

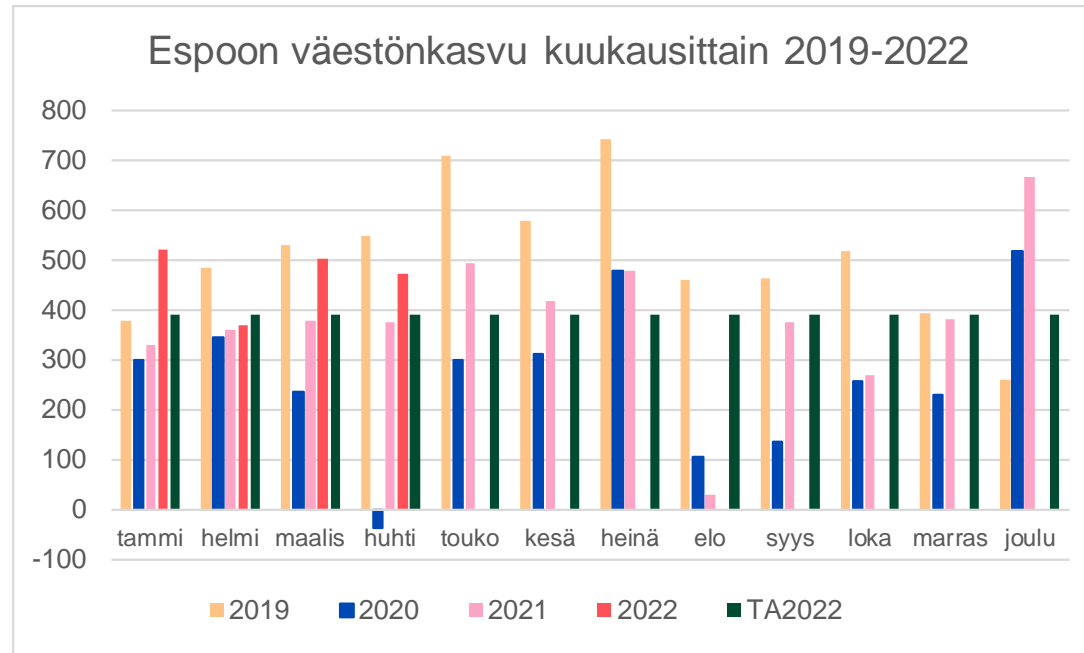
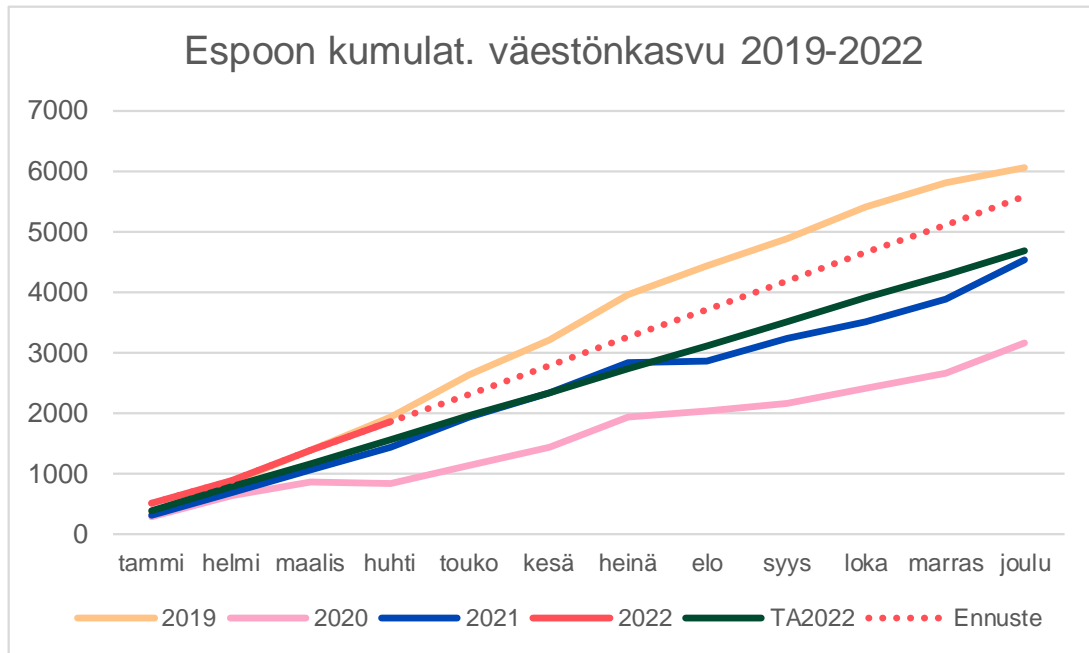

# Kuukausiraportti tammi- toukokuu

Kajo 14.6.2022


Kaupunginhallitus 20.6.2022

Pia Ojavuo

# Väestön kasvu

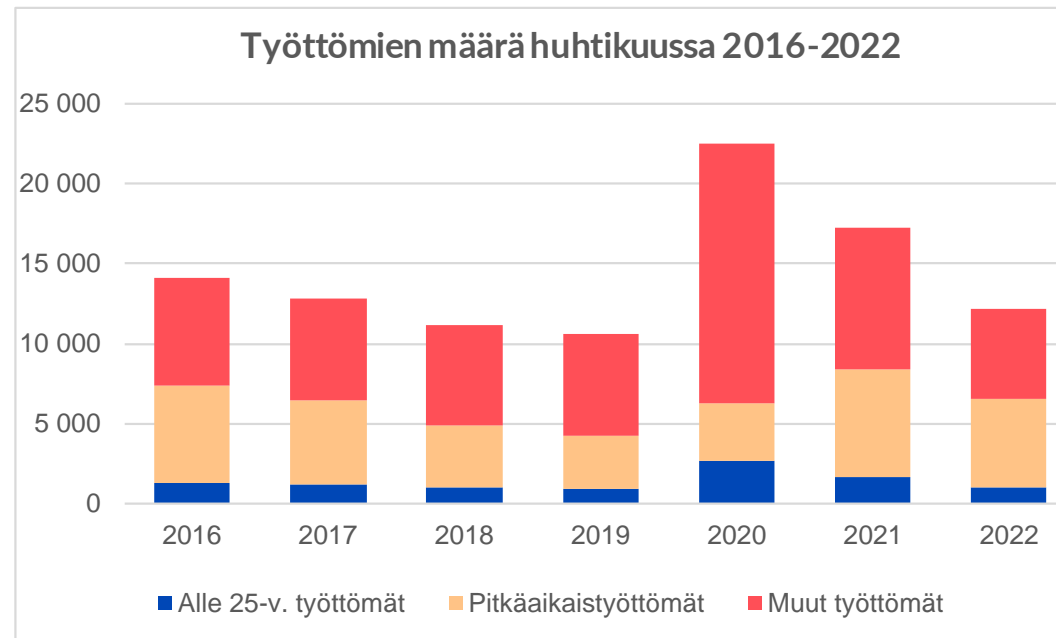
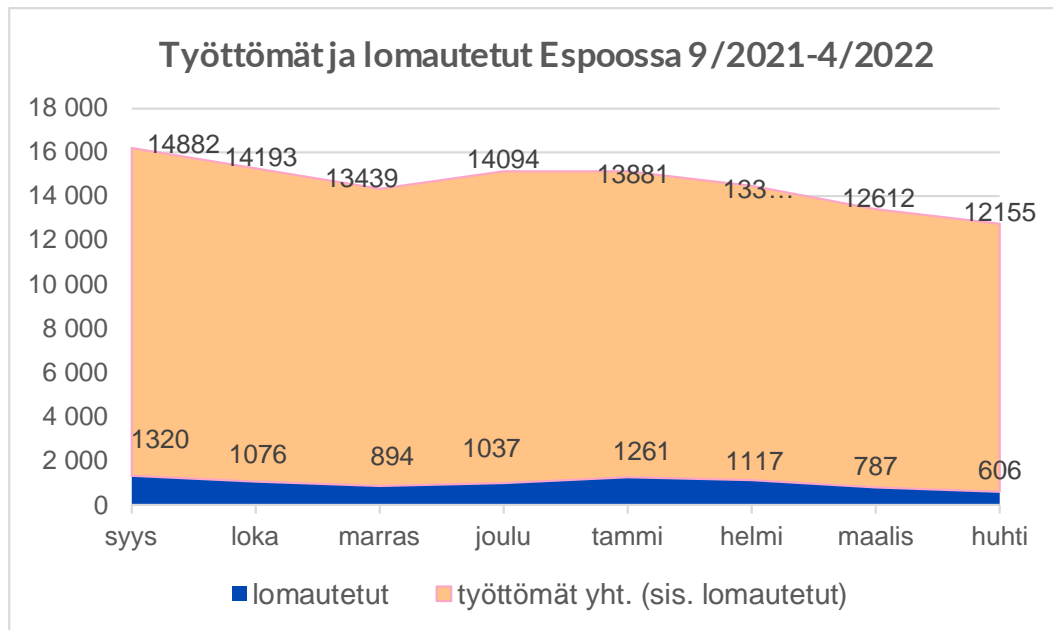
**299 000**  
as.



