



Vuoden 2015 toinen osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.8.2015

VD/8008/02.01.02.00/2015

KN/PM/PO/HY-L

Talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikolmanneksittain tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun tilanteesta sekä koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2015 toinen osavuositarkastus on laadittu tilanteen 31.8.2015 mukaisesti.

Toimintaympäristön kehitys

Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 1 970 henkilöllä, mikä on viidennes enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta on ollut alkuvuodesta kaksi kolmannelle. Maassamuutto on ollut tammi-heinäkuussa viime vuosiin verrattuna voitollista. Lapsia Vantaalle syntyi alkuvuodesta satakunta vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa, mutta kuolemia on ollut saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut kuutisen sataa henkilöä pienempää kuin viime vuonna. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut pienempää kuin viime vuonna. Espoon ja Helsingin väestönkasvun hidastumisen syynä on ollut pääosin vähentynyt muuttovoitto ulkomailta.

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 13,3 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli Helsingin seutukunnan kunnista neljänneksi korkein Helsingin, Karkkilan ja Lohjan jälkeen. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli heinäkuun lopussa 4 655 henkilöä. Se on 1 200 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja 120 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Naapurikunnissa pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on ollut suurempaa kuin Vantaalla. Vantaalla alle 25-vuotiaita oli työttömänä 1 760 eli 220 enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 510 ja Espoossa 250 enemmän kuin vuosi sitten.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 4 790, mikä on 670 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa. Avoimia työpaikkoja Espoossa oli heinäkuun lopulla 390, Helsingissä 350 ja Vantaalla 340 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia asuntoja valmistui tammi-heinäkuussa 1 670 ja asuntojen aloituksia oli 1 540. Vuoden 2015 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Vantaalle valmistuneesta 1 670 asunnosta neljä viidestä on rakennettu kerrostaloihin. Eniten asuntoja on valmistunut Myyrmäkeen, Tikkurilaan ja Kivistöön. Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 1 630 asunnon rakentamiseksi. Joka kahdeksas luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana noin 2 500 asuntoa. Niistä valtaosa on kerrostaloissa.

Työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Vuoden 2015 tammi-heinäkuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 124 000 k-m², lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Rakenteilla oli heinäkuun lopussa 344 800 k-m²:n verran toimitilaa, mikä niin ikään on enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2014 heinäkuun lopussa.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-heinäkuussa kaikkiaan 201 200 k-m²:n verran, 77 000 k-m²:n verran enemmän kuin vuoden 2014 tammi-heinäkuussa. Runsas neljännes rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan liikenteen rakennuksiin, toinen runsas neljännes liike- ja toimistorakennuksiin ja vajaa neljännes varastorakennuksiin.

Verorahoituksen kehitys



Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2015 verotilityksiä yhteensä 647 milj. euroa, josta kunnallisveroja 591,7 milj. euroa, yhteisöveroja 53,9 milj. euroa ja kiinteistöveroja 1,7 milj. euroa. Verottajalta saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla 2 prosenttia ja näistä palkkatulot vain 0,7 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Vantaan ansiotulokehitys, erityisesti palkkatulojen kehitys oli tulotilaston mukaisesti muihin kuntiin nähden heikko, joten Vantaan maksuunpantava vero alenee vuoden 2014 osalta ja Vantaan jako-osuutta vuodelta 2014 pienennetään. Verohallinnon ennakkolaskelman mukaan vuoden 2014 jako-osuus pienenee 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen nähden ja marraskuun tilityksessä jako-osuuden oikaisu on -9,1 milj. euroa. Vuoden 2014 jako-osuuden muutos vaikuttaa myös vuoden 2015 jako-osuuteen, jota tullaan oikaisemaan joulukuun tilityksessä noin -2 milj. euroa. Lisäksi marraskuun maksuunpanotilityksessä maksetaan veronpalautuksia kuntalaisille -61,7 milj. euroa.

Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalle 787,6 milj. euroa; 14,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Syynä kunnallisverotulojen alitukseen on heikosta ansiotulokehityksestä johtuvat vuosien 2014 ja 2015 jako-osuuksien korjaukset.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 53,8 milj. euroa tammi-elokuussa, muutos 10,2 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 14,6 prosenttia. Kasvu selittyy pääasiassa yritysten maksamista ennätyksellisen suurista ennakoiden täydennysmaksuista ja jälkiveroista vuodelle 2014. Yhteisöveroja ennustetaan tilitettävän Vantaalle noin 73 milj. euroa joka ylittää talousarviossa oletetun noin 2 milj. eurolla.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan kiinteistöveroja kertyisi Vantaalla 74,1 milj. euroa vuonna 2015 eli lähes talousarvion mukaisesti.

Kaupunki on saanut valtionosuustilityksiä tammi-elokuussa yhteensä 99,8 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 137,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 11,8 milj. euroa vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyy päätösten pohjalta 149,6 milj. euroa, 3,6 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verorahoituksen yhteensä (verot ja valtionosuudet) arvioidaan alittavan talousarvion noin 10 milj. eurolla.

Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt tammi- elokuussa 256,4 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -946,6 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -690,3 milj. euroa. Osavuosikatsauksen ennusteen mukaan toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ylittämään talousarvion noin 15 milj. eurolla, toimintatuotot 11 milj. eurolla, joten toimintakateen ennustetaan toteutuvan noin -4 milj. euroa talousarviota heikompana. Euromääräisesti suurimmat talousarvion ylityshat muodostuvat erikoissairaanhoidosta, työmarkkinatuen kunta-osuudesta ja sosiaali- ja terveystoimen omasta toiminnasta.

Rahoitustuotot tulevat ylittämään talousarvion Vantaan Energia Oy:n päätettyä maksaa osinkoa 18 milj. euroa vuodelta 2014, mikä tarkoittaa noin 5 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 10 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korkotasosta johtuen.

Poistoja on tammi-elokuussa toteutunut 56,4 milj. euroa. Kehärata on kirjattu kirjanpidossa valmiiksi ja radan noin 250 milj. euron investointimenot on jaettu oikeisiin käyttöomaisuusluokkiin (rakennukset, tiet, sillat, rata). Kehäradan kokonaisuuteen sisältyi myös lyhyen poistoajan omaavia tietojärjestelmiä sekä käyttöoikeuksia, jotka nostavat alkuvuosien poistot ennakoitua korkeammiksi. Vuoden 2015 poistoiksi arvioidaan 93 milj. euroa, joka ylittää talousarvion noin -4,5 milj. eurolla.

Vuoden 2015 toisen osavuosikatsauksen tulosenuste päättyi elokuun lopun tilanteen mukaan tehdyn ennusteen perusteella -37 milj. euron alijäämään, joka vastaa talousarviossa oletettua tulosta vuodelle 2015. Vuosikatteeksi ennustetaan 54,4 milj. euroa (TA 2015: 51,3 milj. euroa).



Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut tammi-elokuussa 88,1 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 15,4 milj. euroa ja Kehä III:n 6,2 milj. euroa. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 2,8 milj. euroa ja investointiosan netto oli 85,3 milj. euroa.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 151 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat 11 milj. eurolla.

Vuoden 2015 toiseen osavuositarkastukseen on lisätty katsaus työllisyyspalvelujen työllisyyttä edistävään toimintaan sekä tilannekatsaus kaupungin projektitoiminnasta.

Kaupunginhallitus 21.9.2015 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2015 toinen osavuositarkastus, ja
- b) esittää vuoden 2015 toinen osavuositarkastus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Osavuositarkastus 31.8.2015
- Raportti kaupungin sitovien tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2015
- Raportti tytäryhtiöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2015
- Raportti kaupungin projektitoiminnasta; käynnissä olevat projektit 31.8.2015
- Vantaan merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastus 31.8.2015

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia, esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi