



## Första delårsöversikten för 2014 (1.1–30.4.2014)

VD/2532/02.01.02.00/2014

KN/PM/PO/TO/PH/ALS

I enlighet med anvisningarna för verkställandet av budgeten för 2014 får stadsstyrelsen och stadsfullmäktige tertialvis en rapport om utfallet av budgetanslagen och de bindande målen. I delårsöversikterna redogörs det för genomförandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. Den första delårsöversikten 2014 har utarbetats i enlighet med läget 30.4.2014.

### Omvärldens utveckling

Enligt statistikcentralens förhandsbesked hade Vanda ett befolkningsantal på 208 520 i slutet av mars. Under årets första tre månader har stadens befolkning ökat med 420 personer vilket är mindre än under januari–mars föregående år. Befolkningstillväxten avstannade också i övriga Finland. I Esbo var befolkningsökningen under början av året dubbelt så stor som i Vanda och i Helsingfors har befolkningen ökat klart mer än för ett år sedan. Migrationen inom landet har under årets början uppvisat ett underskott på närmare tvåhundra personer. I Vanda minskade migrationsförlusten vid flyttning inom landet, medan migrationsöverskottet i Helsingfors ökade nästan med det dubbla vad beträffar inrikes migration jämfört med invandring. Nettomigrationen från utlandet till Finland minskade under årets första kvartal med 28 procent och till Vanda med nästan 50 procent. Migrationsöverskottet i Esbo beror till mer än fyra femtedelar på inflyttning från utlandet och migrationen inrikes uppvisar under årets början ett nettoöverskott på omkring femtio personer.

Enligt förhandsbeskedet ökade befolkningen under januari–mars i Myrbacka. Kivistö, Aviapolis och Dickursby storområden. Aviapolis står för den högsta befolkningsökningen med en tillväxt på över tvåhundra personer. I sådana åldersgrupper som med tanke på kommunservicen anses som viktigast har invånarantalet förändrats i enlighet med prognoserna. I den preliminära befolkningsprognos som gjordes upp i mars i år uppskattades befolkningsökningen i Vanda till 2 670 personer under innevarande år. Den egentliga befolkningsprognosen sammanställs i maj–juni då de officiella befolkningsuppgifterna från föregående år är tillgängliga och byggnadsprognosen preciserats.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var 10,2 procent i slutet av mars, vilket är en procentenhet högre än året innan. Vanda hade den femte högsta arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen efter Högfors, Lojo, Hyvinge och Helsingfors. Arbetslöshetsgraden för hela landskapet Nyland uppgick till 9,6 procent.

Antalet Vandabor som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av mars till 3 080. Detta är 500 fler än året innan, men ungefär lika många som föregående månad. Ökningen av antalet långtidsarbetslösa var i Vanda klart långsammare än i grannstäderna. Under året ökade antalet långtidsarbetslösa i Esbo med hela 1530 personer och även i Helsingfors med 3 330 personer.

I slutet av mars fanns det 1 070 arbetslösa under 25 år, vilket är nästan 40 fler än året innan, men närmare 40 färre än föregående månad. Antalet arbetslösa ungdomar ökade i Esbo med 20 procent, i Helsingfors med 16 och i Vanda med 4 procent. I slutet av mars 2014 uppgick antalet arbetslösa under 25 år till 7 470 personer inom hela Helsingfors ekonomiska region, vilket är 1 070 (17 %) fler jämfört med året innan.

Det fanns i Vanda 390 fler arbetslösa över 50 år jämfört med året innan. Antalet arbetslösa över 50 år ökade i Esbo med 16, i Helsingfors med 18 och i Vanda med 11 procent.

I slutet av mars fanns det i Vanda ett par hundra lediga arbetsplatser färre jämfört med föregående år och i Helsingfors knappt fyrahundra färre, medan det i Esbo fanns omkring trettio arbetsplatser fler.

Under januari–mars har 240 nya bostäder färdigställts i Vanda, vilket är nästan 100 bostäder färre än under tiden januari–mars 2013. Under januari–mars har bygglov beviljats för byggande av 740



bostäder, vilket är 160 fler än i januari-mars 2013. Av de beviljade byggloven kommer en sjättedel av bostäderna att med tiden att färdigställas i småhus. Från början av 2014 har byggnadsarbetena på 50 småhusbostäder och 500 höghusbostäder inletts. Detta är något mer än under tiden januari-mars 2013.

I slutet av mars 2014 var 3 025 bostäder under byggnad i Vanda, vilket är 970 fler än året innan. Mest bostäder, över en tredjedel av samtliga bostäder, byggs det inom Dickursby storområde.

