

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 345

§ 345

Vuoden 2023 marraskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2023 marraskuun kuukausiraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Marraskuun kuukausiraportin tiedot ja tunnusluvut ovat pysyneet hyvin pitkälle samankaltaisina kuin osavuosikatsaus 3:ssa on esitetty. Valtuuston 11.12.2023 päättämät määräraha- ja tuloarviomuutokset eivät näy vielä raportilla muutettuna talousarviona, vaan poikkeamina.

Yhteenveto

Asukasmäärän kasvu jatkuu viime vuoden tapaan ja Espoo kasvaa suhteellisesti eniten kaikista kaupungeista. Väestönkasvu jatkuu nopeana ja ennusteiden mukaan kokonaiskasvu tulee olemaan noin 8 900 henkilöä. Väestö on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti kasvu on kohdistunut lasten ja nuorempien työikäisten ikäluokkiin.

Työttömyyden vähentyminen pysähtyi keväällä ja on kääntynyt kasvuun. Lokakuun lopun tietojen mukaan työttömyyden kasvu on kiihtynyt ja työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 8,8 prosenttia kun vuosi sitten vastaava luku oli 8,1 prosenttia.

Neljä vuotta aiemmin, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työllisyystilanteeseen, työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,3 prosenttia. Työttömyysaste on siten vielä olennaisesti korkeampi kuin koronapandemiaa edeltävinä vuosina. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin alempi kuin vuosi sitten.

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan noin 15,7 milj. euroa muutettua talousarvota heikompana. Ennusteessa on pientä muutosta osavuosikatsaukseen verrattuna, jonka takia toimintakate toteutuu hieman parempana. Vaikutus tulee lähinnä kasvun ja oppimisen toimialalta, jossa

toimintakate on kehittynyt parempaan suuntaan ja ylitysennuste on pienentynyt 3 milj. eurolla.

Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 25,1 milj. eurolla, mitä osaltaan nostattavat projekti- ja hankerahoituskulut, joihin vastaavasti saadaan myös avustustuloja. Tästä syystä on keskeistä tarkastella menojen ja tulojen kokonaisuutta toimintakatteen kautta.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on kertynyt 1 163,7 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.

Suhdanteet ja talouden epävarmuus vaikeuttavat verotulojen kertymisen tilannekuvan laadintaa. Yritysten tulospöytäkirjat ovat heikentyneet olennaisesti kesän jälkeen, jonka takia yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja. Nämä näkyvät pienentyneinä yhteisöverotilityksinä. Tämän takia myös yhteisöveron ennustetta on kuluvalta vuodelta alennettu 4 milj. euroa ja edelleen osavuositarkastuksen 3:n jälkeen vielä 3 milj. euroa. Yhteisöverokehityksen suunta on huolestuttava.

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

Rahoitustuottoihin arvioidaan kirjautuvan 12,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Tuottoennuste johtuu investointirahastossa tehdyistä rahastomyynneistä ja kassasijoitusten tuotoista.

Tuloksen ennustetaan toteutuvan 189,2 milj. euron tasolla eli 30,5 milj. euroa talousarviota parempana.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 322,1 milj. euroa.

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

Päätöshistoria

Liitteet

1 KH-raportti 2023 11

Oheismateriaali

Tiedoksi