



Marraskuun kuukausiraportti 2024

Kaupunginhallitus
16.12.2024

Avainluvussa pientä positiivista kehitystä – tilannekuva osavuositarkastuksen mukainen

Toimintatuotot (ulkoiset)

356 M€

ENN

-2 M€ -0,4 %

ENN - TA

Toimintamenot (ulkoiset)

1 359 M€

ENN

+6 M€ +0,4 %

ENN - TA

Investoinnit

347 M€

ENN

+29 M€ +9,1 %

ENN - TA

Vuosikate

268 M€

ENN

+11 M€ +4,1 %

ENN - TA

Verorahoitus

1 212 M€

ENN

-10 M€ -0,8 %

ENN - TA

Tilikauden tulos

63 M€

ENN

+ 8 M€ +13,4%

ENN - TA

Talousarvioluvuissa huomioitu valtuuston 9.12 päättämät määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat

ENN = Ennuste koko vuoden toteumasta

TA = Alkuperäinen talousarvio

MTA = Muutettu talousarvio

Espoon väestönkasvu jatkuu vahvana

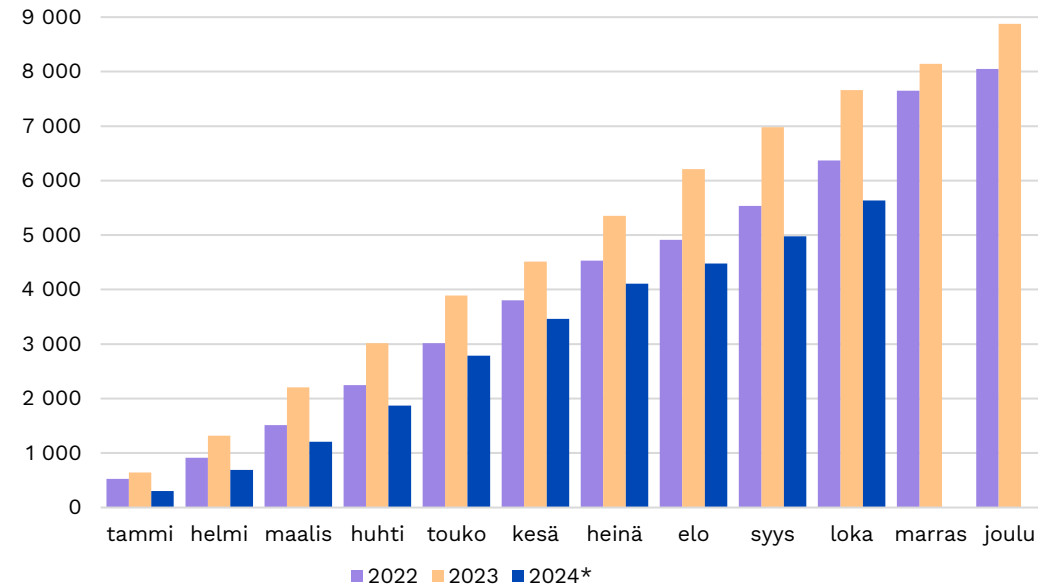
Espoon väkiluku oli 314 024 henkeä 31.12.2023. Vuoden 2023 väestönkasvu oli 8 750 henkeä eli 2,9 %. Syyskuun 2024 lopussa Espoossa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 319 000 asukasta.

- Tammi-lokakuussa väestö kasvoi 5 632 hengellä eli 1 977 vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.
- Jos väestön kasvuvauhti jatkuu ennustettuna, niin väestö kasvaa 6 762 asukkaalla vuoden loppuun mennessä.

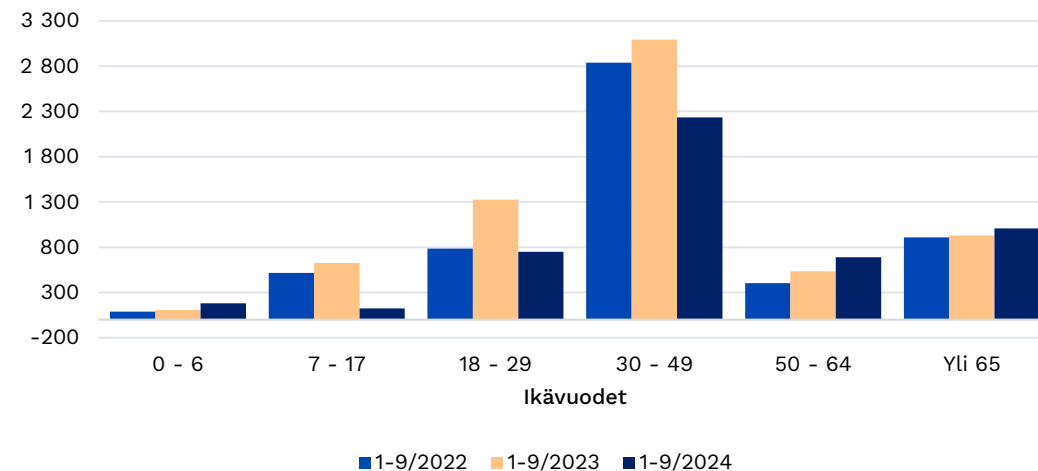
Väestö kasvoi alkuvuonna 2024 kaikissa ikäryhmissä.

6 762
Väestönkasvuennuste vuonna 2024

Espoon väestönkasvu (*ennakkotieto)