**kum.**  
**kasvu**  
**1 870 as.**

- **Espon väestö oli huhtikuun lopussa 299 000 asukasta**
- Syntyneitä oli 400 enemmän kuin kuolleita
- Ulkomailta Espooseen muutti 700 asukasta enemmän kuin Espoosta ulkomaille
- Kuntien välinen muutto oli Espoolle voitollinen 570 asukkaan verran
- Väestö kasvoi tammi-huhtikuussa 1 870 asukkaalla, mikä oli 420 asukasta enemmän kuin vuotta aiemmin
- Väestönkasvusta 42 prosenttia tuli nettosiirtolaisuudesta, 34 prosenttia tuli kuntien välisestä muutosta ja syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin nähden tuli 24 prosenttia
- **Vieraskielisiä oli huhtikuun lopussa 61 550**
- **Tammi-huhtikuun väestönkasvun perusteella vuoden 2022 väestönkasvuksi tulisi 5 600 asukasta.** Erityisesti kuntien välisessä muutossa Espoosta poismuutto on vähentynyt. Näillä näkymin **300 000 asukkaan raja ylittyy heinäkuussa.**

# Työttömyysluvut lähestyvät koronaa edeltävää tasoa



**Tyött.osuus työvoimasta**  
**Espoo 8,1 %**  
 Uusimaa 9,0 %  
 Suomi 9,1 %

## Työttömyystilanne 30.4.2022 (TEM)

- Työttömien osuus työvoimasta **8,1 %**,  
*vuotta aiemmin 11,5 %, kolme vuotta aiemmin 7,4 %.*
- **Työttömiä 12 155**,  
*vuotta aiemmin 17 252, kolme vuotta aiemmin 10 632.*
- Pitkäaikaistyöttömiä **5601**,  
*vuotta aiemmin 6663, kolme vuotta aiemmin 3362.*
- 15-24 v. työttömiä 970,  
*vuotta aiemmin 1685, kolme vuotta aiemmin 902.*

