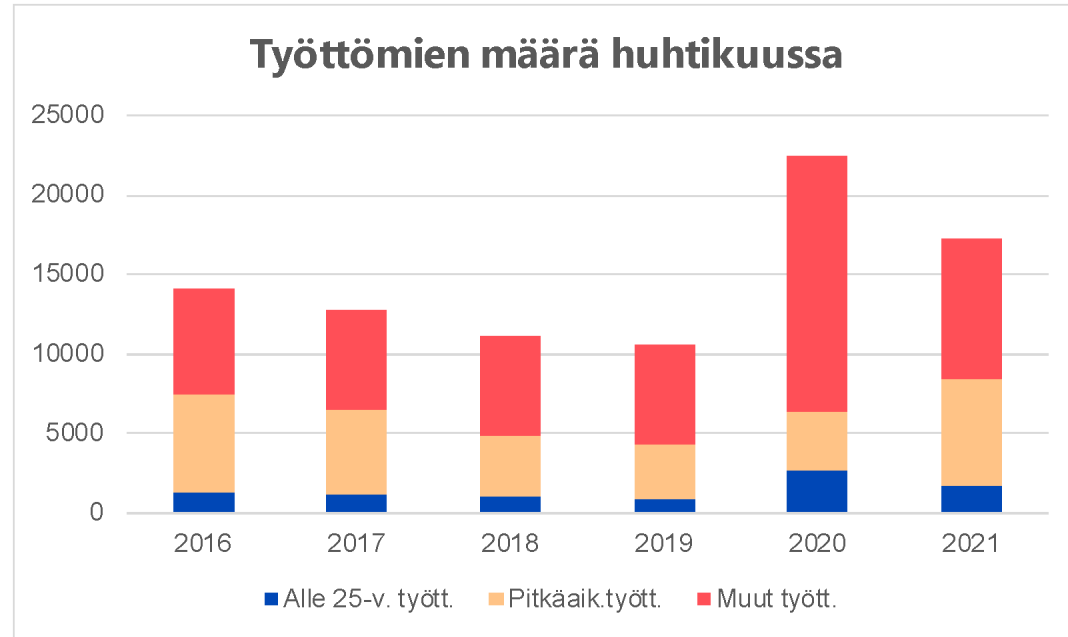
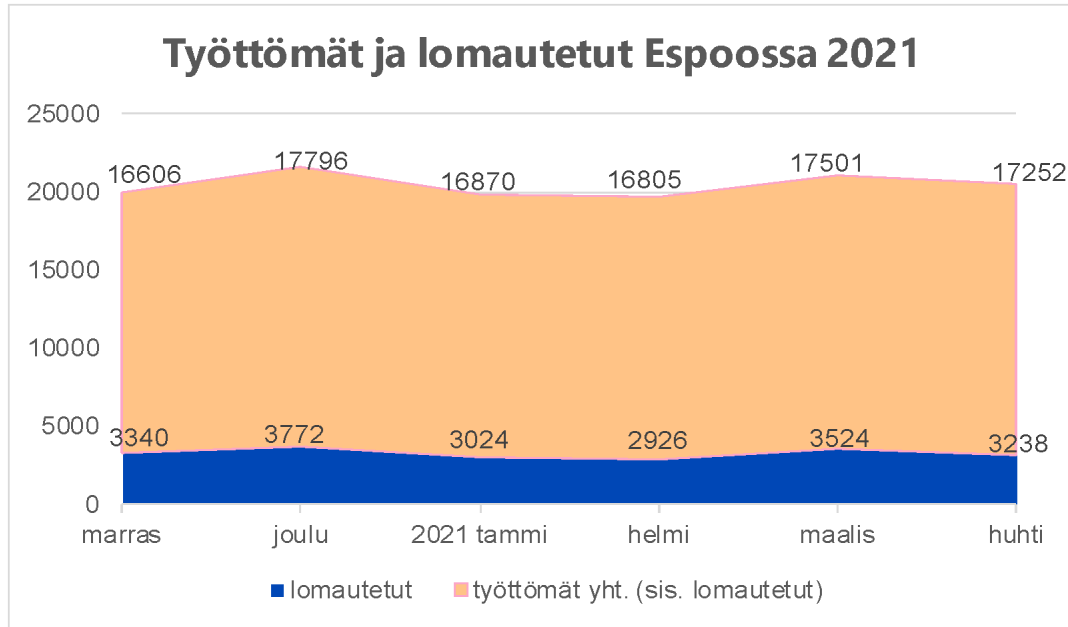
294 100 as.



kum.
kasvu
1330 as.

