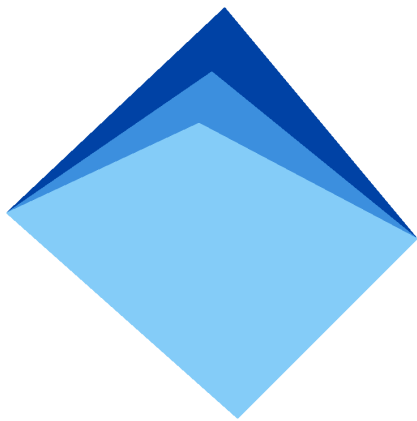




Vanda

**EKONOMIPLAN
2026–2029**

BUDGET 2026

Stadsstyrelsens förslag 4.11.2025

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
OMVÄRLD.....	3
Vandas befolkning	3
Byggverksamhet.....	12
Sysselsättning	14
Välbefinnande och säkerhet	17
Ekonomi	23
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	31
Hur antalet lokaler utvecklas i staden	31
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	33
VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR 2026	35
DRIFTSEKONOMIDELN	53
Verkställandet av budgeten 2026	53
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2024–2029 och ram	57
ALLMÄN FÖRVALTNING	62
Centralvalnämnden	64
Stadsfullmäktige	66
Revisionsnämnden och extern revision	68
Stadsstyrelsen.....	70
Samarbetsandelar och -bidrag	73
KONCERNLEDNING OCH LIVSKRAFT	74
Allmänna ledningen	76
Ekonomi och strategi	78
Personalservice.....	81
Koncernservice.....	84
Livskraftstjänster	87
Sysselsättnings- och integrationsservice	90
Kommunal demokrati.....	93
Informationen	96
Interna revisionen	98
FOSTRAN OCH LÄRANDE	100
Nämnden för fostran och lärande	104
Gemensamma tjänster	105
Grundläggande utbildningen.....	107
Småbarnspedagogik	110
Svenskspråkiga servicen.....	113
Utbildningen på andra stadiet.....	116
STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD	120
Nämnden för stadskultur och välfärd	124
Gemensamma tjänster	125
Kultur- och biblioteksservicen.....	128
Idrott och motion.....	132
Ungdoms- och samverkansservicen.....	136
Livslångt lärande	141

STADSMILJÖN	146
STADSMILJÖNÄMNDEN	149
Stadsmiljönämnden	150
Gemensamma tjänster	151
Stadsstruktur och miljö	153
STADSRUMSNÄMNDEN	157
Stadsrumsnämnden	158
Gator och parker	159
Kollektivtrafik	163
Depån	165
Fastigheter och lokaler	167
Fastigheter och lokaler, netto	171
FONDERNA	173
Fastighetsfonden	173
Skadefonden	174
Jubileumsfonden för barn och unga	176
RESULTATRÄKNINGSDELEN	179
INVESTERINGSDELEN	185
Byggverksamhet	186
Nybyggnation	186
Reparationsbyggande	188
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	189
Immateriell egendom	189
Offentliga anläggningstillgångar	190
Lös egendom	193
Fast egendom	194
Aktier och andelar	195
FINANSIERINGSDELEN	196
Kompletterande uppgifter	199
KOMMUNKONCERNEN	201
BILAGOR	220
BILAGA 1; Nybyggnation 2026–2035	221
BILAGA 2; Reparationsbyggande 2026–2035	226
BILAGA 3; Byggande av idrottsplatser 2026–2030	230
BILAGA 4; Offentliga anläggningstillgångar 2026–2029	232

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

I Vanda finns många goda framtidsfaktorer. Stadens tillväxt förväntas fortsätta, födelseöverskottet är stort, arbetskraften ökar och det bor många barn och unga i staden. Det krävs investeringar i det nya och tjänsterna måste ständigt utvecklas.

Men ett ansvarsfullt framtidsbygge kräver en balanserad ekonomi. Den svaga konjunkturen i Finland har pressat Vandas ekonomi till tydligt underskott, och stadens ekonomi behöver stärkas avsevärt under den fullmäktigeperiod som inletts. Intäkter och utgifter ska åter vara i balans år 2029.

Från konjunktursvackan siktar man mot bättre tider

Nedgången i Finlands ekonomi verkar ha stannat av och en svagt uppåtgående trend kan skönjas i ekonomin. Detta stöds av avtagande inflation, lägre räntenivåer, starkt köpkraft, ljusare exportutsikter samt ökade investeringar. Den ekonomiska tillväxten hämmas dock av geopolitisk osäkerhet, risken för handelskrig, det svaga sysselsättningsläget, konsumenternas stora försiktighet och ett betydande behov av anpassning av den offentliga ekonomin.