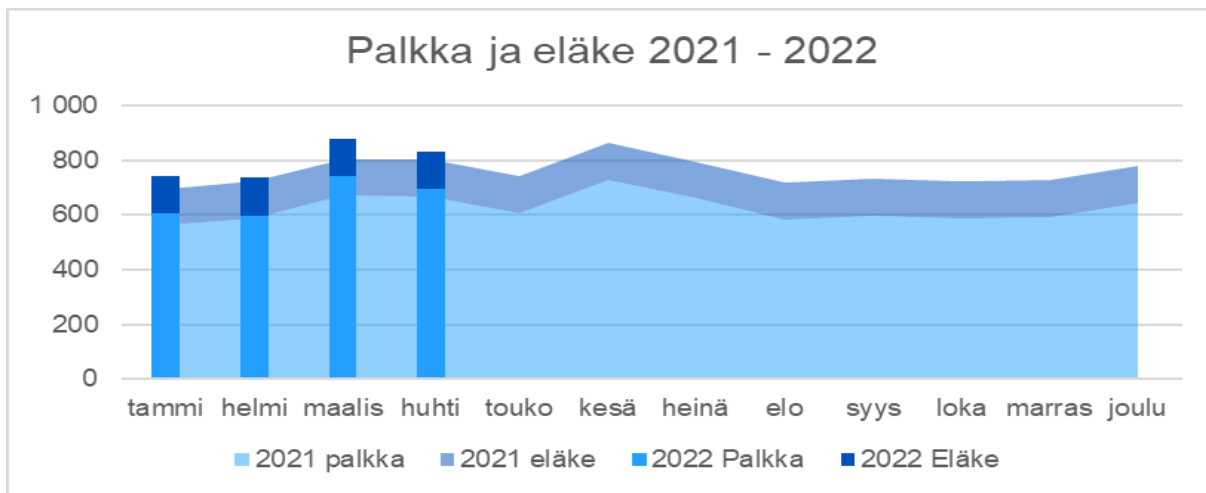
- Avoimia työpaikkoja 3952,  
*vuotta aiemmin 2668, kahta vuotta aiemmin 2531.*

Työttömyys laskee hyvää vauhtia, mutta vielä ei olla saavutettu koronapandemiaa edeltävää tasoa. Myös kaksi vuotta kasvussa ollut pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun viime maaliskuussa. Kokonaistyöttömyyden lasku korona-ajan huippulukemista perustui pitkään lomautettujen määrän vähenemiseen. Viime syyskuusta lähtien myös ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna. Korkeasta työttömyydestä huolimatta avoimien työpaikkojen määrä on ollut huomattavan korkea.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannus 30 M€ / 2021,  
**arvio 29 M€ 2022**

# Verorahoituksen kehitys 2022

## Palkkojen ja eläkkeiden ilmoitukset tulorekisteriin Espoo



### Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot tammi-huhtikuu kumulat.

Palkkatulot 5,9 % vrt. 1-4/2021

Eläketulot 3 %, vrt. 1-3/2021

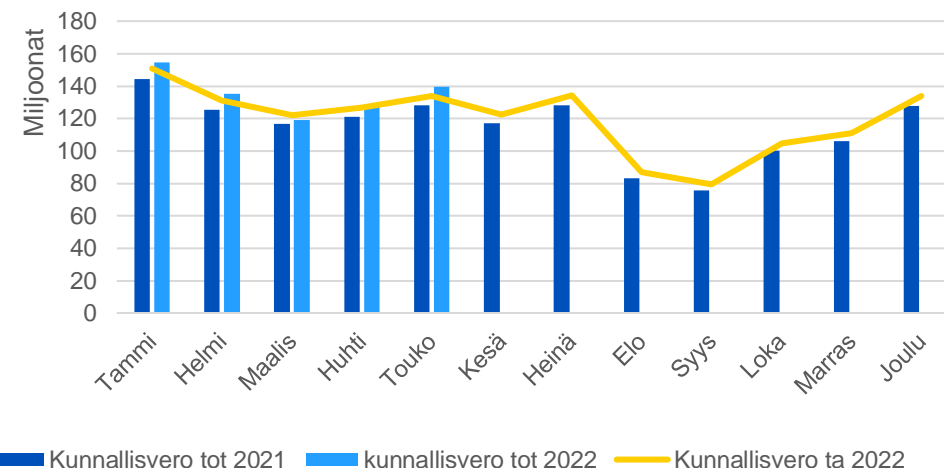
Palkkaratkaisu parantaa ansiotulojen kehitystä 2022-- >

