



Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2016

VD/4692/02.01.02.00/2016

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 koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu tilanteen 30.4.2016 mukaisesti.

Toimintaympäristön kehitys

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa 215 810. Kaupungin väestönkasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ollut peräti 1 210 henkilöä, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kolme neljänestä. Maassamuutto oli alkuvuodesta voitollista 650 henkilön verran. Maahanmuutosta muuttovoittoa on kertynyt 275 henkilöä. Syntyneitä Vantaalla oli alkuvuodesta nelisen kymmentä vähemmän, ja kuolleitakin kymmenkunta vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut vain puolet Vantaan väestönkasvusta. Helsingin väkiluvun kasvu oli alkuvuodesta vain sata henkilöä enemmän kuin Vantaalla.

Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 12,2 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Se oli Helsingin seutukunnan kunnista kolmanneksi korkein Helsingin ja Lohjan jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 11,4. Maalikuun lopussa oli pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia 5 310. Se oli 1 280 (32 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla oli hieman suurempaa kuin Helsingissä, ja samansuuruista kuin Espoossa. Nuorten työttömien määrä väheni Helsingissä hieman, Vantaalla ja Espoossa kasvoi. Vantaalla alle 25-vuotiaita nuoria oli maaliskuun lopussa työttömänä 1 350 eli 130 (11 %) enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 410 (9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla 2 275, yli kuusi sataa, ja Espoossa 1 930, yli sata, enemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas Helsingissä niitä oli 6 950, parisen sataa vuoden takaista määrää vähemmän.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 535 uutta asuntoa, satakunta enemmän kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa. Tammi-maaliskuussa rakennuslupia on myönnetty 1 230 asunnon rakentamiseksi, mikä on kaksi sataa asuntoa enemmän kuin vastaavaan aikaan 2015. Alkuvuodesta 2016 on aloitettu 160 pientaloasunnon ja 700 kerrostaloasunnon rakennustyöt. Se on kolmisen sataa vähemmän kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa.

Maaliskuun 2016 lopussa Vantaalla oli rakenteilla yli 4 000 asuntoa, nelisen sataa asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevista asunnoista yli neljä viidesosaa valmistuu kerrostaloihin. Eniten asuntoja oli rakenteilla Kivistön suuralueella ja Tikkurilassa.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana kolmisen tuhatta asuntoa. Niistä neljä viidestä on kerrostalossa.

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on Vantaalle valmistunut toimitilaa 27 200 k-m². Rakenteilla oli 270 000 k-m²:n verran uutta toimitilaa, mikä on hieman vähemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2015 maaliskuun lopussa. Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 29 000 k-m²:n verran. Noin kaksi kolmasosaa rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle.

Talouden kehitys

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2016 verotilityksiä yhteensä 323 milj. euroa (2015: 318 milj. euroa), josta kunnallisveroja 301,9 milj. euroa (2015: 296,6 milj. euroa), yhteisöveroja 20,6 milj.



euroa (2015; 20,5 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 0,8 milj. euroa (2015; 0,7 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 1,8 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvu oli myös 1,8 prosenttia. Verovuoden 2016 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 197,6 milj. euroa, 1,2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kunnallisveron tilitykset ovat vastanneet talousarvion mukaista ennustetta alkuvuoden tilityksistä. Kunnallisveroja ennustetaan kuitenkin Kuntaliiton kevään 2016 kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 6 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 20,6 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 0,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 7,6 prosenttia, vaikka yhteisöveron määräaikaista jako-osuutta laskettiin 5 prosenttia vuoden 2016 alusta lukien. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan alittavan talousarvon noin 3 milj. eurolla. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 75,1 milj. euroa vuonna 2016, joka alittaa talousarviossa oletetun lähes 3 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 171,8 milj. euroa ja 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 186 milj. euroa, 2 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 12 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa keväällä 2016 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan ylittävän talousarvion noin 2 milj. eurolla.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 140,7 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -465,2 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -324,6 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatulot ovat toteutuneet 35-prosenttisesti, toimintamenot 31-prosenttisesti ja toimintakate 30-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 414 milj. euroon ja toimintakulut 1 491 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylitysuhat muodostuvat työmarkkinatuen kuntaosuudesta (1,7 milj. euroa) ja erikoissairaanhoidosta (6,9 milj. euroa). Toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 4,5 milj. eurolla, toimintatuotot ylittyvät maanmyynti- ja sopimustuottojen alkuvuoden suotuisasta kehityksestä johtuen 14 milj. eurolla ja toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan 10 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3,2 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 12 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 2 milj. eurolla.

Poistoja on tammi-huhtikuussa toteutunut 35 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään talousarviossa oletetun noin 5 milj. eurolla, koska Kehärataan kuului talousarviossa oletettua enemmän lyhyen poistoajan hankeryhmiä. Kehäradan poistot ovat vuodesta 2016 alkaen noin 22 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2020 taso laskee, kun viiden vuoden poistoajalla olevat investoinnit tulevat loppuun poistetuksi (näiden vaikutus 11,8 milj. euroa /vuosi). Vuodesta 2021 alkaen kehäradan poistot ovat noin 10 milj. euroa /vuosi. 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 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuosikatteenksi ennustetaan 72,3 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 3 milj. eurolla (talousarvio 68,9 milj. euroa). Tulosenuste päättyy poistoista ja arvonalennuksista johtuen huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella -47,4 milj. euron alijäämään (talousarvio -35,8 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa on kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut 19 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on vain 0,7 milj. euroa ja Kehä III:n 0,3 milj. euroa. Kehäradalle ei ole määrärahaa vuodelle 2016, ennuste vuonna 2016 tehtävillä töille on yhteensä 3,4 milj. euroa. Huonokuntoisten koulutilojen korvaavista tilahankkeista johtuen rakentamisen hankeryhmän määrärahojen ennustetaan ylittävän noin 2 milj. eurolla. Kunnallistekniikan investoinnit (ilman Kehärataa ja Kehä III) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 7 milj. eurolla, josta tullaan esittämään määräraha-erästä tämän vuoden aikana.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 116 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat noin 13 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 3,7 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan vajaa 112 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakannan kasvu tasoittui vuonna 2015. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta kasvoi vuonna 2015 ainoastaan noin 15 milj. euroa (1,4 %) ollen vuoden lopussa noin 1,08 miljardia euroa. Vuonna 2016 kasvu jäänee tämän hetkisen ennusteen mukaan edellisvuoden tasolle. Vuoden 2016 brutto- ja nettolainan määrä tarkentuvat syksyllä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta.

Osavuosikatsauksesta on laadittu myös sähköinen versio eOVK, josta voi helposti seurata kaupungin talouden kehitystä sekä sitovien tavoitteiden ja tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sähköiseen osavuosikatsaukseen on linkki vantaa.fi sivuilla sekä extranetissä (<http://vantaaesta2016.app.appery.io/>).

Kaupunginhallitus 23.5.2016 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus, ja
- b) esittää vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 20.6.2016 § 6

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus 1/2016
- Merkittävien tytäryhtiöiden osavuosiraportti 1/2016
- Sitovien tavoitteiden toteumaraportti 1/2016
- Kaupungin merkittävillä tytäryhteisöillä asetettujen tavoitteiden toteumaraportti 1/2016
- TVO jatkotoimenpiteiden toteumaraportti 1/2016

Muutoksenhakuohje: 4.1 Valituskielto



Vantaa

Lisätiedot:

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

talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 8249254, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)