



Första delårsöversikten 2016 för tiden 1.1-30.4.2016

VD/4692/02.01.02.00/2016

KN/PM/PO/HY-L/NW

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-september och för hela året i samband med bokslutet. Den första delårsöversikten 2016 har utarbetats i enlighet med läget 30.4.2016.

Omvärldens utveckling

Enligt statistikcentralens förhandsbesked hade Vanda ett befolkningsantal på 215 810 i slutet av mars. Under årets första tre månader har stadens befolkning ökat med hela 1 210 personer, vilket är nästan dubbelt fler än under januari-mars föregående år. Migrationens andel av befolkningsökningen låg under det första kvartalet av innevarande år på tre fjärdedelar. Migrationen inom landet visade ett plus på 650 personer. Migrationsvinsten av invandringen har uppgått till 275 personer. Antalet födda i Vanda var i början av året ett fyrtiotal färre och antalet avlidna också ett tiotal färre än under motsvarande tidsperiod året innan. I Esbo har befolkningsökningen från början av året varit endast hälften av befolkningsökningen i Vanda. I Helsingfors ökade befolkningen från början av året med endast hundra personer fler än i Vanda.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var 12,2 procent i slutet av mars, vilket är 0,2 procentenheter mindre än året innan. Av kommunerna i Helsingfors ekonomiska region var denna arbetslöshetsgrad den tredje största efter Helsingfors och Lojo. Arbetslöshetsgraden för hela landskapet Nyland uppgick till 11,4 procent. I slutet av mars uppgick antalet Vandabor som varit arbetslösa längre än ett år till 5 310. Det är 1 280 (32 %) fler än ett år tidigare. Ökningen i antalet långtidsarbetslösa var i Vanda något större än i Helsingfors och i samma storleksklass som i Esbo. Antalet unga arbetslösa minskade något i Helsingfors medan det ökade i Vanda och Esbo. Antalet arbetslösa under 25 år uppgick i Vanda till 1 350 i slutet av mars, dvs. 130 (11 %) fler än för ett år sedan. Det fanns i Vanda 410 (9 %) fler arbetslösa över 50 år jämfört med året innan. Samma tillväxttendens förekom även i grannstäderna.

Antalet lediga arbetsplatser uppgick i Vanda i slutet av mars till 2 275, vilket är mer än 600 fler, och i Esbo till 1 930, vilket är mer än hundra fler än året innan, medan antalet i Helsingfors åter uppgick till 6 950 stycken, vilket är ett par hundra färre än ett år tidigare.

I Vanda har under den första tertialen 2016 färdigställts 535 nya bostäder, ett hundratal fler än i januari-april 2015. Under januari-mars har bygglov beviljats för byggande av 1 230 bostäder, vilket är 200 fler än vid motsvarande tid 2015. Från början av 2016 har byggnadsarbetena på 160 småhusbostäder och 700 höghusbostäder inletts. Det är omkring 300 färre än i januari-mars 2015.

I slutet av mars 2016 var mer än 4 000 bostäder under byggnad i Vanda, vilket är runt 400 fler än året innan. Av de bostäder som byggs är fyra femtedelar flervåningshusbostäder. Flest bostäder under uppbyggnad inom Kivistö storområde och i Dickursby.

Utgående från de bostäder som är under byggnad och de bygglov som beviljats för dessa uppskattar man att runt 3 000 bostäder kommer att färdigställas i Vanda under det innevarande året. Av dessa ligger fyra av fem i flervåningshus.

Under det första kvartalet av år 2016 har lokaliteter på 27 200 m²-vy färdigställts i Vanda. Mängden nya lokaliteter under uppbyggnad uppgick till runt 270 000 m²-vy, vilket är något mindre än vad som var under arbete i slutet av mars 2015. Bygglov för nya kontors- och lokalitetsbyggnader ansöktes i januari-mars för sammanlagt 29 000 m²-vy. Ungefär tre fjärdedelar av våningsytan som är under uppbyggnad färdigställs i sinom tid inom Aviapolis storområde.

Den ekonomiska utvecklingen



Under januari-april 2016 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 323 milj. Euro (2015: 318 milj. euro), varav 301,9 milj. euro i kommunalskatt (2015; 296,6 milj. euro), 20,6 milj. euro i samfundsskatt (2015; 20,5 milj. euro) och 0,8 milj. euro i fastighetsskatt (2015; 0,7 milj. euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två rater i september och november.

I hela landet har kommunerna i januari-april redovisats 1,8 procent mer än året innan, i Vanda uppgick ökningen också till 1,8 procent. I kommunalskatteförskott för 2016 har staden i januari-april fått sammanlagt 197,6 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 1,2 procent jämfört med året innan. De inkomster av kommunalskatt som influtit har motsvarat budgetens prognos över redovisningarna för den första delen av året. På basis av Kommunförbundets skatteprognosram för våren 2016 kommer omkring 6 milj. euro mindre i kommunalskatt att inflyta i jämförelse med budgeten i Vanda.

I januari-april inflöt sammanlagt 20,6 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 0,8 procent jämfört med året innan. I hela landet var den motsvarande ändringen i kommunernas samfundsskatteinkomster jämfört med föregående år 7,6 procent, även om den tidsbestämda fördelningsandelen av samfundsskatten sänktes med 5 procent från början av år 2016. Vandas samfundsskatteintäkter förutspås underskrida budgeten med cirka 3 milj. euro utgående från Kommunförbundets prognosram. Prognosen preciseras efter att redovisningen i maj står klar.

Enligt skatteförvaltningens besked om debiteringen av fastighetsskatt skulle Vanda år 2016 få 75,1 miljoner euro i fastighetsskatt, vilket underskrider budgetprognosen med närmare 3 miljoner euro.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 171,8 milj. euro medan finansieringen för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut uppgår till 14,2 milj. euro år 2016. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 186 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 2 milj. euro.