- Ennakkotietojen mukaan **Espoon väestö kasvoi tammi-huhtikuun aikana 1 300 asukkaalla**, mikä on 490 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna
- Tammi-huhtikuussa Espoon **väestöä lisäsi eniten maahanmuutto**, 62 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 40 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen kahden prosentin verran.
- Tällä hetkellä 37 prosenttia muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- ja EU-maista
- **Vieraskielisiä** asukkaita oli huhtikuun lopussa 57 100, mikä on yli 19 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-huhtikuun **väestönkasvusta oli 84 prosenttia**
- Kuluvan vuoden väestönkasvusta ei voi päätellä mitään varmaa pelkästään tammi-huhtikuun tietojen perusteella, mutta noin 330 asukkaan keskimääräisellä kuukausikasvulla **vuosikasvuksi tulisi 4 000 asukasta.**

Vuodentakaisesta työttömyyshuipusta ei olla palautettu koronaa edeltävälle tasolle, etenkin pitkäaikaistyöttömyys pahentunut



Tyött.osuus työvoimasta
Espoo 11,5 %
Uusimaa 12,9 %
Suomi 12,1 %

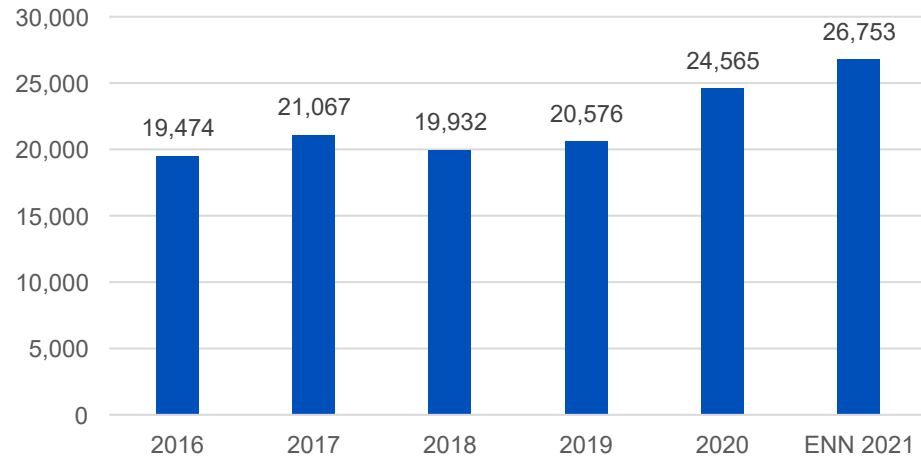
Vaikka työttömyys on alhaisempi kuin vuosi sitten, on se huomattavasti korkeampi kuin juuri ennen koronarajoitusten alkua helmikuussa 2020. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti.

Työttömyystilanne 30.4.2021 (TEM)

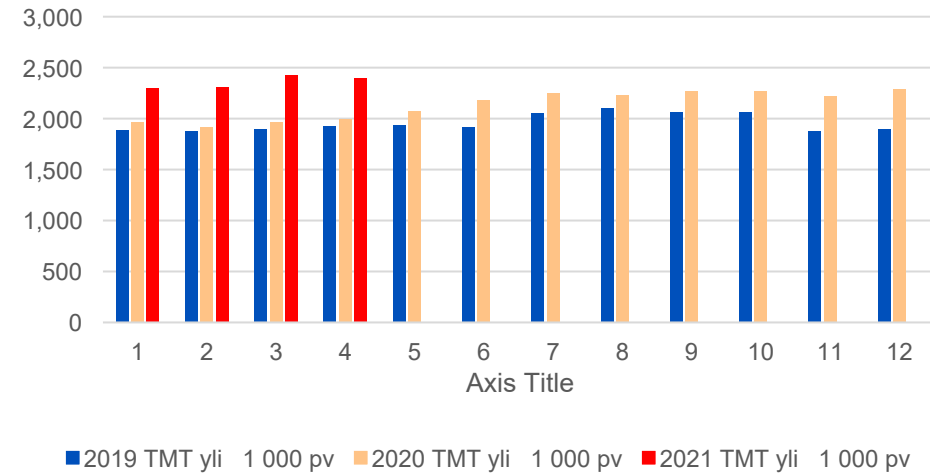
- **Työttömien osuus työvoimasta 11,5 %, vuotta aiemmin 15,4 %**
- **Työttömiä 17 252**, vuotta aiemmin 22 497.
- Pitkäaikaistyöttömiä 6663, vuotta aiemmin 3660
- 15-24 v. työttömiä 1685, vuotta aiemmin 2631
- Työttömien osuus 15-24 v. työvoimasta 12,6 % (vuotta aiemmin 19,7 %).
- 15-24 vuotiaista työvoimaan kuului noin 13 300 henkilöä, joista työttömien osuus 13 % (vuotta aiemmin 11,9 %).

Työmarkkinatuki 2016- ENN 2021 (Pitkäaikaistyöttömät päivitetään seuraavan kuun 21. päivä)

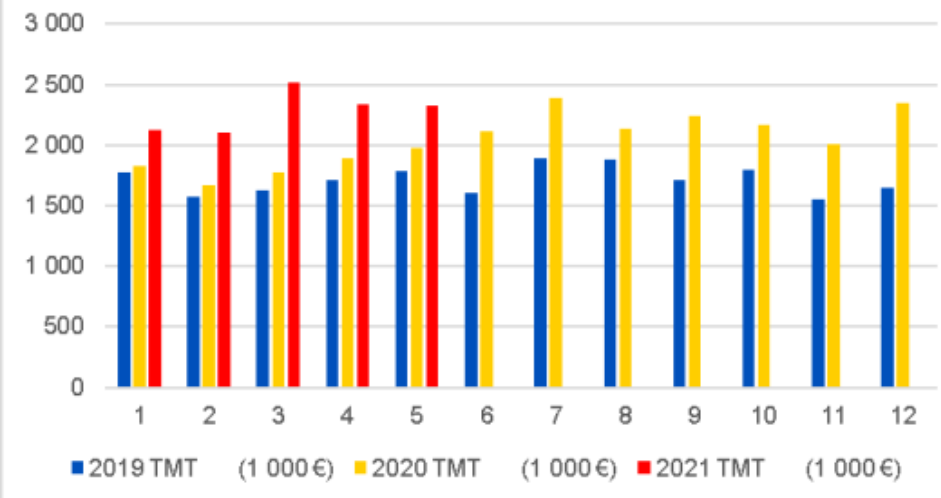
TMT (1 000 €)



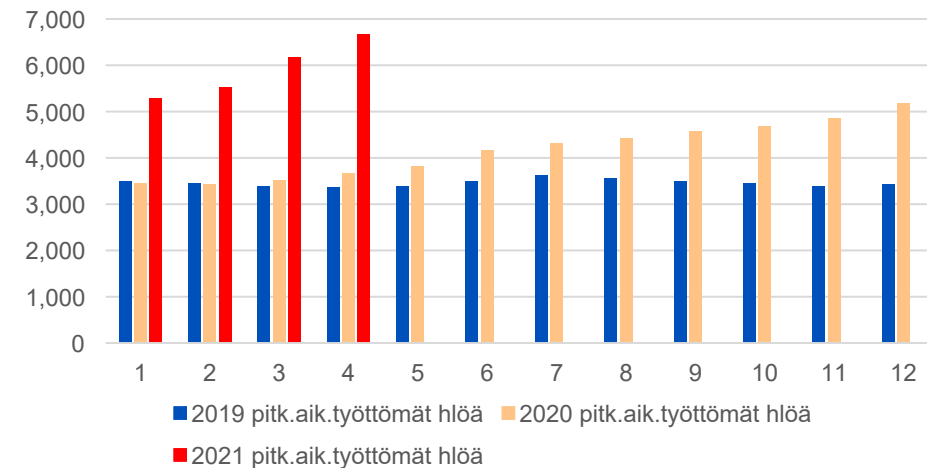
Yli 1000 päiväiset



Työmarkkinatuki (1 000 €)



