



Den första delårsöversikten 2015 för tiden 1.1–30.4.2015

VD/4931/02.01.02.00/2015
KN/PM/PO/HY-L/ALS

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 och för hela året i samband med bokslutet. Den första delårsöversikten 2015 har utarbetats i enlighet med läget 30.4.2015.

Omvärldens utveckling

Enligt statistikcentralens förhandsbesked hade Vanda ett befolkningsantal på 211 480 i slutet av mars. Under årets första tre månader har stadens befolkning ökat med 670 personer, vilket är 250 fler än under januari–mars föregående år. I Vanda övergick migrationsförlusten till migrationsöverskott vid flyttning inom landet. I Esbo har befolkningsökningen från början av året bara varit något större än i Vanda och en fjärdedel mindre än under tiden januari–mars i fjol. I Helsingfors har befolkningsökningen i början av året varit över en fjärdedel mindre jämfört med i fjol. Befolkningstillväxten i hela landet minskade med 60 procent och ökningen berodde helt på invandringen.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var 11,4 procent i slutet av mars, vilket är en procentenhet högre än året innan. I slutet av mars fanns det 12 790 arbetslösa, vilket är 1 450 fler än året innan. Vanda hade den fjärde högsta arbetslöshetsgraden av kommunerna i Helsingforsregionen. Antalet Vandabor som varit arbetslösa längre än ett år uppgick till 4 030 personer, vilket är 950 (31 %) fler än året innan. Ökningen av antalet långtidsarbetslösa var i Vanda klart långsammare än i grannkommunerna. I Vanda fanns det 1 215 arbetslösa under 25 år, vilket är 140 (13 %) fler än året innan, medan ökningen i Helsingfors var 22 % och i Esbo 16 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Antalet arbetslösa över 50 år ökade i Esbo med 18, i Helsingfors med 15 och i Vanda med 12 procent.

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

I Vanda har under den första tertialen 2015 färdigställts 610 nya bostäder, runt 90 fler än i januari–april 2014. Andelen småhus (egnahems-, par- och radhus) av de bostäder som färdigställdes under årets början i Vanda uppgick till 15 procent. Under januari–april har bygglov beviljats för byggande av 970 bostäder, vilket är 100 färre än under de fyra första månaderna år 2014. Omkring 17 procent av bostäderna som beviljats bygglov färdigställs efterhand i småhus. Från början av 2015 har byggnadsarbetena på 100 småhusbostäder och 1 090 höghusbostäder inletts.

Utgående från de bostäder som är under byggande och de bygglov som beviljats för dessa uppskattar man att drygt 2 500 bostäder kommer att färdigställas i Vanda under innevarande år. Av dessa byggs tre fjärdedelar i flervåningshus.

Tyngdvikten på arbetsplatsbyggandet ligger fortsättningsvis på Aviapolis storområde. I början av året färdigställdes 40 000 m²-vy lokaliteter i Vanda. Vid månadsskiftet april–maj pågick byggarbetena på nya lokaliteter omfattande 369 000 m²-vy, vilket är 80 000 m²-vy mer än under motsvarande tid i fjol. I Vanda uppgick lokalitetsprojekt som beviljats bygglov men inte påbörjats till 232 000 m²-vy. Det är 40 000 m²-vy mer än ett år tidigare. Ungefär tre fjärdedelar av våningsytan som är under uppbyggnad färdigställs i sinom tid inom Aviapolis storområde. Av våningsytan under uppbyggnad finns en tredjedel i trafikbyggnader, en fjärdedel i lagerbyggnader och en femtedel i affärs- och kontorsbyggnader. Våningsytan som färdigställs under innevarande år beräknas motsvara fjolårets våningsyta.

Den ekonomiska utvecklingen

I januari–april inflöt sammanlagt 296,6 milj. euro i kommunalskatt till staden, d.v.s. 1,2 procent mer än året innan. Enligt skattemyndigheternas förhandsbesked ökade år 2014 inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 2 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med endast 0,7 procent jämfört med år 2013. Förfärsinkomstutvecklingen i Vanda, och då särskilt löneinkomstutvecklingen, var enligt inkomststatistiken svag jämfört med andra kommuner, vilket innebär att den förskottsskatt som påförs för 2014 troligtvis kommer att minska i Vanda. Vandas



fördelningsandel för år 2014 kommer därmed sannolikt att minskas och korrigeringarna för 2014 som redovisas i november kommer att uppvisa ett tydligt underskott utgående från de uppgifter som är tillgängliga vid uppgörandet av delårsrapporten. På basis av Kommunförbundets skatteprognosram kommer omkring 15 milj. euro mindre i kommunalskatt att inflyta i jämförelse med budgeten.

