



Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.– 30.4.2015

VD/4931/02.01.02.00/2015

KN/PM/PO/HY-L

Talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikolmanneksittain tammi-huhtikuun, tammi-syyskuun sekä kokovuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu tilanteen 30.4.2015 mukaisesti.

Toimintaympäristön kehitys

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa 211 480. Kaupungin väestönkasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ollut 670 henkilöä, mikä on 250 enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Vantaalla muuttotappio maan sisäisissä muutoissa kääntyi muuttovoitoksi. Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut vain hivenen suurempaa kuin Vantaalla ja neljänneksen pienempää kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut yli neljänneksen pienempää kuin vuosi sitten. Koko maan väestönkasvu supistui 60 prosentilla, kasvu oli pelkästään maahanmuuton varassa.

Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 11,4 prosenttia, mikä on runsaan prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli maaliskuun lopussa 12 790 eli 1 450 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vantaan työttömyysaste oli Helsingin seutukunnan kunnista neljänneksi korkein. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli 4 030 henkilöä, 950 (31 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla on ollut selvästi hitaampaa kuin naapurikunnissa. Vantaalla alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 1 215 eli 140 (13 %) enemmän kuin vuosi sitten, Helsingissä kasvu oli 22 % Espoossa 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Yli 50-vuotiaiden määrä lisääntyi Espoossa 18, Helsingissä 15 ja Vantaalla 12 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla parisen sataa ja Helsingissä viitisen kymmentä vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas Espoossa niitä oli nelisen sataa enemmän.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 610 uutta asuntoa, noin 90 enemmän kuin vuoden 2014 tammi-huhtikuussa. Pientalojen (omakoti- pari- ja rivitalojen) osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista on 15 prosenttia. Tammi-huhtikuussa rakennuslupia on myönnetty 970 asunnon rakentamiseksi, mikä on 100 vähemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Noin 17 prosenttia luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin. Alkuvuodesta 2015 on aloitettu 100 pientaloasunnon ja 1 090 kerrostaloasunnon rakennustyöt.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana yli 2 500 asuntoa. Niistä kolme neljästä on kerrostalossa.

Työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Vantaalle valmistui alkuvuodesta toimitilaa 40 000 k-m². Rakenteilla oli touko-huhtikuun vaihteessa 369 000 k-m²:n uutta toimitilaa, 80 000 k-m² enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Rakennuslupan saaneita, mutta aloittamattomia toimitilahankkeita Vantaalla oli nyt 232 000 k-m²:n verran. Se on 40 000 k-m² enemmän kuin vuotta aiemmin. Noin kolme neljäsosaa rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle. Rakenteilla olevasta kerrosalasta kolmasosa on liikenteen rakennuksissa, neljäsosa varastorakennuksissa ja viidesosa liike- ja toimistorakennuksissa. Kuluvana vuonna valmistuvan kerrosalan määrä on arviolta samansuuruinen kuin viime vuonna.

Talouden kehitys

Kaupunki on saanut kunnallisveroja tammi-huhtikuussa yhteensä 296,6 milj. euroa; 1,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Verottajalta saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla 2 prosenttia ja näistä palkkatulot vain 0,7 prosenttia vuoteen 2013



nähdessä. Vantaan ansiotulokehitys, erityisesti palkkatulojen kehitys oli tulotilaston mukaisesti muihin kuntiin nähden heikko, joten Vantaan maksuunpantava vero tullee alenemaan vuoden 2014 osalta. Siten Vantaan jako-osuutta vuodelta 2014 todennäköisesti pienennetään ja marraskuussa tehtävä oikaisutilitys vuodelta 2014 tulee olemaan ensimmäisen osavuositarkastuksen laadintahetken tietojen perusteella reilusti miinusmerkkinen. Kunnallisveroja ennustetaan Kuntaliiton ennustekehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 15 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 20,5 milj. euroa tammi-huhtikuussa, muutos -13 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli -8 prosenttia. Yritysten maksamat ennätyskellisen suuret ennakoiden täydennysmaksut vuodelle 2014 eivät ole vielä mukana huhtikuun tilityksessä, vaan ne tilitetään kunnille toukokuun tilityksen yhteydessä. Alkuvuoden valtakunnallisesti heikosta yhteisöverokertymästä johtuen Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan alittavan talousarvon noin 6,5 milj. eurolla. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

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

Kaupunki on saanut valtionosuustilityksiä tammi-huhtikuussa yhteensä 49,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 137,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 11,8 milj. euroa vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 149,6 milj. euroa, 3,6 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 20 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa tulokehityksen osalta keväällä 2015 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan ylittävän talousarvion noin 4 milj. eurolla.

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 134,6 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) 455,1 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -320,5 milj. euroa. Osavuositarkastuksen ennusteen mukaan toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ylittämään talousarvion noin 6 milj. eurolla, toimintatuotot 7 milj. eurolla ja toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Euromääräisesti suurimmat talousarvion ylityshat muodostuvat erikoissairaanhoidosta, työmarkkinatuen kuntaosuudesta, lastensuojelusta ja vanhusten kotihoidosta.

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 8 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korkotasosta johtuen.

Poistoja on tammi-huhtikuussa toteutunut 26,7 milj. euroa. Vuoden 2015 sekä tulevien vuosien poistotasoa tarkentuu heinä-elokuussa, kun Kehärata kirjataan kirjanpidossa valmiiksi ja radan noin 250 milj. euron investointimenot jaetaan oikeisiin käyttöomaisuusluokkiin (rakennukset, tiet, sillat, rata).

Vuoden 2015 ensimmäinen tulosennuste päättyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella hieman talousarviossa ennakoitua -37 milj. euroa heikommaksi. Vuosikatteeksi ennustetaan 47,9 milj. euroa (talousarvio 51,3 milj. euroa).

Tammi-huhtikuussa on kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut 41,3 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 8,4 milj. euroa ja Kehä III:n 2 milj. euroa. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 1,1 milj. euroa ja investointiosan netto oli 40,2 milj. euroa. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 143 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat Kehäradan ylityksen mukaisella 10 milj. eurolla.

Kaupunginhallitus 25.5.2015 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2015 ensimmäinen osavuositarkastus, ja



- b) esittää vuoden 2015 ensimmäinen osavuositarkastus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 § 10

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vuoden 2015 ensimmäinen osavuositarkastus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vuoden 2015 ensimmäinen osavuositarkastus
- Sitovien tavoitteiden raportointitaulukko, osavuositarkastus 1/2015
- Merkittävien tytäryhtiöiden sitovien tavoitteiden raportointi 1/2015
- Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2015
- Perustiedot Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöistä

Muutoksenhakuohje: 4. 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