



Andra delårsöversikten för 2018 för tiden 1.1–31.8.2018

VD/7634/02.01.02.00/2018

RV/MR/TO/HY-L/NJ,HY-L/KW

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 andra delårsöversikten 2018 har utarbetats utgående från läget 31.8.2018.

Omvärldens utveckling

Vandas folkmängd uppgick enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter i slutet av juli 2018 till nästan 225 700 personer. Befolkningen ökade med drygt 2 650 personer i januari–juli 2018. Detta är omkring 250 personer mer än under motsvarande tid år 2017. Skillnaden beror på inflyttningsöverskottet då man jämför flyttningsrörelsen mellan kommunerna. Överskottet, som under de sju första månaderna år 2017 var knappt 850 personer, steg nu i januari–juli 2018 till drygt 1 250 personer. Nettoinflyttningen sjönk något jämfört med år 2017, då den i januari–juli 2018 var drygt 800 personer. Den naturliga befolkningstrenden, ett nativitetsöverskott i relation till antalet döda, sjönk däremot med 100 personer från siffrorna år 2017, nästan 700 personer. I Helsingfors har invånarantalet under årets sju första månader år 2018 ökat med omkring 4 500 personer. Vandas befolkningstillväxt under motsvarande tidsperiod var drygt 2 650 personer och Esbos 2 700 personer.

Enligt arbets- och näringsministeriet uppgick antalet arbetslösa i Vanda i slutet av juli 2018 till omkring 12 000 personer, vilket är nästan 1 500 personer färre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 10,2 procent i slutet av juli, vilket är 1,5 procentenheter lägre än året innan. I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 10,9 procent, i Esbo 9,2 procent och i kranskommunerna 8,4 procent. Helsingforsregionens arbetslöshetsgrad var 9,9 procent. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av juli till knappt 2 900 personer, vilket är en minskning med 1 300 personer jämfört med läget i juli 2017, vilket motsvarar en minskning på ungefär 31 procent.

I slutet av juli 2018 uppgick antalet arbetslösa personer under 25 år i Vanda till drygt 1 500 st., vilket är omkring 100 personer färre ett år tidigare. Detta motsvarar en minskning på omkring sex procent. I Helsingfors var antalet arbetslösa ungdomar 454 och i Esbo 256 färre än ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till 8 293 personer i slutet av juli 2018, dvs. cirka 1 000 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat. I slutet av juli 2018 var deras antal i Vanda drygt 3 800 st., vilket är över 500 färre än ett år tidigare. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer över 50 år syns både i Helsingfors och Esbo och i kranskommunerna.

Bygglov har under de sju första månaderna 2018 beviljats för närmare 2 200 bostäder. Detta är cirka 800 färre jämfört med motsvarande tidsperiod år 2017. I januari–juli 2018 var antalet påbörjade bostäder inom bostadsproduktionen drygt 1 800 st., vilket var drygt en tredjedel färre än under samma tidsperiod ett år tidigare. På basis av bostadsproduktionsprognosen kommer bostadsproduktionen år 2018 att klart överskrida 2017 års nivå. Under de sju första månaderna av 2018 färdigställdes närmare 2 200 nya bostäder i Vanda. Bostadsproduktionen är kraftigt inriktad på bostäder i flervåningshus. Den genomsnittliga storleken på bostäder som färdigställs fortsätter att sjunka.



Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–augusti 2018 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 679 milj. euro (2017: 661 milj. euro), varav 621,8 milj. euro i kommunalskatt (2017: 599,9 milj. euro), 54,6 milj. euro i samfundsskatt (2017: 58,5 milj. euro) och 2,8 milj. euro i fastighetsskatt (2017: 2,1 miljoner euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och oktober.

I hela landet har kommunerna i januari–augusti redovisats 3,1 procent mer i kommunalskatter jämfört med året innan, Vanda uppvisade en ökning på 3,6 procent. I kommunalskatteförskott för 2018 har staden i januari–augusti fått sammanlagt 509,9 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 3,1 procent jämfört med året innan.

