

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Kaupunginvaltuusto 17.2.2016
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

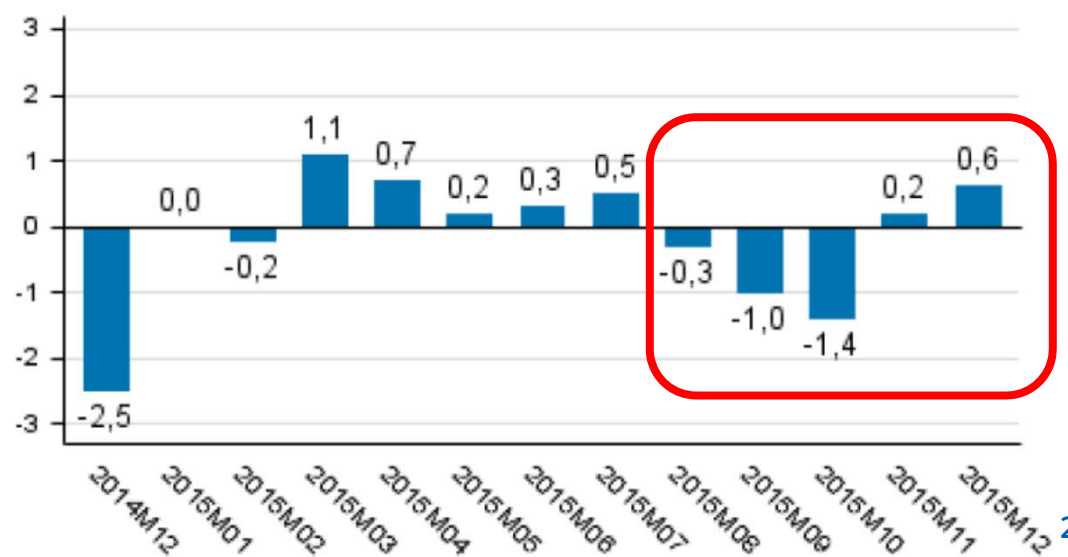
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia



Suomen talous ei ole toipunut vuoden 2009 romahduksesta



Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %



Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2015	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
OP-Pohjola	elokuu	0,8	9,4	1,2	0,6
Danske Bank	syyskuu	0,8	10,0	1,1	1,0
PT	syyskuu	1,2	9,8	1,1	1,0
ETLA	syyskuu	1,0	9,5	1,1	0,7
PTT	syyskuu	1,1	10,2	1,1	0,8
Euroopan komissio	marraskuu	0,7	9,5	..	..
Aktia	marraskuu	0,5	9,6	0,8	0,8
Nordea	joulukuu	0,5	10,0	0,8	0,8
Suomen Pankki	joulukuu	0,7	9,2	1,1	0,2
Handelsbanken	joulukuu	1,0	9,5	1,0	0,8
VM	joulukuu	1,2	9,4	1,2	0,9

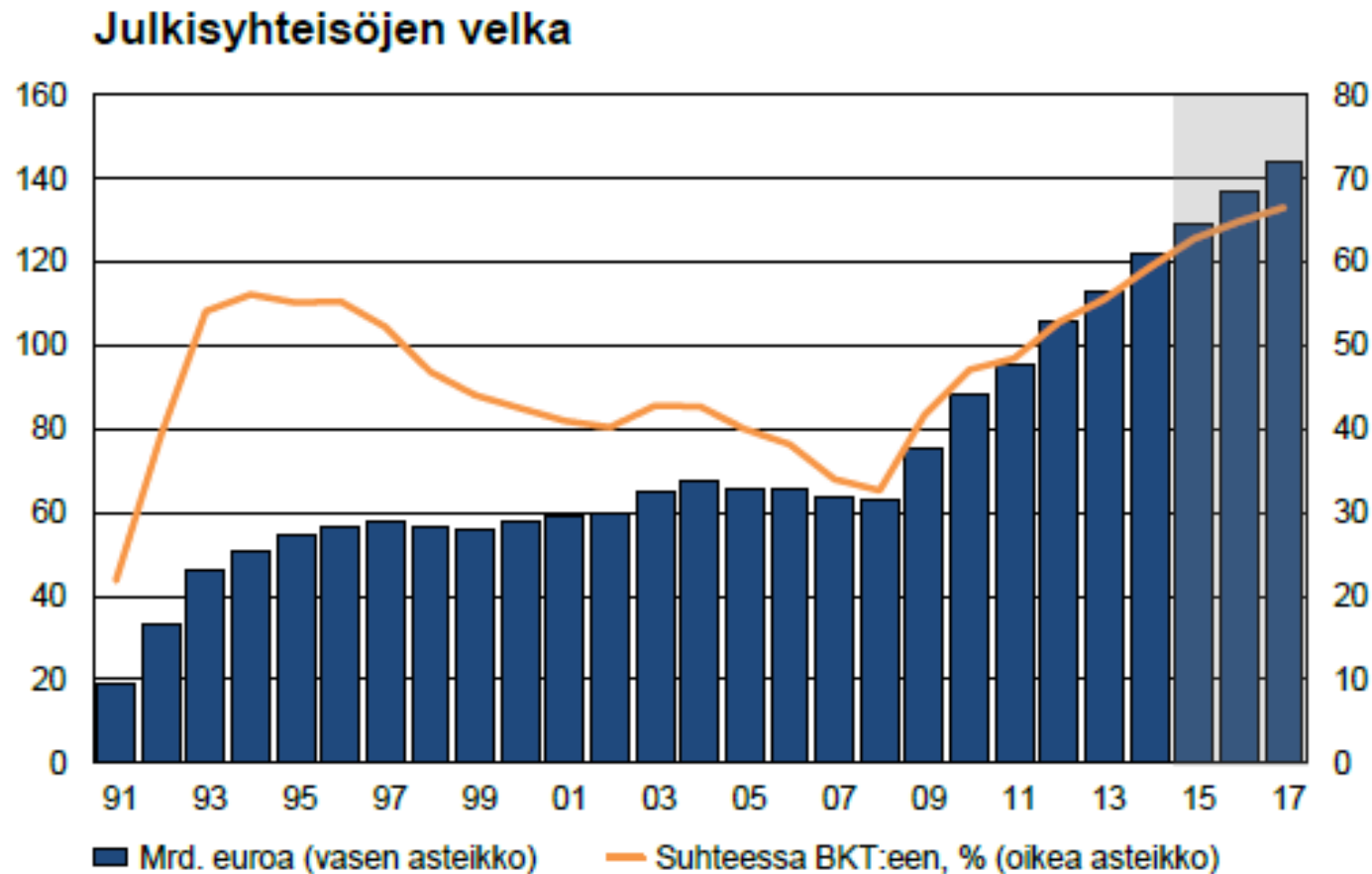
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2017

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2015	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
ETLA	syyskuu	1,3	9,4	1,2	1,4
Euroopan komissio	marraskuu	1,1	9,4	..	..
Nordea	joulukuu	0,7	10,3	0,7	1,0
Suomen Pankki	joulukuu	1,0	9,1	1,3	1,0
Handelsbanken	joulukuu	1,1	9,3	1,1	1,2
VM	joulukuu	1,2	9,0	1,2	1,4

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Julkisen sektorin velan kasvu ei hidastu mittavista sopeutustoimista huolimatta

→ Velan BKT-suhde 60 % viitetaso ylittyi vuonna 2015



Lähde: Tilastokeskus, VM

Helsingin tilinpäätös 2015 (alustavat tiedot)

	TA	4. Enn.	TP-arvio
Vuosikate	151	221	265
Poistot (sis. arvonalentumiset)	345	379	386
Investoinnit	610	603	572
• <i>Kaupunki</i>	447	425	388
• <i>Liikelaitokset</i>	163	99	105
• <i>Helb* ja apportit</i>	0	79	79

Kuuden suurimman kaupungin tilinpäätöslukujen 2015 vertailu (alustavat tiedot)

	Helsinki	Espoo	Vantaa	Tampere	Turku	Oulu
Vuosikate, milj. e	265	155	93	65	61	89
Tulos, milj. e	19	30	1	-37	88	9
Investointien omarah.osuus, milj. e	568	315	142	214	63	109
Investointien tulorahoitus %	47	49	65	30	97	82

Helenin yhtiöitymisen jälkeen Helsingin tulokseen ei vaikuta enää Helenin liikevoitto
→ Tulos on samalla tarkasteluviivalla muiden kaupunkien kanssa

Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla

	2013	2014	Arvio 2015
Vuosikate	473	481	265
Maanmyyntitulot	79	105	104
Rakennusten ja osaketilojen myynti	6	19	8
Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä	558	605	377
Investoinnit	647	549	572
Erotus	-89	56	-195

Strategian menokasvutavoitteen antama lähtökohta 2017 raamille

	TP 2013 1 000 €	TP 2 014 1 000 €	TP 2015 1 000 €	TA 2 016 1 000	Raami 2 017 1 000
Väestönkasvun %-m. (väestöennuste kesäkuu 2015)	1,44	1,44	1,31	1,21	1,03
Peruspalvelujen hintaindeksin %-m. (syyskuu 2015)	1,80	0,50	0,60	1,20	1,10
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP)	3,60	1,94	1,91	2,41	2,13
Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu		0,94 %	0,91 %	1,41 %	1,13 %