

# **Kuukausiraportti 05/2024**

KAUPUNGINHALLITUS 17.6.2024

# Avainluvussa useita epävarmuuksia

## Toimintatuotot (ulkoiset)

388 Milj. EUR  
ENN

+7 Milj. EUR  
+1,9%  
ENN - MTA

## Vuosikate

272 Milj. EUR  
ENN

-9 Milj. EUR  
-3,2%  
ENN - MTA

## Toimintamenot (ulkoiset)

1370 Milj. EUR  
ENN

+16 Milj. EUR  
+1,2%  
ENN - MTA

## Verorahoitus

1217 Milj. EUR  
ENN

-4 Milj. EUR  
-0,4%  
ENN - MTA

## Investoinnit

355 Milj. EUR  
ENN

-6 Milj. EUR  
-1,7%  
ENN - MTA

Tulos jäämässä yli 11 milj.  
euroa talousarviota  
heikommaksi

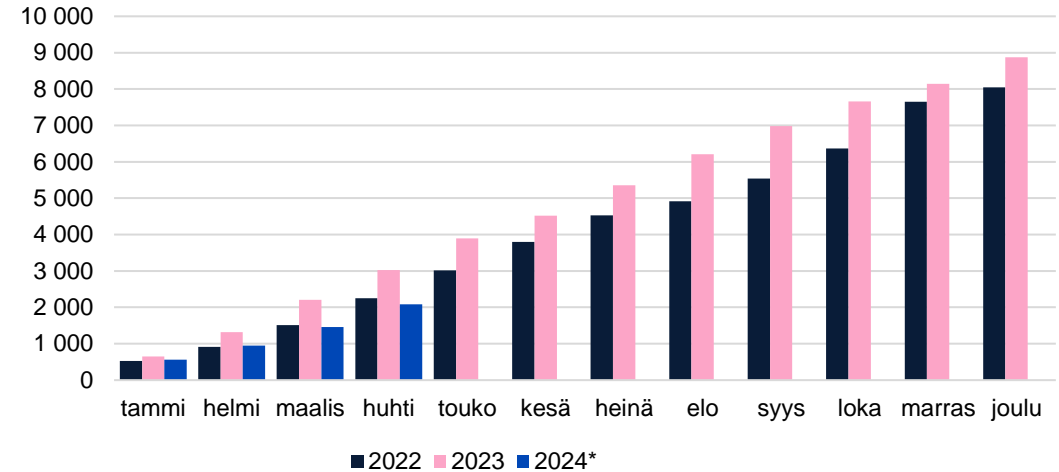
# Espoon väestönkasvu jatkuu vahvana

Espoon väkiluku oli 314 024 henkeä 31.12.2023. Vuoden 2023 väestönkasvu oli 8 750 henkeä eli 2,9 %.

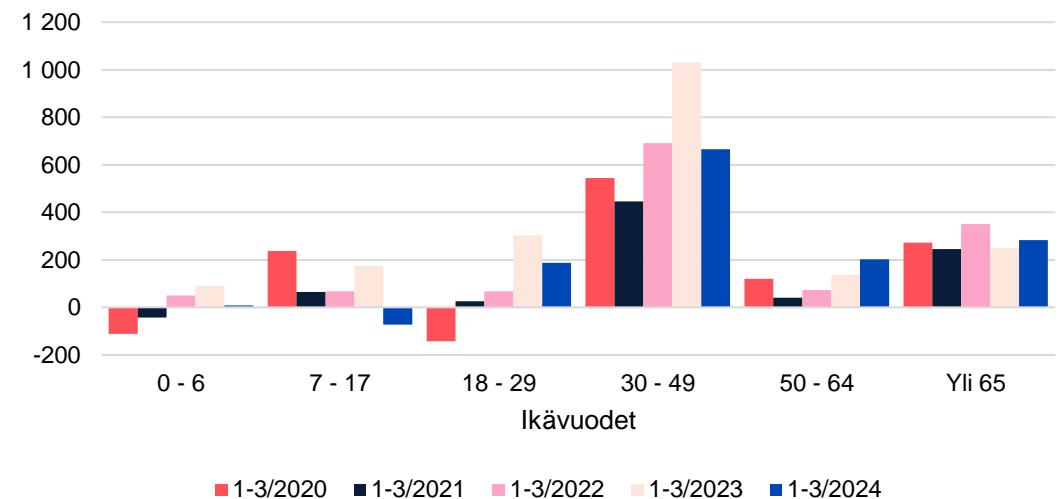
- Huhtikuun 2024 lopussa Espoossa oli 316 107 asukasta.
- Tammi-huhtikuussa väestö kasvoi 1 800 hengellä eli 1030 vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.
- Jos väestön kasvuvauhti jatkuu ennustettuna, niin väestö kasvaa 6 249 asukkaalla vuoden loppuun mennessä.

Väestö kasvoi tammi-maaliskuussa 2024 kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 7-17-vuotiaissa

Espoon väestökasvu (\*ennakkotieto)



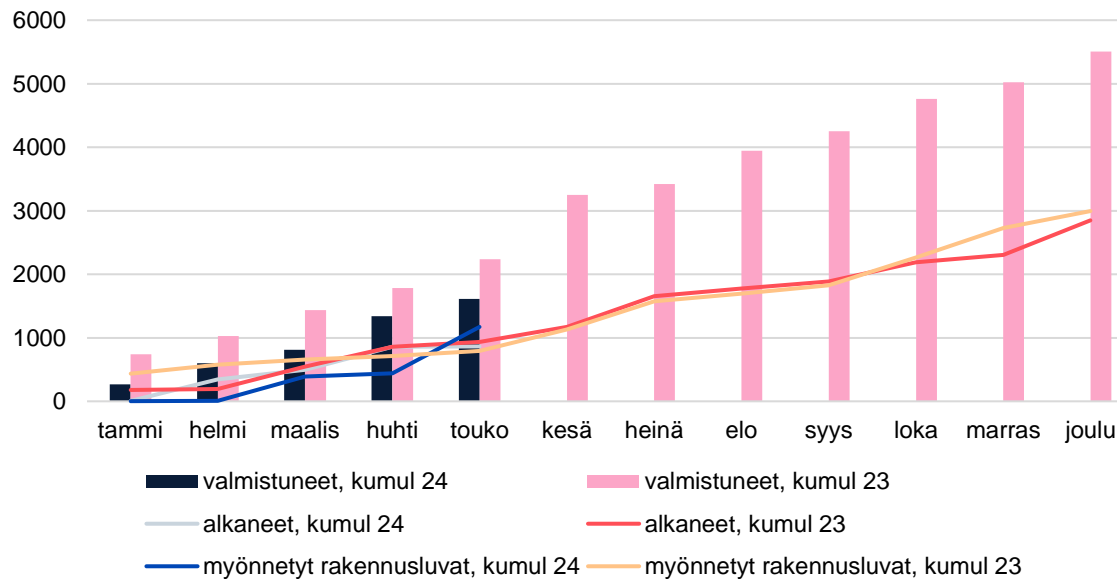
Ikärakenteen muutos



# Taantumasta huolimatta asuntoja valmistuu paljon

Uusia asuntota valmistui tammi-huhtikuussa 1340, kun vuotta aiemmin määrä oli 1786. Rakentamisen yleisestä taantumasta huolimatta asuntota valmistuu Espoossa edelleen paljon. Aloitusten ja myönnettyjen rakennuslupien määrä oli tammi-huhtikuussa pienempi kuin muutama edeltävänä vuonna.

Asunnot



# Työttömyyden kasvu jatkui huhtikuussa

## Työttömyystilanne 30.4.2024 (TEM)

- Työttömien osuus työvoimasta 9,2 %, *vuotta aiemmin 8,1 %, viisi vuotta aiemmin 7,4 %*.
- Työttömiä 14 698, *vuotta aiemmin 12 502, viisi vuotta aiemmin 10 632*.
- Pitkäaikaistyöttömiä 5009 *vuotta aiemmin 4804, viisi vuotta aiemmin 3362*.
- 15-24 v. työttömiä 1210, *vuotta aiemmin 1003, viisi vuotta aiemmin 902*.
- Avoimia työpaikkoja 1555, *vuotta aiemmin 2924, viisi vuotta aiemmin 2531*.

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

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli huhtikuun lopulla työttömiä 17,6 % (2196 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi.

## Avoimia työpaikkoja:

Vuonna 2023: 2924

Vuonna 2022: 3952

Vuonna 2019: 2531

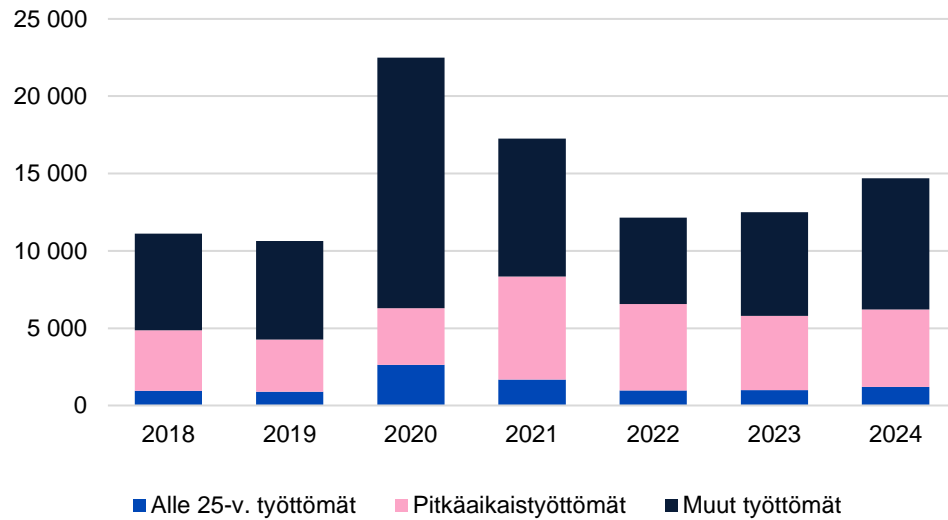


# Keskeisiä tunnuslukuja

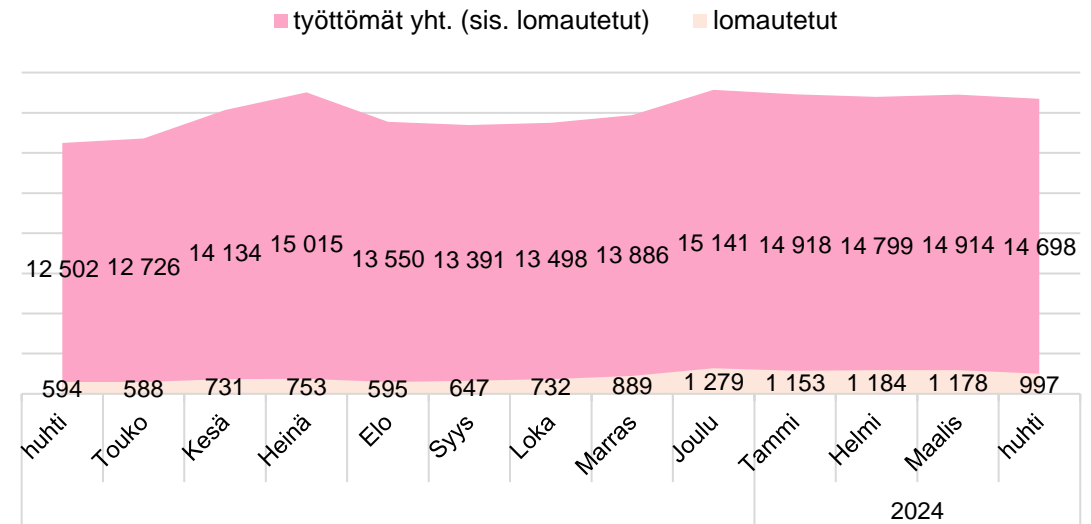
**Tyött. osuus työvoimasta:**  
**Espoo 9,2%**  
 Uusimaa 10,2 %  
 Suomi 10,3 %

**Avoimia työpaikkoja**  
**Espossa 1 555 kpl**  
*(vuotta aiemmin 2 924 kpl)*

Työttömien lkm huhtikuussa 2018-2024



Työttömät ja lomautetut Espossa 2023 - 2024



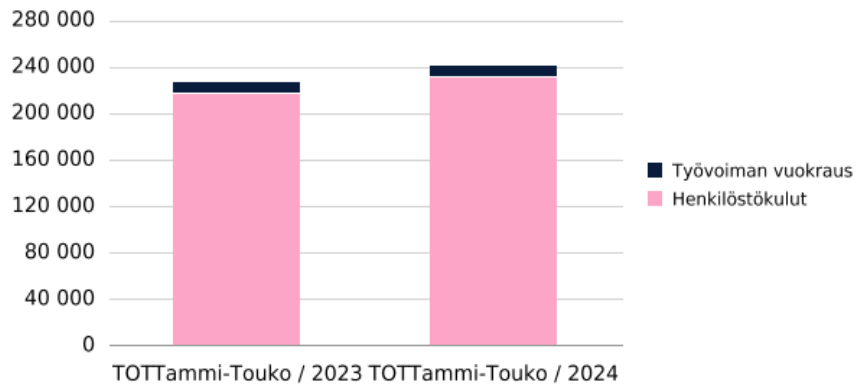
# Henkilöstömäärä- ja kustannukset sekä muut tunnusluvut

Kaupungin henkilöstömäärä oli toukokuun 2024 lopussa 11 404 henkilöä sisältäen palkalliset harjoittelijat, oppisopimuskoulutettavat ja palkkatuella työllistetyt. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 353 henkilöllä, ja kasvusta suurin osa on määräaikaista henkilöstöä kasvun ja oppimisen toimialalle. Vakinaisen henkilöstön määrällinen kehitys on ollut maltillista koko vuoden ajan. Työvoiman saatavuushaasteet varhaiskasvatuksessa ovat kuitenkin jatkuneet, vaikka koko kaupungin yleinen työvoiman saatavuus onkin hieman parantunut alkuvuoden aikana.

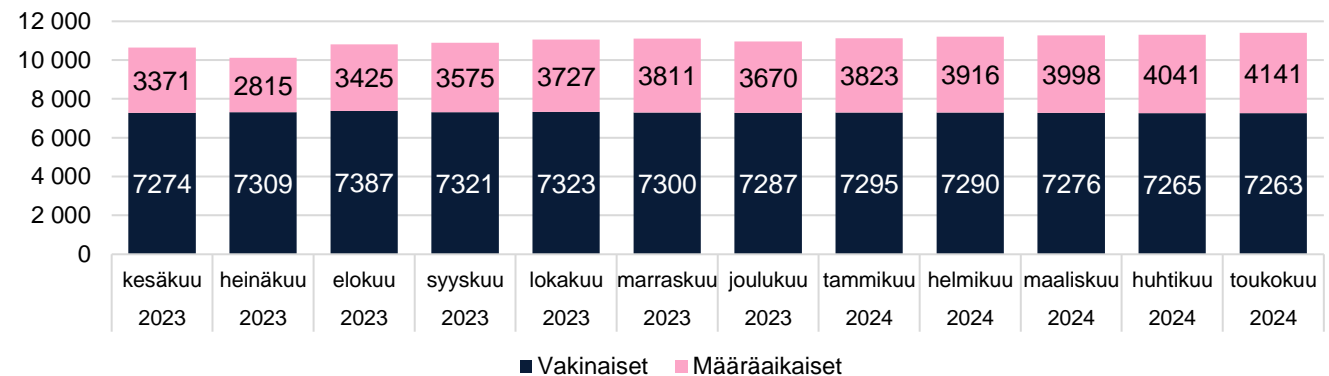
Yleisesti henkilöstön työhyvinvointi on vuoden 2024 kuluessa parantunut ja keskimääräisten poissaolopäivien määrä/henkilö on laskenut vuodentakaiseen verrattuna (17,7 pv --> 16,6 pv). Positiivista kehitystä tukevat henkilöstön työfiilismittarin kautta saadut tulokset mm. esihenkilöltä saadusta tuesta ja oman työnantajan suosittelemisesta.

Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osuus (11,3 %) on edelleen noussut, vaikka on huomattava, että osuudet vaihtelevat suuresti kaupungin eri tulosyksiköiden välillä. Osuus henkilöstöstä on kuitenkin paljon alempi kuin maahanmuuttajataustaisten osuus kaupungin väestöstä (23,6 %)

**Työvoimakustannusten kasvu 6,2 prosenttia vuoden takaisesta**



**Henkilöstömäärä toukokuu 2024**



Milj. EUR	TP 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA	TOT	TOT
					Tammi- Touko / 2023	Tammi- Touko / 2024
Myyntituotot	34,8	39,0	45,1	6,1	11,4	13,9
Liiketoiminnan tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Maksutuotot	100,5	104,7	103,4	-1,3	41,3	29,9
Tuet ja avustukset	29,7	20,5	25,7	5,1	9,6	8,4
Vuokratuotot	55,6	61,5	60,5	-1,0	23,8	27,2
Muut toimintatuotot	183,2	155,2	153,3	-1,9	58,8	60,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>403,9</b>	<b>380,9</b>	<b>388,0</b>	<b>7,1</b>	<b>145,0</b>	<b>140,0</b>
Valmistus omaan käyttöön	10,9	12,0	12,0	0,0	2,6	1,8
Henkilöstökulut	-542,9	-571,4	-576,8	-5,4	-217,6	-232,2
Palvelujen ostot	-446,9	-482,6	-493,1	-10,6	-189,2	-195,2
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-58,8	-59,0	-57,8	1,3	-21,0	-26,6
Avustukset	-86,6	-88,2	-87,1	1,1	-38,4	-37,5
Vuokrat	-139,5	-142,8	-145,6	-2,8	-50,8	-68,1
Muut toimintakulut	-8,5	-9,9	-9,8	0,1	-2,6	-0,9
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-1 283,3</b>	<b>-1 353,9</b>	<b>-1 370,2</b>	<b>-16,3</b>	<b>-519,6</b>	<b>-560,4</b>
<b>Sisäinen myynti</b>	<b>344,5</b>	<b>374,7</b>	<b>375,9</b>	<b>1,2</b>	<b>140,0</b>	<b>154,4</b>
<b>Sisäiset ostot</b>	<b>-344,8</b>	<b>-374,9</b>	<b>-376,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-140,2</b>	<b>-154,6</b>
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>759,3</b>	<b>767,6</b>	<b>775,8</b>	<b>8,3</b>	<b>287,5</b>	<b>296,1</b>
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 628,1</b>	<b>-1 728,8</b>	<b>-1 746,7</b>	<b>-17,9</b>	<b>-659,8</b>	<b>-715,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-868,8</b>	<b>-961,2</b>	<b>-970,8</b>	<b>-9,6</b>	<b>-372,2</b>	<b>-418,9</b>
Verotulot	911,4	822,9	822,9	0,0	459,6	332,8
Valtionosuudet	358,9	398,7	394,2	-4,5	148,1	163,4
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>	<b>52,8</b>	<b>20,3</b>	<b>25,3</b>	<b>5,0</b>	<b>17,7</b>	<b>21,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>454,3</b>	<b>280,6</b>	<b>271,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>253,3</b>	<b>98,4</b>
Poistot	-191,4	-202,3	-204,4	-2,1	-79,0	-80,9
Arvon alentumiset	-1,2	-	0,0	0,0	-	-0,7
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>261,6</b>	<b>78,3</b>	<b>67,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>174,3</b>	<b>16,7</b>

# Toimintakulujen ylitykset kasvussa

Vuosikatetta ja tulosta nostavat maankäyttösopimustuotot n. 23 milj. euroa, joita ei ollut alkuperäisessä talousarviossa

- Vastaavan suuruiset kulut kasvattavat investointimenoja

Toimintakuluissa ylityspaineita 16,3 milj. euroa

- työmarkkinatuki
- palvelusetelit (ylitysennuste kasvoi ovk1:sta 1,2 M€)
- vuokrat
- ulkoisen rahoituksen projektit, joiden tulot sisältyvät talousarvioon, mutta kulut eivät.

Tulopuolella merkittäviä epävarmuuksia, tuloarvioita tarkennetaan OVK2:een.

- Tontinmyyntitulot
- Kunnallisvero

Valtionosuudet jäävät talousarviosta 4,5 milj. euroa

Tulos jäämässä yli 11 milj. euroa talousarviota heikommaksi.

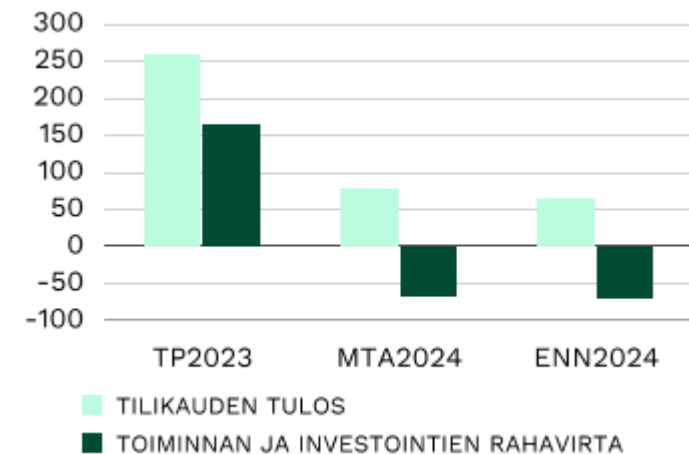
- Ei huomioitu vielä esim. kunnallisveron heikentymistä