Skatteintäkterna uppskattas totalt sett underskrida budgeten med omkring 12 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet för våren 2016. Statsandelarna antas överskrida budgeten med ca 2 milj. euro.

Driftsekonomin

Under januari-april uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 140,7 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM och tillverkning för eget bruk) till -465,2 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -324,6 milj. euro. Under januari-april har verksamhetsinkomsterna förverkligats till 35 procent, verksamhetsutgifterna till 31 procent och verksamhetsbidraget till 30 procent i förhållande till vad som ursprungligen budgeterats.

Enligt prognosen ökar verksamhetsinkomsterna med 414 milj. euro och verksamhetskostnaderna med 1 491 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Uttryckt i eurobelopp finns de största hoten om att verksamhetskostnaderna överskrider inom kommunandelen för arbetsmarknadsstöd (1,7 milj. euro) och den specialiserade sjukvården (6,9 milj. euro). Verksamhetskostnaderna (exklusive VOK, HRM) kommer enligt prognosen att överskrida budgeten med omkring 4,5 milj. euro, medan verksamhetsintäkterna överskrider med 14 milj. euro tack vare den gynnsamma utvecklingen i avkastningen från markförsäljning och avtal vilket medför att verksamhetsbidraget prognostiseras bli runt 10 miljoner euro bättre än budgeterat.

De finansiella intäkterna kommer att förverkligas enligt budgeterat. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 3,2 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

Kommunalskatteintäkterna förutspås underskrida budgeten med ca 12 milj. euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med ca 2 milj. euro.

I januari-april har avskrivningar för 35 milj. euro verkställts. Avskrivningarna kommer att överskrida budgetprognosen med ca 5 miljoner euro, eftersom det till Ringbanan åtgick mer projektgrupper med kort avskrivningstid än vad som antagits i budgeten. Ringbanans avskrivningar är från år 2016 framåt runt 22 milj. euro i året. År 2020 sjunker nivån när de investeringar som omfattas av fem års avskrivningstid avskrivs klart (dessas verkan 11,8 miljoner euro/år). Från år 2021 är avskrivningarna



för ringbanan runt 10 miljoner euro/år. Dessutom kommer man under innevarande år att med anledning av markaffärerna i Kivistö-området göra en värdeminskning på ca 10 milj. euro i balansvärdet för Koy Erikas aktieportfölj. Avskrivningar och värdesänkningar prognostiseras under 2016 uppgå till sammanlagt ca 120 miljoner euro.

I den första delårsöversikten för år 2015 prognostiseras ett årsbidrag på 72,3 miljoner euro vilket överskrider budgeten med runt 3 miljoner euro (budgeterat 68,9 miljoner euro). Resultatprognosen utmynnar efter avskrivningar och värdesänkningar enligt den prognos som sammanställts i slutet av april i ett underskott på -47,4 milj. euro (i budgeten -35,8 milj. euro).

Investeringar

Utgifterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari-april till 19 milj. euro, varav Ringbanans andel är endast 0,7 milj. euro och andelen för Ring III 0,3 milj. euro. För Ringbanan finns inga anslag reserverade för år 2016, prognosen för de arbeten som ska utföras under 2016 är sammanlagt 3,4 miljoner euro. På grund av projekt för att åstadkomma utrymmen som ersätter skollokaler i dåligt skick förutspås att anslagen under projektgruppen för byggande kommer att överskridas med omkring 2 miljoner euro. Investeringarna i kommunalteknik (förutom Ringbanan och Ring III) bedöms förverkligade enligt budgeterat. Anslagen för inköp av fast egendom prognostiseras överskrida budgeten med ca 7 miljoner euro, för vilket man kommer att föreslå anslagshöjningar under innevarande år.

Prognosen för stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter efter årets första tertial ligger på en nivå av 116 milj. euro och överskrider investeringsanslagen i budgeten med runt 13 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 3,7 miljoner euro och investeringsdelens netto förutspås uppgå till knappa 112 miljoner euro.

Finansieringen

Ökningen i stadens lånestock jämnades ut under 2015. Stadens långfristiga lånestock ökade under 2015 med endast runt 15 milj. euro (1,4 %) och uppgick i slutet av året till omkring 1,08 miljarder euro. Under år 2016 torde ökningen enligt aktuell prognos stanna på samma nivå som under fjolåret. Brutto- och nettolånens storlek under 2016 kommer att preciseras under hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit.

Av delårsöversikten har även uppgjorts en elektronisk version eOVK, där man lätt kan följa upp hur stadens ekonomi utvecklas samt hur de bindande målen samt de mål som uppställts för dottersamfunden har utfallit. Till den elektroniska delårsöversikten finns en länk på [vanda.fi](http://vantaasta2016.app.appery.io/)-sidorna samt i extranet (<http://vantaasta2016.app.appery.io/>).

Stadsstyrelsen 23.5.2016 § 15

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) att anteckna den första delårsöversikten för 2016 för kännedom och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att anteckna den första delårsöversikten för 2016 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.6.2016 § 6

Stadsstyrelsens beslut:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den första delårsöversikten 2016 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Bilagor:

- Den första delårsöversikten för år 2016
- Delårsrapporten 1/2016 för betydande dottersamfund
- Rapportering av de bindande målen 1/2016
- Rapportering av hur de bindande målen utfallit för betydande dottersamfunds del 1/2016
- Rapportering av TVO:s fortsättningsåtgärder 1/2016

Anvisning för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, [fornamn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vanda.fi)
budgetchef Pia Ojavuo, tfn 043 8249254, [fornamn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vanda.fi)