



Första delårsöversikten för 2017 för tiden 1.1–30.4.2017

VD/4955/02.01.02.00/2017

KN/PM/MR/HY-L/EA

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 första delårsöversikten 2017 har utarbetats i enlighet med läget 30.4.2017.

Omvärldens utveckling

Enligt statistikcentralens förhandsbesked uppgick antalet invånare i Vanda till 219 783 i slutet av februari 2017. Stadens befolkningstillväxt bestod under årets två första månader av omkring 442 personer. Migrationens andel av befolkningsökningen låg under det första kvartalet av det innevarande året på två tredjedelar, 312 personer. Av invandringen var 228 personer inflyttningsöverskott och 84 personer migration. Den naturliga befolkningstillväxten, överskottet födda i relation till avlidna var 130 personer. I Esbo har befolkningstillväxten varit något mindre än i Vanda i början av året. I Esbo ökade befolkningen med ca 320 personer i januari-februari 2017. Den naturliga befolkningsökningens andel, närmare 230 personer, var klart större i Esbo jämfört med Vanda, ca 70 procent av befolkningstillväxten. I fråga om migrationen inom landet upplevde Esbo en minskning av 35 personer och när det gäller migrationsrörelsen från utlandet fick Esbo ett inflyttningsöverskott på 130 personer. I Helsingfors hamnade den naturliga befolkningstillväxten i januari-februari 2017 under 100 personer. Inflyttningsöverskottets andel av befolkningstillväxten var ca 93 procent i Helsingfors. Det inhemska inflyttningsöverskottet var över 850 personer och närmare 450 också från utlandet.

För Vandas del är också förhandsuppgifter om demografiska förändringar från mars och april 2017 tillgängliga (Facta). Vandas totala befolkningstillväxt i början av året (januari–april) har varit 1170 personer. Av detta är den naturliga befolkningsökningens andel 372 personer, det inhemska inflyttningsöverskottets andel 455 personer och det utländska inflyttningsöverskottets andel 344 personer. Vandas befolkning uppgick i slutet av april till 220 566 personer. På grundval av statistikcentralens slutgiltiga befolkningsuppgifter hade Vanda i slutet av april 2016 drygt 1 560 invånare. Jämfört med detta har befolkningstillväxten alltså varit betydligt långsammare i januari–april 2017.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var 11 procent i slutet av mars, vilket är 1,2 procentenheter mindre än året innan. Bland kommunerna i Helsingforsregionen var denna arbetslöshetsgrad den näst största efter Helsingfors (11,4 procent). I slutet av mars fanns det i Vanda drygt 12 500 arbetslösa och knappt 700 permitterade. Arbetslöshetsgraden var 10,3 i hela Helsingfors ekonomiska region och antalet arbetslösa uppgick till närmare 78 000.

I slutet av mars under innevarande år uppgick antalet Vandabor som varit arbetslösa i mer än ett år till 4 300. Det var ca 1 000 färre än ett år tidigare. Minskningen av antalet långtidsarbetslösa (19 %) i Vanda var klart större än i Helsingfors och Esbo. Under året minskade antalet långtidsarbetslösa i Esbo med hela 730 personer (13 %) och även i Helsingfors med ca 1 040 personer (6 %).

Antalet unga arbetslösa minskade i Helsingfors och Esbo. I Vanda ökade däremot antalet med knappt 20 jämfört med situationen ett år tidigare. I slutet av mars fanns det knappt 1 400 arbetslösa ungdomar under 25 år i Vanda. I Helsingfors fanns det ca 650 (18 %) färre arbetslösa ungdomar och i Esbo ca 200 (14 %) färre än för ett år sedan. I slutet av mars 2016 uppgick antalet arbetslösa under 25 år till drygt 7 300 personer inom hela Helsingfors ekonomiska region, vilket är ca 1 300 (15 %) mindre jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa över 50 år uppgick i slutet av mars 2017 till drygt 4 300 i Vanda, vilket är 470 (10 %) färre än året innan. Utvecklingen gick i liknande riktning också i Esbo, där minskningen var 200 (4 %), och i Helsingfors, där minskningen var 450 (3 %).