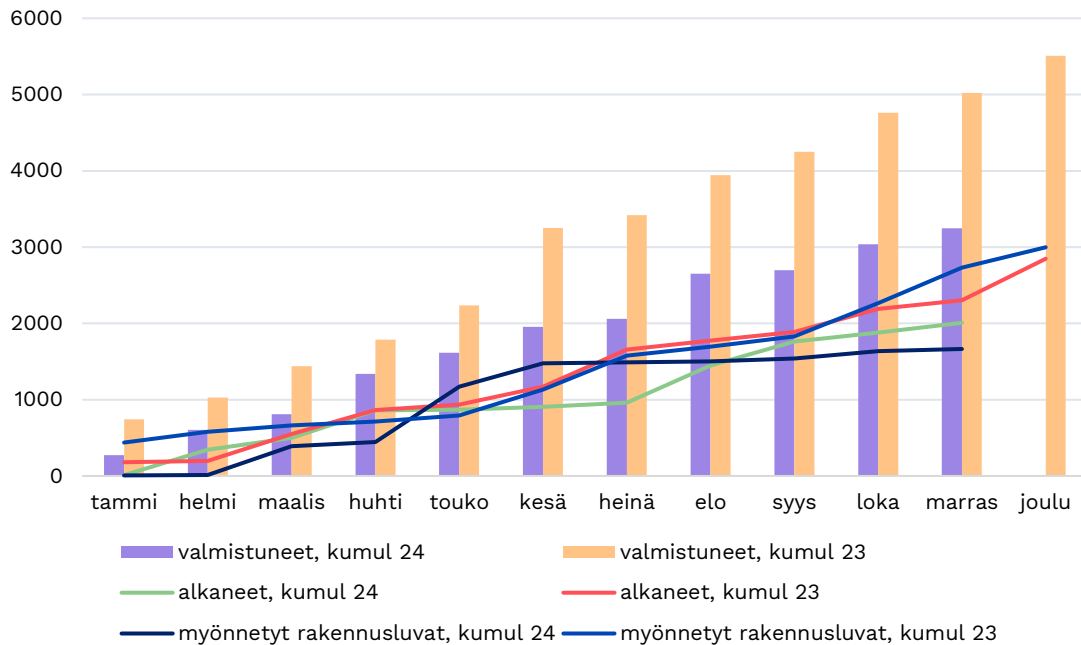


Ikärakenteen muutos



Taantumasta huolimatta asuntoja valmistuu paljon

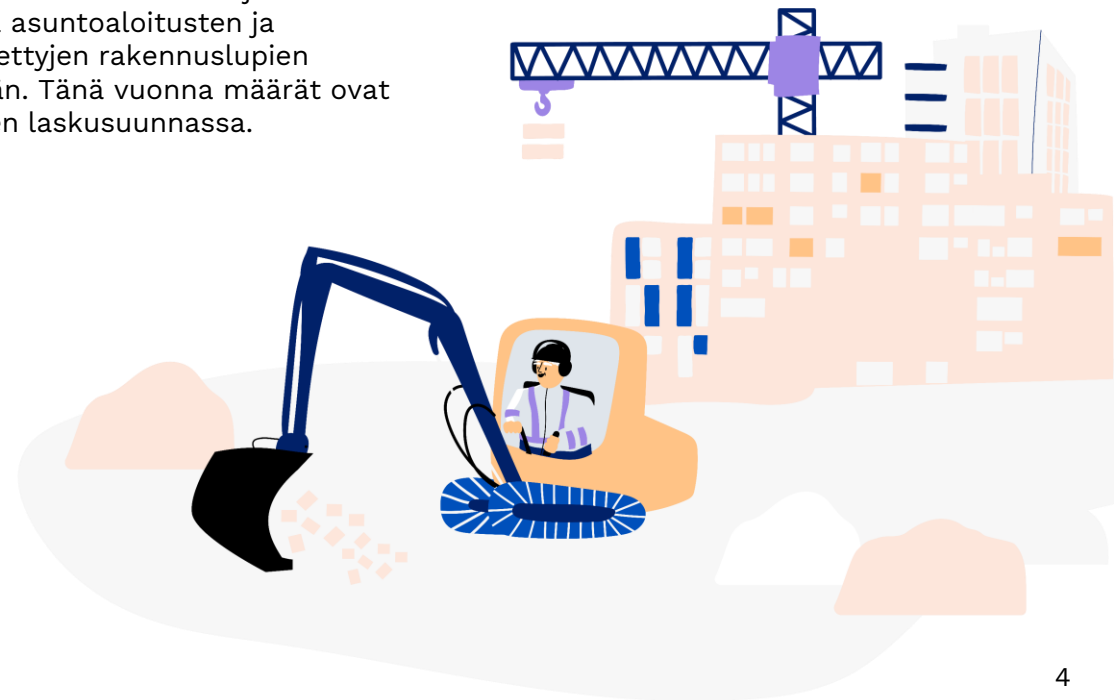
Asunnot



3 247

uutta asuntoa tammi-marraskuussa

Uusia asuntoja valmistui tammi-marraskuussa 3247, kun vuotta aiemmin määrä oli 5022. Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne vaikutti jo viime vuonna asuntoaloitusten ja myönnettyjen rakennuslupien määrään. Tänä vuonna määrät ovat edelleen laskusuunnassa.



Työttömyyden kasvu jatkui lokakuussa, etenkin pitkäaikaistyöttömyyden tilanne heikentynyt

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli lokakuun 2024 lopulla työttömiä 20,3 % (2739 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 25,5 % (268 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 16,6 % (809 henkeä) vuodentakaista enemmän.

Avoimia työpaikkoja oli 56,3 % (974 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti vuoden 2021 alusta vuoden 2022 syksyyn asti. Määrä on vähentynyt vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.



Työttömyystilanne 31.10.2024 (TEM)

- Työttömien osuus työvoimasta 10,2 %, vuotta aiemmin 8,8 %, viisi vuotta aiemmin 7,3 %.
- Työttömiä 16 237 vuotta aiemmin 13 498, viisi vuotta aiemmin 10 443.
- Pitkäaikaistyöttömiä 5686 vuotta aiemmin 4877, viisi vuotta aiemmin 3437.
- 15-24 v. työttömiä 1321 vuotta aiemmin 1053, viisi vuotta aiemmin 803.
- Avoimia työpaikkoja 756, vuotta aiemmin 1730, viisi vuotta aiemmin 2166.

Viisi vuotta aiemmin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin.

Avoimia työpaikkoja Espoossa

Vuonna 2022

2 974

Vuonna 2023

1 730

Vuonna 2024

756

Työttömyyden keskeiset tunnusluvut

Tyött. osuus työvoimasta

Espoo
10,2 %

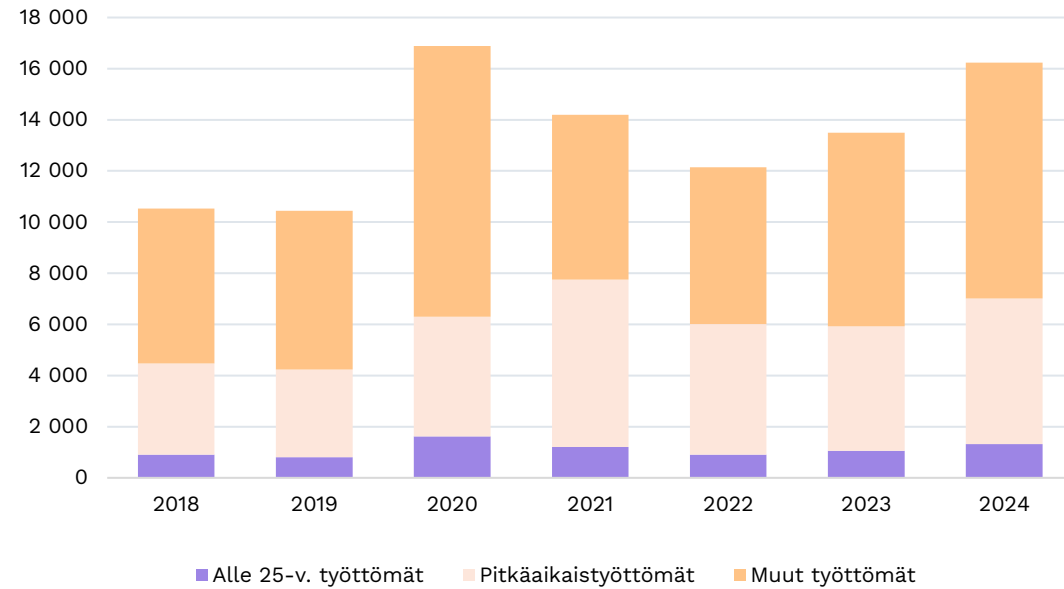
Uusimaa
10,8 %

Suomi
10,6 %

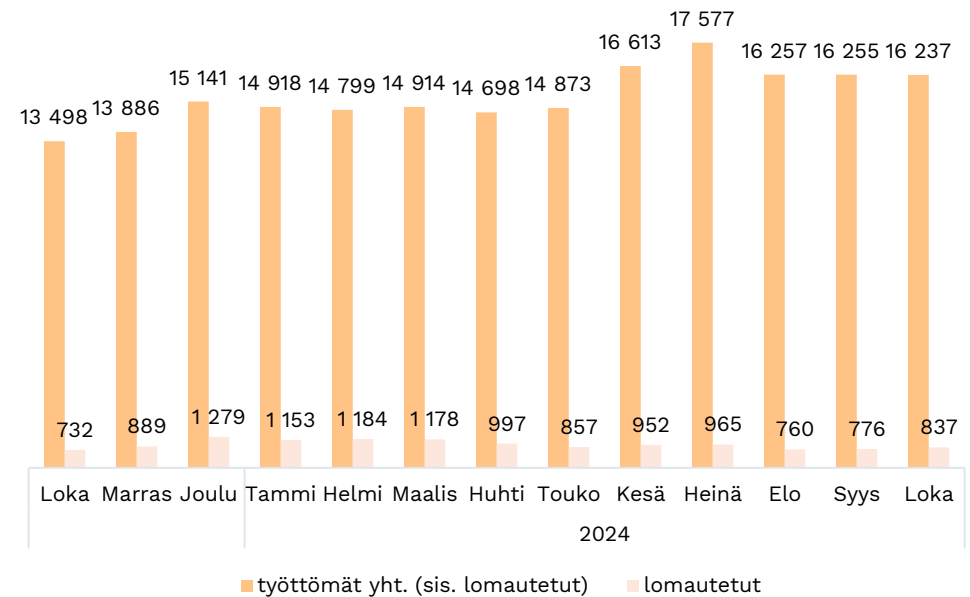
Avoimia työpaikkoja

756
(vuotta aiemmin 1 730)

Työttömien lkm lokakuussa 2018-2024



Työttömät ja lomautetut Espoossa 2023 - 2024

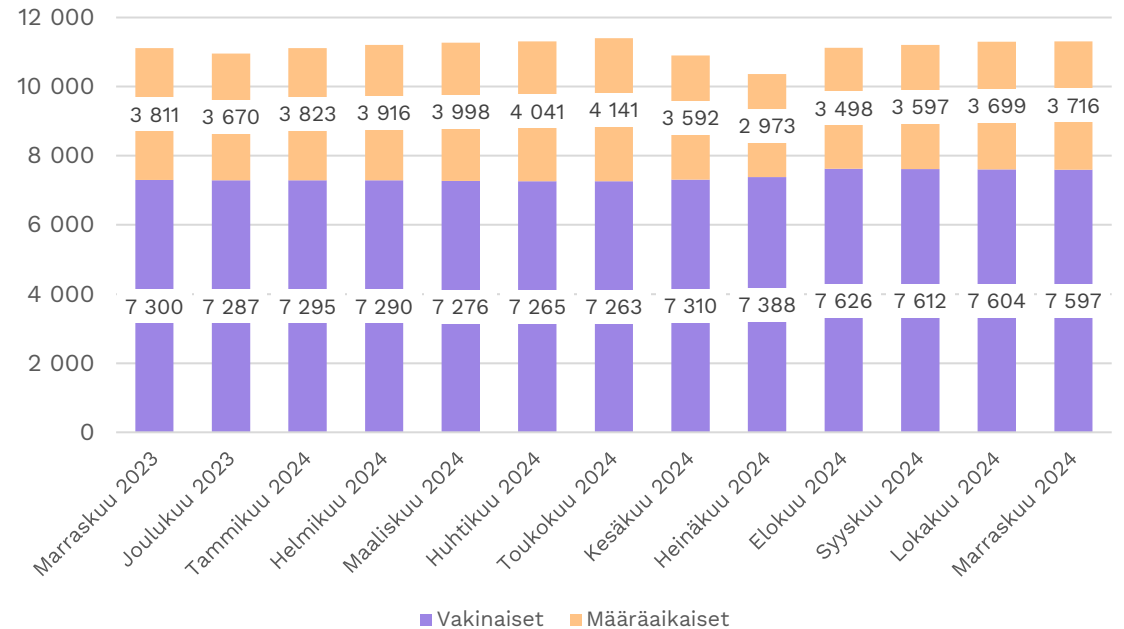


Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä oli marraskuun 2024 lopussa 11 313, josta vakinaisia oli 7 597 ja määräaikaista 3 716. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana 202 henkilöllä, ja kasvusta suurin osa (188 hlöä) on kasvun ja oppimisen toimialalla. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 297 henkilöllä, mutta määräaikaisten laski 95 henkilöllä.

Työvoiman saatavuus kaupungin tarjoamiin tehtäviin on yleisesti ottaen parantunut vuoden kuluessa. Rekrytointihaasteita löytyy edelleen useissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtävissä, etenkin ruotsinkielisellä puolella. Toisaalta kaupungin tarjoamien työpaikkojen määrä on kuluvana vuonna ollut jonkin verran edellisvuosia pienempi. Seuren kautta on saatu aiempaa paremmin sijaisia, tosin kaupungin yksiköiden tilausmäärät Seurelle ovat laskeneet, mikä näkyy vuokratyökustannusten laskuna.

