



Andra delårsöversikten för 2017 för tiden 1.1–31.8.2017

VD/8461/02.01.02.00/2017

KN/PM/MR/NJ/KW

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 2017 har utarbetats utgående från läget 31.8.2017.

Omvärldens utveckling

Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter ökade befolkningen i Vanda under januari–juli 2017 med dryga 2160 personer. Detta är omkring 700 personer mindre än under motsvarande tid år 2016. Skillnaden utgjordes av en minskning i migrationsöverskottet från flyttrörelsen mellan kommunerna, liksom en minskning i inflyttningsöverskottet från invandringen jämfört med året innan. Den naturliga befolkningsförändringen, överskottet av födda i relation till döda, kvarstod däremot i det närmaste på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt år 2016.

Inflyttningsöverskottet från utlandet uppgick i januari–juli 2017 till knappa 550 personer, vilket är omkring 300 personer mindre än ett år tidigare vid motsvarande tidpunkt. Flyttrörelsen mellan kommunerna bidrog till att öka folkmängden i Vanda med dryga 900 personer, vilket var en minskning med cirka 400 personer jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Överskottet av födda i relation till döda förblev oförändrat, dvs. drygt 700 personer. I januari–juli föddes drygt 1500 barn. I huvudstadsregionen och KUUMA-kommunerna var överskottet av födda i relation till döda i januari–juli 2017 sammanlagt närmare 2900 personer, då förhållandet på övrigt håll i landet var den motsatta, dvs. överskottet av döda i relation till födda var närmare 5000 personer.

I jämförelsen mellan de största städerna skiljer sig befolkningsutvecklingen i Helsingfors, Esbo och Vanda relativt mycket från utvecklingen i de övriga städerna i januari–juli 2017. I Helsingfors har folkmängden ökat mycket snabbt under de sju första månaderna av året och den förutspås till och med öka med omkring 10 000 personer under hela året. Den mest betydande faktorn bakom denna utveckling har varit att inflyttningsöverskottet har ökat inom landet. I de största städerna utanför huvudstadsregionen, med undantag för Tammerfors, har flyttrörelsen mellan kommunerna åter uppvisat en förlust i början av året. Överskottet födda i relation till döda har varit högst i Esbo, nämligen 940 personer.

Antalet arbetslösa i Vanda var i slutet av juli 13 359 personer, dvs. 1762 personer mindre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 11,7 procent i slutet av juli, vilket är 1,7 procentenheter lägre än året innan. I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 12,4 procent, i Esbo 10,5 procent och i kranskommunerna 9,2 procent. Helsingforsregionens arbetslöshetsgrad var 11,2 procent. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av juli till 4191 personer, vilket är en minskning med 1236 personer, dvs. 23 procent, jämfört med läget i juli 2016. I Helsingfors minskade långtidsarbetslösheten under motsvarande tidsperiod med 16 procent och i Esbo med 18 procent.

I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år 1617st., vilket är nästan 200 personer mindre ett år tidigare. I Helsingfors var antalet arbetslösa ungdomar nästan 900 st. och i Esbo närmare 70 färre än ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till omkring 9300 personer i slutet av juli 2017, dvs. cirka 1700 personer mindre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat.



I slutet av juli 2017 var deras antal i Vanda 4364 st., vilket är nästan 600 färre än året innan. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer över 50 år syns både i Helsingfors och i Esbo, liksom även i KUUMA-kommunerna.

Under början av år 2017 har bygglov beviljats för sammanlagt närmare 3000 bostäder. Antalet är över 600 färre än under motsvarande tidsperiod år 2016. I januari–juli 2017 var antalet påbörjade bostäder inom bostadsproduktionen över 2700 st., vilket var omkring 500 fler bostäder än under samma tidsperiod ett år tidigare. Det stora antalet beviljade bygglov i slutet av år 2016 förebådade också att omfattningen på bostadsproduktionen för 2017 i sin helhet kommer att överskrida nivån för 2016. I nyproduktionen av bostäder utgörs den dominerande hustypen av våningshus.

