



Andra delårsöversikten för år 2016 1.1 - 31.8.2016

VD/8065/02.01.02.00/2016

KN/PM/MR/HY-L/NW

I enlighet med anvisningarna för verkställandet av budgeten får stadsstyrelsen och stadsfullmäktige rapporter om utfallet av budgetanslagen och de bindande målen tertialvis för januari-april, januari-augusti, samt för hela året i samband med bokslutet. Den andra delårsöversikten 2016 har utarbetats utgående från läget 31.8.2016.

Omvärldens utveckling

Enligt en förhandsprognos har stadens befolkning under årets första sju månader ökat med 2 810 personer, vilket är 800 fler än under januari-juli året innan. Migrationens andel av befolkningsökningen uppgår nu till tre fjärdedelar. Till antalet var befolkningsökningen i Vanda näststörst i jämförelse med alla kommunerna i vårt land. Migrationen inom landet låg i fjol på plus. I år har inflyttningen från övriga landet fortsättningsvis varit stadd i ökning, från början av året har inflyttningsöverskottet från övriga Finland legat på närmare 1 300 personer, närapå det dubbla antalet jämfört med motsvarande tidsperiod 2015. Inflyttningsöverskottet från utlandet har också uppgått till ett antal om 800 personer, knappt hundra fler än i fjol. I början av året föddes runt 90 fler barn i Vanda jämfört med januari-juli året innan, medan antalet avlidna personer uppgick till knappa 30 fler än under motsvarande period året innan.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var 13,4 procent i slutet av juli, vilket är 0,1 procentenheter högre än året innan. Bland kommunerna i landskapet Nyland var arbetslöshetsgraden femte störst efter Hangö, Helsingfors, Lovisa och Mörskom. Arbetslöshetsgraden för hela landskapet Nyland uppgick till 12,7 procent. Ett år tidigare var arbetslöshetsgraden i landskapet 12,6 procent. I slutet av juli hade 5 425 vandabor varit utan jobb i över ett år. Detta är 770 (16,6 %) fler än året innan, men 65 färre än månaden innan. 1 800 unga under 25 år var arbetslösa, dvs. 40 fler än för ett år sedan. Nu i juli uppgick antalet arbetslösa över 50 år till 4 930, vilket är 140 fler än året innan. Samma tillväxttendens förekom även i grannstäderna.

Antalet lediga arbetsplatser i Vanda uppgick i slutet juli till 410 och i Helsingfors till 835 fler än för ett år sedan, men i Esbo var dessa runt 20-talet färre än i juli 2015. I Vanda ökade antalet arbetslösa från juli 2015 till juli 2016 med 150 stycken, i Esbo med 470 och i Helsingfors med 1 580 stycken.

Av de 1 455 bostäder som färdigställdes i Vanda under de åtta första månaderna 2016 byggdes fyra av fem i flervåningshus. Från början av året har 670 bostäder färre färdigställts jämfört med året innan under motsvarande tid. Under perioden januari-augusti har bygglov beviljats för byggandet av mer än 4 200 bostäder. Det är två gånger fler än i januari-augusti 2015. Nio av tio av de bostäder som förekommer i byggloven kommer med tiden att färdigställas i flervåningshus. Från början av året har byggnadsarbetena på 2 470 bostäder inletts i Vanda. Det motsvarar mängden motsvarande tidsperiod året innan. Fler än fyra av fem påbörjade bostäder finns i flervåningshus.

Utgående från de bostäder som är under byggande och de lov som beviljats för bostäder uppskattar man att ca 2 700 bostäder kommer att färdigställas i Vanda under innevarande år, vilket motsvarar fjolårets mängd. Enligt prognosen färdigställs ungefär samma antal bostäder även under nästa år.