Henkilöstömäärä marraskuu 2023–marraskuu 2024



11 313

Kaupungin henkilöstömäärä marraskuussa 2024

Työmarkkinatuki 2021-2024

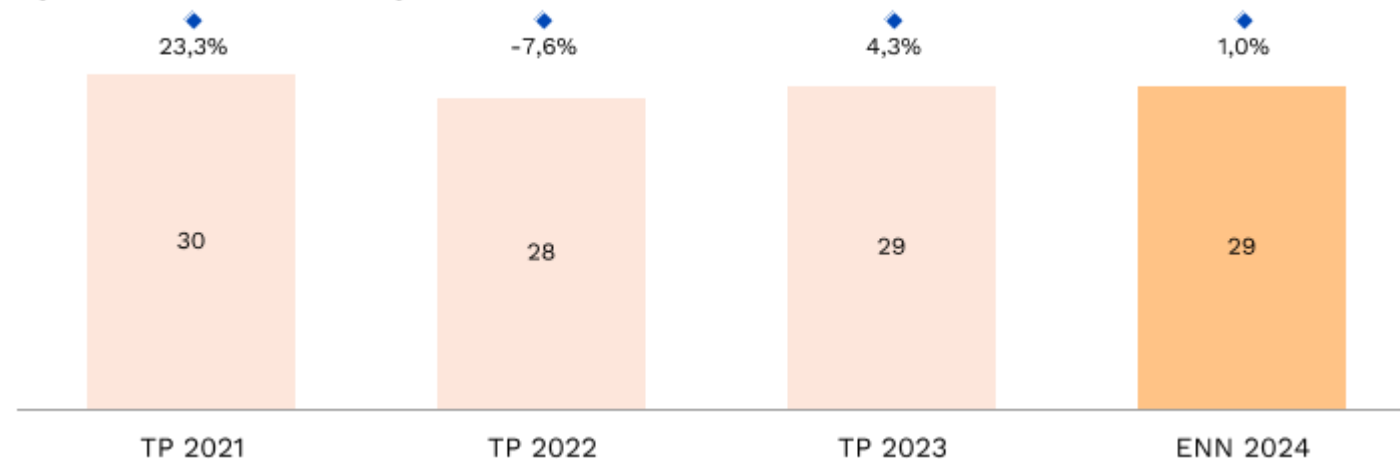
Pitkään työttömänä olleiden tilanne on ollut erityisen vaikea koronatilanteesta lähtien. Tähän asiakasryhmään ja erityisesti työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneiden ryhmään on Työllisyys Espoossa kohdistettu erityisiä aktivointi-toimenpiteitä, joilla on saavutettu hyviä tuloksia. Kuitenkin rakentamisalan heikko suhdanne on tuonut loppuvuodesta 2023 lähtien runsaasti asiakkaita, myös työmarkkinatuen piiriin kuuluvia.

Kasvavien asiakasmäärien myötä kunnan maksaman työmarkkinatuen määrän odotetaan nousee vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä ollut joka kuukausi kasvussa vrt. edelliseen vuoteen.



Työmarkkinatuki - Milj. EUR



Valtionosuusennuste

OKM:n valtionosuuden ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Arviossa on huomioitu tilastopäivien opiskelijamäärien ennustetut muutokset ja niiden vaikutus lopulliseen vuoden 2024 rahoitukseen. OKM:n valtionosuuden muutos johtuu suoritemäärien muutoksesta etenkin valmistavan opetuksen arvion korjauksen osalta. Espoon omavastuun osuus kasvoi lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi ennusteessa on huomioitu oppilastietojen korjaus sekä kotikuntakorvausten perusosan muutos. Peruspalvelujen valtionosuuteen ja veromenetysten kompensatioon on vuoden aikana tullut muutamia tarkistuksia. Vaikutus alle milj. euroa.

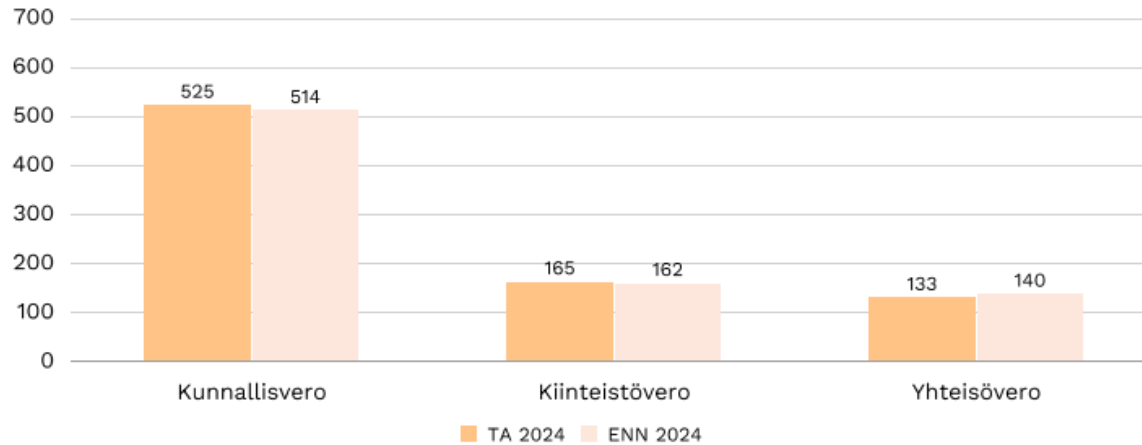
397 M€

Espoon valtionosuudet 2024

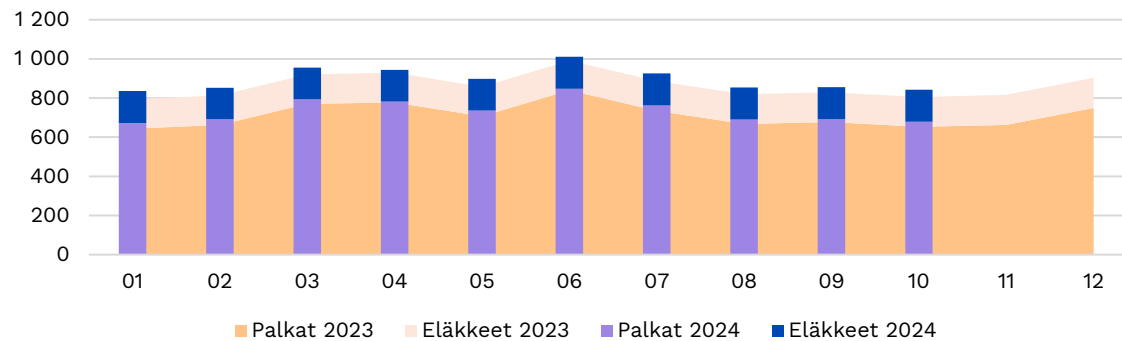
Milj. EUR	TP 2023	TA 2024	ENN 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	349	391	392
Josta: Sote muutosrajoitin	86	116	116
Josta: Sote siirtymätasaus	31	45	45
Valtionosuuksien tasaus	-24	-25	-25
Veromenetysten kompensatio	31	32	31
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus	3	1	-2
Yhteensä	359	399	397



Verotuloennuste yhteensä 815 Milj. EUR



2024 Ilmoitetut Palkat ja eläkkeet 8 973,6 Milj. EUR (+3,8%)



Veroennusteen alitus tarkentunut

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Kunnallisveron arvioidaan alittuvan 11 milj. euroa ja kiinteistöveron 3 milj. euroa. Verovuoden 2023 kunnallisveron oikaisu oli Espoolle 14,2 milj. euroa negatiivinen.