Kunnallisveroa tilitetty 677 M€ , kasvua 6,5 % vs. 2021

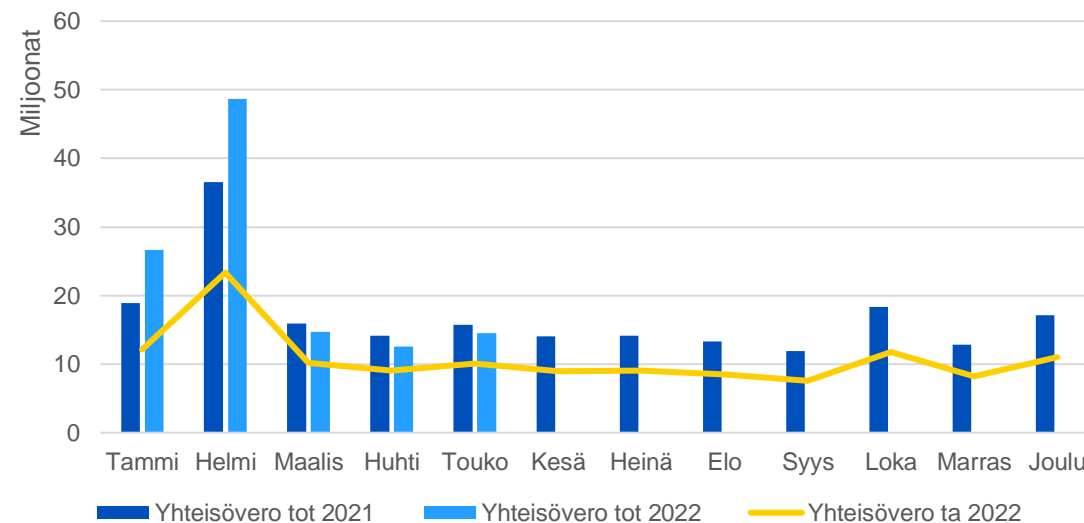
Yhteisöveroa tilitetty 117 M€, kasvua 16 % vs. 2021, vaikka jako-osuus 10 %-yksikköä pienempi.

**Verotuloennuste 1 751 M€ (TA 1 702 M€) + 48 M€**

## Kunnallisveron tilitykset



## Yhteisöveron tilitykset



# Henkilöstö



Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.5.2022 yhteensä **15 760** henkilöä. Vuotta aikaisemmin henkilöstömäärä oli **15 650**. Kasvua vuodessa oli 110 henkilöä.



Henkilöstöstä vakinaisia oli **11 085** ja määräaikaisia **4 675**

Kasvun ja oppimisen toimialalla työskenteli 8 232 henkilöä

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 4 158 henkilöä.

Kaupunkiympäristön toimialalla oli töissä 1 392 henkilöä

Konsernihallinnossa 578 henkilöä.  
LU pelastuslaitoksessa työskenteli 706 henkilöä  
Elinvoiman tulosalueella 694 henkilöä.



Henkilöstökustannusten nousivat tammi-toukokuussa 2022 yhteensä **9,0 % edellisvuoden** vastaavasta ajanjaksosta.

**Vuokratyökustannukset nousivat tammi-toukokuussa 29,4 %** vuotta aikaisempaan verrattuna

# Toimintakulujen kehitys

**Ulkoiset toimintamenot yhteensä kasvaneet 1 % viime vuoden vastaavaan aikaan**

- **Henkilöstömenot +9 % vrt. 5/2021**
  - henkilöstömenot sisältävät ensimmäisen kerran lomapalkkavarauksen Q1 jaksotusta noin 15 M€
  - **Tasoittaa** lomapalkkakustannukset koko vuodelle, ei vain heinäkuulle
- **Palveluostot -4 % vrt. 4/2021**
  - Koronakustannukset alemmat kuin 2021
  - HUS 6/2021 kirjattu 5/2021, vertailutieto väärin