I januari-augusti 2016 har mängden våningsyta för annat än bostäder som färdigställts i Vanda uppgått till 71 000 m²-vy, knappt något mer än hälften av vad som färdigställdes i januari-augusti i fjol. Av den färdigställda våningsytan byggdes en fjärdedel i lagerbyggnader, en femtedel i byggnader avsedda för trafikens ändamål, liksom en femtedel i affärsbyggnader. I slutet av augusti var 383 000 m²-vy lokaliteter under byggnad, vilket är något mer än vad som var under byggnation året innan.

Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari-augusti 2016 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 649,7 milj. euro (2015: 647,2 milj. euro), varav 598,6 milj. euro i kommunalskatt (2015: 591,5 milj. euro), 48,7 milj. euro i



samfundsskatt (2015; 53,9 milj. euro) och 2,4 milj. euro i fastighetsskatt (2015; 1,8 milj. euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två rater i september och november.

I hela landet har kommunerna i januari-augusti redovisats 1,1 procent mer i kommunala skatteinkomster jämfört med året innan, i Vanda uppgick ökningen till 1,2 procent. De inkomster av kommunalskatt som influtit har motsvarat budgetprognosen över redovisningarna för den första delen av året. Enligt skatteförvaltningens debiteringsredovisning från juni skulle Vanda få 809 milj. euro i kommunalskatt, dvs. runt 2,5 milj. euro mindre än i budgeten.

I januari-augusti inflöt sammanlagt 48,7 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en minskning på 9,6 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatt i jämförelse med fjolåret till -2,9 procent. Orsaken till nedgången i dessa redovisningar är att samfundsskattens fördelningsandel på viss tid sänktes med fem procent från början av 2016. Enligt prognosen skulle staden få in samfundsskatter enligt budgeterat.

Enligt skatteförvaltningens besked om debiteringen av fastighetsskatt skulle Vanda år 2016 få 75 miljoner euro i fastighetsskatt, vilket underskrider budgetprognosen med närmare 3 miljoner euro.

Prognosen ger vid handen att skatteinkomsterna kommer att underskrida budgeten med ca 5 milj. euro.

Enligt finansministeriets beslut får staden 171,8 milj. euro i statsandelar för basservice. Från början av juli har statsandelsprocenten för kommunernas basservice höjts med 0,14 procentenheter (25,47 % -> 25,61 %) i anslutning till utvecklandet av närstående- och familjevården. Denna höjning bidrar höjande till Vanda stads statsandel för basservicen med uppskattningsvis 1,5 miljoner euro år 2016. I finansiering för bildnings- och kulturväsendet får staden enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut 14,2 milj. euro år 2016. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 187,5 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 3,6 milj. euro.

Driftsekonomin

Under januari-augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 279,7 milj. euro, verksamhetsutgifterna (exklusive HRM och tillverkningen för eget bruk) till -949,7 milj. euro, medan verksamhetsbidraget uppgick till -670,0 milj. euro. Under januari-augusti har verksamhetsinkomsterna förverkligats till 70 procent, verksamhetskostnaderna till 64 procent och verksamhetsbidraget till 62 procent i förhållande till vad som ursprungligen budgeterats.

Enligt prognosen ökar verksamhetsinkomsterna under 2016 till 429 milj. euro och verksamhetskostnaderna till -1 476 milj. euro (exklusive HRM och tillverkning för eget bruk). Verksamhetskostnaderna (exklusive HRM och tillverkning för eget bruk) kommer enligt prognosen att ligga på runt 11 miljoner euro lägre än budgeterat. Största inbesparingarna i euro räknat kommer enligt prognos att göras i utgifterna för den specialiserade sjukvården (7,3 milj. euro). Verksamhetsintäkterna överskrider med ca 29 miljoner euro tack vare den gynnsamma utvecklingen i markförsäljningen och avtalsersättningarna för kommunalteknik i början av året och verksamhetsbidraget prognostiseras därmed bli runt 40 miljoner euro bättre än budgeterat.

De finansiella intäkterna kommer att förverkligas enligt budgeterat. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 5,3 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med ca 5 milj. euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med ca 4 milj. euro.

Avskrivningarna uppgick under januari-augusti till 70 milj. euro. Avskrivningarna kommer att överskrida budgetprognosen med ca 5 miljoner euro, eftersom det till Ringbanan åtgick fler projektgrupper med kort avskrivningstid än vad som förutsetts i budgeten. Dessutom kommer man under innevarande år att med anledning av markaffärerna i Kivistö-området företa en värdesänkning på ca 10 milj. euro i balansvärdet för Koy Erikas aktieportfölj. Avskrivningarna och värdesänkningarna prognostiseras under 2016 uppgå till sammanlagt ca 120 miljoner euro.



I den andra delårsöversikten för år 2016 prognostiseras ett årsbidrag på 112,8 miljoner euro vilket överskrider budgeten med runt 44 miljoner euro (budgeterat 68,9 miljoner euro). Enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti stannar resultatprognosen efter avskrivningar och värdesänkningar vid ett underskott på -6,9 milj. euro (i budgeten -35,8 milj. euro).

Investeringar

Under perioden januari-augusti har utfallet av stadens, affärsverkens och fondernas utgifter i investeringsdelen uppgått till 59 milj. euro. För Ringbanan finns inga anslag reserverade för år 2016, prognosen för de arbeten som ska utföras under 2016 är sammanlagt 4,6 miljoner euro. Det andra skedet av förbättringen av Ring III som ska förverkligas som ett projekt i samarbete med staten har färdigställts. Enligt prognos kommer de kommunaltekniska investeringarna (exklusive Ringbanan och Ring III) att förverkligas enligt budgeterat.

Anslagen för inköp av fast egendom prognostiseras överskrida budgeten med ca 36 miljoner euro och för detta kommer anslagshöjningar under innevarande år att föreslås. Överskridningen i relation till budgeten uppkommer i och med bokföringen av över 30 miljoner euro i investeringskostnader för de markområden som övertas i samband med markanvändningsavtal.

Prognosen för stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter efter årets andra tertial ligger på en nivå av 139 milj. euro, vilket överskrider investeringsanslagen i budgeten med runt 41 milj. euro. Investeringsdelens inkomster uppgick i januari-augusti till 2,9 milj. euro medan investeringsdelens netto var till 55,9 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 4,0 miljoner euro och investeringsdelens netto till 135 miljoner euro.

Finansieringen

Ökningen i stadens lånestock jämnades ut under 2015. Stadens långfristiga lånestock ökade under 2015 med 1,4 % (ca 15 milj. euro) och uppgick i slutet av året till omkring 1,08 miljard euro. Stadens lånestock förväntas inte heller under innevarande år öka i någon betydande mån, utan ökningen torde enligt aktuella prognoser kvarstå på fjolårsnivå. Omfattningen av brutto- och nettoupplåningen under 2016 kommer att preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit.

Elektronisk delårsöversikt

Av delårsöversikten har även uppgjorts en elektronisk version eOVK, där man lätt kan följa upp hur stadens ekonomi utvecklas samt hur de bindande målen och de mål som uppställts för dottersamfunden har utfallit. Till den elektroniska delårsöversikten finns en länk på vanda.fi-sidorna samt i extranet.

Stadsstyrelsen 19.9.2016 § 14

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) anteckna den andra delårsöversikten för år 2016 för kännedom och
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2016 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 17.10.2016 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den andra delårsöversikten 2016 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Andra delårsöversikten för år 2016 2/2016



- Delårsrapporten 2/2016 för betydande dottersamfund
- Rapportering av de bindande målen 2/2016
- Rapportering av hur de bindande målen utfallit för betydande dottersamfunds del 2/2016
- Rapportering av TVO:s fortsättningsåtgärder 2/2016
- Rapport om stadens projektverksamhet; pågående projekt 31.8.2016.

Anvisning för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, [foramn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vanda.fi)

Matti Ruusula, budgetchef, tfn 043 824 9254, [foramn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vanda.fi)