År 2024 ökade Vandas befolkning med cirka 3 800 invånare (1,5 %), vilket var 800 mindre än 2023. År 2025 förutspås folkmängden i Vanda öka med cirka 2 700 invånare. Enligt den nyaste befolkningsprognosen kommer befolkningstillväxten i Vanda att fortsätta, men tillväxten väntas bli något långsammare än i tidigare prognoser, särskilt under de första åren av prognosperioden. Vandas befolkning beräknas öka med i genomsnitt 1,5 procent per år under det kommande decenniet.

Det låga antalet påbörjade bostadsbyggnadsprojekt under åren 2023–2025 märks som en tydlig minskning i antalet färdigställda bostäder under år 2025. Antalet färdigställda bostäder förväntas stanna på under 500, jämfört med över 3 000 bostäder per år under decenniets första år. På bostadsmarknaden är försäljningen av äldre bostäder redan tydligt på uppgång, men nyproduktionen visar ännu inga tecken på återhämtning.

Det svaga konjunkturläget har hållit arbetslösheten i Vanda på en hög nivå under hela år 2025. I juli 2025 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 14,6 procent, vilket var en ökning på 1,3 procentenheter jämfört med året innan. Med hänsyn till säsongsvariationerna har ökningen av arbetslösheten ändå stannat av under 2025, men någon vändning till det bättre har ännu inte skett. Långtidsarbetslösheten har fortsatt öka även 2025, och i Vanda har man redan nått rekordsiffror. Antalet lediga jobb är fortfarande mycket lågt, vilket bromsar sysselsättningens utveckling i en positivare riktning trots att konjunkturutsikterna gradvis håller på att förbättras.

I och med arbets- och näringsreformen, som trädde i kraft i början av 2025, blev statens offentliga tjänster för att stödja sysselsättning och företagsutveckling en del av kommunernas uppgifter inom sysselsättning och livskraft. En betydande mängd personal överfördes från staten till kommunerna och kommunernas ansvar för arbetslöshetsförmånerna ökade. Tidpunkten för genomförandet av arbets- och näringsreformen har varit utmanande för kommunerna i det rådande konjunkturläget, då arbetslösheten ligger på rekordnivåer.

Vanda balanserar sin ekonomi och blickar mot framtiden

Vandas ekonomi har försvagats till följd av flera samverkande faktorer. Skatteinkomstutvecklingen har varit svag under de senaste åren. Stagnationen inom bostadsbyggandet har ökat arbetslösheten inom byggsektorn, och det svaga konjunkturläget har även försämrat sysselsättningen inom service-sektorn. Flygplatsområdet påverkas fortfarande kraftigt av att det ryska luftrummet är stängt. Avmattningen i bostadsbyggandet har minskat stadens markförsäljningsintäkter.

På grund av det försämrade ekonomiska läget inleder Vanda stad ett flerårigt program för att balansera stadens ekonomi. Behovet av balansering av ekonomin har uppskattats till 60 miljoner euro under den fullmäktigeperiod som inletts (2026–2029). Dessutom ska utgiftsökningen dämpas med

sammanlagt 30 miljoner euro. Målet är att ekonomin ska vara i balans senast år 2029, med avseende på inkomster och utgifter. Förutom stadens egna åtgärder för att balansera ekonomin förväntas en måttlig förbättring av konjunkturläget korrigera situationen under ekonomiplanperioden.

I budgeten för år 2026 har tilläggsresurser riktats särskilt till att täcka efterverkningarna av arbets- och näringsreformen samt till att möta det ökade servicebehovet inom utbildning och småbarnspedagogik. Dessutom har anslag riktats till lagändringen om stöd för lärande, till ökade hyreskostnader, bland annat i de färdigställda lokalerna på Varias campus i Veckal, samt till att täcka HRT:s utgifter. Resultatet för räkenskapsperioden 2026 förutspås ännu vara kraftigt negativt på samma sätt som åren 2024–2025.

Framtidsbygget och arbetet för ökad livskraft fortsätter, trots att ekonomin balanseras. Vanda stads största investering genom tiderna, Vandaspåran, planeras att genomföras under åren 2025–2029. År 2026 färdigställs och pågår flera daghems- och skolprojekt. Utöver dessa fortsätter bland annat byggandet av Elmo simhall. Av de projekt som genomförs av ett koncernbolag framskrider Dickursby kompetenscampus, och gymnasiet i Aviapolis är under uppförande.

