



Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2021

VD/9505/02.01.00.03/2017

KN/PM/MR/HY-L/NJ/KW

Enligt finansministeriets prognos förutspås BNP för år 2017 stiga med 2,9 procent och åren 2018–2019 med 1,8–2,1 procent. En central faktor som utgör underlag för den stärkta ekonomiska tillväxten är ökningen i den industriella produktionen. Utöver den ökade exportkvantiteten har prisindexet för varuexporten stigit betydligt. Även i produktionen av tjänster förekommer tillväxt, även om den är långsammare. Under innevarande år förutspås exporten öka med 4,7 procent och den gynnsamma utvecklingen inom exporten förväntas fortsätta även under åren 2018–2019.

I och med den ekonomiska tillväxten har arbetslösheten, liksom även långtidsarbetslösheten börjat minska. Minskningen i arbetslöshetsgraden är emellertid långsammare än förutsett, vilket delvis kan vara en följd av att sådana som är utanför arbetskraften övergår i sysselsättning. I viss mån försvåras möjligheterna att dra nytta av den positiva konjunkturen i och med att det inom vissa sektorer förekommer brist på kompetent arbetskraft.

Den kommunala sektorn har skuldsatt sig kraftigt under hela 2000-talet och i slutet av 2017 förutspås kommunernas och samkommunerna redan ha en lånestock som ligger på runt 19 miljarder euro. Inverkat på skuldsättningsutvecklingen har för sin del det ökade servicebehovet i de lagstadgade tjänsterna bland annat på grund av den åldrande befolkningen och den allt kraftigare urbaniseringsprocessen. Statens beslut om nedskärningar i statsandelarna åren 2012–2017 har också inverkat betydligt på kommunekonomin. Den strama kommunalekonomin har tvingat kommunerna att effektivisera och anpassa sin verksamhet, höja skattesatserna och öka lånebördan för att finansiera de ökade investeringsbehoven.

Kommunekonomiprogrammet för år 2018 har utarbetats i samband med beredningen av statens budgetproposition. I synnerhet i början av granskningsperioden ser kommunernas finansiella ställning mer positiv ut än tidigare, från år 2019 ser läget ut att försämrats, eftersom en god ekonomisk tillväxt enligt bedömningarna i kommunekonomiprogrammet ändå inte löser problemen i den offentliga ekonomin. Arbetslöshetsnivån förblir på en relativt hög nivå på grund av olika strukturella faktorer, vilket medför att utgifterna för arbetsmarknadsstöd, vilket kommunerna också är med om att finansiera, sjunker mycket långsamt. Dessutom ökar förändringen i befolkningens åldersstruktur behovet av vård- och omsorgstjänster samtidigt som även den ökade invandringen ökar behovet av den service som produceras av kommunerna.

Beredningen av Vanda stads budget för år 2018

Riktlinjerna enligt det avtal som fullmäktigegrupperna ingick våren 2017 och beredningsläget vad gäller strategin för fullmäktigeperioden har varit utgångspunkter vid beredningen av budgeten för år 2018 och ekonomiplanen 2018–2021. Viktiga riktlinjer är bland annat att hålla skatteprocenten på nuvarande nivå, fullmäktigeperiodens investeringstak, en kontrollerad ökning av verksamhetsutgifterna och att säkerställa tillräckliga inkomster från markförsäljningen. Genom dessa har man som målsättning att trygga stadens ekonomiska balans och även i slutet av fullmäktigeperioden hålla stadens lånestock, som minskat under åren 2016 och 2017, på en nivå som ligger under en miljard.



Vandas ekonomiplaneförslag utgår från inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2017. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen ändrades efter att Vandas budgetförslag hade publicerats, så att landets regering avstod från de höjningar i de nedre gränserna för fastighetsskatten som den tidigare föreslagit. Ändringen har beaktats i ett separat beslutsförslag om inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2018 som beretts till stadsstyrelsens sammanträde 30.10.2017. Verkan av de senaste ändringarna i propositionen om ändring av fastighetsskattelagen på Vandas fastighetsskatteprocentsatser inklusive konsekvenserna för inkomstskatten uppdateras i det förslag till budget och ekonomiplan som förs till stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag.

Ekonomiplanen 2018–2021 utgår från en ökning i servicebehovet på basis befolkningsprognosen för Vanda. Ekonomiplanen siktar på ett årsbidrag som stärks år för år och med vilket man kan öka investeringarnas förmåga till intern finansiering. De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2018 uppgår till 424 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 508 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 9,4 procent och verksamhetsutgifterna med 3,0 procent jämfört med budgeten för 2017. I överföringen av beviljandet av grunddelen i utkomststöd från Vanda stad till Fpa ingick för år 2017:s del en övergångsperiod på tre månader. År 2018 innehas denna verksamhet inte längre av staden, varvid den statsandel som staden får för grunddelen i utkomststödet försvinner och utgiftsanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård för understödets del minskar med 13 milj. euro. Den förändrade modellen för interna hyror ökar fastighetscentralens interna inkomster med cirka 34 milj. euro och i motsvarande mån ökar verksamhetsområdenas och affärsverkens interna hyresutgifter med 34 milj. euro.