# Tulos ja rahavirta

Milj. EUR	TP	MTA	ENN	Poikkeama	TOT	TOT
	2023	2024	2024	ENN-MTA	Tammi- Touko / 2023	Tammi- Touko / 2024
<b>Toimintatuotot ulkoiset yhteensä</b>	<b>403,9</b>	<b>380,9</b>	<b>388,0</b>	<b>7,1</b>	<b>145,0</b>	<b>140,0</b>
Valmistus omaan käyttöön	10,9	12,0	12,0	0,0	2,6	1,8
<b>Toimintakulut ulkoiset yhteensä</b>	<b>-1 283,3</b>	<b>-1 353,9</b>	<b>-1 370,2</b>	<b>-16,3</b>	<b>-519,6</b>	<b>-560,4</b>
Sisäiset myynnit	344,5	374,7	375,9	1,2	140,0	154,4
Sisäiset ostot	-344,8	-374,9	-376,5	-1,6	-140,2	-154,6
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>759,3</b>	<b>767,6</b>	<b>775,8</b>	<b>8,3</b>	<b>287,5</b>	<b>296,1</b>
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 628,1</b>	<b>-1 728,8</b>	<b>-1 746,7</b>	<b>-17,9</b>	<b>-659,8</b>	<b>-715,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-868,8</b>	<b>-961,2</b>	<b>-970,8</b>	<b>-9,6</b>	<b>-372,2</b>	<b>-418,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>454,3</b>	<b>280,6</b>	<b>271,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>253,3</b>	<b>98,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>261,6</b>	<b>78,3</b>	<b>67,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>174,3</b>	<b>16,7</b>
Investointimenot	-296,7	-361,5	-355,3	6,2	-71,1	-90,6
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>167,2</b>	<b>-66,2</b>	<b>-69,1</b>	<b>-2,8</b>	<b>184,5</b>	<b>8,1</b>

- Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut alkuvuodesta lievästi positiivinen.
- Investointien toteutus painottuu kesäkauteen ja loppuvuodelle, jolloin rahavirta negatiivinen
- Koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan **69 milj. euroa negatiivinen** ja noin 18 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikempi.



# Investoinnit etenevät

Toukokuun lopun tilanteessa investointien ennustetaan olevan 355 milj. euroa. Ei suurempia muutoksia ovk1 ennusteesta. Valtuusto hyväksyi ovk1:n yhteydessä määrärahalisäyksiä, jotka mukana ennusteessa. Projektien eteneminen ja vuoden 2024 määrärahan käyttö tarkentuu vuoden edetessä.

Toimitilahankkeet edistyvät pääsääntöisesti talousarvion mukaan. Yksittäisissä hankkeissa on negatiivisia ja positiivisia poikkeamia. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamisen määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä vähintään 6,0 milj. euroa.

Valtuusto korotti infrarakentamisen määrärahaa 43,5 milj. euroa. Kaupunkiradan ja siihen liitännäisten hankkeiden rakentamisaikatauluja aikaistetaan ja uusia hankkeita käynnistetään tilaajalle suotuisassa rakentamismarkkinassa. Yksityisrahoitteisia hankkeita (sopimusrakentaminen, vastaava tulo käyttötaloudessa) toteutetaan 22,7 milj. euroa enemmän.

ICT-investoinneissa on muutamia projektikohtaisia poikkeamia (mm. VOIMA-projekti ja TE-uudistukseen liittyvä ict) mutta kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvio mukaan.

Milj. EUR	TA	MTA	ENN	Poikkeama	TOT
	2024	2024	2024	ENN-MTA	Tammi-Touko / 2024
<b>TOIMITILARAKENTAMINEN</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>	<b>100,8</b>	<b>-6,1</b>	<b>22,1</b>
Uudisrakentaminen	97,9	97,9	91,8	-6,1	19,8
Perusparantaminen	9,0	9,0	9,0	0,0	2,3
<b>INFRARAKENTAMINEN</b>	<b>94,9</b>	<b>138,4</b>	<b>138,5</b>	<b>0,1</b>	<b>26,8</b>
Peruskaupungin hankkeet	62,8	82,5	82,5	0,0	14,5
Yksityisrahoitteiset hankkeet	20,0	42,7	42,7	0,0	9,3
Taseyksiköiden hankkeet	12,1	13,2	13,3	0,1	3,0
Suurpellon taseyksikkö	1,4	2,5	2,5	0,0	1,2
Tapiolan taseyksikkö	9,7	9,7	9,8	0,1	1,7
Urheilupuiston taseyksikkö	1,0	1,0	1,0	0,0	0,1
<b>MUUT INVESTOINNIT</b>	<b>116,2</b>	<b>116,2</b>	<b>116,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>41,7</b>
Liikuntapaikkojen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,7
Aineettomat investoinnit	13,2	13,2	13,2	0,0	3,3
ICT-investoinnit	13,2	13,2	13,2	0,0	3,3
Maa ja vesialueet	7,0	7,0	7,0	0,0	3,4
Koneet ja kalusto	12,3	12,3	12,1	-0,2	5,0
Osakkeet ja sijoitukset	82,2	82,2	82,2	0,0	29,3
<b>Yhteensä</b>	<b>318,0</b>	<b>361,5</b>	<b>355,3</b>	<b>-6,2</b>	<b>90,6</b>

# Valtionosuusennuste

OKM:n valtionosuusennuste on päivitetty joulukuussa saadun päätöksen mukaan. Lisäksi ennusteessa on huomioitu oppilastietojen korjaus sekä kotikuntakorvausten perusosan muutoksen ennakoitu vaikutus OKM:n valtionosuuteen, josta päätetään valtion toisen lisätalousarvion yhteydessä. Muutos lisää valtionosuutta arviolta 1,6 milj. euroa vuonna 2024.

Milj. EUR	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste
	2023	2024	2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	349	391	391
Josta: Sote muutosrajotin	86	116	116
Josta: Sote siirtymätasaus	31	45	45
Valtionosuuksien tasaus	-24	-25	-25
Veromenetysten kompensatio	31	32	32
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus	3	1	-4
<b>Yhteensä</b>	<b>359</b>	<b>399</b>	<b>394</b>



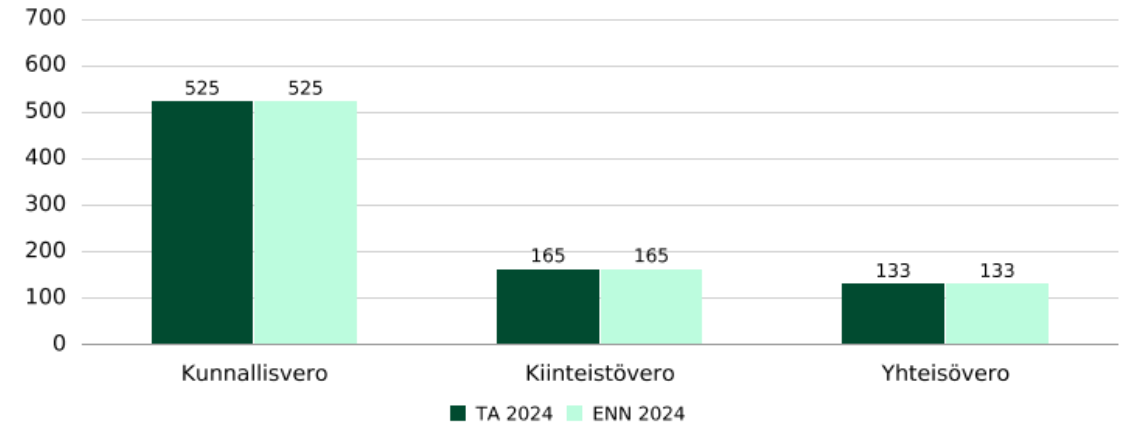
# Veroennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta

Verotuloennuste on pidetty vielä talousarvion mukaisena.

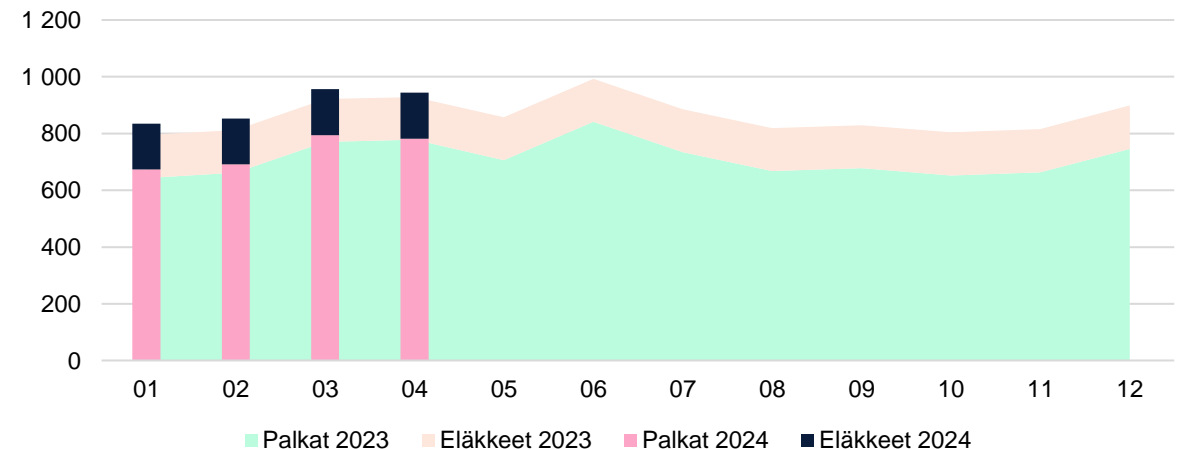
Kunnallisveron toteutumiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta. Talouden näkymät ja ennusteet vuodelle 2024 ovat heikentyneet viime syksystä ja talousarvion kunnallisveroennusteen pohjasta. Kuntaliiton verokehikon uusimmassa ennusteessa Espoon kunnallisvero olisi toteutumassa 13 milj. euroa talousarviota heikompana. Verovuoden 2023 ennakkotiedot saadaan kesäkuun lopussa ja sen jälkeen tarkentuu verotuksen oikaisuerät vuodelle 2024. Kunnallisveron ennustetta tarkennetaan kesällä saatujen tietojen pohjalta ovk2:n yhteydessä.

Yhteisöveroon ennakoidaan n. 4 milj. euron ylitystä. Alkuvuodesta tilitetyt vuoden 2023 lisäennakot olivat arvioitua suuremmat. Yhteisöveron loppuvuoden kertymät odotetaan heikentyvän selvästi tulevina kuukausina.

Verotuloennuste yhteensä 823 Milj. EUR



2024 Ilmoitetut Palkat ja eläkkeet 3 587,7 Milj. EUR (+3,8%)



# Valtuusto ja Konsernihallinto

## Toimintatuotot

Tietohallinnon sisäinen laskutus toimialoilta alittuu 2,7 milj. euroa. Investointisuunnitelmien tarkentumisen myötä poistot alittuvat 1,8 milj. euroa. Järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä alitusta muun muassa DigiOne käyttöönoton viivästymisen johdosta.

Laskennallisen maahanmuuton kuntakorvaukset on ollut alkuvuonna viimevuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat ja ennakoi 1,4 milj. euron tulojen ylitystä talousarvioon.

## Toimintakulut

Konsernihallinnon yksiköiden sisäiset IT-kustannukset alittuvat 1,2 milj. euroa.

Tietohallinnossa ulkoiset palvelujen ostot alittuvat 1,8 milj. euroa ICT-ylläpitopalveluissa, kehittämisessä ja tietoliikennepalveluissa.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Valtuusto ja konsernihallinto ER	2023	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	85	91	90	-2
Toimintakulut	-127	-144	-141	3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42</b>	<b>-53</b>	<b>-51</b>	<b>1</b>

## Toiminta

Kaupungin hallinnon ja tukipalvelujen toimintojen tarkastelu on käynnistetty. Tavoitteena on organisaatorakenne, jonka tehtävät ja toiminnot on järjestetty mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Espoon keskuksen kiinteä Espoo-infon asiointipiste muuttuu liikkuvaksi palveluksi vuoden 2025 alusta.

# Elinvoiman tulosalue

## Toimintatuotot

Kulttuuri neton lipputulojen, pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa, vastaava ylitys myös menopuolella asiantuntijapalvelujen ostoissa. Kirjaston tuloennuste alittuu myöhästymis- ja aineistokorvausmaksuissa.

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä ei toteudu ennakoidusti. Mm. Espoonlahden ja Matinkylän uimahallien pitkät huoltokatkot vähentävät käyntejä. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan n. 150 000 euroa.

## Toimintakulut

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 milj. euroa, ennuste 29,6 milj. Euroa.

Maahanmuuttajien rekrytoinneista ennustetaan säästyvän 0,15 milj. euroa.

Liikunnan muista kuluista jää käyttämättä arviolta 0,2 milj. euroa. Tennisliiton ja Taitoluisteluliiton kanssa suunnitellut tapahtumat eivät tänä vuonna toteudu.

Vahvistetun talousarvion jälkeen Tilapalvelut-liikelaitos on ennustanut uuden Matinkylän liikuntahallin vuokrakuluiksi 0,54 milj. euroa. Tästä syystä sisäiset vuokrat tulevat ylittymään tuolla määrällä. Kaupunginkirjaston toimitilavuokrat ylittyvät 0,4 milj. Euroa.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Elinvoiman tulosalue	2023	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	14	12	13	1
Toimintakulut	-170	-180	-182	-2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-156</b>	<b>-168</b>	<b>-169</b>	<b>-2</b>

## Toiminta

Elinkeino ja työllisyys -tulosityksikkö johtaa vuosina 2024-2025 Eurocities-kaupunkiverkoston innovaatiot ja yrittäjäyys -työryhmää. Tavoitteena on eurooppalaisessa yhteistyössä edistää tukea kasvuyrityksille sekä kansainvälisten osajien veto- ja pitovoimaa.

Espoon kaupunginkirjaston pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi palkittiin valtakunnallisella nuorisotyön tunnustuspalkinnolla.

Liikunnan ja urheilun sekä Espoon Telineaitureiden yhteinen Leiki ja liiku -toiminta on toiminut liikuntahalli Kameleontenissa Leppävaarassa kohta jo yhden lukuvuoden. Toiminta on saanut paljon hyvää palautetta. Suunnitelmissa on Leiki ja liiku -toiminnan aloittaminen syksyllä myös Keski-Espoossa ja Tapiolassa.

# Kasvun ja oppimisen toimiala

## Toimintatuotot

Arvioidaan ylittävän talousarvion noin 5,6 milj. eurolla. Syynä pääasiassa projektirahoitus yht. 4,9 milj. euroa Suvan asiakasmaksutuotot tulevat alittumaan noin 1,8 milj. euroa. Lisäksi kotikuntakorvaustuloissa ennustetaan ylitystä talousarvioon 2,4 milj. euroa.

## Toimintakulut

Ennustetaan ylittävän talousarvion noin 14,6 milj. eurolla. Suurimmat ylityksen aiheuttajat ovat Suvan palvelusetelimenot 5,4 milj. euroa (Lasten määrä on kasvanut joulukuusta, lisäksi alle 3-vuotiaiden osuus ja erityistä tukea saavien määrä on kasvanut ennakoitua enemmän). Kotihoidon tuen menojen arvioidaan alittuvan noin 2,0 milj. euroa, koska lasten määrä kotihoidon tuella on vähentynyt. Budjetoimattomat ulkopuolisen rahoituksen hankemenot yhteensä 2,1 milj. euroa. Sisäiset toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,1 milj. euroa.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kasvun ja oppimisen toimiala	2023	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	55	48	54	6
Toimintakulut	-808	-842	-857	-15
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-753</b>	<b>-794</b>	<b>-803</b>	<b>-9</b>

## Toiminta

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun lisäksi haasteena on useiden päiväkotien samanaikainen väistötarve päiväkotitilojen kiireellisten ja osin suunniteltujen korjaustoimien ajalle.

Henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa jatkuu haastavana, samoin kilpailu henkilöstöstä pääkaupunkiseudulla. Henkilöstön saatavuusohjelmatyötä on jatkettu kaupungin henkilöstöyksikön johtamassa työryhmässä.

Suomenkielisessä perusopetuksessa uusia oppilaita on vuonna 2024 tammi-huhtikuun aikana tullut 228, joka on linjassa vuosiennusteen 400 oppilaan kasvuun mukaan. Oppilasmäärä, jolla on yli 70 poissaolomerkintää on noussut merkittävästi. Kaikki poissaolojen määrän suunnitelmalliseen hallintaan liittyvät toimenpiteet on otettu käyttöön kuluvana lukuvuonna.

Espoon lukioista valmistui 1 580 ylioppilasta.

Nuorisopalvelut oli mukana järjestämässä Windows95Man-konserttia Espoon keskuksessa 31.5.

Valmisteltu lausuntoa tulossa olevaan perusopetuslakiin.

# Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

## Toimintatuotot

Yleisestä suhdannetilanteesta ja erityisesti asuntomarkkinatilanteesta johtuen tontinmyyntitulot tulevat jäämään merkittävästi vajaaksi tälle vuodelle asetetusta tavoitteesta. Tilanne ei ole muuttunut osavuosikatsauksesta.