I januari–april inflöt sammanlagt 20,5 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en minskning på -13 procent jämfört med året innan. I hela landet minskade kommunernas samfundsskatt med -8 procent. Företagens rekordhöga förskottskompletteringar för år 2014 ingår inte i betalningarna för april utan redovisas till kommunerna i samband med inbetalningarna i maj. Eftersom inflödet av samfundsskatt nationellt sett varit svagt under början av året kommer Vandas samfundsskatteintäkter att underskrida budgeten med cirka 6,5 milj. euro utgående från Kommunförbundets prognosram. Prognosen preciseras efter att redovisningen i maj står klar.

Enligt skatteförvaltningens besked om debiteringen av fastighetsskatt skulle år 2015 fastighetsskatt inflyta för 74,1 milj. euro i Vanda, vilket nästan motsvarar budgetbeloppet.

Under januari–april har staden redovisats statsandelar på sammanlagt 49,9 milj. euro. Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 137,8 milj. euro och finansieringen för bildnings- och kulturväsendet uppgår till 11,8 milj. euro år 2015. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 149,6 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 3,6 milj. euro.

Skatteintäkterna uppskattas totalt sett underskrida budgeten med omkring 20 milj. euro om den slutliga beskattningen för inkomstutvecklingens del motsvarar förhandsbeskedet som gavs våren 2015. Statsandelarna antas överskrida budgeten med ca 4 milj. euro.

Under januari–april uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 134,6 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM och tillverkning för eget bruk) till 455,1 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -320,5 milj. euro. Enligt delårsöversiktsprognosen kommer verksamhetsutgifterna (utan HRM och tillverkning för eget bruk) att överskrida budgeten med cirka 6 milj. euro, rörelseintäkterna med 7 milj. euro, medan verksamhetsbidraget förutspås stämma överens med budgeten. Mätt i euro ligger de största riskerna för att budgeten överskrids inom den specialiserade sjukvården, arbetsmarknadsstödet, kommunandel, barnskyddet och hemvården för äldre.

De finansiella intäkterna kommer att överskrida budgeten då Vanda Energi Ab beslutat betala 18 milj. euro i dividend för år 2014, vilket innebär omkring 5 milj. euro mer än vad som budgeterats. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 8 milj. euro på grund av den exceptionellt låga räntenivån.

Avskrivningarna uppgick under januari–april till 26,7 milj. euro. Avskrivningsnivån för 2015 samt de kommande åren preciseras i juli–augusti då Ringbanan antecknas i bokföringen som slutförd och banans investeringsutgifter på omkring 250 milj. euro fördelas på de egentliga anläggningstillgångarna under respektive tillgångsslag (byggnader, vägar, broar, banan).

Den första resultatprognosen för 2015 som gjorts upp på basis av prognosen från slutet av april är något sämre än budgetprognosen på -37 milj. euro. Prognosen för årsbidraget ligger på 47,9 milj. euro (budgeten 51,3 milj. euro).

Utgifterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari–april till 41,3 milj. euro, varav Ringbanans andel är 8,4 milj. euro och andelen för Ring III 2 milj. euro. Investeringsdelens inkomster uppgick i januari–april till 1,1 milj. euro och investeringsdelens nettoutfall var därmed 40,2 milj. euro. Prognosen för stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter efter årets första tertiäl ligger på 143 milj. euros nivå och överskrider investeringsanslagen i budgeten med 10 milj. euro, vilket motsvarar Ringbanans överskridning.

Stadsstyrelsen 25.5.2015 § 16

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) anteckna den första delårsöversikten för 2015 för kännedom och



- b) föreslå för stadsfullmäktige att anteckna den första delårsöversikten för 2015 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 15.6.2015 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna den första delårsöversikten för 2015 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Den första delårsöversikten för år 2015
- Rapporteringstabell över de bindande målen, delårsöversikten 1/2015
- Rapportering av bindande mål för betydelsefulla dotterbolag 1/2015
- Delårsöversikt för Vanda stads dotterbolag 1–4/2015
- Basinformation om bolag som ingår i Vanda stadskoncern

Anvisning för sökande av ändring: 4. Besvärsförbud

Närmare information:

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

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