



Första delårsöversikten för 2018 för tiden 1.1-30.4.2018

VD/4772/02.01.02.00/2018

RV/MR/TO/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, samt för hela året i samband med bokslutet. Den första delårsöversikten 2018 har utarbetats i enlighet med läget 30.4.2018.

Omvärldens utveckling

Vandas folkmängd var enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter i slutet av mars 2018 drygt 224 000 personer. Befolkningen ökade med drygt 1 000 personer i januari-mars 2018. Detta är omkring 200 personer mer än under motsvarande tid år 2017. Skillnaden beror på inflyttningsöverskottet då man jämför flyttningsrörelsen mellan kommunerna. Överskottet, som under de tre första månaderna år 2017 var 200 personer, steg nu i januari-mars 2018 till nästan 450 personer. Nettoinflyttningen låg på nästan samma nivå jämfört med år 2017, omkring 360 personer. Den naturliga befolkningstrenden, ett nativitetsöverskott i relation till antalet döda, sjönk däremot med 30 personer från siffrorna år 2017, drygt 240 personer. I Helsingfors har invånarantalet under årets tre första månader år 2018 ökat med över 1 500 personer. Vandas befolkningstillväxt under motsvarande tidsperiod, drygt 1 000 personer, överskrider befolkningstillväxten i Esbo. Till skillnad från Vanda och Helsingfors var inflyttningsöverskottet inom landet under januari-mars i Esbo negativt. Den naturliga befolkningstillväxten, med ett nativitetsöverskott i förhållande till antalet döda, var däremot i Esbo på en klart högre nivå jämfört med Vanda och Helsingfors och även de övriga stora städerna.

Antalet arbetslösa i Vanda uppgick i slutet av mars 2018 till drygt 10 600 personer, vilket är 1 900 personer färre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 9,1 procent i slutet av mars, vilket är 1,9 procentenheter lägre än ett år tidigare. I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 8,7 procent, i Esbo 8,1 procent och i kranskommunerna 7,3 procent. Helsingforsregionens arbetslöshetsgrad var 8,7 procent. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av mars till drygt 3 100 personer, vilket är en minskning med 1 200 personer (ungefär 28 procent) jämfört med läget i juli 2016.

I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år 1 122 personer, vilket är över 240 färre än året innan, en minskning på omkring 18 procent. I Helsingfors var antalet arbetslösa ungdomar nästan 500 och i Esbo närmare 250 färre än ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till drygt 6 100 personer i slutet av mars 2018, cirka 1 200 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat. Deras antal uppgick i Vanda i mars till omkring 3 700 personer, vilket är nästan 600 färre än året innan. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer över 50 år syns både i Helsingfors och i Esbo, liksom även i KUUMA-kommunerna.

Bygglov har under de tre första månaderna 2018 beviljats för knappa femhundra bostäder. Detta är mer än hälften mindre jämfört med motsvarande period år 2017. I januari-mars 2018 var antalet påbörjade bostäder inom bostadsproduktionen omkring 750 st., vilket var drygt en fjärdedel färre än under samma tidsperiod ett år tidigare. På basis av bostadsproduktionsprognosen kommer bostadsproduktionen år 2018 att klart överskrida 2017 års nivå. Under de tre första månaderna år 2018 färdigställdes omkring 750 nya bostäder i Vanda, vilket är samma nivå som under motsvarande tid år 2017.



Bostadsproduktionen är kraftigt inriktad på bostäder i flervåningshus. Den genomsnittliga storleken på bostäder som färdigställs fortsätter att sjunka.

Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–april 2018 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 348 milj. euro (2017: 324 milj. euro), varav 314,4 milj. euro i kommunalskatt (2017: 302,8 milj. euro), 32,8 milj. euro i samfundsskatt (2017: 21,2 milj. euro) och 1,2 milj. euro i fastighetsskatt (2017: 0,5 miljoner euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och oktober.

I hela landet har kommunerna i januari–april redovisats 3,3 procent mer i kommunalskatter jämfört med året innan, Vanda uppvisade en ökning på 3,8 procent.

Enligt skattemyndigheternas preliminära statistik över inkomstutvecklingen ökade år 2017 inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 3,3 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med 4,0 procent jämfört med år 2016. I Vanda var utvecklingen av löneinkomster något bättre än i de övriga kommunerna i huvudstadsregionen. I hela landet uppgick inkomstökningen till 1,8 procent. Också ökningen av inkomsttagare var med sina 2,9 procent större än i övriga landet och de övriga kommunerna i huvudstadsregionen.

Kommunförbundet har i maj uppdaterat sin kommunspecifika skatteram på grundval av 2016 års slutförda beskattning, inkomstutvecklingsstatistiken över inkomster underställda förskottsinnehållning år 2017 (preliminär uppgift) samt den uppskattade befolkningsutvecklingen i de enskilda kommunerna. På basis av ramen beräknas det år 2018 i Vanda inflyta omkring 12 milj. euro mer i kommunalskatt än det som uppskattats i budgeten. Beskattningen för år 2017 blir klar i oktober–november, en eventuell justering av fördelningsandelen samt storleken på november månads redovisning bekräftas när den slutgiltiga beskattningen är klar. I december kommer man troligen att även justera kommungruppens och kommunernas andelar av förskotten för år 2018. Kommunförbundet uppdaterar kommunalskatteprognosen för hela landet och de kommunspecifika ramarna i slutet av september när riktlinjerna för statens budget är kända.