Påbörjandena av affärs- och kontorsbyggnader har mätt i våningskvadratmetrar fördubblats under de åtta första månaderna av 2017, jämfört med motsvarande tidsperiod under år 2016. Ökningen har varit anmärkningsvärt stor även för lagerbyggnadernas del, dvs. 85 procent, även om man mätt med antalet byggnadsprojekt står på samma nivå som under motsvarande tidsperiod året innan. När det gäller byggnader avsedda för trafikens ändamål har det skett en betydande minskning, både när det gäller antalet påbörjade projekt och i synnerhet dessas våningstal.

I slutet av augusti 2017 stod knappa 325 000 kvadratmeter annan våningsyta än den i anslutning till bostadsbyggande halvfärdig. Jämfört med läget i slutet av augusti 2016 låg omfattningen på det byggnadsbestånd som var halvfärdigt nästan på samma nivå i slutet av augusti 2017. När det gäller affärsbyggnader och byggnader i anslutning till trafik har mängden halvfärdig våningsyta minskat, då den åter för kontors-, industri- och lagerbyggnadernas del har ökat jämfört med läget i slutet av augusti 2016. Vidare har det, i jämförelse med utvecklingen under de åtta första månaderna av 2016, fram till slutet av augusti år 2017 färdigställts omkring 17 procent mer annan våningsyta än den i anslutning till bostadsbyggande. Särskilt kontorsbyggandet och lagerbyggandet har ökat, då affärsbyggandet och byggandet i anslutning till trafik åter har minskat.

Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–augusti 2017 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 661 milj. euro (2016: 650 milj. euro), varav 599,9 milj. euro i kommunalskatt (2016: 598,6 milj. euro), 58,5 milj. euro i samfundsskatt (2016: 48,7 milj. euro) och 2,1 milj. euro i fastighetsskatt (2016: 2,4 miljoner euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och oktober.

I hela landet har kommunerna i januari–augusti redovisats 0,4 procent mindre i kommunalskatter än året innan, Vanda uppvisade en ökning på 0,2 procent. I kommunalskatteförskott för 2017 har staden i januari–augusti fått sammanlagt 494,6 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 0,9 procent jämfört med året innan.

Kommunförbundet har uppdaterat sina ramar för den kommunspecifika beskattningen utgående från 2015 års beskattning som slutfördes i september, statistiken över hur de inkomster som är underställda förskottsinnehållning år 2016 utvecklats (förhandsuppgift), finansministeriets nyaste skatteprognoser samt den prognosticerade befolkningsutvecklingen. På basis av ramen beräknas i Vanda inflyta omkring 17 milj. euro mer i kommunalskatt än det som uppskattats i budgeten. Beskattningen för år 2016 blir klar i oktober–november, en eventuell justering av fördelningsandelen samt storleken på november månads redovisning bekräftas när den slutgiltiga beskattningen är klar. I december kommer man troligen att även justera kommungruppens och kommunernas andelar av förskotten för år 2017.



I januari–augusti inflöt sammanlagt 58,5 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 20,1 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatter i jämförelse med fjolåret också till 20,1 procent. Enligt Kommunförbundets prognosram är prognosen att Vandas samfundsskatteintäkter överskrider budgeten med 16,5 milj. euro. Av detta är andelen egen förskottsinbetalning av skatt av engångsnatur för enskilda företag omkring 9 milj. euro.

Enligt kommunförbundets ram skulle Vanda år 2017 få 77,7 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med cirka 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 168,9 milj. euro inflyta i statsandelar, 0,5 milj. euro under det budgeterade.

Skatteinkomsterna uppskattas totalt sett överskrida budgeten med omkring 35 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet för våren 2017. Statsandelarna antas underskrida budgeten med cirka 0,5 milj. euro.

Driftsekonomin

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas verksamhetsintäkter till 261,7 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM och tillverkning för eget bruk) till -917,3 milj. euro, och verksamhetsbidraget var -655,6 milj. euro. Under januari–augusti har verksamhetsintäkterna förverkligats till 69 procent, verksamhetskostnaderna till 62 procent och verksamhetsbidraget till 61 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 399 milj. euro och verksamhetskostnaderna till 1 417 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med cirka 21 milj. euro. Detta förklaras till största delen av överskridningarna i avtalsinkomsterna, byggnadstillsynens avgiftsintäkter och markförsäljningsinkomsterna inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Verksamhetskostnaderna (utan tillverkning för eget bruk, HRM) underskrids med cirka 38 milj. euro enligt budgetprognosen. Underskridningen förklaras av bl.a. att personalkostnaderna, kostnaderna för utkomststödet och kollektivtrafikkostnaderna är mindre än det budgeterade. Verksamhetsbidraget förutspås således bli omkring 59 milj. euro bättre än det budgeterade.

Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med cirka 35 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas underskrida budgeten med cirka 0,5 miljoner euro.

Finansieringsintäkterna kommer att underskrida budgeten med 3,1 milj. euro. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 3,7 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari–augusti har av- och nedskrivningar verkställts för 79,6 milj. euro. Av- och nedskrivningarna kommer att överskrida det budgeterade med omkring 10 milj. euro. Extra tilläggsavskrivningar för cirka 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av rivningen av skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkylä koulu. Vidare kommer en nedskrivningstransaktion på 3,2 milj. euro att göras för KOy Vantaan Erikas. Av- och nedskrivningarna beräknas uppgå till totalt cirka 124 milj. euro år 2017.



I den andra delårsöversikten för år 2017 prognostiseras ett årsbidrag på omkring 153 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med runt 93 miljoner euro (budgeterat 59,4 miljoner euro). Enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti stannar resultatprognosen efter avskrivningar och nedskrivningar vid ett överskott på 29,0 milj. euro (i budgeten -54,4 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdel uppgick i januari–augusti till 3,2 milj. euro, investeringsdelens utgifter till 57,3 milj. euro och investeringsdelens netto till -54,1 milj. euro.

Lokalitetsinvesteringarna förutspås underskrida budgeten med cirka 13,3 milj. euro på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekten. Investeringsanslagen för immateriell egendom beräknas underskrida budgeten med cirka 3,0 milj. euro. Investeringarna i offentliga anläggningstillgångar beräknas överskrida budgeten med cirka 2,5 milj. euro och investeringarna i fast egendom med 20,3 milj. euro. Prognosen för investeringarna i fast egendom omfattar genom markanvändningsavtal bokföringsmässiga noteringar av investeringsutgifter för mottagna markområden, vilka i bokslutsskedet har en ökande inverkan på investeringsutgifterna med cirka 12 milj. euro.

Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2017 ligga på en nivå av 124 milj. euro och överskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 4 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 3,8 miljoner euro medan investeringsdelens netto förutspås uppgå till cirka -120 miljoner euro.

Finansiering

Stadens lånestock började minska år 2016 och fortsätter att minska under innevarande år. Investeringsnivån förutspås bli lägre än årsbidraget under år 2017, vilket möjliggör en minskning av lånestocken. Bland annat samfundsskattens engångspost på 9 milj. euro har en inverkan av engångsnatur. Vidare stöds stadens finansiering i och med att lånet för Ring III återbetalas av staten under åren 2016–2017, av vilket den senare raten på 19,2 milj. euro betalas till staden under innevarande år.

Under 2017 amorterar staden långfristiga lån, inklusive förtida återbetalningar, med cirka 155 milj. euro. I slutet av maj lyfte staden ett nytt långfristigt lån på 60 milj. euro. Lånet lyftes på samma sätt som 2016 till fast ränta, vilket för sin del förbättrade stadens ställning när gäller ränterisker genom att återställa låneportföljens genomsnittliga räntebindning i enlighet med variationsintervallet för finansierings- och ränteriskpolitiken. Stadens kassamedel har även under sommaren hållit sig på en mycket god nivå. Den slutliga 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 och av utvecklingen när det gäller stadens likviditetsläge.

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 25.9.2017 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2017 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsöversikten för år 2017 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Bilaga 1: Vanda stads andra delårsöversikt 2017
- Bilaga 2: Delårsöversikter 2/2017 för betydelsefulla dotterbolag
- Bilaga 3: Rapportering av de bindande målen 2/2017
- Bilaga 4: Uppföljning av målen för betydelsefulla dotterbolag 2/2017
- Bilaga 5: Rapport om stadens projektverksamhet; pågående projekt 31.8.2017

Anvisningar för sökande av ändring: 4. 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\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)