

Kuukausiraportti 02/2024

Kaupunginhallitus 25.3.2024

Avainluvussa useita epävarmuuksia

Toimintatuotot (ulkoiset)

357 Milj. EUR

ENN:

+0 Milj. EUR

+0,0%

ENN - MTA:

Investoinnit

318 Milj. EUR

ENN

+0 Milj. EUR

+0,0%

ENN - MTA

Toimintamenot (ulkoiset)

1363 Milj. EUR

ENN

+9 Milj. EUR

+0,7%

ENN - MTA

Vuosikate

241 Milj. EUR

ENN

-16 Milj. EUR

-6,1%

ENN - MTA

Verorahoitus

1 215 Milj. EUR

ENN - MTA

-6 Milj. EUR

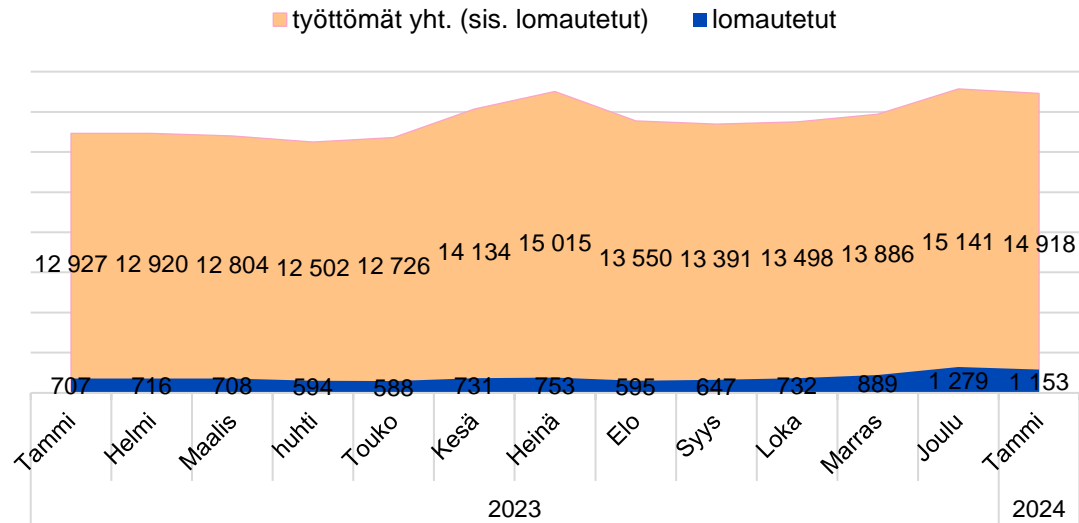
-0,5%

ENN - MTA

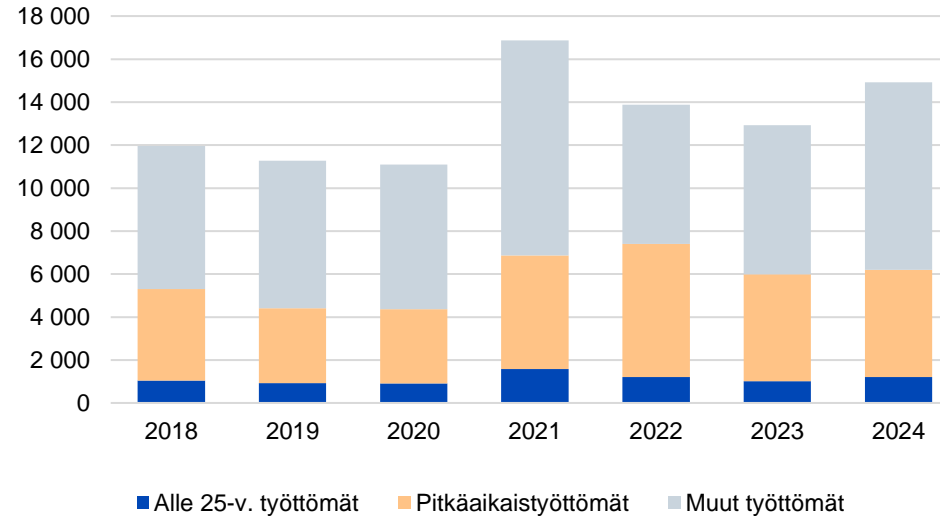
Väestön ennakkotilaston tammikuun 2024 tietojen julkaisu siirtyy Tilastokeskuksen tuotantoprosessin muutosten vuoksi. Väestönmuutosten alkuvuoden 2024 ennakkotietoja ei ole vielä tässä raportissa.

