

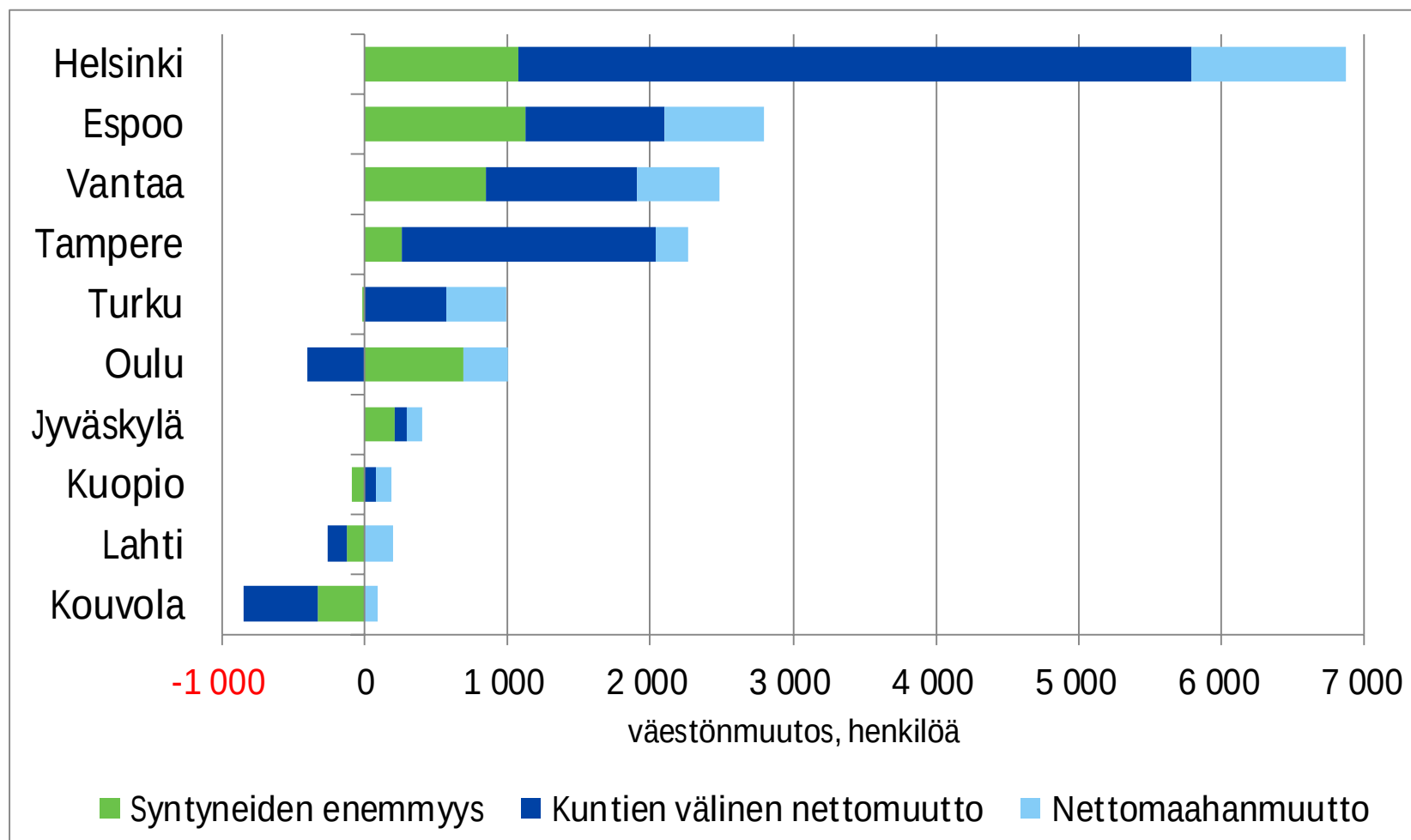


Ajankohtaista Vantaan toimintaympäristöstä ja taloudesta

Vanhusneuvosto 2.11.2017

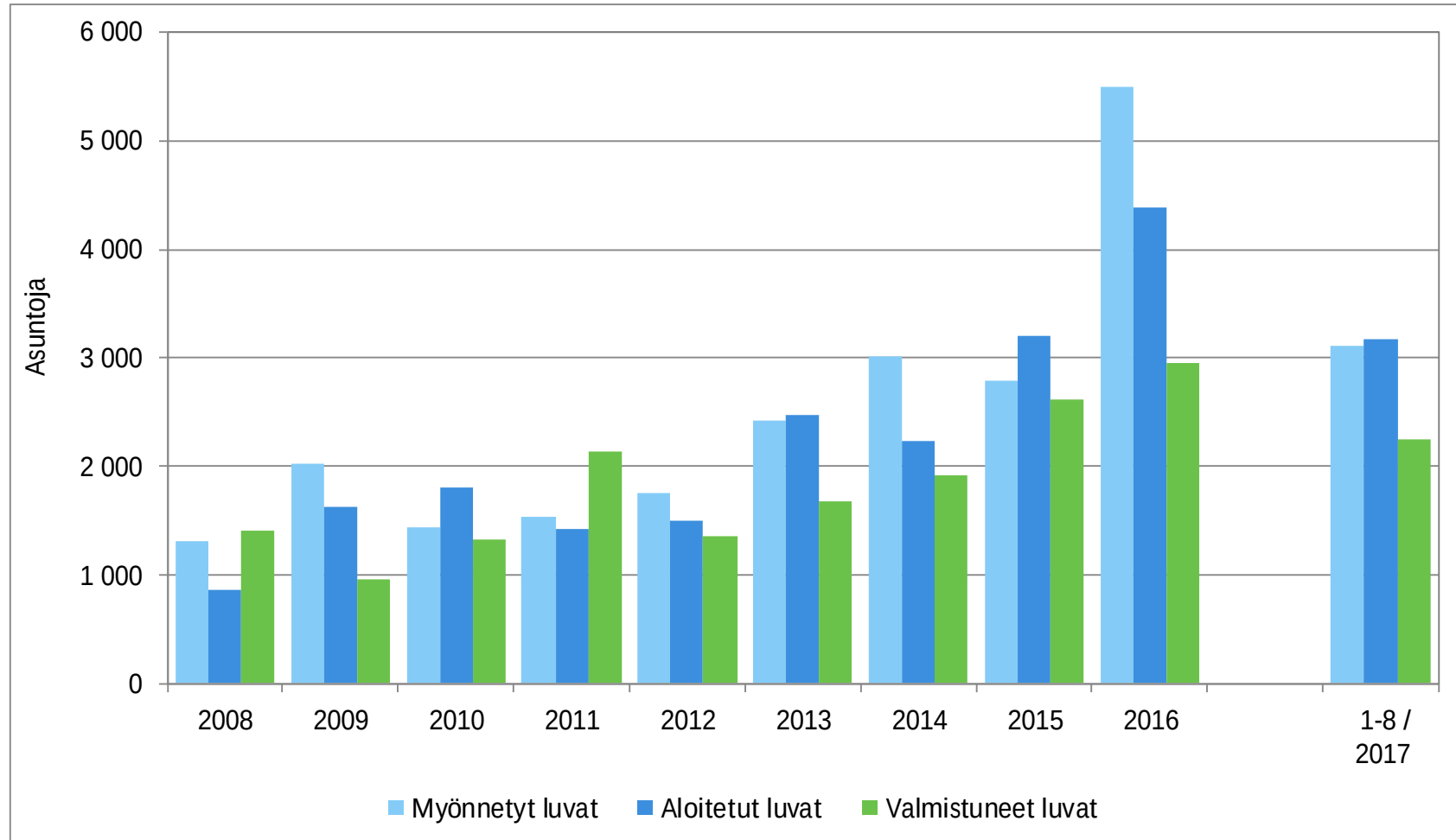
Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Väestönmuutokset (ennakkotieto) kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-elokuussa 2017



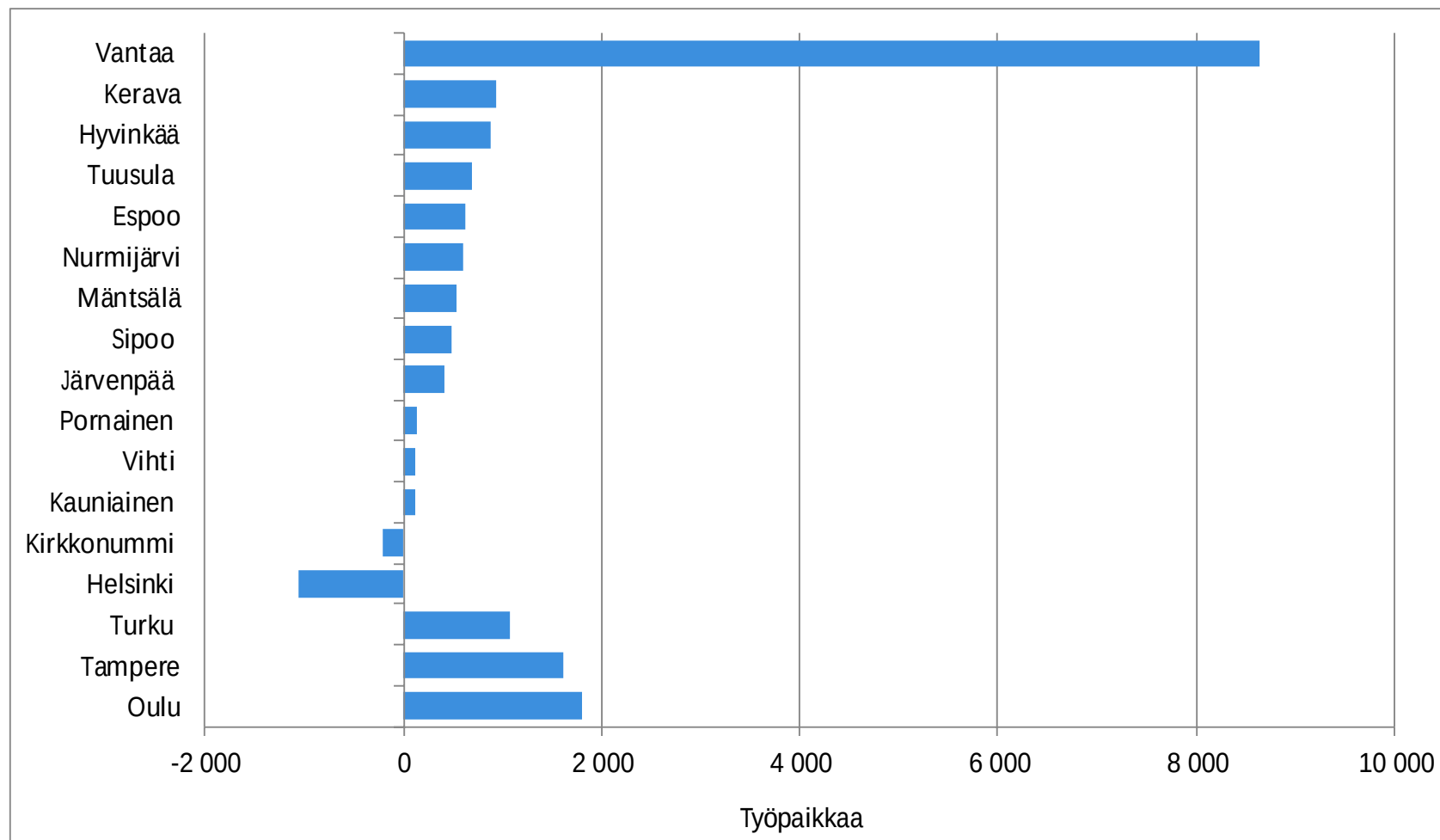
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 21.9.2017

Myönnettyt, aloitetut ja valmistuneet asuinrakennusluvut vuosina 2008-2016 ja tammi-elokuussa 2017