Kommunförbundet har uppdaterat sina ramar för den kommunspecifika beskattningen utgående från 2016 års beskattning som slutfördes i augusti, statistiken över hur de inkomster som är underställda förskottsinnehållning år 2017 utvecklats (förhandsuppgift), finansministeriets nyaste skatteprognoser samt den prognosticerade befolkningsutvecklingen. Enligt ramarna förutspås kommunalskatten i Vanda bli omkring 2 milj. euro mindre än det budgeterade, till följd av exceptionellt stora skatteåterbäringar i november och en justering av kommungruppens fördelningsandelar, varvid ökningen är 1,4 procent jämfört med året innan. Beskattningen för år 2017 blir klar i oktober–november, en eventuell justering av fördelningsandelen och hur den inverkar på 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.

I januari–augusti inflöt sammanlagt 54,6 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en minskning på 6,6 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatt i jämförelse med fjolåret till -2,2 procent. Vandas samfundsskatteintäkter förutspås underskrida budgeten med cirka 3 milj. euro utgående från Kommunförbundets prognosram.

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

Skatteintäkterna uppskattas totalt sett underskrida budgeten med omkring 4 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet som getts augusti 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.

Driftsekonomi

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 274,2 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM) till -976,0 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -701,8 milj. euro. Under januari–augusti har verksamhetsintäkterna förverkligats till 66 procent, verksamhetskostnaderna till 65 procent och verksamhetsbidraget till 65 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 427,5 milj. euro och verksamhetskostnaderna till -1 516,6 milj. euro (utan HRM). Verksamhetsintäkterna kommer enligt prognosen att överskrida



budgeten med omkring 10 milj. euro, av vilka andelen som utgörs av försäljnings- och avgiftsinkomster uppgår till omkring 8 milj. euro och andelen som utgörs av interna hyresintäkter för verksamhetslokaler till 3 milj. euro. Verksamhetskostnaderna (utan HRM) överskrider enligt budgetprognosen med cirka 13 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. HRT:s kommunandel förutspås underskrida och HNS: kommunandel överskrida budgeten. Dessutom har man i prognosen på stadsnivå 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, vars kostnader periodiseras över 2018. Personalkostnaderna håller sig dock på stadsnivå inom budgeten tack vare inbesparingar i övriga personalutgifter. Verksamhetsbidraget förutspås således bli omkring 3 milj. euro sämre jämfört med budgeten.

Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med omkring 4 milj. euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med 4,7 milj. euro.

De finansiella intäkterna prognostiseras förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 1,3 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari-augusti har av- och nedskrivningar verkställts för 72 milj. euro. Av- och nedskrivningarna prognostiseras uppgå till sammanlagt cirka 113 milj. euro år 2018.

I den andra delårsöversikten för år 2018 prognostiseras ett årsbidrag på omkring 100 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med runt 1 milj. euro. Resultatprognosen utmynnar enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti i ett underskott på cirka -13,5 milj. euro (i budgeten -12,2 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdel uppgick i januari-augusti till 17,3 milj. euro, investeringsdelens utgifter till -61,6 milj. euro och investeringsdelens netto till -44,4 milj. euro.

Investeringsanslagen för offentliga anläggningstillgångar beräknas underskrida budgeten med cirka 2,1 milj. euro. Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2018 ligga på en nivå av 135 milj. euro och underskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 2 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 18 miljoner euro och investeringsdelens netto till -117 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. Staden har hittills lyft 40 miljoner euro i nya långfristiga lån. Omfattningen av brutto- och nettouplåningen under 2018 kommer att preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit och av stadens kassaläge.

Staden lånestock minskade med omkring 100 milj. euro år 2017. Stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2017 till cirka 959 miljoner euro. Ett gott kasaläge gör det möjligt att minska stadens



lånestock också under innevarande år, men det kommer att vara en betydligt större utmaning att dämpa lånestockens tillväxt senare under ekonomiplaneperioden.

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 11

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2018 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsöversikten för år 2018 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Bilaga 1: Vanda stads andra delårsöversikt 2018
- Bilaga 2: Delårsöversikter 2/2018 för betydelsefulla dotterbolag
- Bilaga 3: Rapportering av de bindande målen 2/2018
- Bilaga 4: Uppföljning målen för betydelsefulla dotterbolag 2/2018

Anvisningar för sökande av ändring: 4. Besvärsförbud

Närmare information:

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

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