Under år 2025 förbereds en ny strategi för staden för åren 2026–2029, som styr stadens långsiktiga utveckling. Ett fungerande samarbete och ansvarsfull ekonomisk förvaltning är centrala hörnstenar i detta arbete.

Pekka Timonen
Stadsdirektör

OMVÄRLD

Det har under flera år varit en utmaning att förutse omvärlden i Vanda. Inflationen och därmed också räntorna har sjunkit tydligt 2025. Det här återspeglas ändå inte i en återhämtning av bostadsbyggandet i Vanda.

Befolkningstillväxten i Vanda fortsätter trots att byggandet avtar och bostadsproduktionen minskar. År 2024 ökade befolkningen med 1,5 procent och överskred gränsen på 250 000 invånare. Det nästan avstannade bostadsbyggandet och den fortsatta befolkningstillväxten väntas påverka bostadsmarknaden i framtiden. I början av 2025 har befolkningstillväxten fortsatt, men i en långsammare takt jämfört med året innan.

Vandas omvärld påverkas fortfarande också av utvecklingen inom flygtrafiken. Eftersom Rysslands luftrum är stängt har antalet resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats ännu inte återhämtat sig till samma nivå som före coronapandemin. Det här kommer att fortsätta tynga arbetsplatsutvecklingen i Vanda.

Vandas befolkningsstruktur påverkas av att nettomigrationen mellan kommunerna har varit negativ i Vanda efter coronapandemin, men situationen håller på att stabiliseras. Befolkningstillväxten präglas av nettoinvandringen och den naturliga befolkningstillväxten. Andelen personer med främmande språk som modersmål fortsätter att öka.

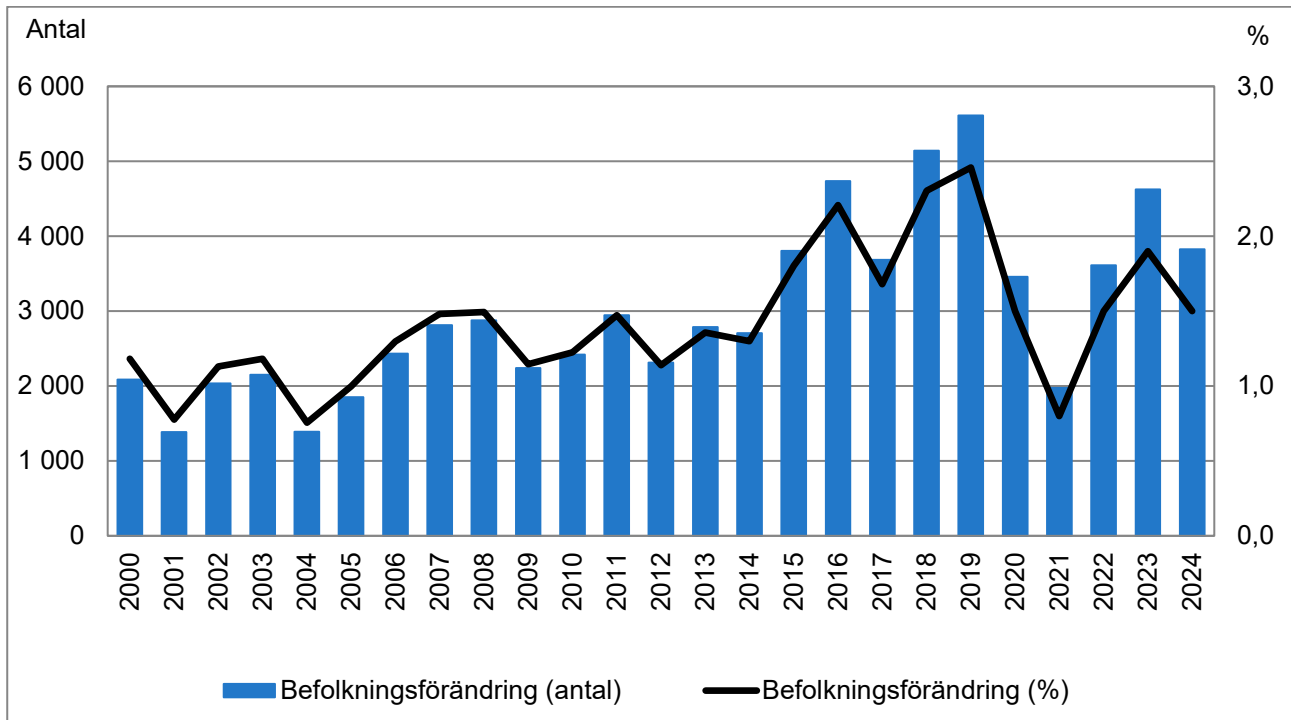
Ur ett omvärldsperspektiv är också förändringarna i stadens uppgiftsansvar viktiga frågor. Det fjärde året efter välfärdsområdesreformen inleds och arbetsformerna inom samarbetet mellan staden och välfärdsområdet behöver utvecklas ytterligare. I och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna (TE2024) överfördes sysselsättningstjänsterna till staden i början av 2025. Detta hände samtidigt som arbetslösheten var som högst.