Työttömyyden kasvu jatkui tammikuussa

Työttömät ja lomautetut Espoossa 2023 - 2024



Työttömien lkm tammikuussa 2018-2024



Tyött. osuus työvoimasta:
Espoo 9,3%
Uusimaa 10,5 %
Suomi 10,9 %

Avoimia työpaikkoja Espoossa
2 406 kpl
(vuotta aiemmin 3 853 kpl)

Työttömyystilanne 31.1.2024 (TEM)

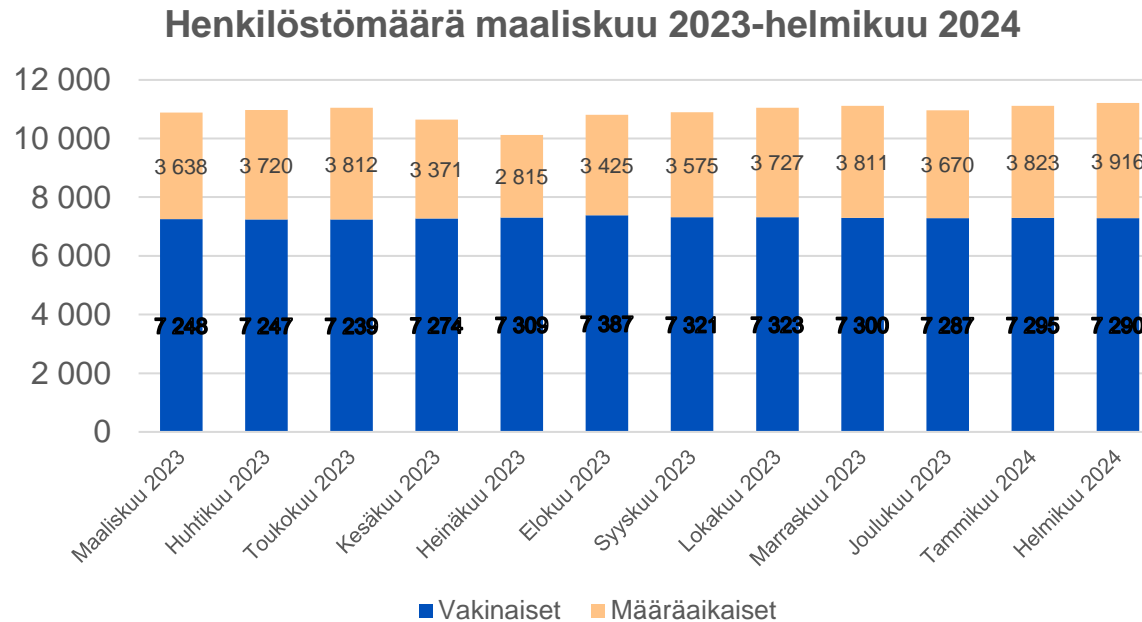
- Työttömien osuus työvoimasta 9,3 %, vuotta aiemmin 8,4 %, neljä vuotta aiemmin 7,6 %.
- Työttömiä 14 918, vuotta aiemmin 12 927, neljä vuotta aiemmin 11 092.
- Pitkäaikaistyöttömiä 4 984 vuotta aiemmin 4 977, neljä vuotta aiemmin 3 453.
- 15-24 v. työttömiä 1 210, vuotta aiemmin 1 013, neljä vuotta aiemmin 915.

