



Ramen för utarbetandet av budgeten för år 2017

VD/5134/02.01.00.00/2016
KN/PM/PO/HY-L/NW

Det ekonomiska läget i allmänhet

Enligt finansministeriets ekonomiska översikt för våren 2016 ökade Finlands nationalekonomi i fjol med 0,5 procent efter tre recessionsår. Ursprunget till den dämpade tillväxten var i början av fjolåret exporten och konsumtionen, medan särskilt investeringarna påverkade mot slutet av året. Enligt finansministeriets prognos inför hösten växer Finlands ekonomi under det innevarande året med 0,9 procent jämfört med fjolåret. För åren 2017 och 2018 förutspås en tillväxt på 1,2 %. Utvecklingen i Finlands export är fortsättningsvis långsammare än världshandeln över lag och därigenom fortsätter förlusten av marknadsandelar i den internationella handeln. Den ekonomiska aktiviteten de närmaste åren upprätthålls i första hand av den privata konsumtionen och investeringarna.

Utvecklingen i inkomstnivån är viktig särskilt med avseende på den inhemska kostnadsutvecklingen och därigenom konkurrenskraften. De nominella inkomsterna ökar under åren 2017–2019 med omkring en procent i året. Moderata löneförhöjningar och den långsamma ökningen i sysselsättningen håller ökningen i lönesumman på en mycket modest nivå. Helhetsbilden av åren 2016–2018 är med avseende på den ekonomiska tillväxten rätt dämpad. Orsak till den låga tillväxten är att exportens utveckling under hela perioden förblir svag.

Läget på arbetsmarknaden kommer fortsättningsvis att vara problematiskt, arbetslöshetsgraden förutspås under innevarande år stanna på 9,3 procent (Statistikcentralen). En snabbare tillväxttakt i bruttonationalprodukten åren 2017 och 2018 ökar framöver sysselsättningen och vänder även arbetslösheten i en långsam förbättring. Arbetslöshetsnivån förblir dock hög. Åren 2017 och 2018 förutspås att sysselsättningen förbättras med 0,4 % i året. Arbetslöshetsnivån sjunker till 9 procent år 2017 och fortsättningsvis till 8,7 procent år 2018.

Ramen utgår från de tillväxtprognoser som finansministeriet presenterade i den ekonomiska översikten från våren 2016, liksom planen för den offentliga ekonomin, i dessa har t.ex. konkurrenskraftsavtalets verkningar ännu inte beaktats. Till stadsdirektörens budgetförslag uppdateras de preciserade verkningarna av konkurrenskraftsavtalet samt statens budgetförslag.

Ramen för utarbetandet av budgeten för år 2017

Ramen för driftekonomin och investeringarna 2017 utgår från strategin för fullmäktigeperioden samt de centrala riktlinjerna som överenskommits i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin, vilka berör bl.a. stävjandet av ökningarna i verksamhetsutgifterna och en begränsning av investeringsnivån samt de fortsatta åtgärderna enligt TVO som verksamhetsområdena har gjort upp. Överföringen av utkomststödet till FPA har i ramen beaktats såväl i verksamhetsinkomsterna, som i -utgifterna samt i statsandelarna. I verksamhetsutgifterna har beaktats ökningen av servicebehovet i de lagstadgade tjänsterna samt bland annat tryggats att storleken på grupperna i den grundläggande utbildningen bibehålls trots att de särskilda statsandelar som riktats till minskningen av undervisningsgruppernas storlek försvinner. I inkomsterna har beaktats ändringarna i lagen om klientavgifter och lagen om småbarnspedagogik, medan man i utgifterna å andra sidan har beaktat bibehållandet av gruppstorleken inom småbarnspedagogiken. Verkningarna av ett eventuellt konkurrenskraftsavtal har inte inräknats i ramen, framöver säkerställda inbesparingar i verksamhetsområdenas utgifter samt inverkan på stadens inkomster från kommunalskatter och samfundsskatter kommer att beaktas i budgeteringsskedet under beredningen hösten 2016.

Ramens prognos för inkomsterna från kommunalskatten utgår från skattesatsen för år 2016, de ändringar i skattegrunderna som framlagts i programmet för den kommunala ekonomin samt på ett antagande om en årlig ökning i förvärvsinkomsterna på runt två procent. Enligt prognosen är ökningen i den kommunala skatten 2017 endast omkring 1,1 procent i relation till skatteinkomstprognosen för år 2016. Den låga tillväxten beror på den svaga ekonomiska utvecklingen och löneutvecklingen samt att arbetslösheten kvarstår på en hög nivå. I statsandelsprognosen har överföringen av utkomststöden till FPA beaktats, liksom stadens befolkning enligt åldersgrupp per 1.1.2016, de ändringar i statsandelarna som föreslagits i



kommuneekonomiprogrammet våren 2016 samt de tidigare beslutade nedskärningarna i statsandelarna. Det beräknas att statsandelsinkomsterna minskar med runt tio procent, statsandelskalkylerna preciseras i statens budgetförslag. Skatteinkomst- och statsandelsprognoserna uppdateras i budgetskedet.

Samkommunen HNS inkomster och utgifter för den specialiserade sjukvården samt Samkommunen Helsingforsregionens trafiks infrastrukturersättningar samt kollektivtrafikavgifter har presenterats i ramen som preliminära uppskattningar och preciseras i stadsdirektörens förslag i budgetskedet.

I ett läge där ökningen i skatteintäkterna fortsättningsvis är måttlig och statsandelarna kontinuerligt skärs ned krävs det att investeringarnas förmåga till intern finansiering ökar och att skuldsättningsutvecklingen fås under kontroll vilket förutsätter att utgifterna ökar i mindre omfattning under hela ekonomiplanepérioden. Utvecklingen i driftskostnaderna åren 2018–2020 utgår från en kalkylerad nivå om 1,5 procent.

Kvantiteten på stadens avskrivningar ökade betydligt i och med färdigställandet av ringbanan samt på grund av de projektgrupper med mycket kort avskrivningstid som ingick i ringbanan. 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. Totala nivån på stadens avskrivningar beräknas uppgå till runt 110 miljoner euro åren 2017–2020.

I ramen ligger stadens bruttoinvesteringsnivå under år 2017 på 110,3 miljoner euro (investeringsdelen netto 106,6 miljoner euro) medan den totala investeringsnivån med affärsverken och fonderna medräknade uppgår till runt 117,8 miljoner euro (investeringsdelen netto 113,9 miljoner euro). Ramen omfattar de lokalitetsinvesteringar enligt skolnåtsutredningen som överskrider nivån i TVO, de kommunaltekniska investeringar som utförs på en nivå som underskrider TVO-nivån med 5 miljoner euro. Markanskaffningar i enlighet med reserveringarna som följer det markpolitiska programmet samt de reserveringar som gjorts i enlighet med It-administrationsprogrammet för utveckling av datasystemen. Av stadens investeringar år 2017 täcks, enligt prognosen i det läge då ramen sammanställs, ca 30 procent genom intern finansiering och 28 procent av de totala investeringarna. Staten återbetalar ca 20 miljoner euro för byggnadstjänsterna vid byggandet av den andra etappen av Ring III ännu år 2017 vilket förbättrar stadens finansieringsställning år 2017. Om ramkalkylerna förverkligas måste staden för att kunna finansiera investeringarna emellertid utöka sin lånestock med ca 66 miljoner euro under år 2017.

I stadens ekonomiska balanserings- och skuldprogram, TVO, eftersträvas en ökning av årsbidraget så att det ligger så nära den årliga investeringsnivån som möjligt. Den låga skatteinkomstutvecklingen och nedskärningarna i statsandelarna försvårar väsentligen uppnåendet av detta mål trots de senaste årens måttliga utgiftsutveckling.

Beredningen av Sote-/självstyrelseområdesreformen har inte beaktats i Vandas ramkalkyler 2017–2020 på grund av att beredningen ännu är väldigt långt på hälft. Sote-/självstyrelseområdesreformens beredning medför i varje fall stor osäkerhet när det gäller kommunernas ekonomiska utsikter från och med år 2019.

Förslag till bindande mål för år 2017

Strategin för fullmäktigeperioden förverkligas varje år via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål som ska godkännas i stadsfullmäktige och som främjar förverkligandet av de strategiska målsättningarna för fullmäktigeperioden.

Bilagorna har sammanställts på basis av responsen vid fullmäktigeseminarier och består av utkast till bindande mål för 2017 utgående från prioriteringsområdena och målen i strategin för fullmäktigeperioden. De bindande målen godkänns slutgiltigt i stadsfullmäktige i samband med budgetbehandlingen i november 2016.

Stadsstyrelsen 6.6.2016 § 11

Stadsdirektörens förslag:



Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna ramen för utarbetandet av driftsekonomi och investeringarna i budgeten för 2017 i enlighet med bilagan,
- b) instruera verksamhetsområdena att göra upp en investeringsplan för tioårsperioden 2017–2026 i vilken budgetens samtliga projektgrupper ingår, och
- c) lägga fram ramen för sammanställningen av budgeten för år 2017 samt förslagen till bindande mål till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.6.2016 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna ramen för sammanställningen av budgeten för år 2017 samt förslagen till bindande mål för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Ramtabeller
- Förslag till bindande mål för år 2017

Anvisning för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, [foramn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vanda.fi)
budgetchef Pia Ojavuo, tfn 043 824 9254, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)