Vandas befolkning

Vandas befolkning ökade med 3 800 invånare

I slutet av 2024 hade Vanda 251 269 invånare. Befolkningen ökade förra året med 3 800 invånare (1,5 %), vilket var 800 personer färre än 2023. Även om befolkningstillväxten var mindre än året innan, steg den till en högre nivå än åren 2020–2022. Under de senaste fem åren har befolkningen i Vanda ökat med en genomsnittlig årstakt på 3 500 invånare.

Bland Finlands alla kommuner var befolkningstillväxten klart störst i Helsingfors (9 500). På andra, tredje, fjärde och femte plats i fråga om befolkningstillväxten kom Esbo (6 900), Tammerfors (5 100), Åbo (4 200) och Vanda (3 800). Vanda är fortfarande Finlands fjärde största stad och skillnaden till Tammerfors som ligger på tredje plats har ökat under de senaste åren. År 2024 fanns det 8 900 fler invånare i Tammerfors än i Vanda.

Figur 1: Befolkningsutvecklingen i Vanda åren 2000–2024

Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

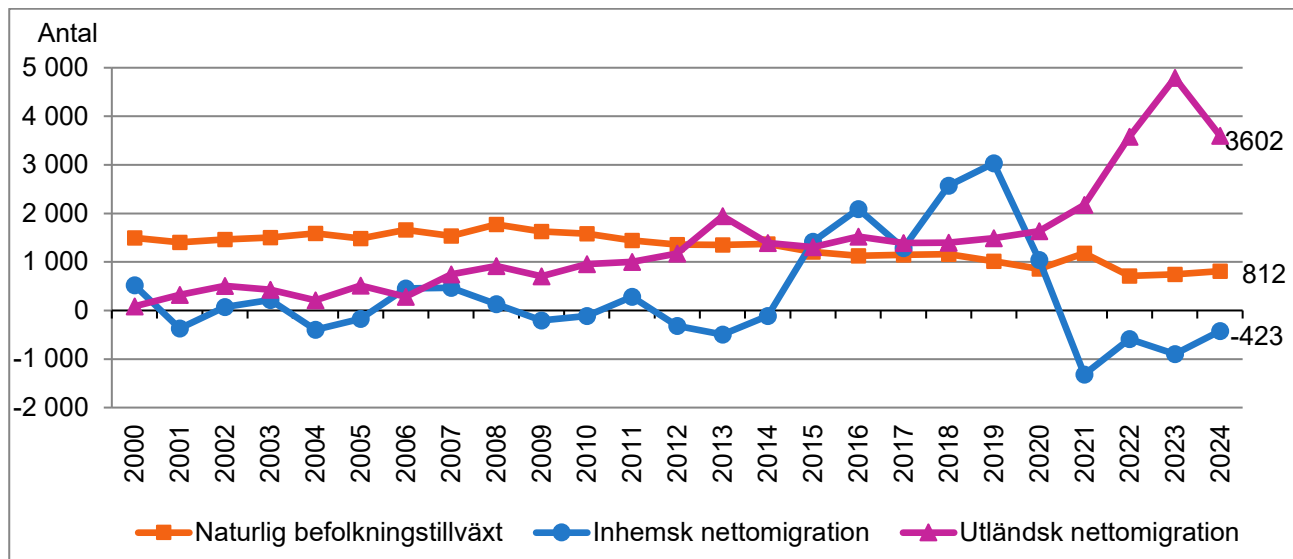
Invandringen på rekordhög nivå i tre år

Invandringen i Vanda har varit på en rekordhög nivå redan tre år i rad. År 2024 fick Vanda ett inflyttningsöverskott på 3 600 personer från utlandet, vilket var historiskt sett det näst största inflyttningsöverskottet från utlandet någonsin. Det är ändå ganska långt från rekordåret 2023, då inflyttningsöverskottet från utlandet steg till 4 800 personer.