Avoimia työpaikkoja 2 406
vuotta aiemmin 3 853, neljä vuotta aiemmin 3 270.

Lähes kaksi vuotta jatkunut työttömyyden väheneminen taittui viime vuoden maaliskuussa ja siitä lähtien työttömyys on kasvanut.

Tammikuussa työttömien osuus työvoimasta oli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 1 991 (15,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

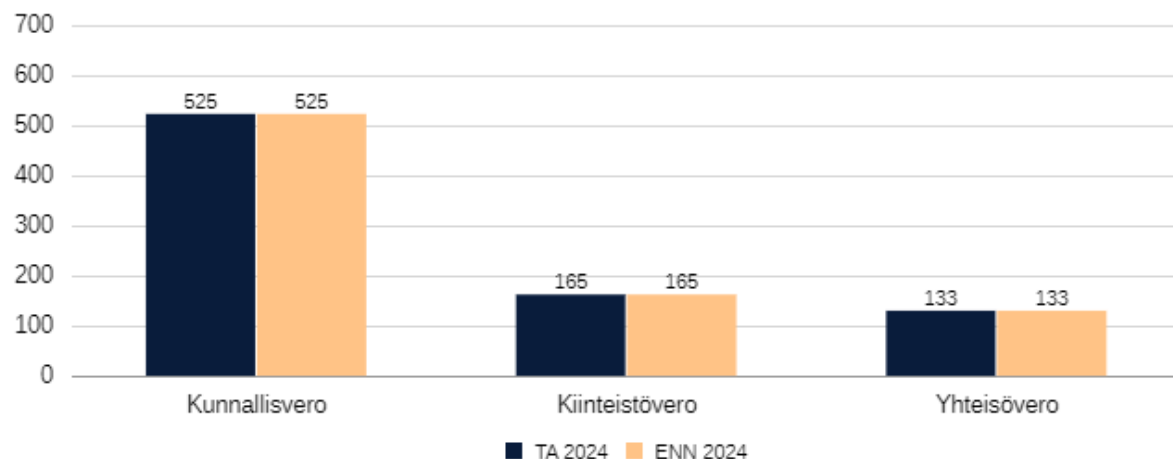
Henkilöstömäärän kehitys



- Kaupungin henkilöstömäärä oli helmikuun 2024 lopussa 11 206 henkilöä sisältäen palkalliset harjoittelijat, oppisopimuskoulutettavat ja palkkatuella työllistetyt.
- Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 414 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 40 ja määräaikaisten 374 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvusta suurin osa (377) kohdistui kasvun ja oppimisen toimialalle.

Veroennuste talousarvion mukainen, OKM:n valtionosuus päivitetty joulukuun päätöksen mukaiseksi

Verotuloennuste yhteensä 823 Milj. EUR



Milj. EUR	TP 2023	TA 2024	TOT Tammi-Helmi / 2024	ENN 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	349	391	65	391
Valtionosuuksien tasaus	-24	-25	-4	-25
Veromenetysten kompensatio	31	32	5	32
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus	3	1	-1	-6
Yhteensä	359	399	65	393

- Verotuloennuste talousarvion mukainen
- Kunnallisveron toteutumiseen liittyy vielä epävarmuutta. Talouden näkymät ja ennusteet ovat heikentyneet viime syksystä ja talousarvion kunnallisveroennusteen pohjasta. Seurataan alkuvuoden toteutumista ja arvioidaan ennustetta seuraavien raporttien yhteydessä.
- OKM:n valtionosuus on päivitetty joulukuussa saadun päätöksen mukaan. Valtionosuuden määrä aleni 6 milj. euroa talousarviossa ennakoidusta. Valtionosuuden muutos johtuu oppilasmäärien muutoksesta ja niihin takautuvasti tehdyistä tarkastuksista sekä Espoon omavastuun kasvusta lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa.

Talouden tietoja tarkennetaan kevään aikana

Milj. EUR	TP 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi-Helmi / 2023	TOT Tammi-Helmi / 2024	Toteuma-% 2024	Muutos-% 2023 - 2024
Myyntituotot	34,8	39,0	39,0	0,0	4,7	5,0	12,8%	5,9%
Liiketoiminnan tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Maksutuotot	100,5	80,9	80,7	-0,2	18,4	9,7	12,0%	-47,0%
Tuet ja avustukset	29,7	20,5	20,7	0,1	1,5	1,8	8,6%	16,7%
Vuokratuotot	55,6	61,5	61,5	0,0	6,0	7,8	12,7%	29,1%
Muut toimintatuotot	183,2	155,2	155,2	0,0	19,6	19,0	12,2%	-3,4%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	403,9	357,1	357,1	0,0	50,3	43,2	12,1%	-14,0%
Valmistus omaan käyttöön	10,9	12,0	12,0	0,0	0,1	0,6	4,8%	421,9%
Henkilöstökulut	-542,9	-571,4	-573,2	-1,9	-83,8	-86,6	15,2%	3,3%
Pavelujen ostot	-446,9	-482,6	-488,5	-5,9	-79,9	-71,4	14,8%	-10,7%
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-58,8	-59,0	-59,1	0,0	-15,1	-10,5	17,8%	-30,4%
Avustukset	-86,6	-88,2	-88,2	0,0	-11,1	-12,8	14,5%	14,7%
Vuokrat	-139,5	-142,8	-144,0	-1,2	-26,1	-24,4	17,1%	-6,3%
Muut toimintakulut	-8,5	-9,8	-9,8	0,0	-0,3	-0,2	2,0%	-24,3%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-1 283,3	-1 353,8	-1 362,8	-9,0	-216,2	-205,8	15,2%	-4,8%
Sisäinen myynti	344,5	374,7	371,8	-2,9	54,6	52,1	13,9%	-4,7%
Sisäiset ostot	-344,8	-374,9	-372,7	2,2	-54,6	-52,1	13,9%	-4,7%
Toimintatuotot yhteensä	748,4	731,8	728,9	-2,9	104,9	95,3	13,0%	-9,1%
Toimintakulut yhteensä	-1 628,1	-1 728,7	-1 735,5	-6,8	-270,8	-257,9	14,9%	-4,8%
TOIMINTAKATE	-868,8	-984,9	-994,6	-9,7	-165,8	-162,0	16,4%	-2,3%
Verotulot	911,4	822,9	822,9	0,0	288,3	157,5	19,1%	-45,4%
Valtionosuudet	358,9	398,7	392,6	-6,1	59,2	65,4	16,4%	10,3%
Rahoitustuotot ja kulut	52,8	20,3	20,3	0,0	-0,1	6,2	30,7%	-12 402,8%
VUOSIKATE	454,3	257,0	241,2	-15,8	181,6	67,1	26,1%	-63,1%
Poistot	-191,4	-202,3	-203,0	-0,6	-31,8	-32,3	16,0%	1,5%
Arvonalentumiset	-1,2	-	-	-	-	-	-	-
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	-	-	0,0	-0,2	-	-2 519,0%
TILIKAUDEN TULOS	261,6	54,6	38,2	-16,4	149,8	34,6	63,4%	-76,9%

- Useiden tuloerien toteutumisissa on jo havaittavissa epävarmuutta. Vuoden ollessa näinkin alussa, pitäydytään vielä talousarvion mukaisissa ennusteissa.
- Kulupuolella ylityspaineita
 - työmarkkinatuessa
 - palveluseleissa
 - vuokrissa
 - ulkoisen rahoituksen projekteissa, joiden tulot on huomioitu käyttösuunnitelmassa, mutta menoja ei
- Ylityspaineiden arviointia tarkennetaan kevään aikana ja huomioidaan myös vastaavasti ne kuluerät, joiden tiedetään alittuvan.
- Tuloksen ja vuosikatteen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion n. 16 milj. euroa heikompana