Yhteisöveroon ennakoidaan 7 milj. euron ylitystä. Alkuvuodesta tilitetyt vuoden 2023 lisäennakot olivat arvioitua suuremmat. Tammi-marraskuun toteuma on 132 milj. euroa.

Kiinteistöverojen ennustetaan toteutuvan 3 milj. euroa alle talousarvion. Osa vuoden 2024 kiinteistöveroista eräännyy maksettavaksi ensi vuoden puolella tammi- ja helmikuussa.

Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen ja eläkkeiden kasvu (3,8 %) oli lokakuussa selvästi alhaisempi kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvu oli 6,4 %

8 M€

Verotulojen ennustetaan alittavan alkuperäisen talousarvion

Tilikauden tuloksessa ei merkittäviä muutoksia

Valtuuston 9.12. hyväksymät määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat on huomioitu talousarvioluvuissa. Tuloja lisääviä positiivisia muutoksia, kuten rahoitustuottojen kertymää ei viety valtuuston päätettäväksi. Tästä syystä ennuste näyttäytyy poikkeuksellisen isona suhteessa muutettuun talousarvioon.

Tulosennuste on hieman parantunut osavuosikatsauksesta, mutta talouden kokonaiskuva on edelleen vakava.

Tuloennusteet jäävät alkuperäisestä talousarviosta:

- Maanmyyntitulot -36 M€
- Verotulot -8 M€

Keskeisimmät muutokset verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen. Tulosvaikutus n. 7 M€:

- Ulkoisia toimintatuottoja +3 M€. Mm. TE-uudistuksen valmistelukulujen korvaus ja maamassojen vastaanoton tulot
- Veroennuste +2,5 M€
- Rahoitustuotot +3,3 M€
- Toimintakulujen kasvu + 1,5 M€

Tuloksen ennakoidaan olevan 63,2 M€.

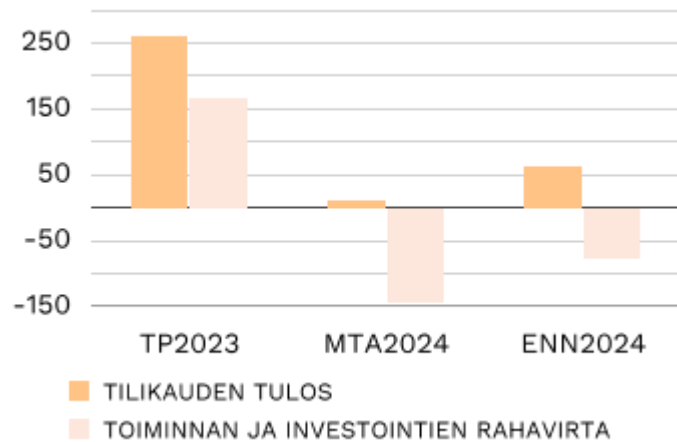
Vuosikate ja tulos eivät ole riittävällä tasolla suhteessa kaupungin mittaviin investointeihin.

Milj. EUR	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	ENN 2024
Myyntituotot	34,8	39,0	39,2	49,0
Liiketoiminnan tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	100,5	80,9	95,7	96,2
Tuet ja avustukset	29,7	20,5	24,4	26,4
Vuokratuotot	55,6	61,5	61,5	63,2
Muut toimintatuotot	183,2	155,2	121,2	120,8
TOIMIN TATUOTOT ULKOISET	403,9	357,1	341,9	355,6
Valmistus omaan käyttöön	10,9	12,0	12,0	11,0
Henkilöstökulut	-542,9	-571,4	-577,2	-567,6
Palvelujen ostot	-446,9	-482,6	-488,2	-487,6
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-58,8	-59,0	-60,2	-60,3
Avustukset	-86,6	-88,2	-88,2	-84,7
Vuokrat	-139,5	-142,8	-142,9	-149,5
Muut toimintakulut	-8,5	-9,8	-13,5	-9,7
TOIMIN TAKULUT ULKOISET	-1 283,3	-1 353,8	-1 370,1	-1 359,4
Sisäinen myynti	344,5	374,7	374,7	377,4
Sisäiset ostot	-344,8	-374,9	-374,9	-378,6
Toimintatuotot yhteensä	759,3	743,8	728,6	744,0
Toimintakulut yhteensä	-1 628,1	-1 728,7	-1 745,1	-1 738,0
TOIMIN TAKATE	-868,8	-984,9	-1 016,5	-994,0
Verotulot	911,4	822,9	814,9	814,9
Valtionosuudet	358,9	398,7	396,6	396,9
Rahoitustuotot ja kulut	52,8	20,3	20,3	49,8
VUOSIKATE	454,3	257,0	215,4	267,6
Poistot	-191,4	-202,3	-202,3	-200,3
Arvon alentumiset	-1,2	-	-	-4,1
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	-	-	0,0
TILIKAUDEN TULOS	261,6	54,7	13,1	63,2

Tulos ja rahavirta

Toiminnan ja investointien toteutunut rahavirta on ollut tammi-marraskuussa 6,4 milj. euroa. Rahavirta on edellisvuotta selvästi heikompi vuosikatteen jäädessä alhaisemmaksi ja investointeja on toteutunut edellisvuotta enemmän ja rahoitusosuudet jäävät alhaisemmaksi.

Joulukuun kirjaukset ovat tyypillisesti muita kuukausia suuremmat ja koko vuoden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan **74 milj. euroa negatiivinen** ja 23 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.



Milj. EUR	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Marras / 2023	TOT Tammi- Marras / 2024
Toimintatuotot ulkoiset yhteensä	403,9	357,1	341,9	355,6	13,6	335,1	313,0
Valmistus omaan käyttöön	10,9	12,0	12,0	11,0	-0,9	9,3	7,3
Toimintakulut ulkoiset yhteensä	-1 283,3	-1 353,8	-1 370,1	-1 359,4	10,7	-1 152,0	-1 196,5
Sisäiset myynnit	344,5	374,7	374,7	377,4	2,7	316,2	342,3
Sisäiset ostot	-344,8	-374,9	-374,9	-378,6	-3,7	-316,4	-342,6
Toimintatuotot yhteensä	759,3	743,8	728,6	744,0	15,4	660,6	662,6
Toimintakulut yhteensä	-1 628,1	-1 728,7	-1 745,1	-1 738,0	7,0	-1 468,5	-1 539,1
TOIMINTAKATE	-868,8	-984,9	-1 016,5	-994,0	22,5	-807,8	-876,4
VUOSIKATE	454,3	257,0	215,4	267,6	52,2	384,1	297,5
TILIKAUDEN TULOS	261,6	54,7	13,1	63,2	50,1	209,2	117,7
Investointimenot	-296,7	-318,0	-362,7	-346,9	15,8	-238,7	-289,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	167,2	-51,6	-142,5	-74,5	68,0	151,6	6,4

Investoinnit etenevät

Marraskuun lopun tilanteessa investointeja on toteutunut 289 milj. euroa. Vuoden 2024 investointien toteuma on 84 %. Koko vuoden ennuste on 16 milj. euroa alle muutetun talousarvion.