Staden beräknas få 833 milj. euro i kommunalskatt år 2018, vilket innebär en ökning med 2,2 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2017. Ekonomiplaneåren beräknas utgående från landsomfattande prognoser få en ökning i inkomsterna av kommunalskatt på omkring fyra procent i snitt och avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka 43,8 milj. euro år 2018. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 82,0 miljoner euro i samfundsskatt 2018, vilket betyder en minskning på 1,4 procent jämfört med prognosen för år 2017. I jämförelsetalen för år 2017 har andelen för ett enskilt företags kompletterande förskottsinbetalning av engångsnatur på cirka 9 milj. euro tagits med. Med beaktande av verkningar som de senaste ändringarna i fastighetsskattelagen har är fastighetsskatteinkomstprognosen för Vanda år 2018 omkring 79,3 milj. euro.

Staden uppskattas få sammanlagt 168,0 milj. euro i statsandelar år 2018, vilket är en knapp procent mindre än prognosen för statsandelen år 2017. Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -41,7 miljoner euro under 2018.

Årsbidraget är 104,5 milj. euro i budgeten för 2018 (BDG 2017: 59,4 milj. euro) och avskrivningarna är 113,1 milj. euro år 2018, varav andelen för Ringbanans avskrivningar är omkring 22 milj. euro. I budgeten för 2018 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -8,6 milj. euro.

Investeringar i ekonomiplanen 2018–2021

I budgetens investeringsprogram uppgår stadens investeringsutgifter till 129,5 miljoner euro år 2018 medan investeringsdelens netto uppgår till 125,5 miljoner euro. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2018 investeringar på 4,4 milj. euro i fonder och investeringar på 1,8 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under ekonomiplaneperioden 2018–2021 har stadens investeringstak fastställts till 500 milj. euro. Av de



totala investeringarna för 2018 kan 77 procent enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering och stadens lånestock beräknas öka med 30 milj. euro.

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringen berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2018 budgeterats totalt 35,2 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2018 är utvidgningen av Uomarinteen koulu med näridrottsplatser, Martinlaakson päiväkoti med parkeringsplatser, tillbyggnaden vid Grans familjerehabiliteringscenter, servicebyggnaden vid planen i Herrgårdsforsen, Materielförråds- och träarbetslokaler vid Kraftverksvägens depå, garage för räddningsverkets akutvård som byggs i anslutning till Myrans och idrottshallen i Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler i Sanomala. Projekt som genomförs i sin helhet år 2018 är utvidgningarna av servicebyggnaderna i idrottsparkerna i Mårtensdal och Myrbacka samt Pakkalan koulus hyrespaviljong. Projekt som inleds är Aurinkokiven koulu, fas II, den ersättande skolbyggnaden i Råtorp, daghemmen i Håkansböle, Gruvsta II och på Nejlikvägen i Dickursby.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2018 budgeterats sammanlagt 27,2 milj. euro. Vid årsskiftet 2017/2018 pågår ombyggnaden på Katrinesjukhusets B-del, ombyggnads- och ändringsarbetena i inspektorsbyggningen på Håkansböle gårds område och reparationerna av Simonkylän koulu. De största projekten som inleds år 2018 är bl.a.: Havukosken koulus ombyggnad, den partiella ombyggnaden av Kuusikon koulu, ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal, ändringsarbetena i den gamla delen av Uomarinteen koulu och den partiella ombyggnaden av Dickursby simhall. För partiella ombyggnader av i daghem och gårdsreparationer har ytterligare budgeterats sammanlagt 3,8 milj. euro. För avlägsnandet av problem med inomhusluften har reserverats ett separat anslag på 2,3 milj. euro för år 2018. För ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har i budgeten 2018 reserverats ett anslag på sammanlagt 3,7 milj. euro.

Investeringsnivån för kommunal teknik höjs till 39,9 milj. euro år 2018 för att stoppa upp ökningen i reparationsskulden. Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade sommaren 2016 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 400 nya bostäder varje år, vilket också kräver investeringar i kommunal teknik.

Omkring 6 milj. euro har reserverats för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Joukovägen och Larsvägen i Räckhals, Blåklintsgränden i Björkhagen, Fjärilsvägen i Nissbacka och Gammelvägen i Övitsböle. Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekområden för omkring en miljon euro. De mest betydande projekten när det gäller byggandet av idrottsområden är Håkansböle idrottspark och idrottsparken i Råby samt planen i Räckhals. Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda å och Kervo å. Under planeperioden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och Hanaböle träsks område.

År 2018 har reserverats ett anslag på 7,7 milj. euro för investeringar i datasystem och 6,2 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 8 milj. euro för markanskaffningar och istandsättning av markområden samt 1,5 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan har delats ut till stadsstyrelse- och fullmäktigeledamöterna vid informationsmötet 9.10.2017 som gällde budgeten och ekonomiplanen.