Investoinnit etenevät

Milj. EUR	TA 2024	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-TA	Poikkeama ENN-MTA
TOIMITILARAKENTAMINEN	106,9	106,9	106,9	0,0	0,0
Uudisrakentaminen	97,9	97,9	97,9	0,0	0,0
Perusparantaminen	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
INFRARAKENTAMINEN	94,9	94,9	94,9	0,0	0,0
Peruskaupungin hankkeet	62,8	62,8	62,8	0,0	0,0
Yksityisrahoitteiset hankkeet	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Taseyksiköiden hankkeet	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0
Suurpellon taseyksikkö	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
Tapiolan taseyksikkö	9,7	9,7	9,7	0,0	0,0
Urheilupuiston taseyksikkö	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
MUUT INVESTOINNIT	116,2	116,2	116,2	0,0	0,0
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
Aineettomat investoinnit	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0
ICT-investoinnit	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0
Maa ja vesialueet	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Koneet ja kalusto	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0
Osakkeet ja sijoitukset	82,2	82,2	82,2	0,0	0,0
Yhteensä	318,0	318,0	318,0	0,0	0,0

- Helmikuun lopun tilanteessa investointien toteutumiseen ei ole vielä ennustettu poikkeamia. Projektien eteneminen ja vuoden 2024 määrärahan käyttö tarkentuu vuoden edetessä.
- Toimitilahankkeet edistyvät talousarvion mukaan.
- Infrarakentaminen toteutuu talousarvion mukaisesti.
- Tekninen lautakunta hyväksyi Tapiolan urheilupuiston katu- ja puistosuunnitelmat. Urheilupuiston kunnallistekniikan suunnittelu voi alkaa.

Valtuusto ja Konsernihallinto

Milj. EUR EK Kustannuspaikka	TOT 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	85	91	89	-3
Toimintakulut	-127	-143	-141	2
TOIMINTAKATE	-41	-52	-52	-1

- Tietohallinnon sisäinen laskutus toimialoilta alittuu 2,9 milj. euroa. Investointisuunnitelmien tarkentumisen myötä poistot alittuvat 1,8 milj. euroa. Järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä alitusta muun muassa DigiOne käyttöönoton viivästymisen johdosta.
- Konsernihallinnossa sisäiset IT-kustannukset alittuvat 1,2 milj. euroa ja tietohallinnossa ulkoiset palvelujen ostot 1,1 milj. euroa.
- Laskennallisen maahanmuuton kuntakorvaukset on ollut alkuvuonna viimevuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat ja ennakoi tulojen ylitystä talousarvioon.
- Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt aikataulussa.

Elinvoiman tulosalue

Milj. EUR Elinvoiman tulosalue	TOT 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	14	12	12	0
Toimintakulut	-170	-180	-180	0
TOIMINTAKATE	-156	-168	-168	0

- Elinkeino ja työllisyys -yksikön maksama työmarkkinatuki on 0,6 milj. euroa suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023. Talousarvioon varattu 1,0 milj. euroa enemmän määrärahaa kuin vuoden 2023 talousarvio oli.
- Yhteistuumin-hankkeen vaikutuksesta Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden tulot ja menot ylittyvät 130 000 euroa. Sisäisissä erissä hieman säästöä ICT-kuluista.
- Liikunnan toimintamenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Poikkeuksen tekee uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä. Alkuperäiseen kävijätavoitteeseen ei todennäköisesti vuoden kuluessa päästä mm. Espoonlahden ja Matinkylän uimahallien huoltokatkojen vuoksi. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan 150 000 euroa.

Kasvun ja oppimisen toimiala

Milj. EUR Kasvun ja oppimisen toimiala	TOT 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	55	48	48	0
Toimintakulut	-808	-842	-852	-9
TOIMINTAKATE	-753	-794	-803	-9

- Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 9 milj. eurolla.

Suurimmat ylityksen aiheuttajat:

- Palvelusetelimenot 3 milj. euroa
- Hankkeisiin/projekteihin varattu tuloihin 5,8 milj. euroa -> ylitystarve toimintamenoissa 5,8 milj. euroa
- Projektiseurannan toimintamalleja rakennetaan JoToon.