Pitkäaikaistyöttömät



Kunnallis- ja yhteisöverotilitykset 2021

Tilitykset tammi- toukokuu

Kunnallisvero 636 M€, kasvu 5,7 %, koko maa 6 %
 Yhteisövero 101,3 M€, kasvu 66, koko maa 62%

Ennusteet:

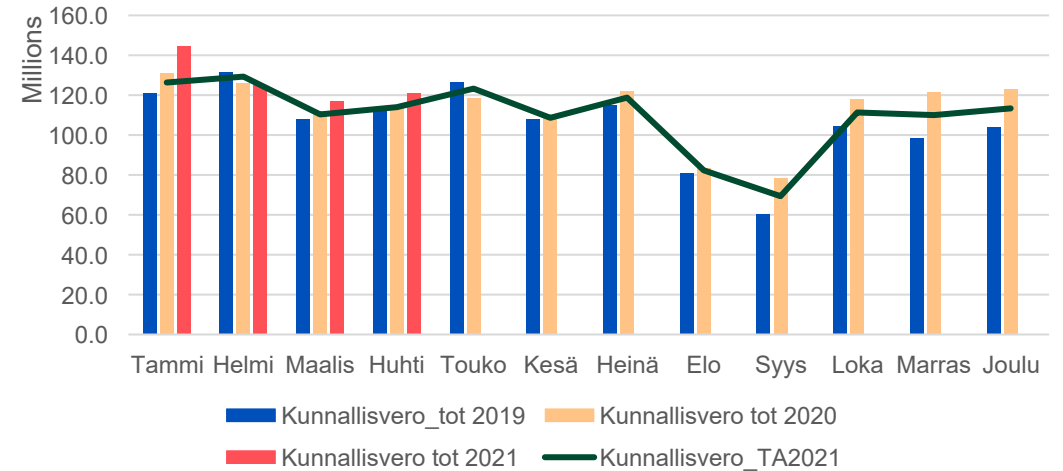
Kunnallisvero 1 350 M€ (TA 1 317 M€)

Yhteisövero 165 M€ (TA 150 M€)

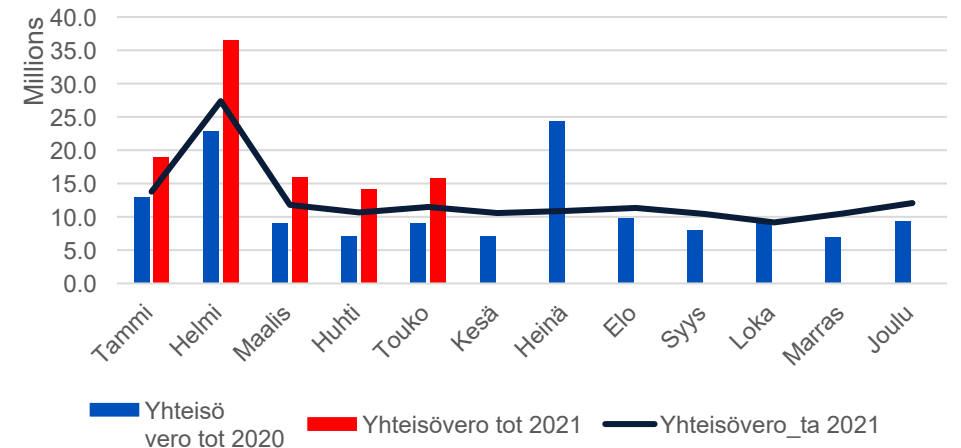
Kiinteistövero 138 M€ (133 M€) ↑

	Kaupunki	Vero%	Kunnallisv ero	Muutos-% 2020-2021	Yhteisö vero	Muutos-% 2020-2021
		0	0,0	0,0	0,0	0,0
Touko	Helsinki	18,00	1 304,0	6,3	366,3	53,8
	Espoo	18,00	636,0	5,7	101,3	66,1
	Tampere	20,25	408,8	7,0	63,5	67,9
	Vantaa	19,00	428,7	6,5	61,9	67,5
	Turku	19,50	307,4	6,2	79,6	61,0
	Oulu	20,50	347,1	8,0	33,9	65,8
	Kunnat yhteensä	19,86	9 516,5	6,0	1 431,7	62,2

