



Den andra delårsöversikten 2014 för perioden 1.1–31.8.2014

VD/5586/02.01.02.00/2014
KN/PM/PO/PH/NW

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. Den andra delårsöversikten 2014 har utarbetats utgående från läget 31.8.2014.

Omvärldens utveckling

Enligt förhandsuppgifterna har befolkningsantalet i Vanda under årets första åtta månader ökat med knappa 2000 personer. Migrationsrörelsens andel av befolkningsökningen uppgick till mer än hälften från början av året. Massinvandringen har i januari-augusti visat minskning endast i någon mån. Inflyttningsöverskottet av invandringen var knappa tusen personer under den undersökta perioden. Antalet födda och döda i Vanda under början av året motsvarade samma period ett år tidigare.

Enligt förhandsprognosen har befolkningsantalet januari-augusti ökat inom alla andra storområden i Vanda utom Håkansböle där siffran minskat något. Mest har befolkningen vuxit i Dickursby och Aviapolis.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var i slutet av juli 11,7 procent, vilket är 0,9 procentenheter större än året innan och femte högst i Helsingforsregionen. Arbetslöshetsgraden för hela landskapet Nyland uppgick till 11,2 procent. Ett år tidigare var arbetslöshetsgraden i landskapet 9,8 procent.

I Helsingfors och Esbo ökade antalet arbetslösa 17 procent medan ökningen i Vanda var knappa 10 procent. Andelen unga arbetslösa av alla arbetslösa var något lägre i Helsingfors, men i Esbo var den högre än i Vanda. Antalet lediga arbetsplatser i Esbo var i slutet av juli det samma som ett år tidigare, medan antalet i Vanda var 100 och i Helsingfors 200 färre än året innan.

I Vanda har under de två första tertialerna 2014 färdigställts 950 nya bostäder, ett tjugotal fler än i januari-augusti 2013. Andelen småhus (egnahems-, par- och radhus) av de bostäder som färdigställdes under årets början i Vanda uppgick till endast en fjärdedel.

Från början av året har bygglov beviljats för byggande av 2 060 bostäder, vilket är 560 fler än under 2013. Byggandet av 1 580 bostäder har inletts i början av året, vilket är nästan 220 bostäder färre än 2013. I slutet av augusti 2014 var 3 440 bostäder under byggande i Vanda, vilket är 600 bostäder fler än i slutet av augusti 2013. 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. Majoriteten av dessa är bostäder i flervåningshus.

I januari-augusti 2014 har mängden våningsytan för annat än bostäder som färdigställts i Vanda uppgått till 67 500 m²-vy, runt 20 000 m²-vy mera än i januari-augusti föregående år. Mängden lokaliteter under uppbyggnad var i slutet av augusti 317 200 m²-vy, vilket är 20 000 m²-vy mer än vad som var under arbete i slutet av augusti 2013. Bygglov för nya kontors- och lokalitetsbyggnader ansöktes i januari-mars för sammanlagt 122 600 m²-vy. Mängden tillstånd som söktes var knappa 60 000 m²-vy mera än i januari-augusti 2013.

Nya byggprojekt som inletts från början av året har uppgått till över 100 000 m²-vy, vilket är något mer än under de två första tertialerna senaste år. Mängden lokaler som fått tillstånd, men ännu inte påbörjats uppgick i slutet av augusti 2014 till 257 000 m²-vy. Tyngdvikten inom arbetsplatsbyggnandet under innevarande år ligger fortsättningsvis på Aviapolis storområde. Volymen på den byggnadsyta som färdigställs i är större än i fjol.

Den ekonomiska utvecklingen



I hela landet inflöt under januari–augusti 2,5 procent mer i kommunalskatt till kommunerna jämfört med fjolåret och i Vanda var den procentuella ökningen 1,5 procent, d.v.s. tillväxten var klart långsammare än utvecklingen i hela landet. Orsaken till den långsammare ökningen är stadens minskade andel av de andelar som utbetalats till kommunerna av förskotten för beskattningsåret 2014.