Minskningen av inflyttningsöverskottet från utlandet påverkades av en dubbelriktad utveckling, eftersom invandringen till Vanda minskade och utflyttningen ökade. År 2024 flyttade 919 färre personer från utlandet till Vanda jämfört med 2023. Dessutom ökade antalet personer som flyttade från Vanda till utlandet med 270 personer.

Den inhemska nettomigrationen var däremot negativ 2024, eftersom det flyttade 420 fler personer från Vanda till andra delar av Finland än vad det flyttade från de andra delarna till Vanda. Jämfört med 2023 halverades dock det inhemska utflyttningsöverskottet.

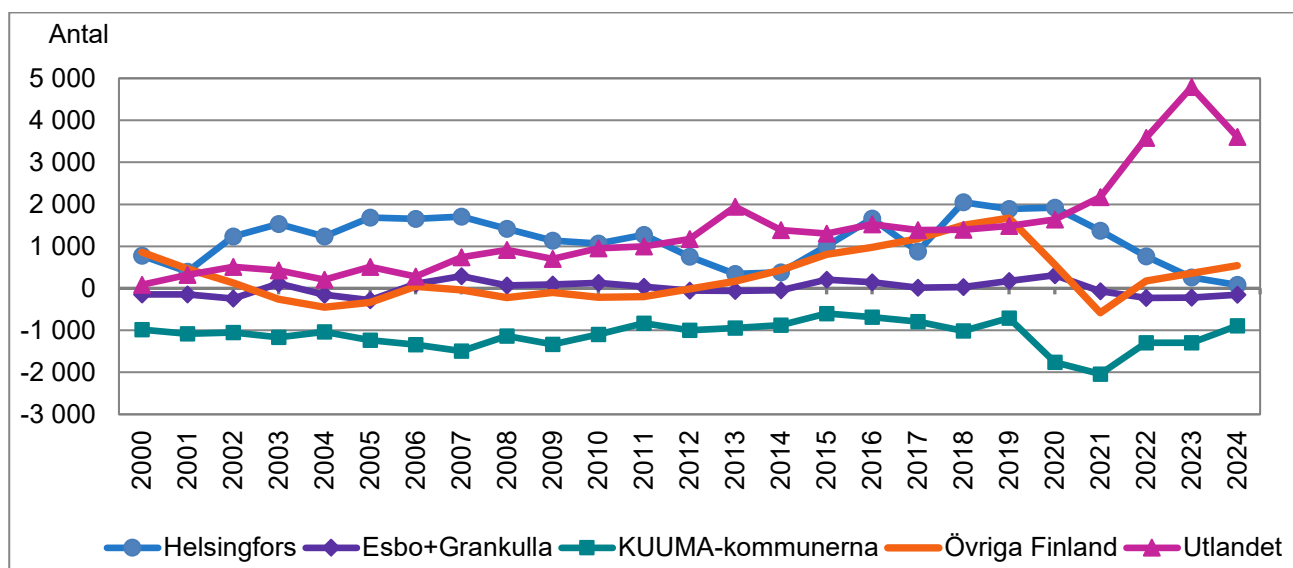
År 2024 föddes något mindre än 2 500 barn i Vanda och närmare 1 700 personer dog. Även om den naturliga befolkningstillväxten var något högre än under åren 2022–2023, förblev den ändå låg (+812).

Figur 2: Delfaktorer i befolkningstillväxten i Vanda 2000–2024

Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen (figuren innehåller inte registerkorrigeringar av folkmängden)

Utöver invandringen har Vanda redan i tre år fått ett inflyttningsöverskott från andra orter i Finland som ligger utanför Helsingforsregionen. År 2024 var inflyttningsöverskottet 540 personer, vilket var 200 personer fler än 2023. Vandas nettomigration var positiv också när det gäller nettomigrationen från Helsingfors, men endast med 81 personer. Siffran är exceptionellt låg, eftersom det bara är år 1996 som Vandas inflyttningsöverskott från Helsingfors har varit mindre till antalet. Inflyttningsöverskottet från Helsingfors under åren 2018–2020 låg på en exceptionellt hög nivå, cirka 2 000 personer per år, men efter det har inflyttningsöverskottet sjunkit kraftigt varje år.