Kunnallisveron tilitykset 2019-2021



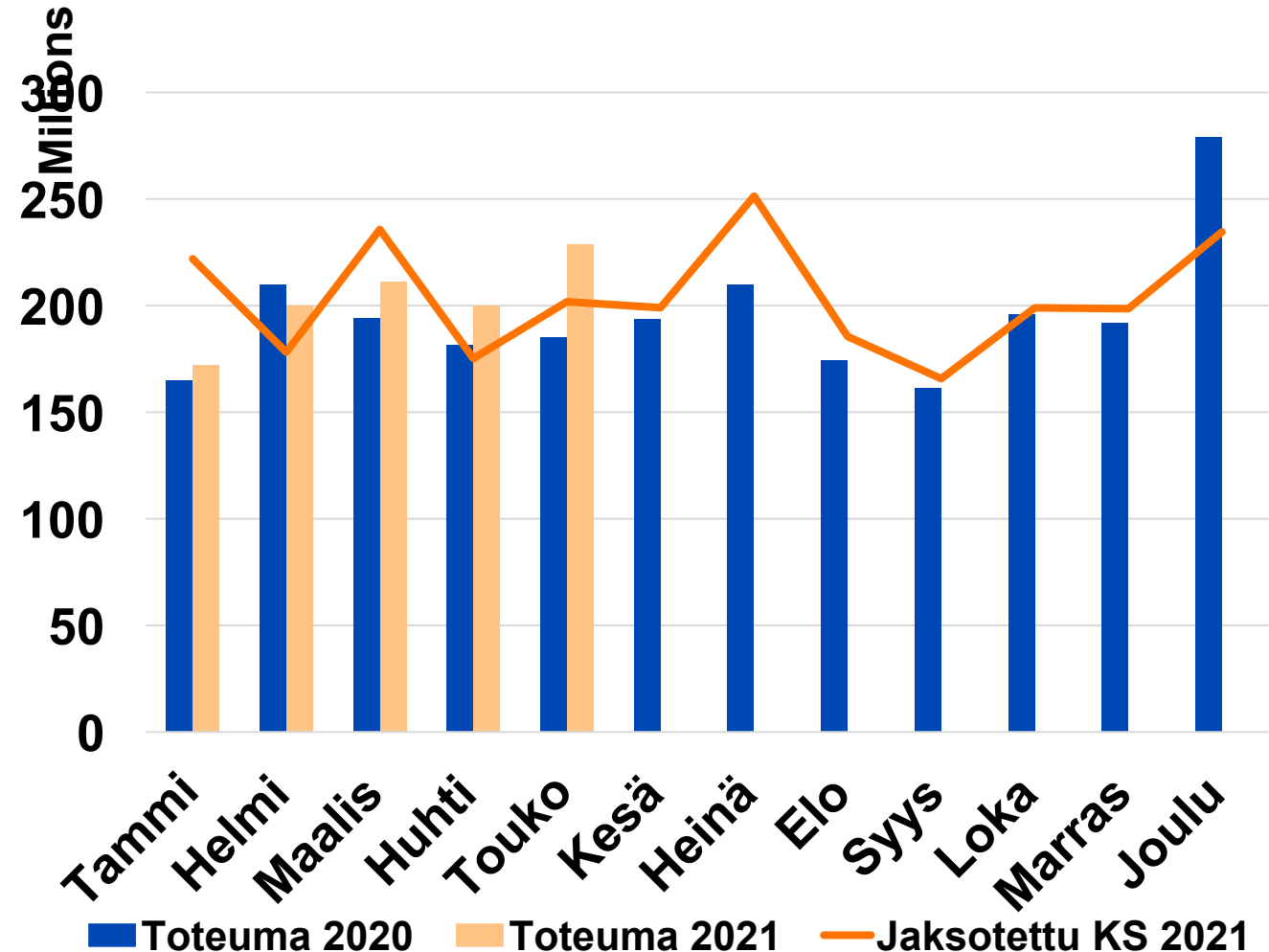
Yhteisöveron tilitykset 2020-2021



Toimintakulujen kehitys

- Toukokuun palkkakirjaukset saatiin kirjanpitoon noin viikon myöhässä.
- Ulkoiset toimintakulut tammi-maaliskuu kasvua 7,8 % vuoden takaiseen
 - Henkilöstökulut +5,3%
 - Palveluostot 12 %
 - Sis palvelujen ostot 10,2 %
- Ulkoisten toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 53,5 M€, kasvu 7,1 %
 - Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitys 4 M€
 - Kulkukeskus tulot ja menot +- 9M€
 - Sote koronakustannukset ylitys 51 milj. euroa ja oma toiminta 2,4 M€
 - Siton toimintamenot Korona- ja muiden avustusten mukaisesti 6,7 M€
 - Una alaskirjaus 0,9 M€
 - Liikuntapalveluissa koronasäästöjä joilla katetaan seura-avustuksia

Kaupungin toimintamenojen toteuma ja käyttösuunnitelma 2020-2021



Kaupungin tulosenneuste annetaan OVK 2 yhteydessä



Milj. €	Alkup. TA		Muutettu TA 2021	Toteuma 5/2021	Ennuste 2021	Poikkeama 2021	
	TP 2020	2021					
Tulot	802,4	822,5	836,4	346,2	827,9	-8,5	
Valmistus omaan käyttöön	12,2	13,3	13,3	3,8	13,5	0,2	
Menot	-2 341,0	-2 446,5	-2 456,4	-1 012,3	-2 507,9	-51,5	
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 328,8	-2 433,2	-2 443,1	-1 008,5	-2 494,3	-51,2	
