

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 318

§ 318

Vuoden 2021 elokuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Ojavuo Pia

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 elokuun kuukausiraportin.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 309 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Vuoden 2021 elokuun kuukausiraportti

Uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021 ja samalla astui voimaan kaupungin uusi toimialarakenne. Uudella toimialarakenteella ja siihen kytkeytyvillä luottamushenkilöorganisaation muutoksilla tavoitellaan vahvempaa Espoontarinan toimeenpanoa, matalampaa organisaatiota ja tehokkaampaa hallintoa. Muutoksilla varaudutaan myös sote-uudistukseen. Talousarvio- ja raportointirakenne taloudentietojärjestelmissä on muutettu uuden organisaatorakenteen mukaiseksi ja valtuusto on 13.9.2021 hyväksynyt uudet valtuustoon nähden sitovat tasot sekä tulo- ja menomäärärahat vuodelle 2021. Elokuun kuukausiraportti on laadittu uuden toimialarakenteen mukaisesti.

Espoon väestö oli heinäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 295 400 asukasta. Espoon väestö kasvoi tammi-heinäkuun aikana 2 630 asukkaalla, mikä on 850 asukasta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tammi-heinäkuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto, 58 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 39 prosenttia ja kuntien välisen muuton kolme prosenttia.

Vaikka työttömyys oli alhaisempi kuin vuosi sitten heinäkuussa, oli se edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronarajoitusten alkua. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti. Lomautettujen määrä laskee, vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvaa. Samalla avointen työpaikkojen määrä on korkeampi kuin moneen vuoteen. Työttömiä oli heinäkuun lopussa 17 933, vuotta aiemmin 20 911 ja kahta vuotta aiemmin 12 786. Näistä pitkäaikaistyöttömiä 7 126, vuotta aiemmin

4 322 ja kahta vuotta aiemmin 3 610. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu aiheuttaa Espoolle kunnallisverotulojen menetyksen lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kasvun lähes 9 milj. eurolla vuodesta 2019. Vuodelle 2021 varattu määräraha ylittyy 6,8 milj. eurolla.

Verotuloja yhteensä on kertynyt tammi-elokuussa 1 168 milj. euroa, 100 milj. euroa ja 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kunnallisveroa on tilitetty tammi-elokuussa Espoolle 964 milj. euroa, joka on 5,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 1 362 milj. euroa, 45 milj. euroa enemmän kuin syksyllä 2020 laaditussa talousarviossa.

Yhteisöveroa on tilitetty tammi-elokuussa 142,8 milj. euroa. Yhteisöveroa arvioidaan VM kesäkuun arvion perusteella kertyvän 172 milj. euroa, 22 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Kiinteistöverossa siirryttiin vuonna 2020 jatkuvaan valmistumiseen, muutoksen takia osan yrityksistä kiinteistöveron 2. eräpäivä siirtyi vuodelle 2021. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 138 milj. euroa, 5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa vuoden 2020 siirtymän takia.

Espoon valtionosuuspäätös oli yhteensä 137,6 milj. euroa, joka on 12,3 milj. enemmän kuin talousarviossa. Verorahoitusta yhteensä arvioidaan kertyvän 1 809 milj. euroa vuonna 2021.

Ulkoisia toimintatuottoja on tammi-elokuussa kertynyt 242,6 milj. euroa, 5,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin mm. valtion korona-avustusten tuloutuksesta johtuen. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 416 milj. euroa vuonna 2021. Arvio sisältää STM koronavirusepidemian aiheuttamiin testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksiin saatavaa valtion avustuksen 20 milj. euron tasolla. Avustusperiaatteista ja yksikköhinnoista ei vielä ole päätöstä.

Ulkoisia toimintamenoja on tammi-elokuussa kertynyt 1 356 milj. euroa, 6,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toimintamenojen arvioidaan elokuun tilanteessa ylittävän talousarvion 66 milj. eurolla: työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy 6,4 milj. eurolla, Koronan torjunta-, testaus- ja rokotuskustannuksista johtuen terveystalouden määrärahat ylittävät 60 milj. eurolla ja lisäksi ylityksiä mm. lasten sijaishuollossa ja vanhustenpalveluissa. Kasvun ja opetuksen toimialalla toimintamenot ylittävät tuloutettuja korona-avustuksia vastaavasti.

Elokuun lopun tilanteessa vuoden 2021 vuosikatteen arvioidaan asettuvan 192 milj. euron tasolle ja tuloksen noin 7 milj. euron tasolle. Ennustetta päivitetään kuukausittain.

Investoinnit ovat edenneet pääosin hyvin koronatilanteesta huolimatta. Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee mutta hankkeiden aikatauluun vaikuttaa rakennusalan noususuhdanne. Tarjouspyyntöihin on vaikea saada oikeaa kilpailua ja saatujen tarjousten hinnat ylittävät määrärahat. Uudisrakentamisessa investointimäärärahojen ennakoitaan alittuvan 25,9 milj. eurolla johtuen urakoiden aloitusten siirtymisestä sekä osassa kohteita edellisen vuoden nopeammin edistyneen toteutuksen ansiosta. Osavuosikatsaus 2:n yhteydessä valtuusto lisäsi ict-investointien määrärahoja. Metron valtionosuus toteutuu hieman budjetoitua alhaisempaan, valtionosuuden euromääräinen katto tulee täyteen vuonna 2021. Muut investointien hankeryhmät etenevät suunnitelmien mukaan.

Kaupungin lainakanta (ilman konsernitalin saldoa) oli toukokuun lopussa 1 081 miljardia euroa. Vuonna 2021 talousarviolainoja ei tarvitse nostaa.

Päätöshistoria