I början av april fanns det en "reserv" på 1 190 bostäder som beviljats bygglov men som inte ännu är under byggnad, vilket motsvarar fjolårets antal. Av dessa byggs tre fjärdedelar i sin tid i flervåningshus. Utgående från de bostäder som är under byggande och de bygglov som beviljats för dessa uppskattar man att drygt 2 000 bostäder kommer att färdigställas i Vanda under innevarande år. Av dessa byggs tre fjärdedelar i flervåningshus.

Under första kvartalet 2014 har nya kontors- och verksamhetslokaliteter på 22 350 m<sup>2</sup>-vy färdigställts i Vanda. Verksamhetslokaler för 292 000 m<sup>2</sup>-vy är under byggnad i Vanda vilket motsvarar fjolårets siffra. Byggsprojekt för kontors- och affärslokaler som beviljats bygglov men som inte påbörjats omfattade nu i Vanda 190 000 m<sup>2</sup>-vy, vilket är några tiotusentals kvadratmeter våningsyta mindre än året innan.

Bygglov för nya kontors- och lokalitetsbyggnader ansöktes i januari-mars för sammanlagt endast 7 500 m<sup>2</sup>-vy. Från början av året har nya byggarbeten inletts på 16 900 m<sup>2</sup>-vy. I såväl de bygglov som ansökts, som i de inledda byggprojekten är mängden våningsyta mindre än i januari-mars 2013. Över två femtedelar av den våningsyta som är under byggnad färdigställs i sin tid inom Aviapolis storområde och en knapp tredjedel i Dickursby. Av våningsytan som är under byggnad färdigställs i sin tid två femtedelar i lagerbyggnader. Den våningsyta som färdigställs under innevarande år är mindre än fjolårets våningsyta, största delen av de byggnader som färdigställs utgörs av lagerbyggnader.

## Den ekonomiska utvecklingen

I hela landet inflöt under januari-april 3,8 procent mer i kommunalskatt till kommunerna jämfört med fjolåret och i Vanda var den procentuella ökningen 2,7 procent, d.v.s. tillväxten var klart långsammare än utvecklingen i hela landet. Orsaken står att finna i stadens minskade andel av de skatteförskott för 2014 som tillfaller kommunerna bland annat på grund av de höjningar av kommunalskatten som gjorts i andra kommuner. I kommunalskatteförskott för 2014 har staden i januari-april fått sammanlagt 191,5 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 4,9 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick förskottsökningen för innevarande år till 5,9 procent. Beskattningen för 2013 färdigställs under hösten och utdelningen för samkommunens och även för Vandas del blir klar i samband med den s.k. debiteringsredovisningen i november. I slutet av året torde också utdelningen av förskotten för skatteåret 2014 att klarna.

Enligt förhandsbeskedet om inkomstutvecklingsstatistiken för år 2013 ökade förvärvsinkomsterna i hela landet totalt 2,5 procent och i Vanda med 3 procent. Vanda har sedan 2010 bibehållit inkomstskattesatsen vid 19,00 procent, medan det viktade medeltalet för hela landet redan är 19,74 procent. Det viktade medeltalet för kommunernas inkomstskattesats steg från år 2013 till 2014 med 0,36 procentenheter. Kommunalskatten beräknas utfalla budgetenligt inom gränserna för prognosen.

I januari-april inflöt sammanlagt 23,5 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 41,8 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick samfundsskatteökningen i kommunerna till 51,5 procent. På grund av ändringen i lagen om skatteredovisning betalades skatteåterbäringarna som hänförde sig till skatteåret 2012 till företagen redan i december, då motsvarande återbäring för ett år sedan betalades i januari. Skatteredovisningarna under början av året är därför inte jämförbara med tidigare års redovisning. Samfundsskattens andel i Vanda minskade något och uppgick till 0,048449 för år 2014 medan andelen år 2013 var 0,048787. Andelen för år 2014 räknas utgående från skatteuppgifterna för 2011 och 2012 som ett genomsnitt av erhållen utdelning. På basis av kommunernas senaste skatteprognosram (Kommunförbundet 23.4.2014) och Vandas utdelning



kommer stadens inkomster från samfundsskatterna att överskrida budgeten en aning. Enligt skatteförvaltningens förhandsbesked om debiteringen av fastighetsskatt skulle år 2014 fastighetsskatt inflyta för 70,5 milj. euro i Vanda, vilket nästan motsvarar budgetbeloppet.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 135,3 milj. euro och finansieringen för bildnings- och kulturväsendet uppgår enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut till 3,2 milj. euro år 2014. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. På basis av besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 138,5 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 1,5 milj. euro.

Totalt sett beräknas skatteinkomsterna vara budgetenliga medan statsandelarna överskrider budgeten för år 2014 något.

Under januari–april uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 132,5 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan tillverkning för eget bruk) till 438,1 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -305,6 milj. euro. Under januari–april har verksamhetsutgifterna förverkligats till 36 procent, verksamhetskostnaderna till 31 procent och verksamhetsbidraget till 30 procent i förhållande till vad som ursprungligen budgeterats.

Enligt prognosen ökar verksamhetsinkomsterna med 366 milj. euro och verksamhetskostnaderna med 1 402 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Uttryckt i eurobelopp finns de största hoten om att verksamhetskostnaderna överskrider inom den specialiserade sjukvården (6,5 milj. euro), utkomststödet (5 milj. euro) och vuxensocialarbetet (1,3 milj. euro). Verksamhetskostnaderna kommer enligt prognosen att överskrida budgeten med omkring 11 milj. euro, verksamhetsintäkterna med 8,5 milj. euro och verksamhetsbidraget med cirka 1 milj. euro.

De finansiella intäkterna kommer att överskriva budgeten då Vanda Energi Ab beslutat betala dividend för år 2013 på tidigare års nivå, vilket innebär omkring 3 milj. euro mer än vad som budgeterats. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 5 milj. euro på grund av den exceptionellt låga räntenivån.

Den första resultatprognosen för år 2014 kommer på basis av prognoserna för den andra tertialen att visa ett underskott på 30,2 milj. euro (i budgeten -42,5 milj. euro). Prognosen för årsbidraget ligger på 46,8 milj. euro (budgeten 37,5 milj. euro).

Utgifterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari–april till 43,7 milj. euro, av vilka Ringbanans andel 18,6 milj. euro och andelen för Ring III 3 milj. euro (Vandas egen andel). Investeringsdelens inkomster uppgick i januari–april till 2,5 milj. euro och investeringsdelens nettoutfall var därmed 41,1 milj. euro.

Enligt trafikverkets rapporter framskrider byggarbetena på Ring III snabbare än planerat. Projektavtalens totalkostnadskalkyl kommer att underskridas klart. Kostnadskalkylen för år 2014 för den del som byggs i Vanda är 17,3 milj. euro (budgeten 13,4 milj. euro) medan kostnadskalkylen för statens andel uppgår till 23,7 milj. euro (budgeten 4,8 milj. euro). På motsvarande sätt underskrider kostnadskalkylerna för 2015 klart de anslag som reserverats i ekonomiplanen. Ändringarna i tidtabellen förändrar inte behovet av att höja upplåningen år 2014.

Efter den första tertialen beräknas stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter utfalla till 104 procent som motsvarar en nivå på 181,7 milj. euro.

Stadens lånestock fortsätter öka under 2014. Lån som förfaller refinansieras med cirka 54 milj. euro och därutöver är nettoupplåningen ca 140 milj. euro. I slutet av 2014 uppgick Vanda stads långfristiga lånebestånd till omkring 1 103 miljoner.

Även om marknadsräntorna också under början av 2014 legat på en låg nivå, har lånemarginalen som staden och även företagen betalt alltså ökat. Under 2013 och 2014 refinansieras gamla lån med



förmånlig marginal med över 350 milj. euro och med en betydligt högre marginal. Höjningen av marginalnivån innebär för Vanda stad en bestående årlig kostnad, oberoende av marknadsräntenivån, på över 1,5 milj. euro för ovan nämnda lån. Utvecklingen torde fortsätta i samma riktning även under de kommande åren.

Delårsöversiktens bilagor utgörs av rapporter över utfallet av de bindande målen för år 2014 som utgår från fullmäktigeperiodens strategi samt hur balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin åtgärdats och utretts vid tidpunkten 30.4.2014. Vid slutet av april var redan tre fjärdedelar av utredningarna av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin färdiga. Rapporteringen av hur utredningarna utfallit pågår till slutet av 2014, varefter de utredningar som varit under arbete är klara. Åtgärder som gäller enskilda verksamhetsområden och som ingår i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin har för det mesta förverkligats och rapporteras för sista gången i delårsöversikten 1/2014. De ekonomiska effekterna av förverkligade åtgärder fortgår under de kommande åren.

## **Stadsstyrelsen 26.5.2014 § 10**

### **Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) att anteckna den första delårsöversikten för 2014 för kännedom och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att anteckna den första delårsöversikten för 2014 för kännedom.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

---

## **Stadsfullmäktige 16.6.2014 § 3**

### **Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den första delårsöversikten 2014 för kännedom.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Delårsöversikt 1\_2014
- Rapport över de bindande målen 1\_2014
- Ekonomi- och skuldprogrammets utredningar 1\_2014
- Ekonomi- och skuldprogrammets åtgärder 1\_2014

Besväransvisning: 4.1. Besvärsförbud

Närmare information:

ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 09 839 28542, [fornamn.efternamn@vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn@vanda.fi)