TOIMINTAKATE	-1 526,4	-1 610,7	-1 606,7	-662,3	-1 666,4	-59,8	
Verotulot	1 605,3	1 600,0	1 600,0	751,6	1 653,5	53,5	
Valtionosuudet	205,1	125,3	125,3	57,3	137,6	12,3	
Korko- ja rahoitustuotot	39,2	37,9	37,9	15,3	48,3	10,4	
Korko- ja rahoituskulut	-18,9	-18,7	-18,7	-4,1	-17,1	1,7	
VUOSIKATE	304,4	133,9	137,9	157,8	156,0	18,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-175,3	-186,4	-186,4	-78,1	-187,2	-0,8	
TILIKAUDEN TULOS	129,1	-52,5	-48,5	79,6	-31,2	17,3	

Ulkoiset toimintatuotot ilman korona-avustuksia 8 M€ alle talousarvion

- Sivistystoimen asiakasmaksutulot alittuvat 2,2 M€ koronasulkujen takia.
- Valtion vuoden 2020 korona-avustusten tuloutus nostaa Siton tuloja n. 6,5 milj. eurolla
- Soten hankkeiden valtionavustukset alittuvat 1,9 M€
- Länsi-uudenmaan kulkukeskuksen tulot alittuvat 9 M€
- Maanmyyntituotot talousarvion mukaisesti, sopimuskorvaustuotot ylittävät 5 M€

Ulkoiset toimintamenot ja -kate

- Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 53,5 M€, kasvua 7 %
- Toimintakateen ennustetaan toteutuvan 60 M€ talousarviota heikompana, kasvua 9% vuoteen 2020

Verotulot, rahoituserät ja tulosenneuste

- Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan 65 milj. euroa talousarviota parempana

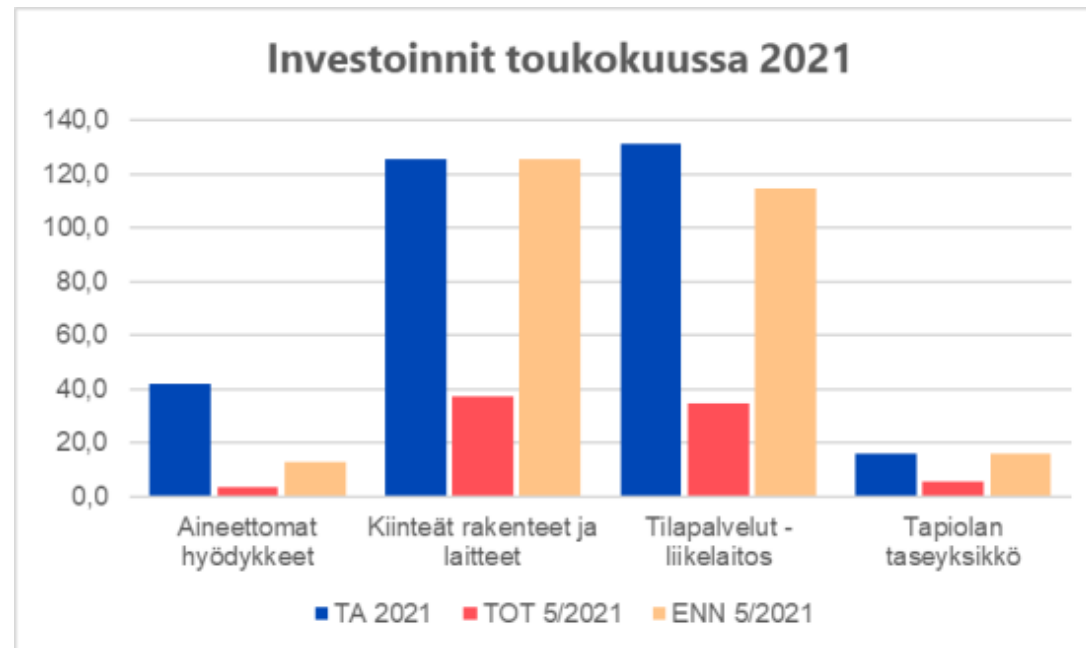
Ilman valtion korona-avustuksia

- Vuosikatearvio 156 M€
- Tulosenneuste – 31 M€

Vuoden 2021 korona-avustusten määrää ei voida arvioida toukokuun tilanteessa

Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2021	Toteuma 5/2021	Jäljellä	Ennuste 5/2021
Aineettomat hyöd.	-42,0	-3,3	-38,6	-13,0
Maa- ja vesialueet	-8,0	-3,7	-4,3	-8,0
Kiinteät rakent ja lait.	-125,7	-37,4	-88,4	-125,7
Koneet ja kalusto	-12,1	-1,1	-11,0	-11,3
Osakkeet ja osuudet	-32,7	-10,2	-22,5	-32,5
PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ	-220,5	-55,7	-164,8	-190,5
Tilapalvelut -liikel.	-131,4	-34,5	-97,0	-114,6
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-0,4	-1,7	-2,1
Suurpelto	-6,8	-2,2	-4,6	-6,8
Tapiola	-16,0	-5,4	-10,6	-16,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-376,7	-98,2	-278,5	-329,9



- Kunnallistekniikan työmailla työt edistyvät hyvin koronatilanteesta huolimatta .
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee ja korona ei ole vaikuttanut kuin Monikon työmaan aikatauluun noin kaksi viikkoa.
- Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeen vuosittainen määräraha tullaan alittamaan 7,7 milj. eurolla. Leppävaaran Monikko-koulukeskus-hankkeen vuosittainen määräraha alittuu 5,2 milj. eurolla, koska hankkeen toteutus eteni edellisenä vuotena nopeammin. Kungsgårds skolan och daghem vuosittaisen määräraha alittuu 2,0 milj. euroa. Matinkylän lukiohankkeen rakentamisen aloitus siirtyy muutamalla kuukaudella suunnittelun kehitysvaiheen vuoksi.
- Aineettomissa investoinneissa Länsimetron valtionavustuksen arvio on 22 milj. euroa. Valtio osallistuu sopimuksen mukaan maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen 30 prosentilla. Valtionosuuden katto tulee vastaan vuonna 2021.



ESPOO
ESBO