



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för år 2025

VD/6555/02.01.00.04/2025

PT/MR/PK/MT/KW

Enligt 110 § i kommunallagen ska budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Enligt 14 kap. 5 § i förvaltningsstadgan ska ändringar i budgeten föreläggas stadsfullmäktige under budgetåret i enlighet med de bindande nivåerna i budgeten. När anslagsändringar föreslås måste ändringens inverkan på verksamhetsmålen och de beräknade inkomsterna och utgifterna utredas. Vanda stadsfullmäktige godkände 18.11.2024 budgeten för år 2025. I budgeten anges de anslag som är bindande för fullmäktige.

Budgetens bindande nivå har framställts med **grå** bottenfärg.

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft 2025

Vid serviceområdet för sysselsättning och integration inom verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft förutspås arbetsmarknadsstödet kommunandel överskrida budgeten med 10,5 milj. euro år 2025. Staden betalar arbetsmarknadsstödet kommunandel för personer som varit arbetslösa i mer än 101 dagar. Vanda stads arbetslöshetssiffror är på rekordhög nivå och särskilt oroväckande är ökningen av långtidsarbetslösheten. Antalet lediga arbetsplatser är rekordlångt, så arbetslöshetsläget förutspås inte förbättras ännu under år 2025.

Vid verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft underskrider budgeten inom serviceområdena livskraftstjänster, koncernservice och personalservice, så verksamhetsområdets behov av tilläggsanslag föreslås vara 7,0 milj. euro.

Koncernledning och livskraft	BDG 2025	ÄNDRAD BDG 2025 (FGE 28.4.2025 § 6)	ÄNDRING 2025	NY BDG 2025
Inkomster	14 001 800	18 592 300	0	18 592 300
Utgifter	-159 932 900	-162 393 500	-7 000 000	-169 393 500
Verksamhetsbidrag	-145 931 100	-143 801 300	-7 000 000	-150 801 300

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för stadsmiljöns verksamhetsområde 2025

Verksamhetsintäkterna från de serviceområden som lyder under stadsmiljönämnden beräknas underskridas med sammanlagt 2,28 miljoner euro och verksamhetskostnaderna överskridas med 0,38 miljoner euro 2025.

I verksamhetsintäkterna för byggnadstillsynen inom serviceområdet stadsstruktur och miljö förutspås en underskridning på 2,3 miljoner euro. Det världspolitiska läget och dess ekonomiska återverkningar fortsätter att orsaka osäkerhet i konsumenternas förtroende och företagssektorns aktivitet. Den minskade efterfrågan har direkt återspeglats särskilt i byggandet av bostäder, men också i byggandet av verksamhetslokaler. Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter består av bygglovsavgifter, som nu söks i



betydligt mindre utsträckning för större projekt och därmed för projekt med högre bygglovsavgifter. Intäkterna från detaljplaneringen baserar sig på nya detaljplaner, ändringar i detaljplaner, undantagstillstånd och hörande av grannar. Intäkterna har minskat i alla grupper, vilket beror på att nivån på påbörjade bostadsbyggnadsprojekt fortfarande är låg. Intäkterna från stadsplaneringen underskrider 140 000 euro.

Miljöcentralen har sex pågående projekt som får extern finansiering: Neutralpath, Energiapalvelumalli alueilla, Kilas kretslopp II, Ympäristökasvatuksesta virtaa vesiensuojeluun, Kiertotalot och Skyddsplaner för grundvattenområden. Projekten behandlar bland annat en modell för synergier mellan miljökonsekvenser, kommunikationsmaterial och talkopraxis med anknytning till främmande arter och småvatten samt lösningar för att förlänga livslängden på byggnader som hotas av rivning och höja användningsgraden. Enligt de uppdaterade prognoserna kommer projekten sammanlagt att överskrida sitt anslag med 160 000 euro både i fråga om bidragsinkomster och utgifter.