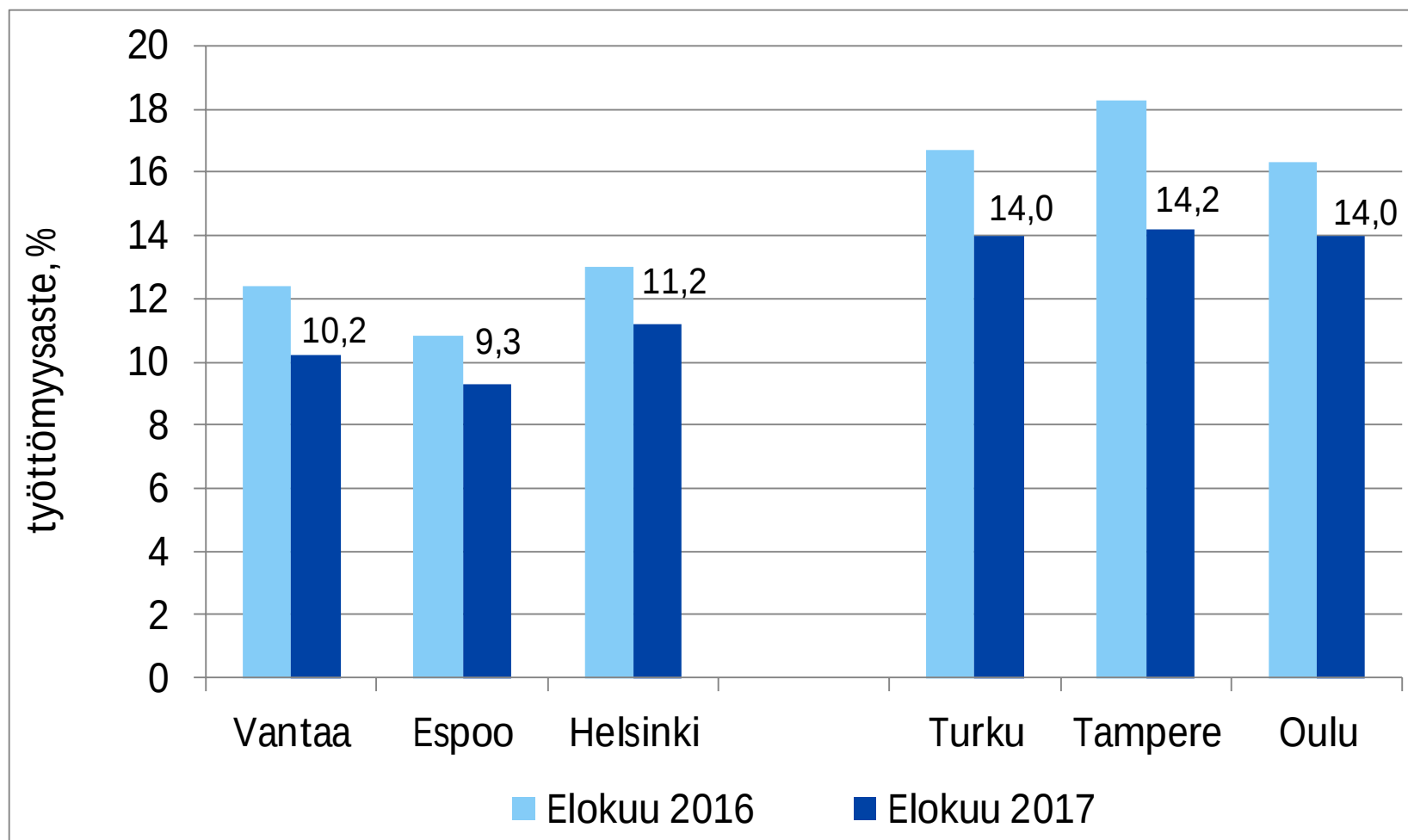
Lähde: Facta kuntarekisteri

Työpaikkamuutos Helsingin seudun kunnissa ja suurissa kaupungeissa vuosina 2009-2015



Lähde: Tilastokeskus

Työttömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa 2016 ja 2017





Vuoden 2018 talousarvio

227 855

ASUKASTA 31.12.2018

BUDJETTI 2018

1,51 MILJARDIA

KÄYTTÖTALOUSHMENOT

135,7 MILJOONAA

INVESTOINNIT

109 %

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS v. 2015

VEROPROSENTTI

19

Tuloslaskelma

kaupunki, liikelaitokset ja rahastot

M€	E 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	408	424	426	432	438
Toimintakulut	-1 426	-1 508	-1 547	-1 582	-1 615
Toimintakate	-1 018	-1 084	-1 121	-1 150	-1 177
Verotulot	976	996	1 038	1 078	1 119
Valtionosuudet	169	168	172	185	189
Rahoitustuotot ja -kulut	26	25	22	20	16
Vuosikate	153	105	111	133	146
Poistot ja arvonalentumiset	-124	-113	-116	-112	-110
<i>TILIKAUDEN TULOS</i>	29	-9	-5	21	37

Muutos E 2017–TA 2018:

- Verotulot 2,1 %
- Valtionosuudet -0,6 %
- Toimintakulut 5,8 % (ilman sis. vuokrien muutosta 3,3 %)
- Väestö 2,0 %

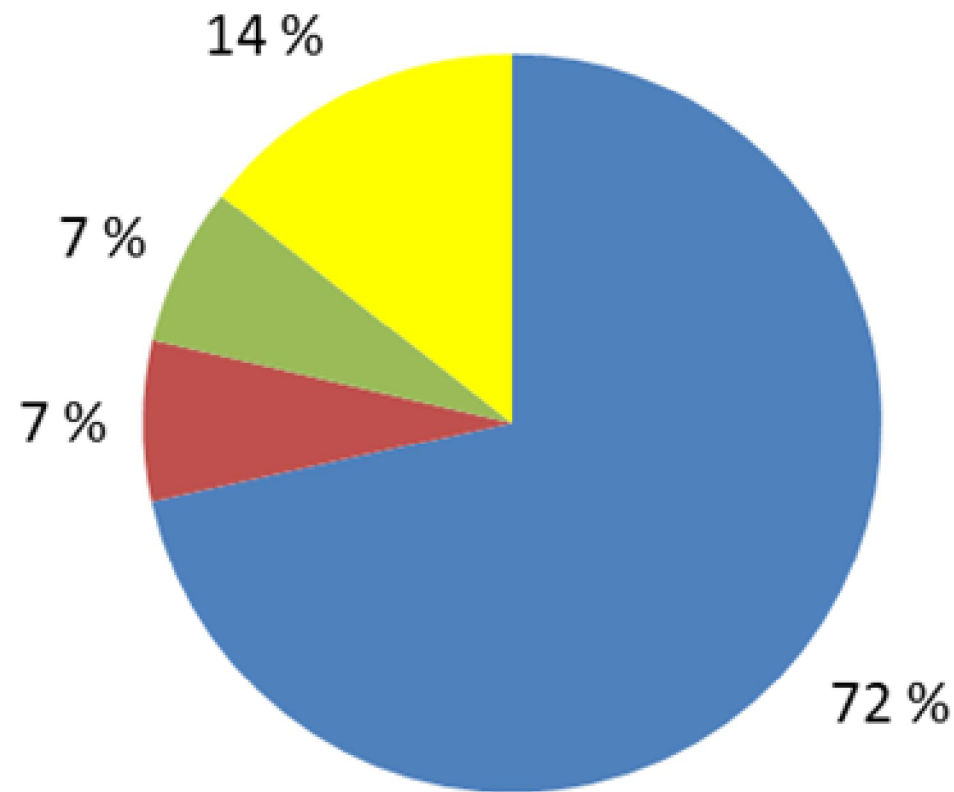
Toimintamenoja kasvattavat mm.

