



Den andra delårsöversikten 2015 för tiden 1.1-31.8.2015

VD/8008/02.01.02.00/2015

KN/PM/PO/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 situationen i januari-april och januari-augusti och för hela året i samband med bokslutet. Den andra delårsöversikten 2015 har utarbetats utgående från läget 31.8.2015.

Omvärldens utveckling

Enligt en förhandsprognos har stadens befolkning under årets första sju månader ökat med 1 970 personer, vilket är en femtedel fler än under januari-juli under det föregående året. Migrationsrörelsens andel av befolkningsökningen har varit två tredjedelar från början av året. Migrationen uppvisade ett positivt resultat i januari-juli jämfört med de senaste åren. I början av året föddes ett hundratal färre barn i Vanda jämfört med januari-juli året innan, men antalet avlidna personer var lika stort som under motsvarande period året innan.

I Esbo har befolkningsökningen i början av året varit sexhundra personer mindre jämfört med i fjol. I Helsingfors har befolkningsökningen i början av året varit mindre jämfört med i fjol. Den uppbromsade befolkningstillväxten i Esbo och Helsingfors beror huvudsakligen på det minskade inflyttningsöverskottet från utlandet.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var 13,3 procent i slutet av juli, vilket är 1,6 procentenheter högre än året innan. Arbetslöshetsgraden var bland kommunerna i Helsingfors ekonomiska region den fjärde största efter Helsingfors, Högfors och Lojo. I slutet av juli hade 4 655 vandabor varit utan jobb i över ett år. Detta är 1 200 fler än året innan, och 120 fler än månaden innan. I grannkommunerna har antalet långtidsarbetslösa ökat mer än i Vanda. Antalet arbetslösa under 25 år uppgick i Vanda till 1 760, dvs. 220 fler än för ett år sedan. I Helsingfors fanns nu 510 fler arbetslösa ungdomar och i Esbo 250 fler än i fjol.

Antalet arbetslösa över 50 år var nu 4 790 i Vanda, vilket är 670 fler än året innan. Samma tillväxttendens förekom även i grannstäderna. I slutet av juli hade Esbo 390, Helsingfors 350 och Vanda 340 fler lediga arbetsplatser jämfört med året innan.

I januari-juli färdigställdes 1 670 nya bostäder och byggandet av 1 540 bostäder inleddes. Av de 1 670 bostäder som färdigställdes i Vanda under de sju första månaderna 2015 byggdes fyra av fem i flervåningshus. I Myrbacka, Dickursby och Kivistö färdigställdes det största antalet bostäder. Från början av året har bygglov beviljats för byggandet av 1 630 bostäder. Var åttonde bostad i ansökningarna färdigställs med tiden i småhus.

Utgående från de bostäder som är under byggnad och de bygglov som beviljats för dessa uppskattar man att drygt 2 500 bostäder kommer att färdigställas i Vanda under det innevarande året. Av dem är majoriteten i flervåningshus.

Tyngdvikten på arbetsplatsbyggandet ligger fortsättningsvis på Aviapolis storområde. I januari-juli 2015 har mängden våningsyta för annat än bostäder som färdigställts i Vanda uppgått till 124 000 m²-vy, nästan två gånger mer än i januari-juli under det föregående året. Mängden lokaliteter under uppbyggnad uppstod i slutet av juli till 344 800 m²-vy, vilket är mer än vad som var under byggnad i slutet av juli 2014.

Bygglov för byggande av nya kontorsbyggnader ansöktes i januari-juli för totalt 201 200 m²-vy 77 000 m²-vy mer än i januari-juli 2014. Drygt en fjärdedel av den våningsyta som är under byggnad färdigställs i sinom tid i byggnader för trafikändamål, en andra dryg fjärdedel i affärs- och kontorsbyggnader och en knapp fjärdedel i lagerbyggnader.

Utvecklingen av skattefinansieringen



Staden har i januari-augusti 2015 fått totalt 647 milj. euro i redovisade skatter, varav 591,7 milj. euro i kommunalskatt, 53,9 milj. euro i samfundsskatt och 1,7 milj. euro i fastighetsskatt.

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. Förvärvsinkomstutvecklingen 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 och Vandas utdelning minskas för år 2014. Enligt skatteförvaltningens förhandskalkyl minskar 2014 års utdelning med 1,4 procent jämfört med året innan och i redovisningen för november uppgår korrigeringen av utdelningen till -9,1 milj. euro. Ändringen av 2014 års utdelning påverkar också utdelningen för år 2015, som i december månads redovisning kommer att korrigeras med ca -2 milj. euro. Dessutom betalar man i debiteringsredovisningen i november -61,7 milj. euro i skatteåterbäring till kommuninvånarna.