I slutet av mars fanns det 2 350 lediga arbetsplatser i Vanda, dvs. ca tre procent fler jämfört med året innan. I Esbo fanns det i slutet av mars 2017 närmare 2 200 lediga arbetsplatser och i Helsingfors över 7 500.

I Vanda har man under de tre första månaderna 2017 inlett byggandet av över 1 100 bostäder, vilket är närmare 30 procent mer än under motsvarande tidpunkt 2016. Av dessa bostäder är 980 bostäder i flervåningshus och 130 i småhus (egnahemshus, par- och radhus). I januari-mars beviljades bygglov för byggande av över 1 200 bostäder, vilket med ett tjugotal bostäders noggrannhet motsvarar situationen i januari-mars 2016. Av dessa bostäder



kommer ca sju procent att färdigställas i småhus. Under det första kvartalet 2017 färdigställdes 809 nya bostäder i Vanda. Andelen småhus av de bostäder som färdigställdes under årets början i Vanda uppgick till 19 procent.

Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–april 2017 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 324 milj. euro (2016: 323 milj. euro), varav 302,8 milj. euro i kommunalskatt (2016: 301,9 milj. euro), samfundsskatt 21,2 milj. euro (2016: 20,6 milj. euro) och fastighetsskatt 0,5 milj. euro (2016: 0,8 milj. euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och november.

I hela landet har kommunerna i januari–april redovisats 0,3 procent mer i kommunalskatter än året innan, i Vanda uppgick ökningen till 0,3 procent. I kommunalskatteförskott för 2017 har staden i januari–april fått sammanlagt 202,1 milj. euro, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med året innan.

Enligt skattemyndighetens föregripande inkomstutvecklingsstatistik ökade inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 2,9 procent år 2016 och av dessa ökade löneinkomsterna också med 2,9 procent jämfört med år 2015. I Vanda var utvecklingen av löneinkomster något bättre än i de övriga kommunerna i huvudstadsregionen. I hela landet uppgick inkomstökningen till 1,8 procent. Också ökningen av inkomsttagare var med sina 2,0 procent större än i övriga landet och övriga kommuner i huvudstadsregionen.

Kommunförbundet har uppdaterat sin kommunspecifika skattram på grundval av 2015 års beskattning som slutfördes i maj, inkomstutvecklingsstatistiken över inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning år 2016 (förhandsuppgift) samt den uppskattade befolkningsutvecklingen. På basis av ramen beräknas omkring 5 milj. euro mer inflyta i kommunalskatt än det som uppskattats i budgeten. 2016 års beskattning slutförs i oktober–november, en eventuell justering av utdelningen samt storleken på november månads redovisning bekräftas efter det att den slutgiltiga beskattningen slutförs. I december torde man även justera kommungruppens och kommunernas fördelningsandelar för år 2017. Kommunförbundet uppdaterar kommunalskatteprognosen för hela landet och de kommunspecifika ramarna i slutet av september när riktlinjerna för statens budget är kända.

I januari–april inflöt sammanlagt 21,2 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatter i jämförelse med fjolåret till 1,1 procent. Vandas samfundsskatteinkomster förutspås utifrån kommunförbundets prognosram uppnå nästan samma nivå som budgeten (66,7 milj. euro). Prognosen preciseras efter att redovisningen i maj står klar.

Enligt kommunförbundets ram skulle Vanda år 2017 få 77,7 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med ca 1 milj. euro.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 152,2 milj. euro medan finansieringen för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut uppgår till 16,6 milj. euro år 2017. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten skulle totalt 168,8 milj. euro inflyta i statsandelar, 0,6 milj. euro under det budgeterade.

Skatteinkomsterna uppskattas totalt sett överskrida budgeten med omkring 6 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet för våren 2017. Statsandelarna antas underskrida budgeten med ca 0,6 milj. euro.