- Väestönkasvu
- Lakisääteiset palvelutarpeet
- Apotti
- Sisäisen vuokramallin muutos

Valtionosuuksia vähentävät mm.

- Valtion ja kuntien kustannustenjako
- Kiky-sopimukseen liittyvä vähennys

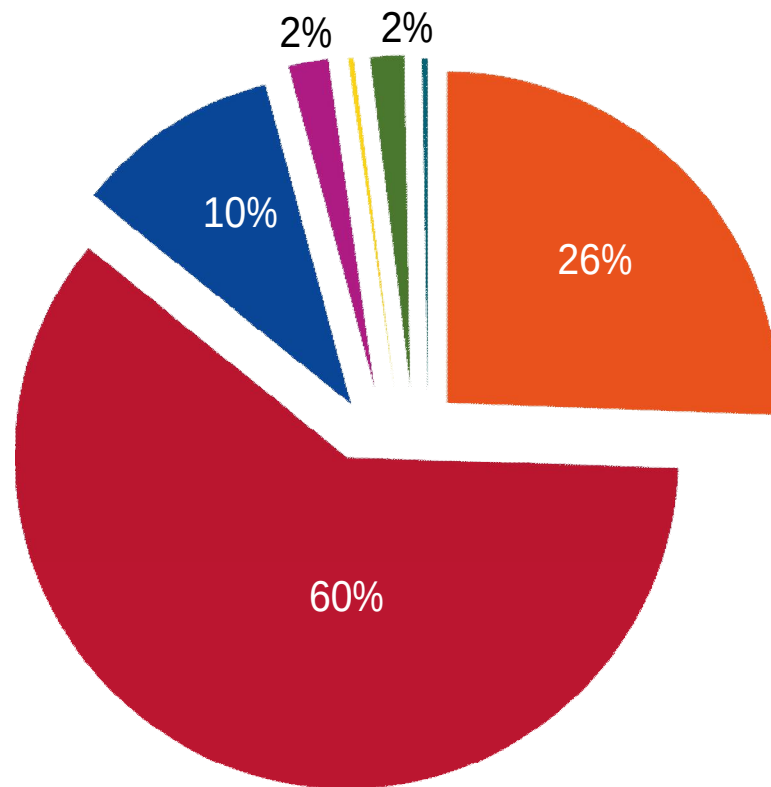
Vantaan verorahoitus talousarviossa 2018



■ Kunnallisvero ■ Yhteisövero ■ Kiinteistövero ■ Valtionosuudet

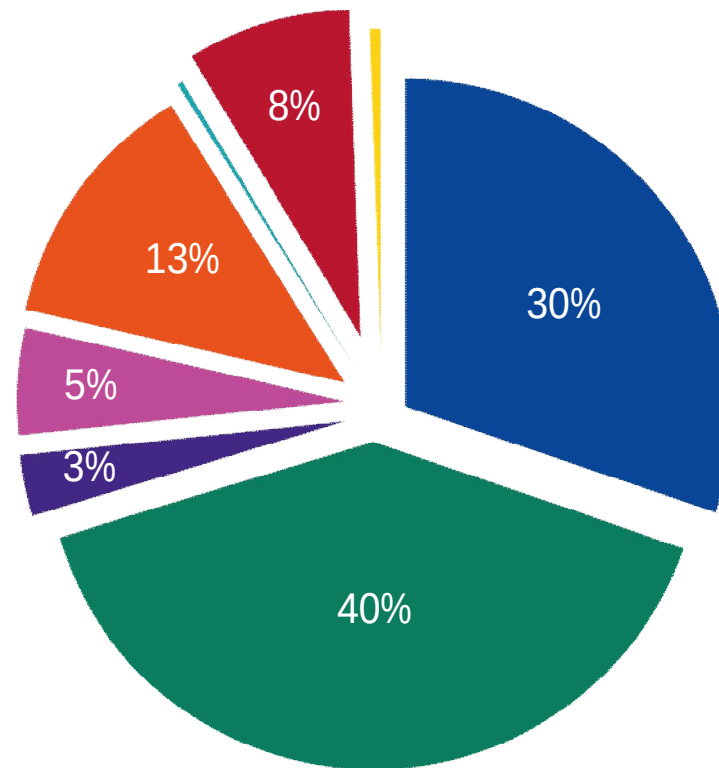
Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset)

