

Kaupunginhallitus 28.10.2024

## Vuoden 2024 syyskuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### Päätösehdotus

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2024 syyskuun kuukausiraportin tiedoksi.

### Käsittely

### Päätös

### Selostus

Syyskuun kuukausiraportin tiedot ja tunnusluvut ovat pysyneet samankaltaisina elokuun kuukausiraportin jälkeen.

#### **Asukasmäärän kasvu jatkuu vahvana – työttömyysluvuissa ei käännettä parempaan**

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi elokuun loppuun mennessä 4 483 hengellä. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan elokuun lopussa 318 507 henkeä. Väestönkasvun jatkuessa alkuvuoden tapaan, tulee kokonaiskasvu tälle vuodelle olemaan noin 6 725.

Viime vuoden maaliskuussa työttömyysluvut lähtivät kasvuun ja valitettavasti kasvun ennakoidaan vielä jatkuvan. Samaan aikaan avointen työpaikkojen määrä on romahtanut ja on alhaisin neljäntoista vuoteen.

Espoossa työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 10,2 prosenttia kun vuotta aiemmin osuus oli 8.8 prosenttia. Avoimia työpaikkoja oli 826 kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2 244.

#### **Taloudessa merkittävä epätasapaino – tilikauden tulos riittämätön suhteessa investointitasoon**

Talouden taantumana takia maanmyyntitulot ja verotulot ovat jäämässä talousarviosta. Maanmyyntitulojen ennustetta alennettiin osavuositarkastuksen yhteydessä 30 milj. eurolla ja edelleen elokuun kuukausiraportin yhteydessä 6 milj. eurolla. Maanmyyntitulot ovat kokonaisuudessaan toteutumassa 36 milj. euroa ja verotulot 15 milj. euroa

talousarviota heikompana. Verotulokertymätulojen ennustetta tarkennetaan seuraavaan osavuositarkennukseen.

Tilannetta vaikeuttaa se, että kulut ylittävät talousarvion lähes 14 milj. eurolla. Ylityspaine on tarkentunut ja pienentynyt syksyn kuluessa, mutta ylitys on edelleen merkittävä. Suurimmat ylitykset ovat kasvun ja oppimisen toimialalla, jossa ulkoisten projektien sekä hankkeiden henkilöstö- ja työvoimanvuokrauskustannukset ovat ylittymässä 10,4 milj. eurolla. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusetelisiin varattu määräraha ylittyy 5,7 milj. eurolla. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 4 milj. euroa talousarviota heikompana ja tilikauden tulos jää 1 milj. euroa tavoitteesta. Työttömyystilanteen takia myös työmarkkinatuki on ylittämässä talousarvion 1 milj. eurolla. Lisäksi liikunnan ja urheilun tulosityksikössä on poikkeamia sekä tuottojen että kulujen osalta.

Tilikauden tulos on toteutumassa edellisiin vuosiin verrattuna ennätysalhaisena, ollen vain noin 30 milj. euroa. Poikkeama talousarvioon on yli lähes 49 milj. euroa. Rahoitustuottoihin arvioidaan kirjautuvan 14,9 milj. euroa talousarviota enemmän, yhteensä 35,2 milj. euroa. Ilman rahoitustuottoja kaupungin tulos olisi päätymässä alijäämäiseksi.

Talouden epätasapainoa vaikeuttaa kaupungin mittavat investoinnit, jotka edellyttävät riittävää tulo-rahoitusta. Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 351 milj. euroa, mikä on 10,3 milj. euroa alle talousarvion. Hankkeet edistyvät pääsääntöisesti talousarvion mukaan, yksittäisissä hankkeissa on poikkeamia.

Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen täytyy olla riittävät suhteessa investointien määrään. Vuosikatteen ja tuloksen jääminen merkittävästi alle talousarvion, johtaa toiminnan ja investointien rahavirran negatiivisuuteen noin 118 milj. eurolla. Tämä tarkoittaa, että investoinnit joudutaan pääsääntöisesti tarkoittamaan lainarahalla. Kaupungin kassatilanne on kuitenkin hyvä ja talousarvioon varattua lainanottovaltuutta ei tarvitse käyttää.

Talouden epätasapainosta ja useista tulojen kertymiseen liittyvistä riskeistä johtuen tulosityksiköiden tulee kiinnittää erityistä huomiota menokehitykseen ja hakea edelleen aktiivisesti toimenpiteitä, joilla ennustettuja ylityksiä saadaan pienennettyä loppuvuoden aikana.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

1 KH-raportti 2024 09

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**