Investointeja ennustetaan toteutuvan

347 M€

Suurin meneillään oleva hanke on Kaupunkirata

28 M€ (toteuma tammi-marraskuu)

Investoinnit etenevät

Toimitilahankkeet edistyvät pääsääntöisesti talousarvion mukaan. Yksittäisissä hankkeissa on negatiivisia ja positiivisia poikkeamia. Muun muassa Tapiolan uimahallille varattuja määrärahoja jää käyttämättä vuonna 2024. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamisen määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä vähintään 14,8 milj. euroa.

ICT-investoinneissa on muutamia projektikohtaisia poikkeamia. Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa talousarviota alhaisempana.

Milj. EUR	TA 2024	MTA 2024	ENN 2024	Poikkeama ENN-MTA	TOT Tammi- Marras / 2024
TOIMITILARAKENTAMINEN	106,9	106,9	92,1	-14,8	67,7
Uudisrakentaminen	97,9	97,9	83,1	-14,8	58,5
Perusparantaminen	9,0	9,0	9,0	0,0	9,2
INFRARAKENTAMINEN	94,9	138,4	138,4	0,0	120,8
Peruskaupungin hankkeet	62,8	82,5	83,7	1,2	73,5
Yksityisrahoitteiset hankkeet	20,0	42,7	42,7	0,0	36,4
Taseyksiköiden hankkeet	12,1	13,2	12,0	-1,2	10,9
Suurpellon taseyksikkö	1,4	2,5	2,5	0,0	2,5
Tapiolan taseyksikkö	9,7	9,7	9,0	-0,7	8,0
Urheilupuiston taseyksikkö	1,0	1,0	0,5	-0,5	0,5
MUUT INVESTOINNIT	116,2	117,4	116,4	-1,0	100,8
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4
Kuituverkkojen rakentaminen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,4
Aineettomat investoinnit	13,2	13,2	12,3	-0,9	9,6
ICT-investoinnit	13,2	13,2	12,3	-0,9	9,6
Maa ja vesialueet	7,0	7,5	7,5	0,0	6,9
Koneet ja kalusto	11,8	11,8	11,7	-0,1	8,8
Osakkeet ja sijoitukset	82,2	82,9	82,9	0,0	73,7
Yhteensä	318,0	362,7	346,9	-15,8	289,4

Valtuusto ja Konsernihallinto

Toimintatuotot

Konsernihallinnon sisäinen laskutus toimialoilta alittuu 1,4 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu DigiOne alaskirjaus, joka on lisännyt laskutusta kasvun ja oppimisen toimialalle 4 milj. euroa.

Investointisuunnitelmien tarkentumisen myötä laskutukseen sisältyvät tietohallinnon poistot alittuvat 1,8 milj. euroa. Logistiikan poistot kasvavat 0,3 milj. euroa.

Ulkoisissa tuloissa laskennallisen maahanmuuton kuntakorvaukset on viimevuotta suuremmat ja ylittävät 2,1 milj. euroa talousarvion. EU-vaalien tulot ylittivät 0,2 milj. euroa. Palkkojen oikaisuja on tehty 0,9 milj. euroa.

Toimintakulut

Keskitetysti varatusta järjestelyerien ja kehittämisohjelman palkkavarauksesta jää käyttämättä 4,5 milj. euroa.

Konsernihallinnossa ulkoisten toimintakulujen alitus on 6,7 milj. euroa. Henkilöstökuluissa alitusta tuovat avoinna ja täyttämättä olevien vakanssit.

Tietohallinnossa ulkoiset palvelujen ostot alittuvat 4,8 milj. euroa järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä johtuen muun muassa Espoon irtautumisesta DigiOne projektista, HR järjestelmäkilpailutuksien tarkentuneista aikatauluista sekä perustietotekniikan transitio projektin viivästymisestä johtuen.

Sisäiset ostot alittuvat 2,4 milj. euroa IT-kustannuksissa ja kaupunkiyhteisissä hankinnoissa.

Toiminta

Keväällä alkanut hallinto- ja tukipalvelujen tarkastelu päättyy. Valmisteluryhmien toimenpiteet, joista oltiin yksimielisiä, toteutetaan. Muiden hallinnon toimintojen osalta kehittämistä jatketaan osana normaalia toiminnan kehittämistä. Kaupunginjohtaja ohjeistaa tarkemmin jatkokehittämisestä ja sen tavoitteista.

Milj. EUR	TOT	TA	MTA	ENN	Poikkeama
Valtuusto ja konsernihallinto ER	2023	2024	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	85	91	91	93	2
Toimintakulut	-127	-144	-143	-130	14
TOIMINTAKATE	-42	-53	-52	-36	16

15,9 M€

Sitova toimintakate toteutuu talousarviota parempana

Elinvoiman tulosalue

Toimintatuotot

Elinvoiman maksutuottojen osalta Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden lipputulojen, pääsymaksujen ja tilojen käyttökorvauksien ennustetaan ylittävän 1,7 milj. euroa. Kirjaston tuloennuste alittuu myöhästymis- ja aineistokorvausmaksuissa.

Uimahallikäyntien maksutuottojen kertymä ei toteudu ennakkoidusti. Käyntimäärätavoite omissa uimahalleissa alittuu 170 000 kävijällä ja Keski-Espoon ostopalvelu-uimahallissa 30 000 kävijällä. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan n. 0,4 milj. euroa.

Toimintakulut

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän TA 1 milj. euroa, ennuste 29,5 milj. euroa.

Esport Arenan jalkapallovuorojen ostosopimukseen ja Keski-Espoon uimahallin PPP-palvelumaksuun varatut rahat tulevat ylittymään n. 0,4 milj. euroa.

Elinvoiman yhteiset toimitilavuokrat ylittivät 1 milj. euroa Matinkylän liikuntahallin sekä kirjaston tiloista.

Liikunnan muista kuluista jää käyttämättä arviolta 0,8 milj. euroa. Vaikka liikunnan tapahtumavuosi on runsas, joitakin suunniteltuja tapahtumia jää toteutumatta.