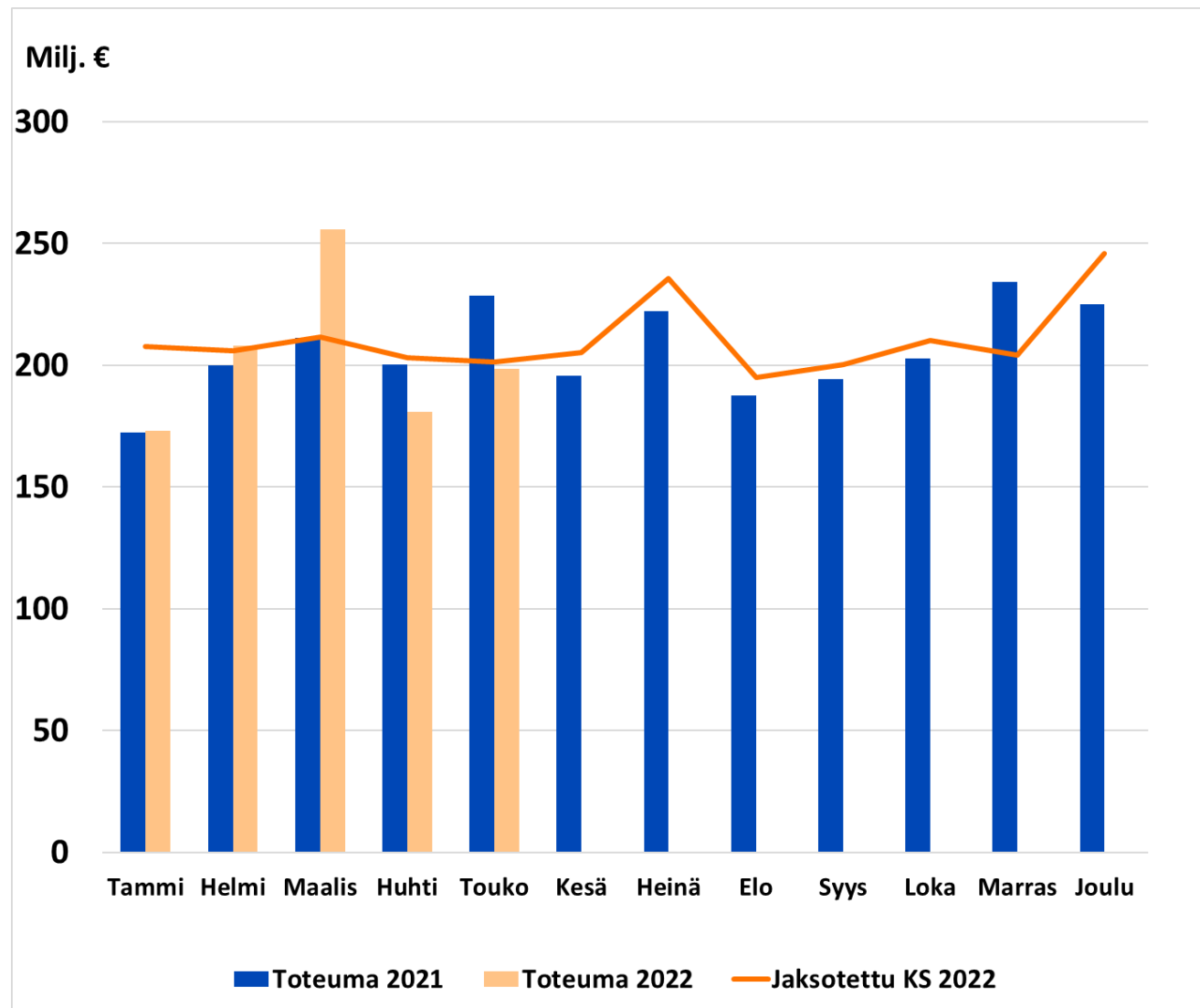
## Ylitysnusteet:

- Työmarkkinatuen kuntaosuus +4,5 M€
- Hyte koronakustannukset + 43,5 M€, muut ylitykset 21 M€ avosairaanhoidon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erikoissairaanhoidon, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluihin sekä laskutettava HVA valmistelu
- Koto 2,7 M€ hankerahoituksia vastaavasti

## Alitusennuste:

- Joukkoliikenne 8,8 M€ (valtion lisätuki sekä kasvaneet matkustajamäärät)

**Kaupungin toimintamenojen toteuma ja käyttösuunnitelma 2021-2022**



# Tulosennuste 127 M€, ilman sairaalan myyntiä 53 M€



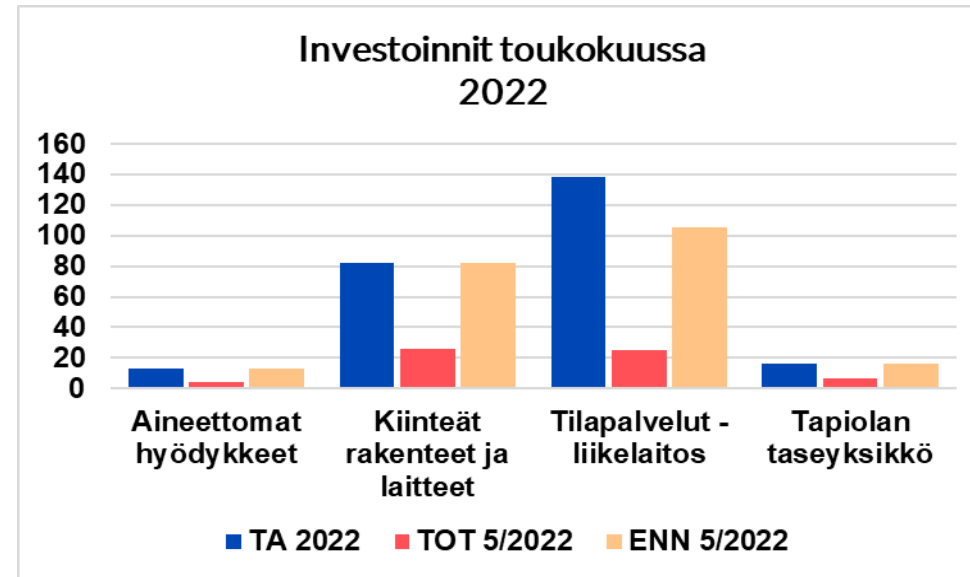
Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 5/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	911,5	836,1	849,3	320,0	906,1	56,7
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,2	1,7	13,7	0,5
Menot	-2 474,0	-2 526,5	-2 542,0	-1 015,5	-2 607,5	-65,6
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 461,7	-2 513,3	-2 528,8	-1 013,9	-2 593,8	-65,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 550,2</b>	<b>-1 677,2</b>	<b>-1 679,4</b>	<b>-693,9</b>	<b>-1 687,8</b>	<b>-8,4</b>
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 702,5	808,9	1 751,0	48,5
Valtionosuudet	139,0	156,4	156,4	67,4	161,7	5,3
Korko- ja rahoitustuotot	94,8	38,4	38,4	10,8	40,1	1,8
Korko- ja rahoituskulut	-12,4	-16,9	-16,9	-5,6	-13,7	3,2
<b>VUOSIKATE</b>	<b>382,4</b>	<b>203,4</b>	<b>201,2</b>	<b>187,6</b>	<b>251,4</b>	<b>50,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-190,2	-195,8	-195,8	-80,5	-198,3	-2,5
Satunnaiset tuotot				74,8	74,0	74,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>192,3</b>	<b>7,7</b>	<b>5,5</b>	<b>181,8</b>	<b>127,1</b>	<b>121,6</b>

Koy Espoon Sairaalan myyntivoitto

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 10 M€ talousarviota heikompana
- Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan n 54 M€ talousarviota parempana
- Vuosikate-ennuste 251 M€
- **Tulosennuste 127 M€ , ilman Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa 53 M€**

# Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2022	Toteuma 5/2022	Jäljellä	Ennuste 5/2022
Aineettomat hyöd.	-13,4	-4,0	-9,4	-13,4
Maa- ja vesialueet	-7,0	-0,8	-6,2	-7,0
Kiinteät rakent ja lait.	-82,3	-25,8	-56,5	-82,3
Koneet ja kalusto	-16,5	-1,7	-14,8	-11,4
Osakkeet ja osuudet	-40,8	-15,2	-25,6	-40,8
<b>PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-160,0</b>	<b>-47,6</b>	<b>-112,4</b>	<b>-154,9</b>
Tilapalvelut -liikel.	-130,8	-25,0	-105,8	-105,2
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-0,1	-2,0	-2,1
Suurpelto	-5,3	-0,4	-4,9	-5,3
Tapiola	-16,2	-6,6	-9,6	-16,2
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-314,3</b>	<b>-79,6</b>	<b>-234,7</b>	<b>-283,7</b>