Personalen inom stadsmiljön flyttade från och med början av 2025 till en ny verksamhetslokal på Lauri Korpinens gata. De interna hyrorna för den nya lokalen är högre för serviceenheten för gemensamma tjänster än vad hyrorna var för de gamla lokalerna, enligt vilka budgeten för 2025 gjordes upp. Av överskridningen täcks 220 000 euro som en anslagsöverföring som överskrider den bindande nivån från stadsmiljönämndens bruttobindande bindande nivå till stadsrumsnämndens bindande nivå.

Stadsmiljönämnden	BDG 2025	ÄNDRING 2025	NY BDG 2025
Inkomster	6 106 000	-2 280 000	3 826 000
Utgifter	-17 249 500	-380 000	-17 629 500
Verksamhetsbidrag	-11 143 500	-2 660 000	-13 803 500

Stadsmiljönämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 16.9.2025.

Stadsmiljönämndens bruttoenheter beräknas underskrida sina verksamhetsintäkter med 21,82 miljoner euro och överskrida sina verksamhetskostnader med 0,43 miljoner euro. Utöver detta beräknas verksamhetsintäkterna för nettoenheten serviceområdet för fastigheter och lokaler underskridas med 5,82 miljoner euro.

Intäkterna för enheten fastighetsförvaltning och boende ser ut att hamna på en nivå som är totalt 21,8 miljoner euro lägre än i budgeten. Markförsäljningsvinsterna förväntas underskridas med cirka 21,6 miljoner euro. Budgeten för markförsäljningsvinsterna för år 2025 var ursprungligen 24,5 miljoner euro. Efterfrågan på bostadsbyggande har inte ökat under året, så man har varit tvungen att vänta längre än väntat på en betydande stimulerande effekt på markförsäljningen. Den nya prognosen för markförsäljningsvinster är totalt 2,88 miljoner euro. Arrendeinkomsterna har dock utvecklats mer positivt än budgeterat.

Intäkterna för mätning och geotjänster ser ut att hamna på en nivå som är 200 000 euro lägre än budgeten. Husbyggandet har präglats av en svår lågkonjunktur år 2025, vilket fortfarande syns i form av mycket få beställningsarbeten. Enhetens minskade intäkter har i år inte kompensats tillräckligt t.ex. med intäkter från ledningskartläggning i anslutning till byggande av underjordiska ledningsnät. En sänkning av verksamhetsintäkterna med 100 000 euro föreslås i fråga om byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter och med 100 000 euro när det gäller förrättningsavgifter.



Konteringen av de interna kostnaderna inom serviceområdet för gator och parker under investeringar har upphört från och med början av 2025 och de interna kostnaderna bokförs i fortsättningen under driftsekonomin. Ändringen har minskat investeringskostnaderna, men på motsvarande sätt ökat verksamhetskostnaderna för inom serviceenheterna för planering och byggande vid serviceområdet för gator och parker med sammanlagt 650 000 euro.

Personalen inom stadsmiljön flyttade från och med början av 2025 till en ny verksamhetslokal på Lauri Korpinens gata. De interna hyrorna för den nya lokalen är högre för serviceenheten för gemensamma tjänster än vad hyrorna var för de gamla lokalerna, enligt vilka budgeten för 2025 gjordes. Av överskridningen täcks 220 000 euro som en anslagsöverföring som överskrider den bindande nivån från stadsmiljönämndens bruttobindande bindande nivå till stadsrumsnämndens bindande nivå.

De nettobudgeterade enheterna fastigheter och lokaler har förberett långsiktiga hyresavtal för stadens ägda fastigheter med Vanda och Kervo välfärdsområde. Arbetet har pågått under 2025, eftersom man i investeringsplanen för välfärdsområdet först måste godkänna långa hyresavtal som jämföras med investeringar. Alla av dem har inte gått igenom på grund av det svaga ekonomiska läget i välfärdsområdet. Långa hyresavtal som behövs innan fastigheterna säljs kan undertecknas först under år 2026.

Förberedelserna av försäljningen av fastigheter och bostäder på försäljningslistan har utförts aktivt, bland annat genom noggrannare bedömningar av skicket och fastighetsvärderingar. Enskilda bostäder har sålts så småningom, men på grund av det utmanande efterfrågeläget på bostadsmarknaden har försäljningen varit långsam. Försäljningsvinsterna beräknas underskridas med sammanlagt 5,82 miljoner euro.

Stadsrumsnämnden, bruttobudgeterade	BDG 2025	ÄNDRING 2025	NY BDG 2025
Inkomster	73 684 000	-21 820 000	51 864 000
Utgifter	-132 668 600	-430 000	-133 098 600
Verksamhetsbidrag	-58 984 600	-22 250 000	-81 234 600

Stadsrumsnämnden, fastigheter och lokaler, netto	BDG 2025	ÄNDRING 2025	NY BDG 2025
Inkomster	225 258 000	-5 820 000	219 438 000
Utgifter	-108 237 000	0	-108 237 000
Verksamhetsbidrag	117 021 000	-5 820 000	111 201 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 17.9.2025.

Förslag till anslagsändringar projektgruppen för investeringar i fast egendom 2025

Budgeten för inkomsterna i projektgruppen för fast egendom år 2025 uppgår till totalt 3,5 milj. euro. Inkomstmålet har budgeterats i de upphandlingspriser som redovisas som försäljningar i samband med markaffärer. Inkomsterna beräknas uppgå till cirka 690 000 miljoner euro år 2025. Inkomsterna för fast egendom beräknas underskrida budgeten med cirka 2,81 milj. euro.



I enlighet med bokföringspraxisen för fastighetsaffärer bokförs anskaffningsprisets andel av köpet av ett markområde i samband med markförsäljning i balansräkningen under intäkter från investeringar i fast egendom. Anslagsunderskridningen på 2,81 milj. euro beror på att i synnerhet försäljningen av bostadstomter har avtagit betydligt på grund av att efterfrågan på bostäder har minskat på marknaden.

Fast egendom	BDG 2025	ÄNDRING 2025	NY BDG 2025
Fast egendom, inkomster	3 500 000	-2 810 000	690 000
Fast egendom, utgifter	-18 000 000	0	-18 000 000
Köp av fast egendom	-15 000 000	0	-15 000 000
Istandsättning av markområden	-3 000 000	0	-3 000 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 17.9.2025.

Stadsstyrelsen 6.10.2025 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetsutgifterna för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft höjs med 7 000 000 euro,
- verksamhetsinkomsterna för stadsmiljönämndens bruttobudgerade enheter inom stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 2 280 000 medan verksamhetsutgifterna höjs med 380 000 euro,
- verksamhetsinkomsterna för bruttoenheter som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 21 820 000 euro medan verksamhetsutgifterna höjs med 430 000 euro,
- verksamhetsinkomsterna för nettoenheter fastigheter och lokaler som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 5 820 000 euro och
- inkomsterna för projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen sänks med 2 810 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 20.10.2025 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetsutgifterna för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft höjs med 7 000 000 euro,
- b) verksamhetsinkomsterna för stadsmiljönämndens bruttobudgeterade enheter inom stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 2 280 000 medan verksamhetsutgifterna höjs med 380 000 euro,
- c) verksamhetsinkomsterna för bruttoenheter som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 21 820 000 euro medan verksamhetsutgifterna höjs med 430 000 euro,
- d) verksamhetsinkomsterna för nettoenheter fastigheter och lokaler som står under stadsrumsnämnden vid stadsmiljöns verksamhetsområde sänks med 5 820 000 euro och
- e) inkomsterna för projektgruppen för fast egendom i investeringsdelen sänks med 2 810 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärshanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi) Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)