Vanda förlorade återigen mest invånare till Helsingforsregionens kransområde, dvs. KUUMA-kommunerna. Utflyttningsöverskottet uppgick till 900 personer, vilket var 400 personer mindre än 2022–2023. Då man jämför Finlands alla kommuner, gick de största inflyttningsöverskottet från Vanda till Tusby (+412), Kervo (+163) och Nurmijärvi (+154) som hör till KUUMA-kommunerna. Det fjärde största inflyttningsöverskottet från Vanda gick till Esbo, 150 personer. Det här var redan fjärde året i rad som Vanda förlorat sina invånare till Esbo.

Figur 3: Vandas nettomigration enligt in-/utflyttningsområde 2000–2024

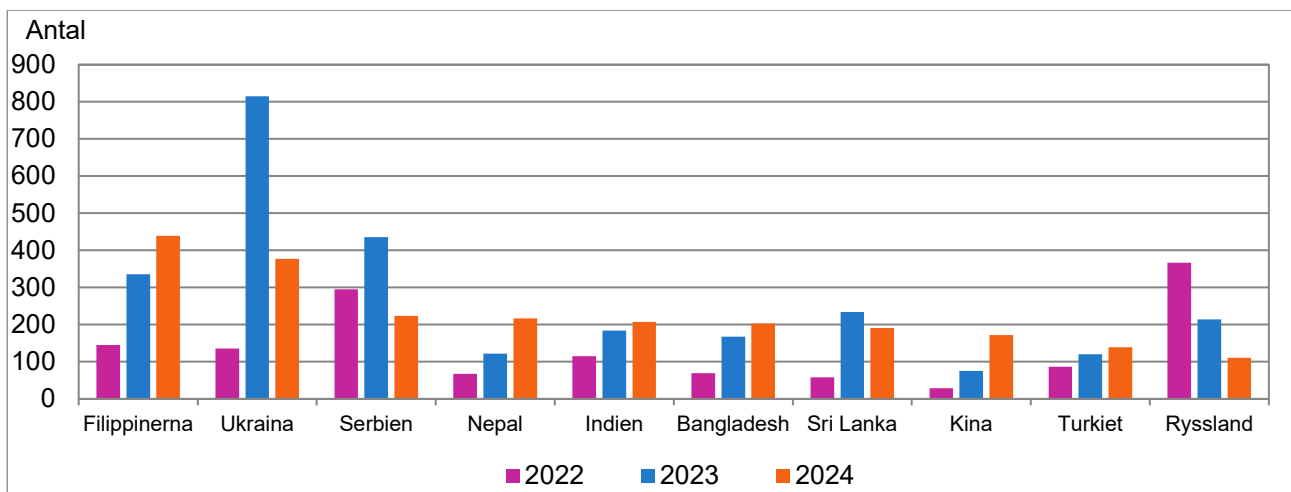
Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

Det största inflyttningsöverskottet från utlandet kom från Filippinerna

I figuren nedan presenteras de länder varifrån Vanda fått mest inflyttningsöverskott under de senaste åren. De senaste två åren har topp tre varit densamma, men ordningsföljden har förändrats. Det största inflyttningsöverskottet i Vanda kom från Filippinerna, 440 personer. Det näst största inflyttningsöverskottet kom från Ukraina (+377) och Serbien (+224), men inflyttningsöverskottet från båda länderna har minskat tydligt jämfört med 2023.

När nettoinvandringen räknas ihop för åren 2022–2024 har Vanda fått mest inflyttningsöverskott från Ukraina, närmare 1 300 personer. Det näst största inflyttningsöverskottet kom från Serbien, Filippinerna och Uzbekistan, drygt 900 personer per land.

Figur 4: Vandas nettoinvandring per land 2022–2024 (Figuren visar de länder varifrån Vanda fick mest inflyttningsöverskott år 2024. Statistiken visar enbart avgångs-/ankomstland dvs. alla inflyttare är nödvändigtvis inte medborgare i landet i fråga.)



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

Inflyttningsöverskottet av personer med främmande språk som modersmål – 25 procent kom från Finland

Åren 2015–2019 fick Vanda ett inflyttningsöverskott av både personer med ett inhemskt språk som modersmål och personer med främmande språk som modersmål. De senaste fem åren har Vanda förlorat invånare med ett inhemskt modersmål och 2021 var utflyttningsöverskottet som störst, 2 400 personer. Även om utflyttningsöverskottet bland invånarna med ett inhemskt modersmål har minskat, låg det fortfarande på minus med 1 760 personer 2024. Vandas inflyttningsöverskott bland personer med främmande språk som modersmål uppgick rentav till 4 940 personer, vilket visserligen var 750 personer färre än 2023. 75 procent av inflyttningsöverskottet bland personer med främmande språk som modersmål kom från utlandet och den resterande 25 procenten från Finland.

Vandas största inflyttningsöverskott kom från personer som talar ukrainska (+898) samt engelska och arabiska (+350). Andelen personer som talar ukrainska och flyttar till Vanda från andra orter i Finland har ökat. År 2023 kom endast 18 procent av ukrainsktalande personers inflyttningsöverskott från andra orter i Finland, medan andelen uppgick redan till 42 procent 2024. En bidragande orsak till detta är att migrationsströmmen av ukrainsktalande personer i synnerhet från utlandet har minskat överlag.

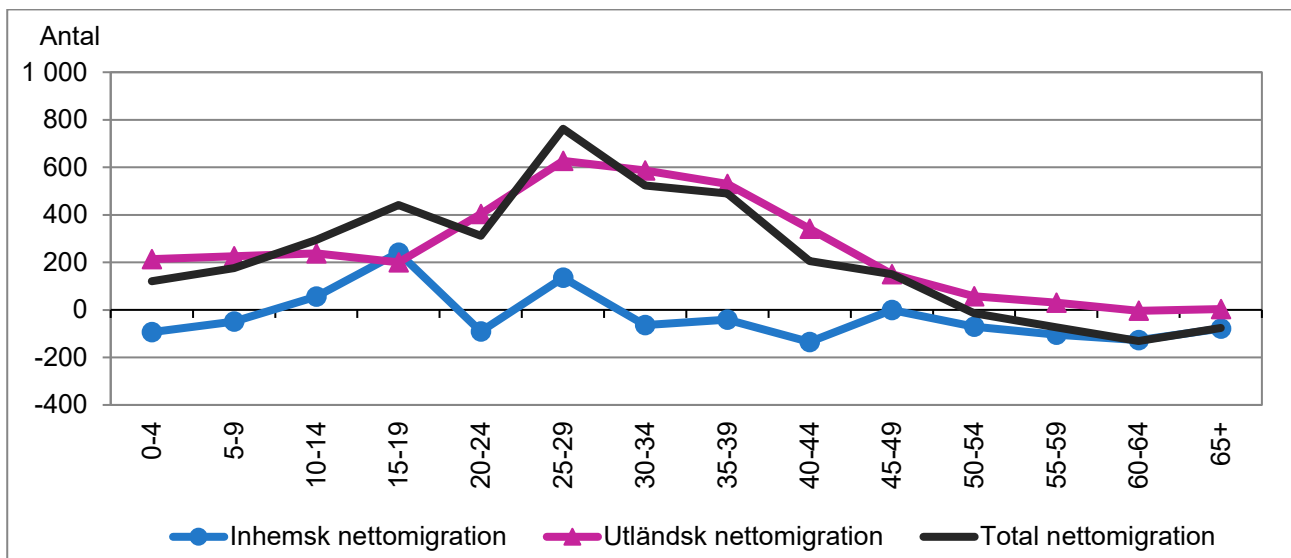
Den inhemska nettomigrationen var positiv endast i några åldersgrupper

Sett till åldern baserade sig Vandas inflyttningsöverskott 2024 särskilt på 25–39-åringar, vars andel av inflyttningsöverskottet var 56 procent (+1 774). Då åldersgruppen utvidgas till att omfatta 15–39-

åringar, steg andelen av inflyttningsöverskottet till närmare 80 procent. Vandas enda utflyttningsöverskott uppvisades bland invånare som fyllt 50 år (-294).

Nettomigrationens åldersfördelning var rätt så olika inom den inhemska migrationen och migrationen från utlandet. Den inhemska nettomigrationen var positiv endast bland 10–19-åringar och 25–29-åringar. Nettomigrationen från utlandet var å sin sida positiv i alla åldersgrupper (visserligen låg nettomigrationen nära noll bland dem som fyllt 60 år). Invandringen var så stark att den lyfte den totala nettomigrationen till en positiv nivå i alla åldersgrupper under 50 år.