Tulot



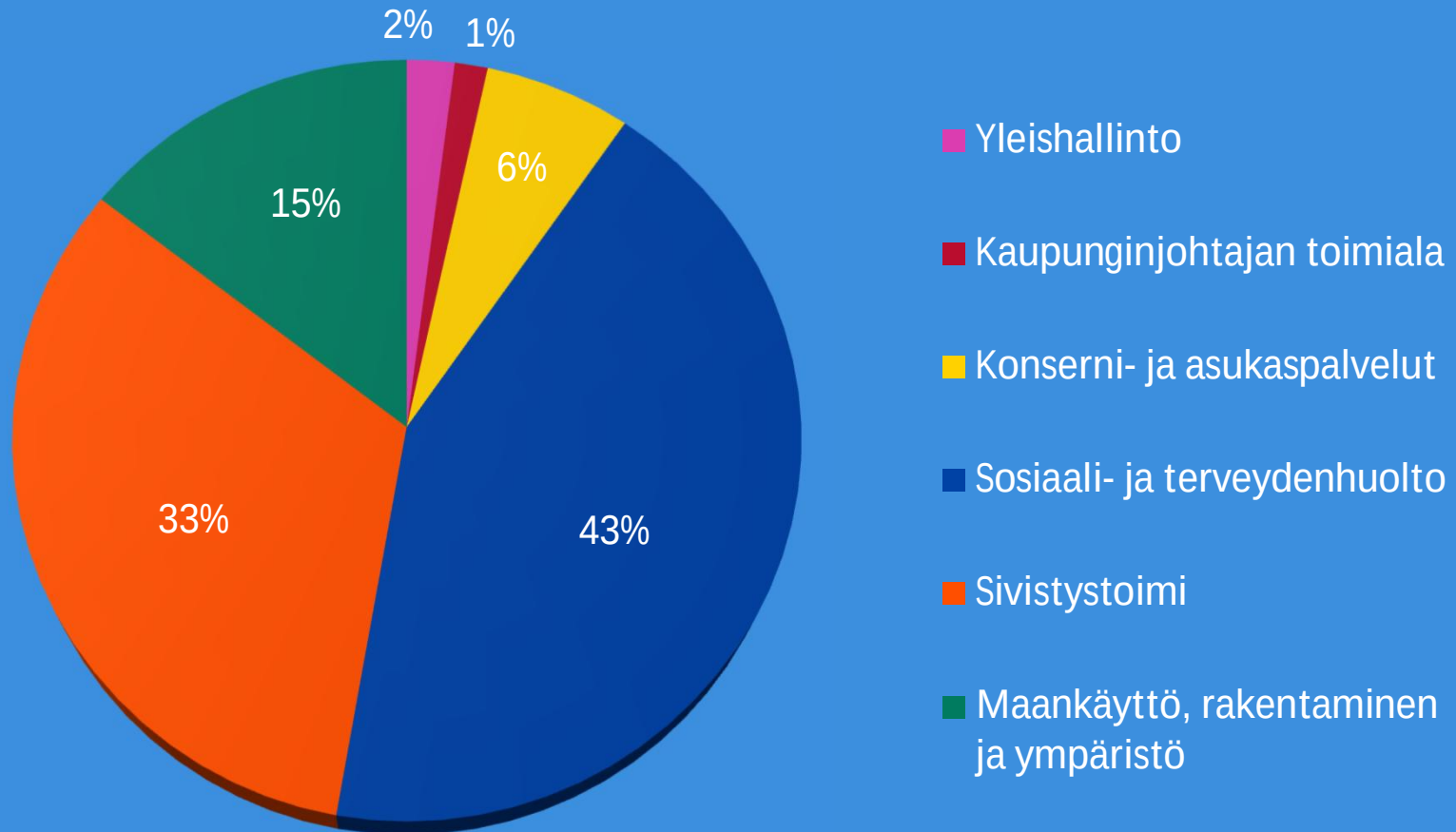
- | | |
|--|---|
| ■ Toimintatuotot | ■ Investointiosan tulot |
| ■ Verotulot | ■ Nettolainan otto |
| ■ Valtionosuudet | ■ Kassan muutos |
| ■ Rahoitustuotot | |

Menot



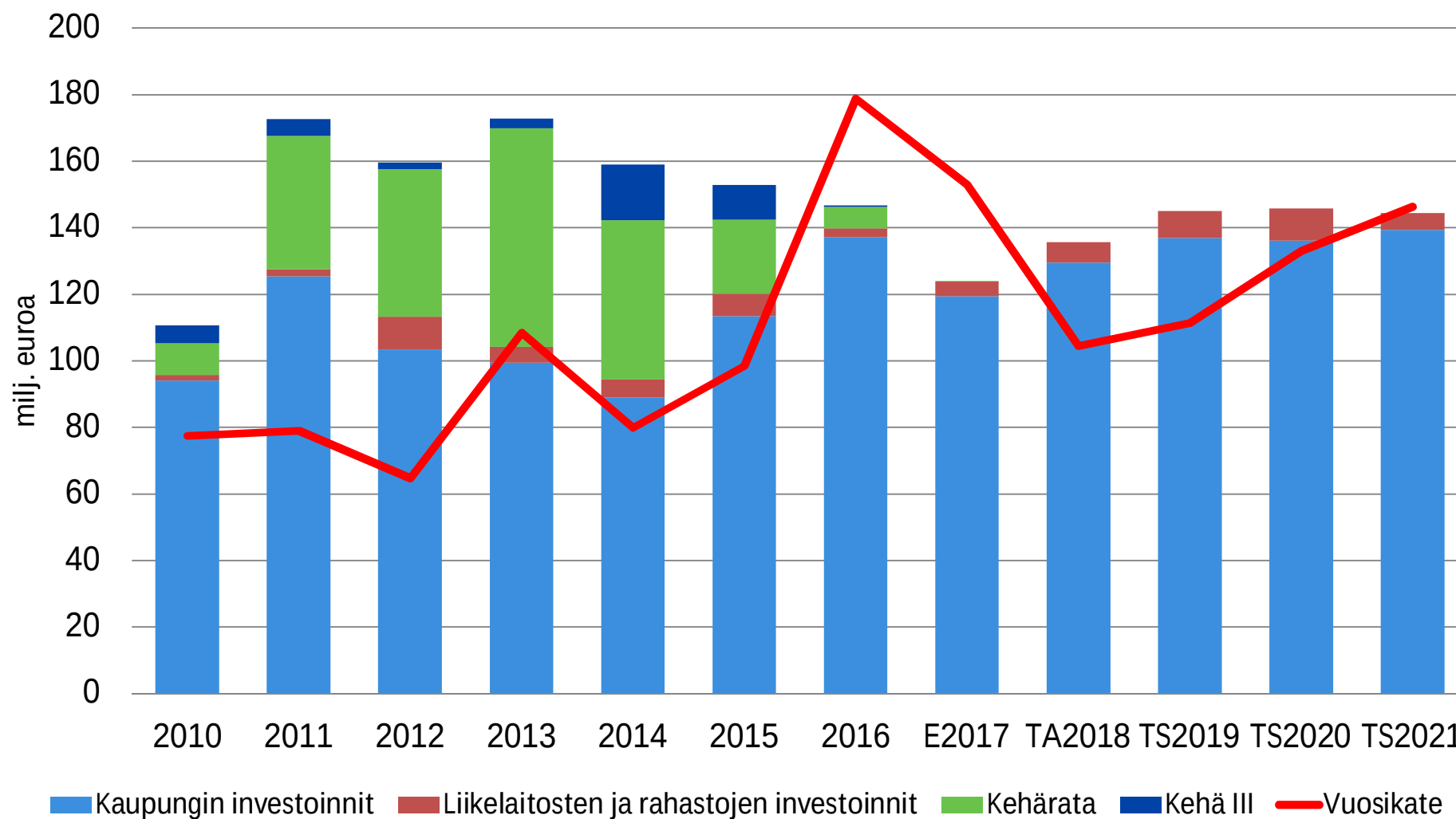
- | | |
|---|---|
| ■ Henkilöstömenot | ■ Vuokrat ja muut menot |
| ■ Palvelujen ostot | ■ Rahoituskulut |
| ■ Materiaalin ostot | ■ Investointimenot |
| ■ Avustukset | ■ Antolainojen muutos |