Driftsekonomin

Under januari–april uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 139,2 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM och tillverkning för eget bruk) till -469,9 milj. euro, och verksamhetsbidraget var -330,7 milj. euro. Under januari–april har verksamhetsintäkterna förverkligats till 37 procent, verksamhetskostnaderna till 32 procent och verksamhetsbidraget till 31 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 399 milj. euro och verksamhetskostnaderna till 1 424 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med cirka 21 milj. euro. Detta förklaras till största delen av avtalsinkomsterna hos verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, byggnadstillsynens avgiftsintäkter och överskridningarna av markförsäljningsvinster och en större tillväxt i verksamhetsområdenas försäljningsintäkter än beräknat. Verksamhetskostnaderna (utan tillverkning för eget



bruk, HRM) underskrids med ca 30 milj. euro enligt budgetprognosen. Underskridningen förklaras av bl.a. att personalkostnaderna, kostnaderna för det grundläggande utkomststødet och kollektivtrafikkostnaderna är mindre än förväntat. Verksamhetsbidraget förutspås därmed ligga på en runt 50 milj. euro bättre nivå än det budgeterade.

De finansiella intäkterna kommer att förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 2,4 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari-april har av- och nedskrivningar verkställt på 44 milj. euro. Avskrivningarna kommer att överskrida det som uppskattats i budgeten med ca 4 milj. euro, eftersom extra tilläggsavskrivningar för ca 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av rivning av skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkylä koulu. Av- och nedskrivningarna beräknas uppgå till totalt ca 118 milj. euro år 2017.

I den första delårsöversikten för år 2017 prognostiseras ett årsbidrag på 119 miljoner euro vilket överskrider budgeten med runt 60 miljoner euro (budgeterat 59,4 miljoner euro). Resultatprognosen utmynnar efter avskrivningar och nedskrivningar enligt den prognos som sammanställts i slutet av april i ett överskott på 0,9 milj. euro (i budgeten -54,4 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari-april till 0,8 milj. euro, investeringsdelens utgifter till 18,4 milj. euro och investeringsdelens netto 17,7 milj. euro.

Lokalitetsinvesteringarna förutspås underskrida budgeten med ca 7,7 milj. euro på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekten. Investeringsanslagen för offentliga anläggningstillgångar beräknas överskrida budgeten med cirka 2,5 milj. euro.

Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2017 ligga på en nivå av 115 milj. euro och underskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 5 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 3,8 miljoner euro och investeringsdelens netto förutspås uppgå till knappa 111 miljoner euro.

Finansiering

Stadens lånestock började minska under 2016. Stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2016 till ca 1,06 miljarder euro. Stadens lånestock kommer sannolikt att minska också under det innevarande året. Omfattningen av brutto- och nettoupplåningen under 2017 kommer att preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit.

Stadens likviditetssituation har i början av året legat på en mycket god nivå, vilket har gjort det möjligt med förtida återbetalning av tre långfristiga lån med ett kapital på totalt 95 milj. euro. Under loppet av 2017 amorterar staden långfristiga lån, inkl. förtida återbetalningar, med ca 155 milj. euro. Behovet av att lyfta nya lån och nettoupplåningen preciseras i slutet av hösten 2017.

Rapportering av de fortsatta åtgärderna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

I slutet av fullmäktigeperioden rapporteras de fortsatta åtgärderna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin för sista gången i samband med delårsöversikten 1/2017.

Elektronisk delårsöversikt

Om delårsöversikten har det också utarbetats en elektronisk version eOVK, där det enkelt går att följa utvecklingen av stadens ekonomi och uppfyllandet av både de bindande målen och de mål som uppställts för dottersammanslutningarna. Till den elektroniska delårsöversikten finns en länk på vanda.fi-sidorna samt i extranet.

Stadsstyrelsen 22.5.2017 § 34

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) anteckna den första delårsöversikten för 2017 för kännedom och



b) föreslå för stadsfullmäktige att den första delårsöversikten för 2017 antecknas för kännedom.

Behandling:

Det antecknades att ekonomidirektör Patrik Marjamaa redogjorde för ärendet i början av sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 12.6.2017 § 30

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den första delårsöversikten för 2017 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Vanda stads första delårsöversikt 2017
- Delårsöversikter 1/2017 för betydelsefulla dotterbolag
- Rapportering av de bindande målen 1/2017
- Uppföljning av målen för betydelsefulla dotterbolag 1/2017
- Rapportering av de fortsatta åtgärderna i TVO 1-2017
- Rapport om stadens projektverksamhet; pågående projekt 30.4.2017.

Närmare information:

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

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