Vanda beräknas få 787,6 milj. euro i kommunalskatt; 14,4 milj. euro mindre än vad man hade utgått från i budgeten. Anledningen till underskridningen av kommunalskatteinkomsterna ligger i de korrigeringar i utdelningarna för åren 2014 och 2015 som orsakades av den svaga förvärvsinkomstutvecklingen.

I januari-augusti inflöt sammanlagt 53,8 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en minskning på 10,2 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatt till 14,6 procent. Ökningen kan huvudsakligen förklaras med de rekordstora kompletteringarna av förskotten och kvars-katten som betalats av företag. Vanda beräknas få ca 73 milj. euro i samfundsskatt, vilket överskrider det man utgått från i budgeten med ca 2 milj. euro.

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

Under januari-augusti har staden redovisat statsandelar på sammanlagt 99,8 milj. euro. Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 137,8 milj. euro och finansieringen för bildnings- och kulturväsendet uppgår enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut till 11,8 milj. euro år 2015. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till 149,6 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 3,6 milj. euro.

I sin helhet beräknas den totala skattefinansieringen (skatter och statsandelar) underskrida budgeten med ca 10 milj. euro.

Budgetutfallet 2015

Under januari-augusti inflöt 256,4 milj. euro som stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter,

-946,6 milj. euro i verksamhetsutgifter (utan HRM och tillverkning för eget bruk) och verksamhetsbidraget var -690,3 milj. euro. Enligt delårsöversiktsprognosen kommer verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkn. för eget bruk, HRM) att överskrida budgeten med cirka 15 milj. euro, rörelseintäkterna med 11 milj. euro, så verksamhetsbidraget förutspås bli -4 milj. euro mindre än det budgeterade. Mätt i euro ligger de största riskerna för att budgeten överskrids inom den specialiserade sjukvården, arbetsmarknadsstödet, kommundel och social- och hälsovårdsväsendets egen verksamhet.

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 10 milj. euro på grund av den exceptionellt låga räntenivån.

Avskrivningarna uppgick under januari-augusti till 56,4 milj. euro. Ringbanan har i bokföringen redovisats som färdig och banans investeringsutgifter på ca 250 milj. euro har delats upp i reella anläggningstillgångskategorier (byggnader, vägar, broar, banan). Ringbanans helhet omfattar också korta avskrivningstider för datasystem samt bruksrätter, vilket leder till högre avskrivningar under de första åren. Avskrivningarna för 2015 beräknas uppgå till 93 milj. euro, vilket överskrider budgeten med ca -4,5 milj. euro.



Resultatprognosen för den andra delårsöversikten 2015 visar utgående från en prognos enligt situationen i slutet av augusti på ett underskott av -37 milj. euro, vilket motsvarar budgetens resultat för 2015. Årsbidraget förväntas uppgå till 54,4 milj. euro (BDG 2015: 51,3 milj. euro).

Utgifterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari-augusti till 88,1 milj. euro, varav Ringbanans andel är 15,4 milj. euro och andelen för Ring III 6,2 milj. euro. Investeringsdelens inkomster uppgick i januari-april till 2,8 milj. euro och investeringsdelens netto uppgick till 85,3 milj. euro.

Prognosen för stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter efter årets första tertial ligger på en nivå av 151 milj. euro och överskrider investeringsanslagen i budgeten med 11 milj. euro.

Den andra delårsöversikten för 2015 har utökats med en överblick över sysselsättningsservicens sysselsättningsfrämjande verksamhet samt en lägesrapport om stadens projektverksamhet.

Stadsstyrelsen 21.9.2015 § 8

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) anteckna den andra delårsöversikten för år 2015 för kännedom och
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2015 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 19.10.2015 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar anteckna den andra delårsöversikten för år 2015 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Delårsöversikt 31.8.2015
- Rapport om utfallet av stadens bindande mål 31.8.2015
- Rapport om utfallet av de bindande mål som uppsatts för dotterbolagen 31.8.2015
- Rapport om stadens projektverksamhet; pågående projekt 31.8.2015.
- Delårsöversikt för betydande dotterbolag i Vanda 31.8.2015

Anvisning för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi
budgetchef Pia Ojavuo, tfn 043 824 9254, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi