



Första delårsöversikten för 2019 för tiden 1.1–30.4.2019

VD/4338/02.01.02.00/2019

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 2019 har utarbetats i enlighet med läget 30.4.2019.

Omvärldens utveckling

Vandas folkmängd uppgick enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter i slutet av mars 2019 till nästan 229 600 personer. Befolkningen ökade med drygt 1400 personer i januari–mars 2019. Detta är omkring 400 personer mer än under motsvarande tid år 2018. Skillnaden beror huvudsakligen på inflyttningsöverskottet från flyttningsrörelserna mellan kommunerna, som under januari–mars år 2018 var 450 personer, men steg till nästan 800 personer under motsvarande period 2019. Nettoinvandringen ökade något jämfört med år 2018 och låg i januari–juli 2019 på närmare 450 personer. Den naturliga befolkningsförändringen, antalet födda i relation till antalet döda, fortsatte att sjunka och uppgick under tiden januari–mars till 190 personer.

I jämförelsen mellan de största städerna skiljer sig befolkningstillväxten i Vanda och Esbo tydligt från de övriga städerna genom sin snabbare tillväxt. Befolkningstillväxten var i Esbo under årets tre första månader 2019 nästan i nivå med Vanda med omkring 1400 personer. Däremot ökade befolkningen i Helsingfors under motsvarande tid med endast drygt 500 personer. Detta förklaras med Helsingfors stora migrationsförlust i flyttrörelserna mellan kommunerna.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka men i långsammare takt än hittills. Enligt arbets- och näringsministeriet uppgick antalet arbetslösa i Vanda i slutet av mars 2019 till omkring 9800 personer, vilket är nästan 800 personer färre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 8,3 procent i slutet av mars, vilket är 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare. I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 8,8 procent, i Esbo 7,5 procent och i kranskommunerna 6,8 procent. Helsingforsregionens arbetslöshetsgrad var 8 procent. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av mars 2019 till knappt 2300 personer, vilket är en minskning med över 800 personer jämfört med läget i mars 2018.

I slutet av mars 2019 uppgick antalet arbetslösa personer under 25 år i Vanda till drygt 1000 st., vilket är omkring 100 personer färre än ett år tidigare. I Helsingfors var antalet arbetslösa ungdomar nästan 2300 och i Esbo drygt 900. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år sammanlagt till drygt 5600 personer i slutet av mars 2019, cirka 500 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat. I slutet av mars 2019 var deras antal i Vanda drygt 3300 st., vilket är över 400 färre än året innan. Samtidigt som arbetslösheten fortsatt sjunka har antalet lediga arbetsplatser ökat märkbart i Vanda. I mars 2019 var antalet lediga arbetsplatser omkring 4000, medan antalet under motsvarande tidpunkt föregående år var omkring 3000.

I januari–juli 2019 var antalet påbörjade bostäder inom bostadsproduktionen knappt 700 bostäder, vilket var omkring 10 procent färre än under samma tidsperiod ett år tidigare. Under de tre första månaderna



år 2019 färdigställdes omkring 1400 bostäder, vilket är nästan dubbelt mer än under motsvarande tid år 2018. Bostadsproduktionen består precis som under tidigare år främst av bostäder i flervåningshus.

Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–april 2019 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 347 milj. euro (2018: 348 milj. euro), varav 314,5 milj. euro i kommunalskatt (2018: 314,4 milj. euro), 31,8 milj. euro i samfundsskatt (2018: 32,8 milj. euro) och 0,3 milj. euro i fastighetsskatt (2018: 1,2 miljoner euro).

I hela landet har kommunerna i januari–april redovisats 1,6 procent mindre i kommunalskatter jämfört med året innan, medan Vanda stod på samma nivå som år 2018. På grund av problem med anmälan i skatteförvaltningens inkomstregister är kommunalskatterna som redovisats under början av året felaktiga. Skatteårets förskott för februari–april 2019 är lägre än vad man räknat med och de förskott som saknas redovisas till kommunerna under de kommande månaderna bara problemen i anslutning till Inkomstregistret fått en lösning. Det kumulativa underskottet för redovisade kommunalskatter i hela landet uppgick i februari–april till uppskattningsvis drygt 200 miljoner euro.

Enligt skattemyndigheternas preliminära statistik över inkomstutvecklingen ökade år 2018 inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 4,3 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med 5,4 procent jämfört med år 2017. Den procentuella löneinkomstutvecklingen låg i Vanda på samma nivå som Helsingfors och något högre jämfört med Esbo. I hela landet uppgick inkomstökningen till 3,1 procent. Också ökningen av inkomsttagare var med sina 2,3 procent större än i övriga landet.

Kommunförbundet har i maj uppdaterat sin kommunspecifika skatteram på grundval av 2017 års slutförda beskattning, inkomstutvecklingsstatistiken över inkomster underställda förskottsinnehållning år 2018 (preliminär uppgift) samt den uppskattade befolkningsutvecklingen i de enskilda kommunerna. På basis av ramen beräknas det år 2019 i Vanda inflyta omkring 2 milj. euro mindre i kommunalskatt än det som uppskattats i budgeten. Beskattningen för år 2018 blir klar i oktober, 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 2019. Kommunförbundet uppdaterar kommunalskattprognosen för hela landet och de kommunspecifika ramarna i slutet av september när riktlinjerna för statens budget är kända.

I januari–april inflöt sammanlagt 31,8 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en minskning med 2,9 procent jämfört med året innan. I hela landet var motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatter i jämförelse med fjolåret 2,7 procent på plus. Vandas samfundsskatteintäkter förutspås enligt kommunförbundets ram underskrida budgeten (83 milj. euro) med cirka 6 milj. euro och utfaller på samma nivå som bokslutet för 2018.

Enligt kommunförbundets ram skulle Vanda år 2019 få 81,5 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med cirka 1,5 milj. euro. Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och oktober.

Skatteinkomsterna uppskattas totalt sett underskrida budgeten med 5,6 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar de preliminära uppgifterna våren 2019.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 157,2 milj. euro medan finansieringen för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut



uppgår till 15,6 milj. euro år 2019. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten skulle totalt 172,8 milj. euro inflyta i statsandelar, vilket är 0,2 milj. euro under det budgeterade.

Driftsekonomin

Under januari-april uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 130,2 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM) till -518,7 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -388,5 milj. euro. Under januari-april har verksamhetsintäkterna förverkligats till 29 procent, verksamhetskostnaderna till 32 procent och verksamhetsbidraget till 33 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 428,6 milj. euro och verksamhetskostnaderna till -1 576,7 milj. euro (utan HRM). Verksamhetsintäkterna kommer enligt prognosen att underskrida budgeten med omkring 7 milj. euro, av vilka andelen från markförsäljningsvinster uppgår till 6 milj. euro. Verksamhetskostnaderna (utan HRM) underskrider enligt budgetprognosen med cirka 19 milj. euro, vilket bland annat förklaras av underskridningen i personalkostnaderna. Serviceinköpen utfall överskrider budgeten. Det är särskilt serviceinköpen inom social- och hälsovården som enligt prognosen klart överskrider budgeten. Verksamhetsbidraget förutspås bli omkring 12 milj. euro bättre jämfört med budgeten.

Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med 5,6 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas underskrida budgeten med 0,2 miljoner euro.

De finansiella intäkterna kommer att förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 0,4 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari-april har av- och nedskrivningar verkställts för 37 milj. euro. Av- och nedskrivningarna beräknas uppgå till totalt ca 118 milj. euro år 2019.

I den första delårsöversikten för år 2019 prognostiseras ett årsbidrag på 93 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med omkring 7 milj. euro. Resultatprognosen utmynnar enligt den prognos som sammanställts i slutet av april i ett underskott på cirka -24,2 milj. euro (i budgeten -30,8 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari-april till 0,3 milj. euro, investeringsdelens utgifter till 30,0 milj. euro och investeringsdelens netto 29,7 milj. euro.

Enligt prognosen utfaller byggnadsinvesteringarna i detta skede av året budgetenligt. Stadsfullmäktige höjde vid sitt möte 4.3.2019 anslaget som reserverats för aktieköp i anknytning till projektbolaget för Finlandsbanan med 4,0 miljoner euro, vilket medför att det budgeterade anslaget är totalt 5,5 miljoner euro. Hur anslaget kommer att användas är tills vidare oklart eftersom den kommande regeringens riktlinjer fortfarande saknas. Prognosen för hur användningen av anslaget utfaller preciseras i följande delårsöversikt.



Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2019 ligga i enlighet med budgeten på 163 milj. euros nivå. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 4 miljoner euro och investeringsdelens netto till 159 miljoner euro.

Finansieringen

Stadens lånestock har under de senaste tre åren minskat med omkring 200 milj. euro. Stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2018 till cirka 880 milj. euro. Omfattningen av brutto- och nettoupplåningen under 2019 kommer att preciseras efter sommaren, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit och av stadens kassaläge.

Stadens likviditetssituation har klart försämrats jämfört med nivån under de föregående åren, vilket varit en medveten strategisk förändring i ett läge av negativa depositionsräntor. Således kommer staden under innevarande år inte att göra extra amorteringar vilket man däremot gjort under de senaste två åren.

Stadsstyrelsen 20.5.2019 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) att anteckna den första delårsöversikten för 2019 för kännedom och att
- b) föreslå för stadsfullmäktige att den första delårsöversikten för 2019 antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 17.6.2019 § 9

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den första delårsöversikten 2019 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Bilaga 1: Vanda stads första delårsöversikt 2019
- Bilaga 2: Delårsöversikter 1/2019 för betydelsefulla dotterbolag
- Bilaga 3: Rapportering av de bindande målen 1/2019
- Bilaga 4: Uppföljning av målen för betydelsefulla dotterbolag 1/2019

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 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)



Vanda