- Kunnallistekniikan investoinnit ovat edistyneet hyvin ja etenevät ennusteen mukaisesti. Maankäyttösopimusrakentamista on korotettu 25 milj. eurosta 30 milj. euroon.
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee, mutta uudisrakentamisen määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 26 milj. euroa.
- Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Ukrainan sotatilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin ja hankkeita saattaa siirtyä tai jäädä toteutumatta.
- IT-hankkeisiin ennustetaan 2,8 milj. euron ylitystä.

**Ennuste**  
**Brutto 284 M€**  
**Netto 283 M€**



# Kassa, rahastot ja lainakannan kehitysarvio



- **Rahastojen alkuvuoden tuotot maltillisesti miinuksella:**
  - Vuoden 2022 aikana on inflaatio nostanut päätään laaja-alaisesti, joka on näkynyt korkojen nousuna ja tätä myöten maltillistanut mm. osakkeiden korkeita kasvuodotuksia. Kohonnut inflaatio, korkotaso ja yritysten tuloksetkokoisuus tulevat olemaan hallitsevia teemoja kuluvana vuonna ja markkinoilla voidaan nähdä merkittäviäkin korjausliikkeitä. Ukrainan sodan vaikutus länsimarkkinoihin on ollut kokonaisuudessaan maltillinen ja näkynyt lähinnä raaka-aineiden hintojen nousuna, joka puolestaan ruokkii ennestään koholla olevaa inflaatiota.
  - Espoo rahastojen tuotot ovat toukokuun loppuun vaihdelleet -6,5 % ja -0,6 % välillä
  - Erityiskatteisten rahastojen tuottojenvaihtelu voi olla erityisen suurta, joten ne arvioidaan talousarvioon varovasti. Kaupungin sijoitukset tulee arvostaa hankintahintaan ja tästä johtuen sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.
- **Espoon kassatilanne ja likviditeetin saatavuus on hyvällä tasolla:**
  - Konsernitilin saldo oli n. 510 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 416 milj. euroa.
  - Lyhyen koron rahastot ovat tuottaneet alkuvuoden aikana n. -1,6 milj. euroa ja -0,47 %.
  - Emon kassa oli 396 milj. euroa, (josta sulkuutilillä 63 milj. euroa Sairaalaan kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 114 milj. euroa .
  - Kuntatodistuksia on nostettu tammi-toukokuun aikana yhteensä 430 milj. euroa, joilla on katettu lyhyt aikaista kassavajetta. Kuntatodistusten kesto on vaihdellut 7-25:een päivään.
- **Yleinen korkotaso nousussa, mutta tähän varauduttu kaupungin lainasalkussa suojauksilla**
  - Yleinen korkotaso on noussut alkuvuoden aikana. Vaikutus kaupungin korkokustannuksiin on ollut kuitenkin hyvin maltillinen, koska **kaupungin lainasalkusta oli kiinteäkorkoista lainaa 90,55 %**.
  - Vuoden 2022 aikana ennustetaan **lainojen lyhennysten olevan 149 milj. euroa**. Muutetussa talousarviossa lyhennykset olivat vuodelle 2022 71 milj. euroa. **Ylitys johtuu neljän talousarviolainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta huhti-toukokuussa yhteensä n. 94 milj. euroa**. Lainojen takaisinmaksu suoritetaan likviditeetin hallinnan näkökulmasta ja pääosin Espoon sairaalan myynnistä johtuen.
  - Vuoden 2022 aikana 220 milj. euron lainannostovaltuutta **ei ole käytetty** ja tämänhetkisen maksuvalmiusennusteen **mukaan lainoja ei tarvitsisi nostaa loppuvuoden aikana**.



**ESPOO**  
**ESBO**