1,2 milj. euron ylitys Kulttuurin nettobudjetoitujen asiantuntijapalvelujen ostoissa.

Toiminta

Valtion Talent Boost –rahoitus kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoiman edistämiseksi päättyi ja palvelujen järjestämistä jatkettiin kaupungin omalla rahoituksella. Hello Espoo-tapahtuma kokosi yli 300 kansainvälistä ammattilaista tutustumaan Espooseen ja kansainvälisen syväteknologian yhteistyötapahtuma Nordic Deep Tech Summit kokosi lähes 900 osallistujaa Aalto-yliopiston Dipoliin. Työllisyyspalveluissa toivottiin uusi henkilöstö (350 henk.) tervetulleeksi.

Espoon kaupunginkirjastossa kehitetty LIRP eli Library resource planner voitti Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun pääpalkinnon Innovaatiot-sarjassa.

Leiki ja liiku -toimintaa on nyt kolmella alueella. Leppävaarassa alkoi elokuussa toinen Leiki ja liiku -toimintavuosi ja syyskuussa toiminta on käynnistynyt Keski-Espoossa ja Tapiolassa. Mukana on jo 2200 lasta ja lähes 80 varhaiskasvatuksen yksikköä.

Milj. EUR	TOT	TA	MTA	ENN	Poikkeama
Elinvoiman tulosalue	2023	2024	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	14	12	12	15	3
Toimintakulut	-170	-180	-180	-182	-2
TOIMINTAKATE	-156	-168	-168	-167	1

3,5 milj. kpl

Kirjaston fyysisen aineiston lainausmäärät (10/2024, 84 %)

Kasvun ja oppimisen toimiala

Toimintatuotot

Arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 4,9 milj. eurolla. Syynä pääasiassa projektirahoitus, joka on yhteensä 5,5 milj. euroa.

Suvan asiakasmaksutuotot ja myyntituotot tulevat alittumaan yhteensä noin 1,5 milj. euroa.

Toimintakulut

Ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 16,1 milj. eurolla. Suurimmat ylityksen aiheuttajat ovat ulkopuolisen rahoituksen hankemenot, joiden arvioidaan ylittyvän 11,4 milj. euroa sekä suvan palvelusetelimenot 5,4 milj. euroa

Hankemenot ylittävät alkuperäisen budjetin yht. 11,4 milj. euroa, josta 5,5 milj. eurolla katetaan alkuperäisen budjetin ylittävällä hanketulolla, jolloin hankkeiden nettoylitys on 5,9 milj. euroa.

(Lasten määrä on kasvanut joulukuusta, lisäksi alle 3-vuotiaiden osuus ja erityistä tukea saavien määrä on kasvanut ennakoitua enemmän). Suvan avustukset alittuvat 4,1 milj. euroa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen lasten määrä on vähentynyt. Sisäiset ostot yhteensä ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion yhteensä 3,8 milj. euroa. Suurimpana eränä ovat jo kertyneet DigiOne-investoinnit yht. 3,8 milj. euroa, jotka kirjataan alas hankkeesta irtautumisen takia vuonna 2024. Tämä alaskirjaus näkyy Tietohallinnossa poistojen alaskirjauksena ja Koton tuloslaskelmassa sisäisinä erinä.

Toiminta

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne jatkuu haastavana kuten myös kilpailu henkilöstöstä pääkaupunkiseudulla. Lapsimäärän kasvun lisäksi haasteena on useiden päiväkotien samanaikainen väistötarve päiväkotitilojen kiireellisten ja osin suunniteltujen korjaustoimien ajalle.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tulevan uuden perusopetuslain aiheuttamiin muutoksiin. Aiheesta on pidetty seminaareja ja siitä on keskusteltu rehtoreiden kanssa. Muutoksessa oppilaiden tuki järjestetään kokonaan uudella tavalla.

Espoon lukiokoulutus tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa taatakseen sujuvat siirtymät jatko-opintoihin. Kaikille Espoon suomenkielisten peruskoulujen 9. luokan oppilaille jaettiin vuotuinen Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot -valintaopas yhteishakua varten.

Espoon lukioiden opiskelijakunnan hallitusten Pyöreä pöytä kirjasi vuoden 2024 toimintasuunnitelmaansa kouluruokailun edistämisen.

Nuorisopalveluissa Gräsassa toimivalla mopopajalla nuoret ovat olleet tyytyväisiä toiminnan kehittämiseen ja pidempiin aukioloaikoihin.

Ruotsinkielisissä palveluissa varhaiskasvatuksen henkilöstön puute on edelleen akuutti.

Milj. EUR	TOT	TA	MTA	ENN	Poikkeama
Kasvun ja oppimisen toimiala	2023	2024	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	55	48	53	53	0
Toimintakulut	-808	-842	-859	-858	1
TOIMINTAKATE	-753	-794	-806	-805	1

11,4 M€

Projektimenot ylittävät talousarvion

5,4 M€

Palvelusetelimenot ylittävät talousarvion

Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Toimintatuotot

Maanmyyntituottojen tilanne ei ole muuttunut edellisestä ennusteesta. Vuoden kertymä on 7 milj. euroa.

Ylijäämämassoja vastaanotetaan enemmän kuin arvioitu talousarviossa (4,7 milj. euroa) ja yleisiä alueita käytetään enemmän kuin rakentamisen suhdanteen perusteella arvioitu (1,3 milj. euroa). Kaupunkitekniikan keskuksen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,9 milj. eurolla.

Toimintakulut

Toimintakuluista 228 milj. euroa on joukkoliikenteen kuluja. Niistä arvioidaan Länsimetro Oy:n vastikeveloitusten toteutuvan 2 milj. euroa ennakoitua alhaisempaan. Joukkoliikenteen kulujen ennustetaan toteutuvan noin 1,8 milj. euroa alle talousarvion.

Toiminta

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Keilaniemestä hotelli-, liike- ja toimistokorttelin AB Invest As:lle.

Toimiala järjesti yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille Locate in Espoo -tapahtuman Espoon kulttuurikeskuksessa.

Milj. EUR	TOT	TA	MTA	ENN	Poikkeama
Kaupunkiympäristö ilman nettositovia ER	2023	2024	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	252	220	219	224	5
Toimintakulut	-309	-333	-333	-332	1
TOIMINTAKATE	-57	-114	-114	-108	7

36 M€

Maanmyyntituottojen ennuste alittaa talousarvion kaupunkitasolla

Tilapalvelut-liikelaitos

Toimintatuotot

Kasvu koostuu toimitilavuokrien kasvusta 4,6 milj. euroa, aula- ja turvallisuus- sekä käyttäjäpalveluiden myynnin kasvusta 0,1 milj. euroa sekä ulkoisen myynnin ja luovutusvoittojen kasvusta 1,7 milj. euroa. Muut liiketoiminnan muut tuotot alittuvat 1,3 milj. euroa.

Ennuste ei ole muuttunut edellisestä ennusteesta.

Toimintakulut

Lisääntynyt myynti sekä toimitilojen volyymin kasvu kasvattavat osaltaan kuluja suhteessa käyttösuunnitelmaan.

Ulkoiset vuokra- ja vastikemenot ylittävät 8,8 milj. euroa talousarvion, koska kohonnutta hintatasoa ei ole voitu kaikilta osin ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Toiminta

Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän (Voima) toimitusprojekti on projektisuunnitelmassa esitetystä aikataulusta. Käyttäjättestaus on valmis. Käyttöönottovalmistelut on aloitettu.

Espoonlahden alueen siivouskilpailutus on julkaistu.

Milj. EUR	TOT	TA	MTA	ENN	Poikkeama
Tilapalvelut-liikelaitos	2023	2024	2024	2024	ENN-MTA
Toimintatuotot	290	314	314	320	5
Toimintakulut	-193	-201	-201	-209	-8
TOIMINTAKATE	97	113	113	110	-3
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	-34	-34	-30	4
VUOSIKATE	67	79	79	80	1
Poistot	-56	-57	-57	-58	-1
Arvon alentumiset	-1	-	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	11	22	22	22	0

22 M€

Ennuste tilikauden tulokseksi.

Rahastot

Rahastot 2024: Hyvä sijoitusvuosi

Kuluvana vuonna talouskasvu on jälleen yllättänyt sijoittajat vahvuudellaan huolimatta rahapolitiikan kireästä virityksestä. Taantumaa pidettiin kohtuullisen todennäköisenä sivutuotteena hintavakauden saavuttamisesta. Historiassa koronnostosykli on yleensä päättynyt talouden taantumaa ja näin ennustettiin käyvän tälläkin kertaa. Toistaiseksi taantuma on kuitenkin vältetty ja hintojen nousuvauhti on vakiintunut jo kohtuullisen lähelle keskuspankkien kahden prosenttiyksikön tavoitetasoa. Tämä on mahdollistanut rahapolitiikan asteittaisen normalisoimisen.

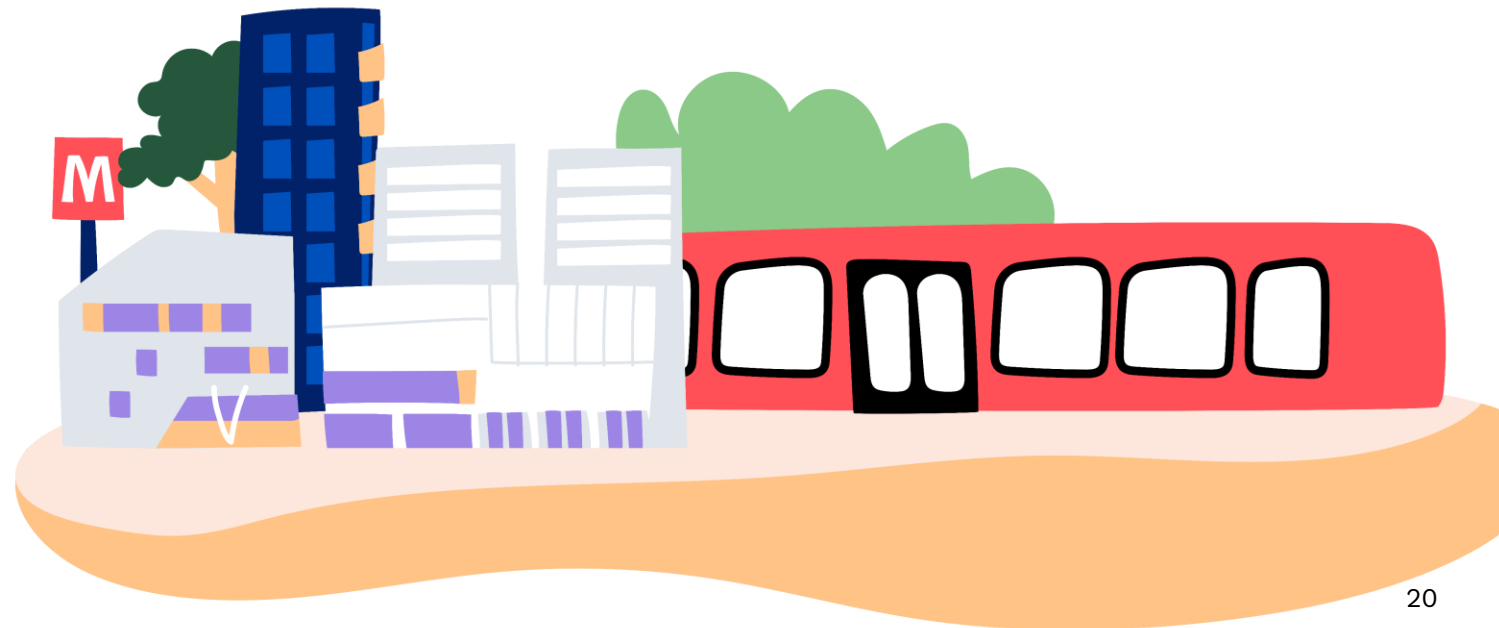
Espoo rahastojen tuotot olivat syyskuun loppuun vaihdelleet 4,6 % ja 10,2 % välillä (markkina-arvoin).

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston koko vuoden tuottoennustetta (kirjanpidolliset tuotot) on nostettu 15,0 milj. eurosta 31,0 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.

+83,2 M€

Sijoitusten markkina-arvot kasvoivat tammikuusta marraskuun loppuun



Kassa ja lainakannan kehitysarvio

Espoon kassatilanne on hyvällä tasolla

Konsernitilin saldo oli 458,2 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 316,0 milj. euroa.

Espoon kassasijoitukset ovat tuottaneet vuoden alusta noin 4,4 % eli 18,8 milj. euroa. Maksuvalmiusrahaston kirjanpidollista tuottoennustetta on nostettu vuodelle 2024 0,4 milj. eurosta 9,1 milj. euroon.

Emon kassa oli 335,6 milj. euroa, (josta sulkutilillä 4,6 milj. euroa kolmen paloasemakiinteistön kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 122,6 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 (800 milj. euroa) on kiinteäkorkoista lainaa 73,27 % ja keskikorko on 1,24 %.

Konsernitilin saldo

458,2 M€

Kassasijoitusten tuotto (EUR)

18,8 M€

Lainojen lyhennykset (ENN 2024)

47,3 M€



ESPOO
ESBO