

Kaupunginhallitus 31.03.2025 § 81

§ 81

Vuoden 2025 helmikuun kuukausiraportti

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2025 helmikuun kuukausiraportin.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talouden luvuissa epävarmuutta - tilannekuvaa tarkennetaan kevään aikana

Vuoden 2025 väestönkasvun ennakoidaan olevan viime vuoden tasoa. Espoon väestömäärä oli tammikuun lopussa 321 489 ja väkiluku kasvoi 458 hengellä, mikä oli vastaava taso kuin vuosi sitten.

Työttömyyden kasvu ei hellittänyt tammikuussa. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli tammikuun lopussa työttömiä 20,6 prosenttia eli 3 078 henkeä enemmän. Työttömien osuus työvoimasta oli 10,9 prosenttia, vuotta aiemmin 9,3 prosenttia ja viisi vuotta aiemmin 7,6 prosenttia.

Kunnallisveron toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Viimeisimmät ennusteet näyttäisivät kunnallisveron toteutuvan talousarviota heikompana, mutta kuukausiraportin ennuste on vielä arvioitu talousarvion mukaisena. Verotilitysten, työttömyyden ja yleisen talouskehityksen tilannetta seurataan aktiivisesti ja ennustetta tarkennetaan seuraavien raporttien yhteydessä.

OKM:n valtionosuuden ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua suurempana. Ennuste perustuu joulukuussa saatuun lopulliseen rahoituspäätökseen. Perusopetuksen valmistavaan opetukseen sekä lukiokoulutukseen saatavan rahoituksen kasvu vuodesta 2024 toteutuu suurempana kuin talousarviossa ennakoitiin.

Ulkoisten tuottojen ennuste on helmikuun lopun tilanteessa pidetty talousarvion mukaisena, mutta esimerkiksi maanmyynnin osalta

tulotavoitteen saavuttamisessa on edellisvuoden tapaan riskejä. Kulujen osalta on tunnistettu ylityspaineita mm. työllisyyspalveluissa. Tilannetta helpottaa se, että valtio ilmoitti maaliskuun lopussa korvaavansa työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyviä kuluja Espoolle n. 2,9 milj. euroa. Kulut ovat syntyneet valtion järjestämisvelvollisuuden aikana ja niiden maksaminen siirtyi kaupungin vastuulle. Korvaus ei kuitenkaan ole täysimääräinen ja tästä aiheutuu Espoolle arviolta n. 0,3 milj. euron ylityspaine. Muita ylityspaineita pystytään kattamaan säästyvistä henkilöstökustannuksista ja kohdentamalla työpanosta palveluihin, joissa vaikuttavuus on suurinta.

Talouden tilannetta seurataan ja tarkennetaan tulevien kuukausiraporttien yhteydessä.

Vuosikatteen ja tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 10,7 milj. euroa talousarviota parempana. Tämä johtuu OKM:n valtionosuudesta sekä poistojen ennusteesta. Poistojen ennustetta tullaan tarkentamaan kevään aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 KH-raportti 2025 2
- 2 Kaupunginhallituksen käyttömenot (KJ) käyttösuunnitelma 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi