

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 300

§ 300

Vuoden 2023 syyskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2023 syyskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Syyskuun kuukausiraportin tiedot ja tunnusluvut ovat pysyneet hyvin pitkälle samankaltaisina viimeisen osavuosikatsauksen jälkeen.

Asukasmäärän ja työttömyyden luvut alkusyksyn ennusteiden mukaiset

Asukasmäärän kasvu jatkuu lähes edellisvuoden tasolla. Väestönkasvu jatkuu nopeana ja ennusteiden mukaan kokonaiskasvu tulee olemaan noin 8 400 henkilöä. Väestö on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti kasvu on kohdistunut lasten ja nuorempien työikäisten ikäluokkiin.

Työttömyyden vähentyminen pysähtyi keväällä ja on kääntynyt kasvuun. Syyskuun lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 8,7 prosenttia kun vuosi sitten vastaava luku oli 8,2 prosenttia.

Neljä vuotta aiemmin, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työllisyystilanteeseen, työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,5 prosenttia. Työttömyysaste on siten vielä olennaisesti korkeampi kuin koronapandemiaa edeltävinä vuosina.

Suhdanne- ja talouden epävarmuus pienentävät toimintatuottoja

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan noin 20,8 milj. euroa talousarvota heikompana. Ennusteessa on pientä muutosta elokuun kuukausiraporttiin verrattuna, jonka takia toimintakate toteutuu hieman parempana. Tuloissa edelleen keskeisimpänä poikkeavana eränä ovat maanmyyntituotot, jonka ennustetta on alennettu yli 15 milj. euroa.

Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 28,1 milj. eurolla, mitä osaltaan nostattavat projekti- ja hankerahoituskulut, joihin vastaavasti saadaan myös avustustuloja. Tästä syystä on keskeistä tarkastella menojen ja tulojen kokonaisuutta toimintakatteen kautta.

Koto-toimiala ennakoi toimintakatteen toteutuvan 14,1 milj. euroa talousarviota heikompana. Koton ollessa kaupungin isoin toimiala, on sen ylityspaine keskeisin tekijä myös koko kaupungin ylitysenusteessa.

Veroennusteissa pientä muutosta

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on kertynyt 970,9 milj. euroa. Aiemmilta verovuosilta on kertynyt korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla maksuunpantuja verotuloja, jotka nostavat valtakunnallisesti verotilityksen tasoa vuonna 2023. Vanhojen verovuosien tilitysten lisäksi verotuloihin on vaikuttanut myös palkkasumman ja työeläkkeiden kehitys. Valtiovarainministeriön ennusteiden pohjalta Espoon verotuloarviota korotettiin osavuositarkastus 1 yhteydessä. Elokuun kuukausiraportin jälkeen on kunnallisveroennustetta korotettu 4 milj. eurolla.

Suhdanteet ja talouden epävarmuus vaikeuttavat verotulojen kertymisen tilannekuvan laadintaa. Yritysten tulonäkymät ovat heikentyneet olennaisesti kesän jälkeen, jonka takia yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja. Nämä näkyvät pienentyneinä yhteisöverotilityksinä. Valtiovarainministeriö onkin alentanut valtakunnallista yhteisöveroennustetta noin 100 milj. euroa kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Tämän takia myös viime kuukausiraportin jälkeen yhteisöveron ennustetta on kuluvalta vuodelta alennettu 4 milj. euroa.

Kiinteistöveron ennustetta on korotettu elokuun jälkeen 2 milj. euroa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu rakennuskustannusten noustua.

Taloustilanteen ja -näkömien muuttuessa näinkin nopeasti, on verotulojen kehitykseen syytä suhtautua varauksella.

Rahoitustuottoihin arvioidaan kirjautuvan 15,9 milj. euroa talousarviota enemmän. Tuottoennuste johtuu pääosin investointirahastossa tehdyistä rahastomyynneistä. Myös kassasijoitusten tuotot nostattavat rahoitustuottojen määrää.

Tuloksen ennustetaan toteutuvan 184,2 milj. euron tasolla eli 25,6 milj. euroa talousarviota parempana. Tulostenustetta päivitetään kuukausittain.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 334,4 milj. euroa.

Uutta lainannostovaltuutta on budjetoitu kuluvalle vuodelle 51 milj. euroa. Talousarviolainaa ei tarvitse nostaa, johtuen kaupungin kassan hyvästä likviditeettitilanteesta.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi