



Vuoden 2016 toinen osavuositarkastus 1.1.-31.8.2016

VD/8065/02.01.02.00/2016

KN/PM/MR/HY-L

Talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikolmanneksittain tammi-huhtikuun, tammi-elokuun sekä koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2016 toinen osavuositarkastus on laadittu tilanteen 31.8.2016 mukaisesti.

Toimintaympäristön kehitys

Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 2 810 henkilöllä, mikä on yli 800 enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli nyt kolme neljänestä. Lukumääräisesti väestönkasvu oli Vantaalla maamme kunnista toiseksi suurinta. Maassamuutto oli viime vuonna voitollista. Tänä vuonna muutot kotimaasta ovat edelleen kasvussa, alkuvuodesta muuttovoittoa on kertynyt kotimaasta lähes 1 300 henkilön verran, lähes kaksinkertainen määrä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muuttovoittoa ulkomailtakin on kertynyt 800 henkilön verran, runsas sata henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Lapsia Vantaalle syntyi alkuvuodesta vajaa 90 enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa ja kuolemia oli vajaa 30 enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 13,4 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli Uudenmaan maakunnan kunnista viidenneksi korkein Hangon, Helsingin, Loviisan ja Myrskylän jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 12,7 prosenttia. Vuotta aiemmin maakunnan työttömyysaste oli 12,6 prosenttia. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli heinäkuun lopussa 5 425 henkilöä. Se on 770 (16,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 65 henkilöä vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Työttömänä oli 1 800 alle 25-vuotiaasta eli 40 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli nyt heinäkuussa 4 930, mikä on 140 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli heinäkuun lopulla 410 ja Helsingissä 835 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta Espoossa niitä oli parisenkymmentä vähemmän kuin vuoden 2015 heinäkuussa. Vantaalla työttömien määrä lisääntyi vuoden 2015 heinäkuusta vuoden 2016 heinäkuuhun 150:llä, Espoossa 470:llä ja Helsingissä 1 580:llä.

Vuoden 2016 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Vantaalle valmistuneesta 1 455 asunnosta neljä viidestä on rakennettu kerrostaloihin. Asuntoja on alkuvuodesta valmistunut 670 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tammi-elokuussa rakennuslupia on myönnetty yli 4 200 asunnon rakentamiseksi. Se on kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2015 tammi-elokuussa. Yhdeksän kymmenestä luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan kerrostaloihin. Alkuvuodesta Vantaalla on aloitettu 2 470 asunnon rakennustyöt. Se on saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Useampi kuin neljä viidestä aloitetusta asunnosta on kerrostalossa.

Rakenteilla olevien asuntojen ja myönnettyjen asuntorakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana noin 2 700 asuntoa, saman verran kuin viime vuonna. Ennusteen mukaan asuntoja valmistuu kutakuinkin sama määrä myös ensi vuonna.

Vuoden 2016 tammi-elokuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle vajaa 71 000 k-m², vain reilut puolet siitä, mitä valmistui viime vuoden tammi-elokuussa. Valmistuneesta kerrosalasta neljännes on rakennettu varastorakennuksiin, viidennes liikenteen rakennuksiin ja saman verran liikerakennuksiin. Rakenteilla oli elokuun lopussa 383 000 k-m²:n verran toimitilaa, mikä on hieman enemmän kuin mitä sitä oli rakenteilla vuotta aiemmin.

Verorahoituksen kehitys

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2016 verotilityksiä yhteensä 649,7 milj. euroa (2015: 647,2 milj. euroa), josta kunnallisveroja 598,6 milj. euroa (2015: 591,5 milj. euroa), yhteisöveroja 48,7 milj.



euroa (2015; 53,9 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 2,4 milj. euroa (2015; 1,8 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 1,1 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvu on ollut 1,2 prosenttia. Kunnallisveron tilitykset ovat vastanneet talousarvion mukaista ennustetta alkuvuoden tilityksistä. Verohallinnon kesäkuun kunnallisverojen maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kunnallisveroja kertyisi 809 milj. euroa, joka on noin 2,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 48,7 milj. euroa tammi-elokuussa, laskua 9,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli -2,9 prosenttia. Syynä tilitysten laskuun on se, että yhteisöveron määräaikaista jako-osuutta laskettiin 5 prosenttia vuoden 2016 alusta lukien. Ennusteen mukaan yhteisöveroja kertyisi kaupungille talousarvion mukaisesti.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 75 milj. euroa vuonna 2016, joka alittaa talousarviossa oletetun 3 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 5 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 171,8 milj. euroa. Heinäkuun alusta on kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettu 0,14 prosenttiyksiköllä (25,47 % -> 25,61 %) liittyen omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Tämä korotus lisää Vantaan kaupungin peruspalvelujen valtionosuutta arviolta 1,5 milj. euroa vuonna 2016. Kaupunki saa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 14,2 milj. euroa vuonna 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 187,5 milj. euroa, 3,6 milj. euroa yli talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 279,7 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -949,7 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -670,0 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatulot ovat toteutuneet 70-prosenttisesti, toimintamenot 64-prosenttisesti ja toimintakate 62-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot vuonna 2016 kasvavat 429 milj. euroon ja toimintakulut -1 476 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ennusteen mukaan jäämään noin 11 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Euromääräisesti eniten ennakoitaan säästävän erikoissairaanhoidon menoista (7,3 milj. euroa). Toimintatuotot ylittyvät maanmyynnin ja kuntatekniikan sopimuskorvausten alkuvuoden suotuisasta kehityksestä johtuen noin 29 milj. eurolla ja toimintakate ennustetaan siten toteutuvan noin 40 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 5,3 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 5 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 4 milj. eurolla.

Poistoja on tammi-elokuussa toteutunut 70 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään talousarviossa oletetun noin 5 milj. eurolla, koska Kehärataan kuului talousarviossa oletettua enemmän lyhyen poistoajan hanke-ryhmiä. Lisäksi kuluvana vuonna tullaan tekemään Kivistön alueen maakaupoista johtuen noin 10 milj. euron arvonalennus Koy Erikasin osakkeiden tasearvoon. Poistoja ja arvonalenemisiä ennustetaan kertyvän vuonna 2016 yhteensä noin 120 milj. euroa.

Vuoden 2016 toisessa osavuosisikatsauksessa vuosikatteen ennustetaan 112,8 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 44 milj. eurolla (talousarvio 68,9 milj. euroa). Tulosennuste päättyy poistoista ja arvonalennuksista johtuen elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella -6,9 milj. euron alijäämään (talousarvio -35,8 milj. euroa).



Investoinnit

Tammi-elokuussa on kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut 59 milj. euroa. Kehäradalle ei ole määrärahavarausta vuodelle 2016, ennuste vuonna 2016 tehtävillä töille on yhteensä 4,6 milj. euroa. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe on valmistunut. Kunnallistekniikan investointien (ilman Kehärataa ja Kehä III) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 36 milj. eurolla, josta tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana. Ylitys talousarvioon nähdessä muodostuu maankäyttösopimusten myötä vastaanotettavien maa-alueiden yli 30 milj. euron investointimenokirjauksista.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan toisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 139 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat noin 41 milj. eurolla. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-elokuussa 2,9 milj. euroa ja investointiosan netto oli 55,9 milj. euroa. Investointituloja ennustetaan kertyvän 4,0 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan 135 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakannan kasvu tasoittui vuonna 2015. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta kasvoi vuonna 2015 1,4 prosenttia (noin 15 milj. euroa) ja oli vuoden lopussa noin 1,08 miljardia euroa. Kaupungin lainakannan ei odoteta kasvavan merkittävästi myöskään kuluvana vuonna, vaan kasvu jäänee tämän hetkisen ennusteen mukaan edellisvuoden tasolle. Vuoden 2016 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta.

Sähköinen osavuosisikatsaus

Osavuosisikatsauksesta on laadittu myös sähköinen versio eOVK, josta voi helposti seurata kaupungin talouden kehitystä sekä sitovien tavoitteiden ja tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sähköiseen osavuosisikatsukseen on linkki vantaa.fi sivuilla sekä extranetissä.

Kaupunginhallitus 19.9.2016 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2016 toinen osavuosisikatsaus, ja
- b) esittää vuoden 2016 toinen osavuosisikatsaus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.10.2016 § 8

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vuoden 2016 toinen osavuosisikatsaus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vuoden 2016 toinen osavuosisikatsaus 2/2016
- Merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisiraportti 2/2016
- Sitovien tavoitteiden toteumaraportti 2/2016
- Kaupungin merkittävillä tytäryhteisöillä asetettujen tavoitteiden toteumaraportti 2/2016
- TVO jatkotoimenpiteiden toteumaraportointi 2/2016
- Raportti kaupungin projektitoiminnasta; käynnissä olevat projektit 31.8.2016



Muutoksenhakuohje: 4.1 Valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

talousarviopäällikkö Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)