I januari–april inflöt sammanlagt 32,8 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning med 54,5 procent jämfört med året innan. I hela landet var motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatter i jämförelse med fjolåret 60,3 procent. Bakgrunden till de höga tillväxttalen är de kompletterande förskottsbetalningarnas snabbare redovisningstakt jämfört med tidigare år. Vandas samfundsskatteintäkter förutspås enligt Kommunförbundets ram underskrida budgeten (82 milj. euro) med cirka 4 milj. euro. Prognosen preciseras efter att redovisningen i maj står klar.

Enligt kommunförbundets ram skulle Vanda år 2018 få 80,2 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med ca 1 milj. euro.

Skatteinkomsterna uppskattas totalt sett överskrida budgeten med 9,4 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar de preliminära uppgifterna våren 2018.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 157,1 milj. euro medan finansieringen för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut uppgår till 15,6 milj. euro år 2018. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 172,7 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 4,7 milj. euro.



Driftsekonomin

Under januari-april uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 136,3 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM) till -480,3 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -344,0 milj. euro. Under januari-april har verksamhetsintäkterna förverkligats till 33 procent, verksamhetskostnaderna till 32 procent och verksamhetsbidraget till 32 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 437,5 milj. euro och verksamhetskostnaderna till -1 529,5 milj. euro (utan HRM). Verksamhetsintäkterna kommer enligt prognosen att överskrida budgeten med omkring 20 milj. euro, av vilka andelen som utgörs av interna hyresintäkter för verksamhetslokaler uppgår till 10 milj. euro. Verksamhetskostnaderna (utan HRM) överskrider enligt budgetprognosen med cirka 26 milj. euro. Överskridningen förklaras bland annat med en ökning i externa hyror, nya hyresobjekt (evakueringslokaler och daghem) samt enhetligare hyresavtal mellan staden och VTK Kiinteistöt Oy. Dessutom har man i prognosen för Vanda stad beaktat den effekt den generella höjningen i kollektivavtalet som träder i kraft 1.5.2018 har, omkring 4,2 milj. euro, samt en engångspost som faller till betalning 1.1.2019 på 3,1 milj. euro, men med utgifter som periodiseras över 2018. Verksamhetsbidraget förutspås således bli omkring 6 milj. euro sämre än det budgeterade.

Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 9,4 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med 4,7 miljoner euro.

De finansiella intäkterna kommer att förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 1,1 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari-april har av- och nedskrivningar verkställt för 36 milj. euro. Av- och nedskrivningarna beräknas uppgå till totalt cirka 113 milj. euro år 2018.

I den första delårsöversikten för år 2018 prognostiseras ett årsbidrag på 110 miljoner euro, vilket överskrider det budgeterade beloppet med omkring 9 milj. euro. Resultatprognosen utmynnar enligt den prognos som sammanställts i slutet av april i ett underskott på cirka -3,0 milj. euro (i budgeten -12,2 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari-april till 10,3 milj. euro, investeringsdelens utgifter till 21,8 milj. euro och investeringsdelens netto 11,6 milj. euro.

Lokalinvesteringarna förutspås underskrida budgeten med ca 5,0 milj. euro på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekten. Investeringsanslagen för offentliga anläggningstillgångar beräknas underskrida budgeten med cirka 2,9 milj. euro. Stadsfullmäktige höjde vid sitt möte 22.1.2018 anslaget som reserverats för aktieköp med 1,3 miljoner euro, vilket medför att det budgeterade anslaget är totalt 1,8 miljoner euro. Anslaget har använts för köp av aktier i Kiinteistö Oy Vantaan kauppatalo vid Konvaljvägen 13. Anslaget som är avsett för aktieköp används i sin helhet under vårens lopp.

Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2018 ligga på en nivå av 129 milj. euro och underskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 8 milj. euro.



Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 4,5 miljoner euro och investeringsdelens netto till 124 miljoner euro.

Finansieringen

Stadens likviditetssituation har i början av året legat på en god nivå, vilket har gjort det möjligt med förtida återbetalning av två långfristiga lån med ett kapital på totalt 70 milj. euro. Under 2018 amorterar staden långfristiga lån, inklusive förtida återbetalningar, med cirka 170 milj. euro. Behovet av upplåning preciseras mot slutet av hösten 2018.

Staden lånestock minskade med omkring 100 miljoner euro år 2017. Stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2017 till ca 959 miljoner euro. Stadens lånestock växer inte heller under 2018. Omfattningen av brutto- och nettoupplåningen under 2018 kommer att preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av budgetutfallet samt stadens kassasituation.

Stadsstyrelsen 28.5.2018 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) att anteckna den första delårsöversikten för 2018 för kännedom och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att den första delårsöversikten för 2018 antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 18.6.2018 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den första delårsöversikten 2018 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Vanda stads första delårsöversikt 2018
- Delårsöversikter 1/2018 för betydelsefulla dotterbolag
- Rapportering av de bindande målen 1/2018
- Uppföljning målen för betydelsefulla dotterbolag 1/2018

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Matti Ruusula, tf. ekonomidirektör, tfn 043 824 9254, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Teija Oras, tf. budgetchef, tfn 050 314 5084, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)