Menot toimialoittain

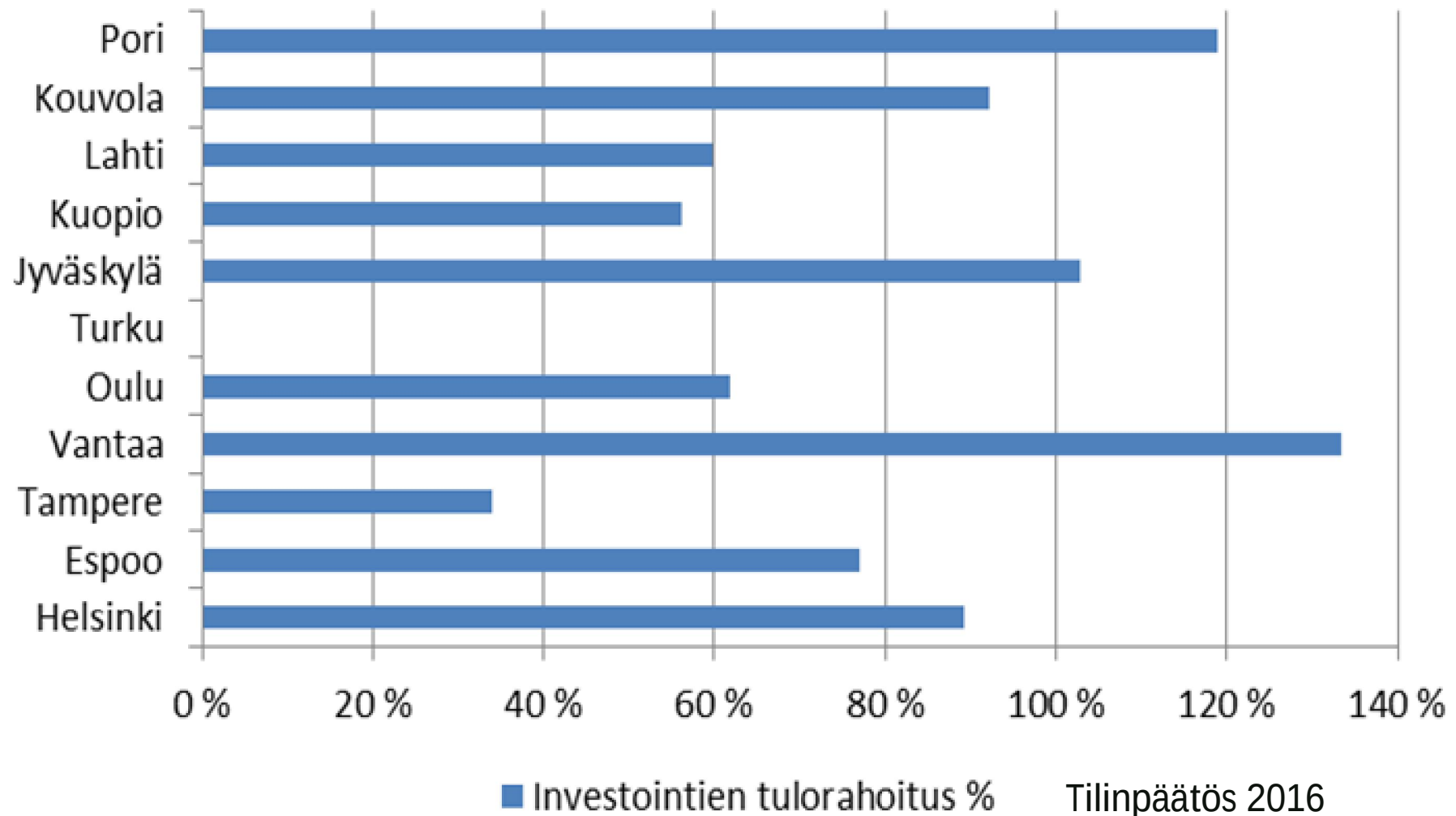


Vantaan kaupungin investoinnit ja vuosikate, TS 2018–2021

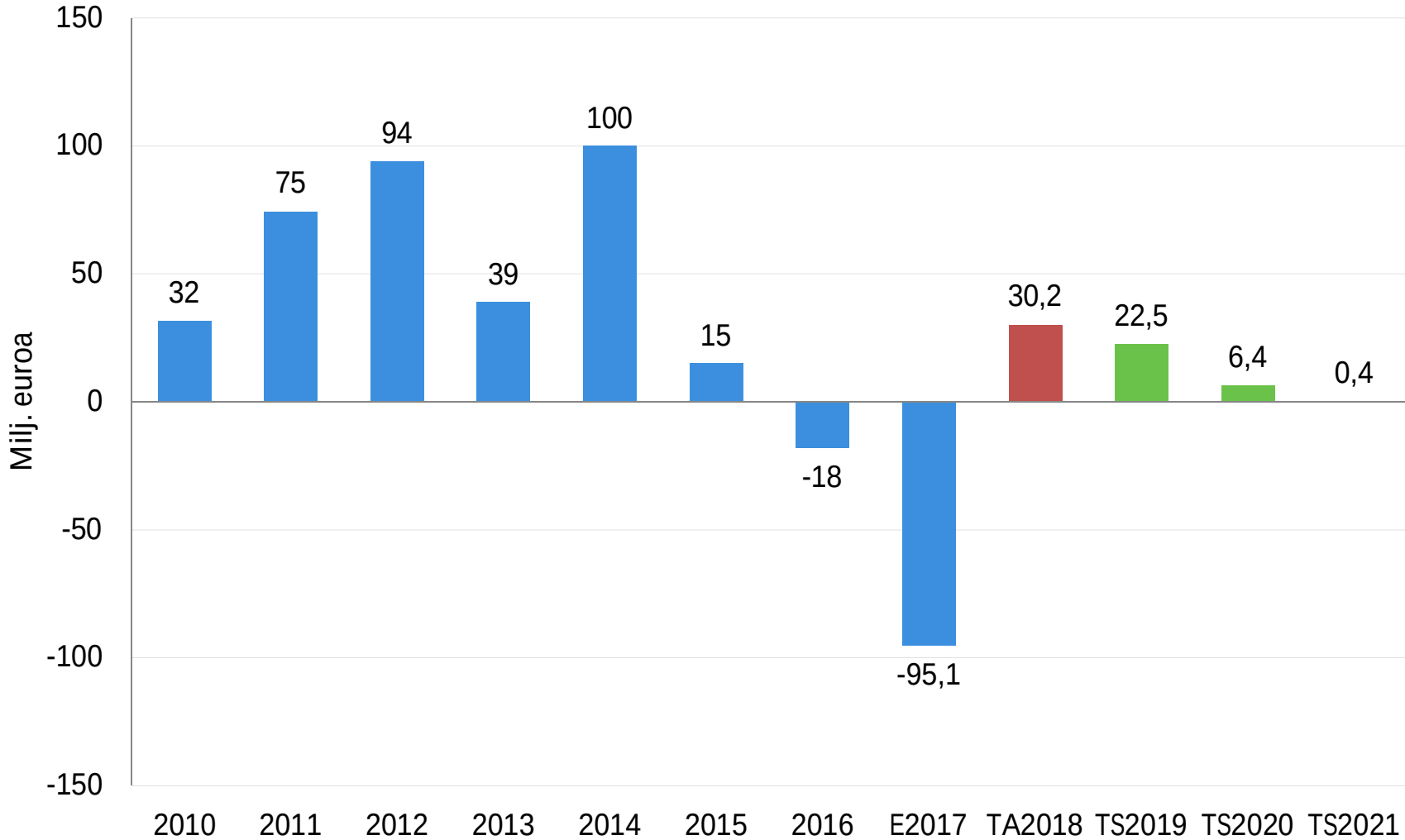
(ei sis. sote- ja maakuntaudistuksen vaikutuksia)



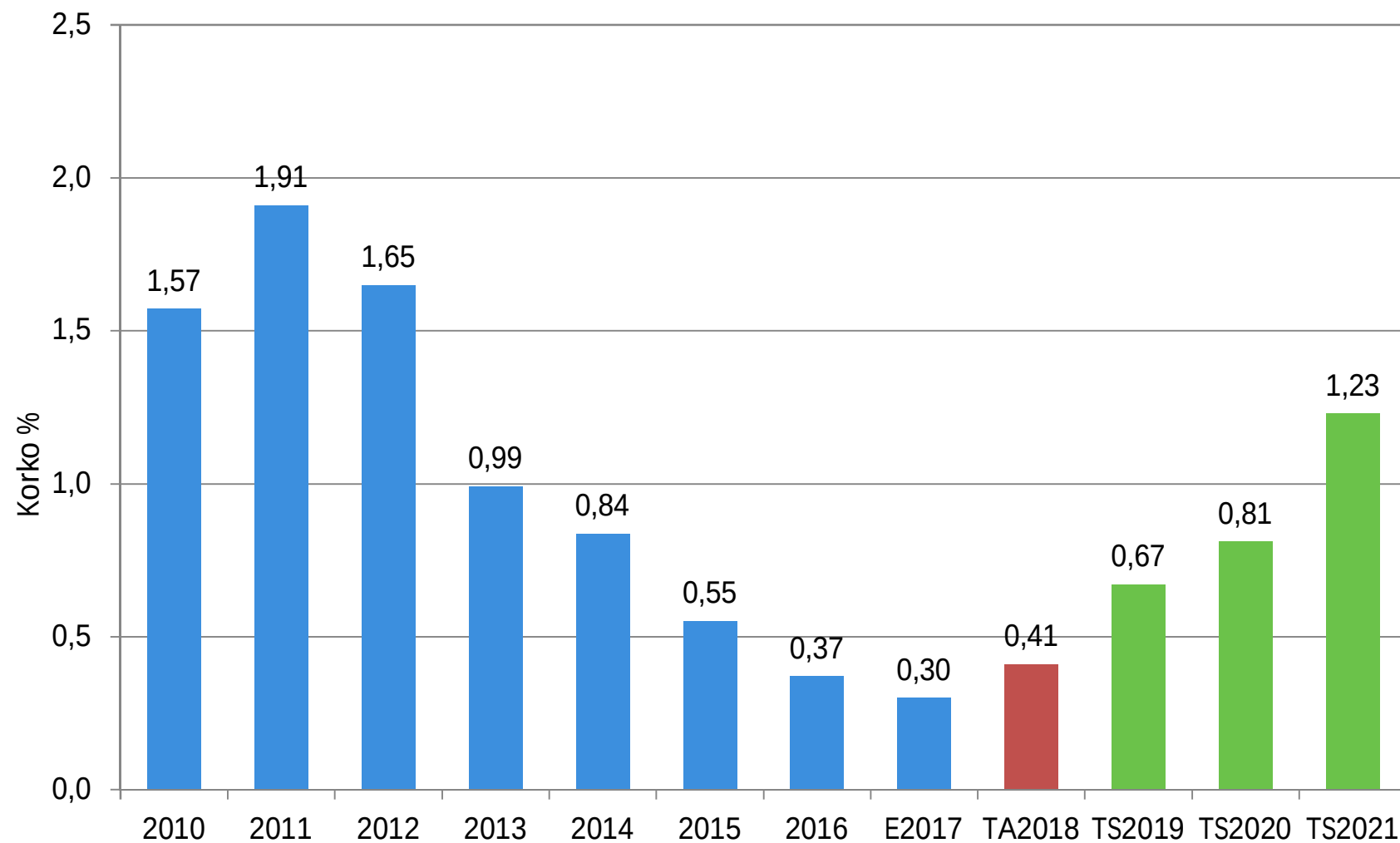
Investointien tulorahoitus %



Vantaan lainakannan vuosimuutos, TS 2018–2021

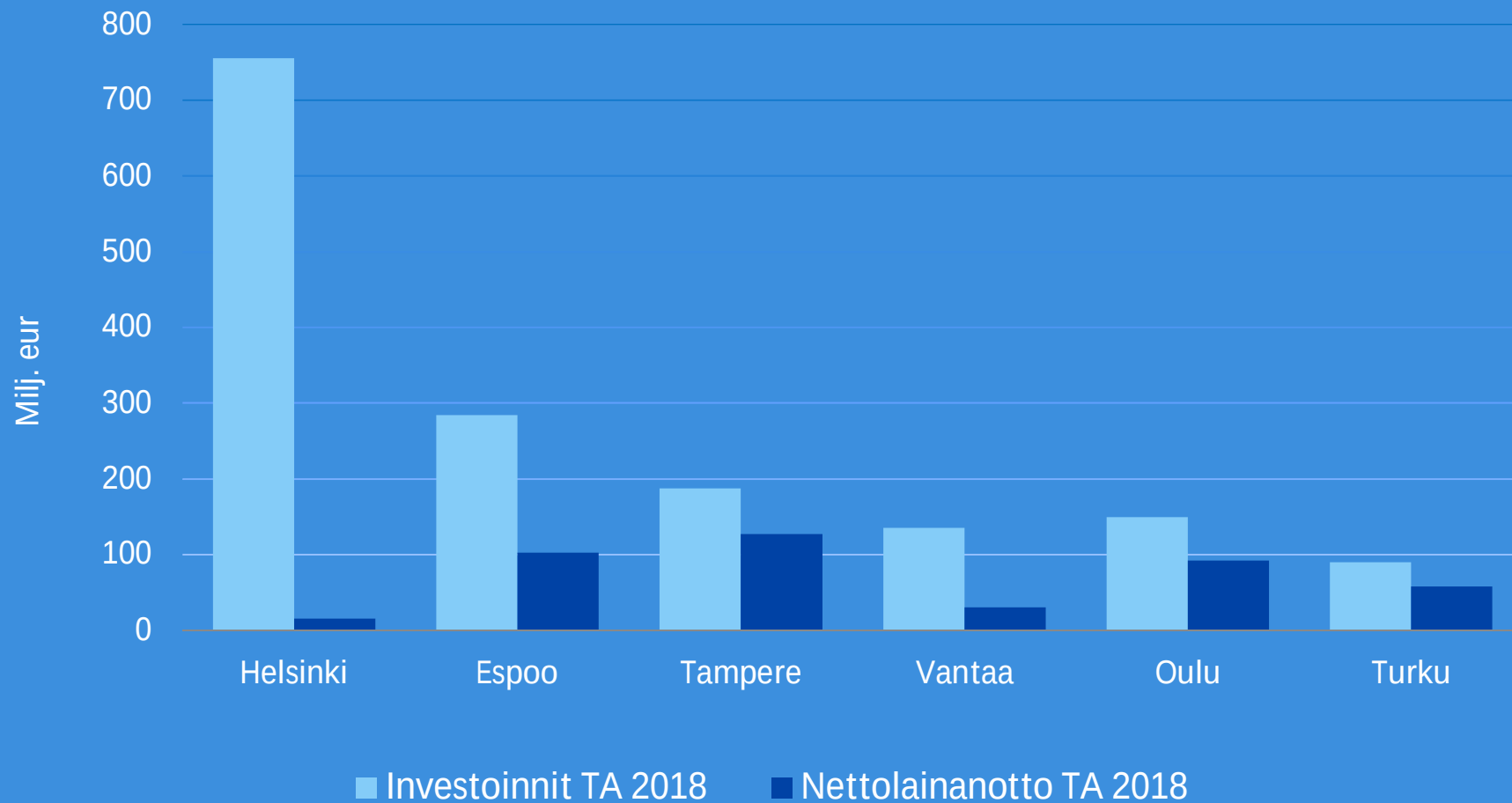


Lainakannan kokonaiskorko, TS 2018–2021



Suurten kuntien talousarviovertailu

Valmistelutilanne 2.10.



Miksi uusi strategia?

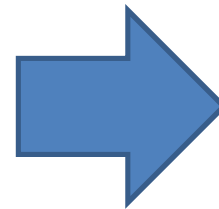
Nopeasti muuttuva toimintaympäristö

Sote- ja maakuntaudistus sekä uuden kunnan rakentaminen

Uusi valtuusto, poliittinen johto ja valtuustoryhmien välinen sopimus 4.5.2017

Kuntastrategia osana kuntalakia

Digiajan johtamisen edellyttämä uudistuminen



Yhteinen näkemys
Vantaan
tulevaisuudesta

Arjen valintojen
arviointi suhteessa
strategiaan

Alustavat linjaukset vuosien 2018–2021 strategian painopistealueiksi

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme
talouden
tasapainon

Tiivistämme
kaupunkia
lähiluontoa
vaalien

Lisäämme
kaupungin
elinvoimaa

Edistämme
asukkaiden
hyvinvointia

Olemme
edelläkävijöitä
palvelujen
kehittämisessä

Johdamme
uudistuen ja
osallistuen

Eräitä vuoden 2018 keskeisiä tavoitteita

- Yleiskaavatyön käynnistäminen
- Vantaalaisten hyvinvoinnin edistäminen – hyvinvointiohjelma uudistetaan osana strategiavalmistelua
- Asuntokaavoitus asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle
- Asuntotuotannon MAL-tavoitteiden toteuttaminen
- Työllisyys kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla
- Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö
- Kotouttamisessa onnistuminen
- Sisäilmakorjaustoimenpiteiden onnistuminen
- Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto
- Tikkurilan toimitilahankkeen valmistelu

Kiitos!