Stadsdirektörens budgetförslag och förslag till ekonomiplan för åren 2018–2021 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Den delegation som stadsstyrelsen tillsatte behandlar budgetförslaget 30.10.2017.

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 9

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna till budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2018–2021 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,
- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå för stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2018 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2018, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2018–2021.

Behandling:

Stadsstyrelsen hade tilldelats det förhandlingsresultat om de ändringar som ska göras i budget- och ekonomiplanförslaget för 2018–2021 som den delegation som sammanträdde 30.10.2017 för en detaljerad behandling av ekonomiplanen hade kommit fram till. Ordförande frågade om förhandlingsresultatet kan godkännas enhälligt och ingen motsatte sig förslaget. Vid sammanträdet framfördes följande förslag till ändringar i budgeten 2017 och ekonomiplanförslaget 2015–2020:

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att hälsocentralavgiften slopas på sidan 94 under momentet 12 30 Hälsovårdens tjänster.

Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog en ändring sidan 141 under momentet 13 93

Ungdomsservicen enligt följande: "De faktorer fram som nämns i texten Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden: polarisering, de 10–20 procent av ungdomarna som mår dåligt, psykiska problem och den nedärvda marginaliseringen lyfts fram i nyckeltalen.

Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog en ändring på sidan 262, så att Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:s effektivisering av verksamheten uppgår till en målnivå på minst 1 procent för mätaren åren 2018, 2019, 2020 och 2021.

Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att

- a) godkänna till budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2018–2021 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,



- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
 - c) föreslå för stadsfullmäktige att
 - 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2018 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 - 2. godkänna besluten om verkställighet i budgeten för 2018,
 - 3. godkänna ekonomiplanen 2018–2021, och att
 - d) konstatera att budgeten balanseras genom upplåning.
-

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 17

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) godkänna de bindande målen i budgeten för 2018 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
- b) godkänna besluten om verkställighet i budgeten för 2018, och
- c) godkänna ekonomiplanen 2018–2021.

Behandling:

Vid behandlingen av förslaget till budget- och ekonomiplan utgick man från stadsstyrelsens förslag 30.10.2017.

Vid den detaljerade behandlingen föreslogs ändringar i stadsstyrelsens förslag som det röstades om enligt följande:

1. Vanda stads bindande mål för år 2018

Ledamoten Jussi Saramo föreslog följande tillägg i det bindande målet 8 på sidan 29:

"och biljettpriserna i kollektivtrafiken stiger inte."

Vidare föreslog ledamoten Jussi Saramo följande tillägg i mätaren för det bindande målet 8 på sidan 29:

"Biljettpriserna stiger inte."

Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 60 ja-röster och 6 (6) nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

6. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt

Ledamoten Kati Tyystjärvi föreslog följande tillägg i utgiftsmomentet 1230 Hälsovårdens tjänster:

"Anslagsökning 1,6 milj. euro, slopandet av hälsocentralsavgiften"

Ledamoten Antero Eerola understödde Tyystjärvis förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Kati Tyystjärvis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.



I omröstningen gavs 61 ja-röster och 5 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

7 Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ledamoten Niilo Kärki föreslog att följande mening i utgiftsmomentet 13 50 Småbarnspedagogik stryks: "Från 1.8.2018 har varje barn i Vanda rätt till småbarnspedagogik på heltid."

Vidare föreslog ledamoten Niilo Kärki motsvarande minskning på 1,08 milj. euro i driftsutgifter i utgiftsmomentet 13 50 Småbarnspedagogik.

Ledamoten Kirsi Mäkilaine understödde Kärkis förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 60 ja-röster och 6 (6) nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Jari Jääskeläinen föreslog följande tillägg i meningen (tillägget med fet stil) på sidan 119:

"När det gäller gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken följs de tidigare besluten på 1/4 och 1/7 i det inbördes förhållandet mellan antalet barn och vuxna **och avvikande från det inbördes förhållandet kan göras för en tid på högst två (2) timmar.**"

Ledamoten Jussi Saramo understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 61 ja-röster, 4 (4) nej-röster medan en ledamot röstade blankt, varför ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:

Stadsstyrelsens förslag godkändes.

Utöver detta bifogades följande protokollsuttalande av **Vänsterförbundet** till protokollet:

I samband med organiseringen inom social- och hälsovårdsreformen upphör man med hälsocentralsavgifterna.

Bilagor:

- Stadsstyrelsens förslag till budget 2018 och ekonomiplan 2018–2021
- De driftsekonomiska verkningarna av investeringarna 2018–2027
- EP-förhandlingsresultat 30.10.2017
- Ordningsföljden i budgetbehandlingen 2017
- Omröstningsprotokoll 13.11.2017 § 17

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Närmare information:



Vanda

Kari Nenonen, stadsdirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Matti Ruusula, budgetchef, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)