I kommunalskatteförskott för 2014 har staden i januari–april fått sammanlagt 478,9 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 4,5 procent jämfört med året innan. När beskattningen för år 2013 blir klar, justeras kommungruppens och kommunernas fördelningsandelar i samband med betalningen i november. I december torde man i förväg även justera kommungruppens och kommunernas fördelningsandelar för detta år. Stora justeringar likt fjolåret är inte att vänta i slutet av året. Jämförelsen med år 2013 försvåras vidare av att ändringen i lagen om skatteredovisning gjort att den första raten av kvarskatteerna och samfundsskatteernas förskott redovisats redan i december som en del av fjolårets bokslut.

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. Kommunalskatten beräknas utfalla budgetenligt inom gränserna för prognosen.

I januari–april inflöt sammanlagt 48,9 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 8,3 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick samfundsskatteökningen i kommunerna till 9,9 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.

Enligt skatteförvaltningens förhandsbesked om debiteringen av fastighetsskatt skulle år 2014 fastighetsskatt inflyta för 70,9 milj. euro i Vanda, vilket nästan motsvarar budgetbeloppet.

Under januari–augusti har staden redovisats statsandelar på sammanlagt 92,3 milj. euro. 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. Utgående från 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 något överskrider budgeten för år 2014.

Driftsekonomin

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas verksamhetsinkomster till 241,1 miljoner euro, verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkningen för eget bruk) till 901,1 miljoner euro och verksamhetsbidraget till -660 miljoner euro. Under januari–augusti har verksamhetsutgifterna förverkligats till 67 procent, verksamhetskostnaderna till 65 procent och verksamhetsbidraget till 64 procent i förhållande till vad som ursprungligen budgeterats. Ökningen i externa verksamhetsutgifter från året innan uppgick enligt läget i slutet av augusti till 2,0 procent.

Enligt prognosen ökar verksamhetsinkomsterna med 370 milj. euro och verksamhetskostnaderna med 1 401 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Mätt i euro ligger de största riskerna för att utgifterna överskrider inom den specialiserade sjukvården (7,9 milj.euro), utkomststödets bidrag (3,5 milj.euro), vuxensocialarbetet (1,4 milj.euro) samt hälsovårdstjänsterna (1,3 milj.euro). Inom bildningsväsendet går prognosen ut på att runt 3 miljoner euro i driftskostnader sparas in med anledning av Vantti Ab:s rabatter på måltids-, städnings- och skolvårdstjänster samt den aktiva



användningen av vårdplatsgarantin inom småbarnsfostran. Verksamhetskostnaderna (exklusive VOK) kommer enligt prognosen att överskrida budgeten med omkring 8 milj. euro, verksamhetsintäkterna med 11 milj. euro och verksamhetsbidraget prognostiseras bli runt 2 miljoner euro bättre än budgeterat.

De finansiella intäkterna kommer att överskrida budgeten då Vanda Energi Ab beslutat betala dividend enligt tidigare års nivå, vilket innebär omkring 3 milj. euro mer än vad som budgeterats.

Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 9 milj. euro på grund av den exceptionellt låga räntenivån.

Den andra resultatprognosen i ordningen för år 2014 ger enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti ett underskott på 24 milj. euro (i budgeten -42,5 milj. euro). Prognosen för årsbidraget ligger på 54,1 milj. euro (budgeten 37,5 milj. euro).

Investeringar

Utgifterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari–augusti till 97,5 milj. euro, varav Ringbanans andel är 35,8 milj. euro och andelen för Ring III 10 milj. euro. Investeringsdelens inkomster uppgick i januari–april till 4,7 milj. euro och investeringsdelens nettoutfall var därmed 92,8 milj. euro.

Byggandet av Ringbanan fortskrider enligt en stram tidtabell. Under 2014 förutspås kostnaderna överskrida budgeten med runt 2 milj. euro. Överskridningen beror på den stora mängden extra arbeten i Kivistö samt de ökade entreprenadkostnaderna för stationerna i Aviapolis, Flygplatsen och Rödsand. De ökade entreprenadkostnaderna inverkar också på kostnadsprognosen för år 2015.

Enligt trafikverkets rapporter framskrider ombyggnaden av Ring III snabbare än planerat. Kostnadskalkylen för år 2014 för Vandas andel av bygget 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 vis underskrider de nyaste kostnadskalkylerna för år 2015 betydligt de anslag som reserverats i budgeten och de totala kostnaderna för projektet kommer att underskrida kostnadskalkylerna enligt det ursprungliga avtalet.

Lokalitetsinvesteringarna förutspås överskrida budgeten med ca 1,3 milj. euro. Överskridningen beror på att tidtabellerna för vissa projekt förskjutits och att faktureringen uppskjuts från 2013 till 2014. Investeringarna i immateriell egendom förutspås underskrida budgeten med runt 2,3 milj. euro på grund av senarelagda datasystemprojekt.

Efter den första tertialen beräknas stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter utfalla nästan helt enligt den budgeterade nivån.

I januari–augusti var utfallet av investeringsinkomsterna 4,7 milj. euro (budgeterat 8,2 milj. euro). Enligt prognos borde utfallet av investeringsinkomsterna uppgå till 7,8 milj. euro, dvs. 94 % av det som budgeterats. I investeringsdelens inkomster ingår de 2 milj. euro i TEN-stöd som fått för byggandet av Ringbanan.

Finansieringen

Stadens lånestock fortsätter att växa under 2014 på grund av den låga tillväxten i skatteinkomster, minskade statsandelar och den höga investeringsnivån. Under 2014 refinansieras lån som förfaller på runt 54 milj. euro. Nettouplåningen är omkring 100 milj. euro, vilket underskrider den upplåning som reserverats i budgeten med 40 milj. euro på grund av de skattesummor som undantagsvis bokfördes i slutet av 2013. I slutet av 2014 uppgår stadens långfristig lånestock till ca 1,062 milj. euro, ifall



inkomst- och utgiftsutvecklingen i staden mot slutet av året samt lyftandet av nya lån utfaller som prognostiserat.

Marknadsräntorna har fortsatt sin svaga nedgång under 2014. Framförallt den negativa verkan på den ekonomiska utvecklingen i euroområdet som följt på den tillspetsade krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktioner som utlysts mot Ryssland av EU-länderna återspeglas i att trycket på en höjning av räntorna skjuts längre på framtiden.

Den marginal staden betalar på sina lån har blivit permanent efter flera års ökning och staden har lyft både nya lån och refinansierat befintliga lån till rimliga nivåer. Finansieringsmarknaderna fungera för nuvarande helt väl trots olika kriser, och det förekommer ingen omedelbar rädsla för räntehöjningar. Man måste dock beakta att ränteutgifterna både under innevarande år och kommande år kommer att i betydande mån påverkas av refinansieringen till en betydligt högre marginal av de verkligt förmånliga lån som lyftes före finanskrisen.

När den ekonomiska tillväxten sätter igång i Europa kommer ökningen i ränteutgifter som förorsakas av ändringen i marknadsräntor att ha en betydande återverkan i den över en miljard euro stora låneportföljen.

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 31.8.2014. Vid slutet av april var redan två tredjedelar av utredningarna över balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin klara. 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 rapporterades för sista gången i delårsöversikten 1/2014. De ekonomiska effekterna av förverkligade åtgärder fortgår även under de kommande åren.

Stadsstyrelsen 22.9.2014 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) för kännedom anteckna den andra delårsöversikten för år 2014, och
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2014 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den andra delårsöversikten 2014 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Delårsöversikt 2_2014
- Rapport över de bindande målen 2_2014
- Ekonomi- och skuldprogrammets utredningar 2_2014

Anvisningar för sökande av ändring: 4. Besvärsförbud

Närmare information:



Vanda

ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 09 839 28542, fornamn.efternamn@vantaa.fi