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Milj. EUR EK Kustannuspaikka	TOT 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	252	220	220	0
Toimintakulut	-309	-333	-334	0
TOIMINTAKATE	-57	-114	-114	0

- Espoon yleiskaava 2060, yleiskaavaluonnoksen käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa alkoi
- Valtuusto hyväksyi Keilaranta, asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keilarantaan hotellitorni, kongressikeskus ja toimistorakennus sekä vihreä julkinen rantavyöhyke. Hankkeiden tarvitsemat uudet pysäköintipaikat sijoitetaan tulevaan Keilaniemen kalliopysäköintilaitokseen. Pysäköintilaitoksen toteutusmalli ja rahoitus ovat vielä auki.
- Tekninen lautakunta hyväksyi Tapiolan urheilupuiston katu- ja puistosuunnitelmat
- Alkuvuosi on ollut maan luovutuksissa hiljainen. Ennustetta ei ole kuitenkaan vielä tässä vaiheessa vuotta tarkistettu.
- Maankäyttösopimusasiakkaat ovat ottaneet yhteyttä hakemalla maksusopimusjärjestelyjä. Pyyntöihin on suhtauduttu myöntävästi.
- Alkaneita asuntoja on helmikuun loppuun mennessä ollut 346 kpl. Tämä on enemmän kuin vuonna 2023.

Tilapalvelut-liikelaitos

Milj. EUR Tilapalvelut-liikelaitos	TOT 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	290	314	314	0
Toimintakulut	-193	-201	-201	0
TOIMINTAKATE	97	113	113	0

- Talouden arvioidaan toteutuvan alle tulostavoitteen, koska vuokratulot eivät kata kustannuksia 3,1 milj. euron edestä. Kalajärven koulun vaiheistetun valmistumisen osuus puuttuu toimitilavuokratuotoista, samoin PPP-hankkeiden koron ja indeksikorotusten nousu. Ylityspainetta ei ole päivitetty tuloslaskelmaan.
- Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) hankinta etenee; toimitusprojekti on projektisuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa, pois lukien alustusvaiheen venyminen lisenssien tarkennuksen vuoksi.
- Espoonlahden ja Espoon keskuksen alueen siivouskilpailutukset ovat etenemässä. Vaikutus siivouspalvelujen hintoihin saattaa olla nostava.

Kassa, rahastot ja lainakannan kehitysarvio

Rahastot 2024: Vuosi lähtenyt liikenteeseen odottavissa tunnelmissa

- Vuoden pari ensimmäistä kuukautta ovat lähteneet varovaisen positiivisesti liikkeelle, jossa inflaatio on hidastunut odotetunlaisesti ja yksittäisten yhtiöiden Q4 tulokset ovat olleet yllättävän vahvoja (etenkin teknologiasektori). Nämä ovat pitäneet sijoitusmarkkinat kokonaisuutena vakaana ilman sen suurempaa heiluntaa suuntaan tai toiseen. Seuraava merkittävä askel markkinoilla on todennäköisesti EKP:n ohjauksen lasku, jonka odotetaan tapahtuvan kesäkuun kokouksen yhteydessä.
- Espoo rahastojen tuotot olivat helmikuun loppuun vaihdelleet 0,8 % ja 2,2 % välillä (markkina-arvoin).
- 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 on hyvällä tasolla:

- Konsernitilin saldo oli 564,2 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 406,2 milj. euroa.
- Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta n. 0,7 % eli 2,9 milj. euroa.
- Emon kassa oli 438,5 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 122,4 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen määrä pienenee lyhennysten verran:

- Vuoden 2024 aikana ennustetaan lainojen lyhennysten olevan 47,3 milj. euroa.
- Vuoden 2024 lainanottovaltuus on 87,5 milj. euroa.
- Kaupungin lainasalkusta (833,2 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 84,97 % ja keskiporko on 1,14 %.