Maksutuottoja mm. luvista sen sijaan on kertynyt odotetusti.

## Toimintakulut

Toimintakuluista 228 milj. euroa on joukkoliikenteen kuluja. Niistä Länsimetro Oy:n vastikeveloitukset tulevat toteutumaan 3,4 milj. euroa talousarviossa ennakoitua alhaisempana.

Kuluissa on varauduttu Finnoon jätevedenpuhdistamon purkuun sekä alueen ennallistamiseen.

Milj. EUR	TOT	MTA	ENN	Poikkeama
Kaupunkiympäristö ilman nettositovia	2023	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	252	243	243	0
Toimintakulut	-309	-333	-330	3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57</b>	<b>-91</b>	<b>-87</b>	<b>3</b>

## Toiminta

Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen toteutusmalli, ajoitus ja rahoitus ovat vielä auki.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kesäkuun kokouksessaan linja-autovarikkotontin varaamisesta Nöykkiöstä Koiviston Auto Group Oy:lle.

Espoon kaupunkiympäristön toimialan digitaalisten materiaalien myynti- ja jakelualusta otettiin käyttöön 2.5.2024. Palvelun kautta myydään ja jaetaan rakennusalan aineistoja.



# Tilapalvelut-liikelaitos

## Toimintatuotot

Tulostavoitteen ennustetaan alittuvan 3,8 milj. euroa. Ennuste on heikentynyt osavuositarkastuksesta kulujen täsmentyessä käytettävissä olevan tuoreemman tiedon myötä.

Ekyj päätti tehdä esisopimuksen Niittykummun paloasemakiinteistön rakennusten myymisestä Olarin Panimo Oy:lle kauppahintaan 561 000 euroa.

## Toimintakulut

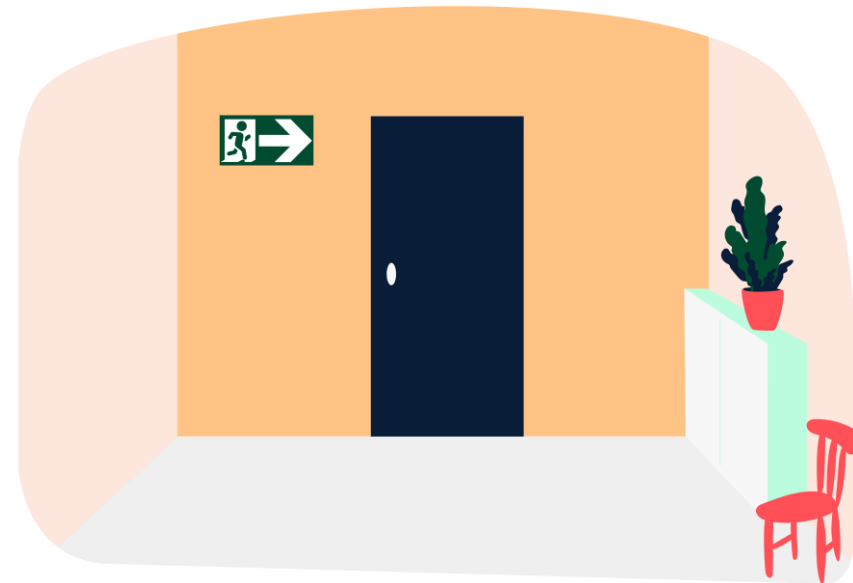
Ulkoiset vuokra- ja vastikemenot ylittävät talousarvion merkittävästi. Vuoden 2023 kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi 5,5 % alkuvuoteen painottuen eikä kohonnutta hintatasoa voitu kaikilta osin ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Energiakustannusten ennustetaan alittuvan.

## Toiminta

Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) toimitusprojekti on projektisuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa ja ensimmäinen versio järjestelmästä on valmistunut.

Milj. EUR Tilapalvelut-liikelaitos	TOT 2023	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA
Toimintatuotot	290	314	318	4
Toimintakulut	-193	-201	-209	-8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>97</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>-4</b>



# Rahastot

## Rahastot 2024: Vuosi lähtenyt liikenteeseen odottavissa tunnelmissa

Vuoden alkupuolisko on lähtenyt varovaisen positiivisesti liikkeelle, jossa inflaatio on hidastunut, tosin odotettua hitaammin, ja työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina. Yhtiöiden tulokset ja globaali talouskasvu on yllättänyt vahvuudellaan. Tästä syystä korot ovat pysyneet odotettua korkeammalla tasolla ja koronlaskuodotuksia on jouduttu laskemaan laaja-alaisesti. Pääpaino sijoitusmarkkinoilla keskittyy inflaation kehitykseen ja sen maltilliseen madaltumiseen. Keskuspankit eivät pyri enää ohjailemaan taloutta niin paljon puheilla vaan ovat keskittyneet seuraamaan datan kehitystä.

Espoo rahastojen tuotot olivat huhtikuun loppuun vaihdelleet 1,5 % ja 4,5 % välillä (markkina-arvoin).

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston koko vuoden tuottoennustetta (kirjanpidolliset tuotot) on nostettu 5,0 milj. eurolla 20,0 milj. euroon.

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.



# Kassa ja lainakannan kehitysarvio

## **Espoon kassatilanne on hyvällä tasolla:**

Konsernitilin saldo oli 530,7 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 406,1 milj. euroa.

Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta noin 1,8 % eli 7,7 milj. euroa.

Emon kassa oli 385,4 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 145,3 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 (826,0 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 85,15 % ja keskiporko on 1,18 %.