Figur 5: Vandas nettomigration enligt migrationstyp och inflyttarnas ålder 2024



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

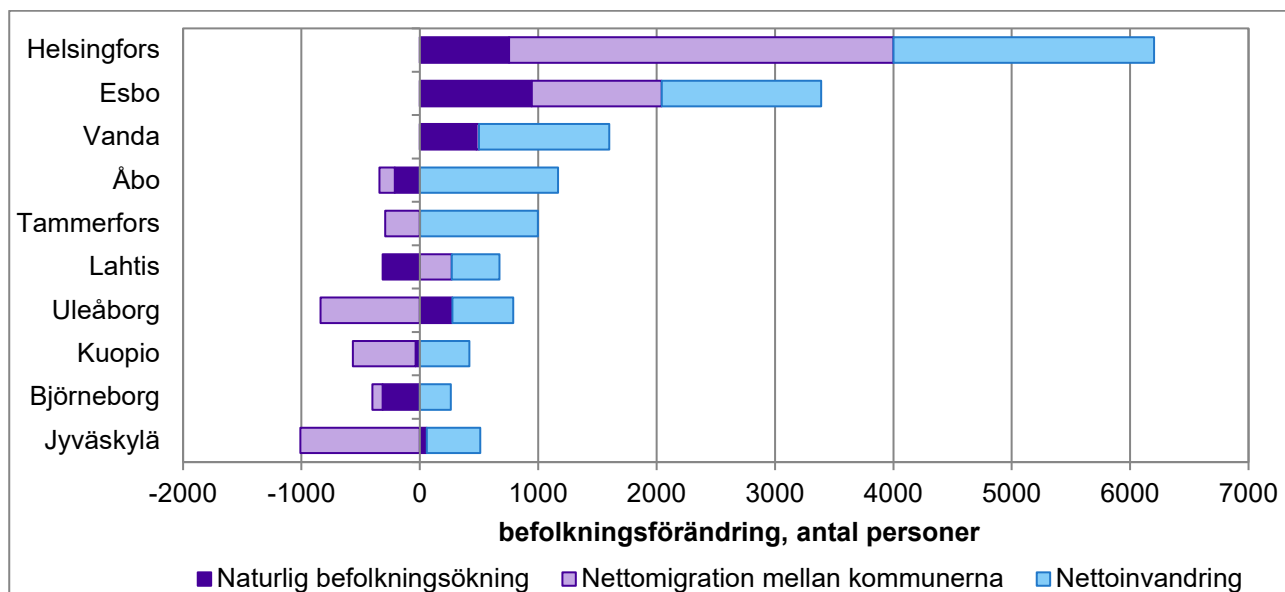
Befolkningstillväxten har avtagit i början av 2025

Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter uppgick Vandas invånarantal till närmare 252 900 i juli 2025. Befolkningen har under de sju första månaderna ökat med 1 600 invånare, vilket var 900 personer färre jämfört med samma tid i fjol.

Den avtagande befolkningstillväxten beror till stor del på invandringen. Under januari-juli 2025 har Vanda fått ett inflyttningsöverskott på 1 100 personer från utlandet, medan inflyttningsöverskottet år 2024 var 2 100 personer vid motsvarande tidpunkt. Nettoinvandringen har alltså minskat med tusen personer. Dessutom var den inhemska nettomigrationen 20 personer på plus, medan den förra året var 60 personer på minus. Den naturliga befolkningstillväxten var något högre än vid samma tid i fjol.

Av de tio största städerna har Helsingfors befolkning ökat klart mest under början av året, med 6 200 personer. Därefter kom Esbo (+3 387) och Vanda (+1 599). Endast i dessa städer förblev alla komponenter i befolkningsförändringen positiva (naturlig befolkningstillväxt, inhemsk migration, migration från utlandet). Situationen var sämst i Jyväskylä, Björneborg, Kuopio och Uleåborg där befolkningen har minskat i början av året.

I januari-juni 2025 hade 31 procent av dem som flyttat till Vanda från utlandet kommit från Asien och 29 procent från Europa. Andelen personer som flyttat från Europa var störst i Kuopio (42 %) och minst i Jyväskylä och Tammerfors (25 %). Andelen personer som flyttat från Asien varierade från 42 procent i Tammerfors till 14 procent i Kuopio. I alla stora städer var världsdelen för avresan okänd för minst en fjärdedel av dem som flyttade från utlandet, men i Vanda var andelen rentav 37 procent.

Figur 6: Förhandsuppgifter om befolkningsförändringen i de 10 största städerna i januari–juli 2025

Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

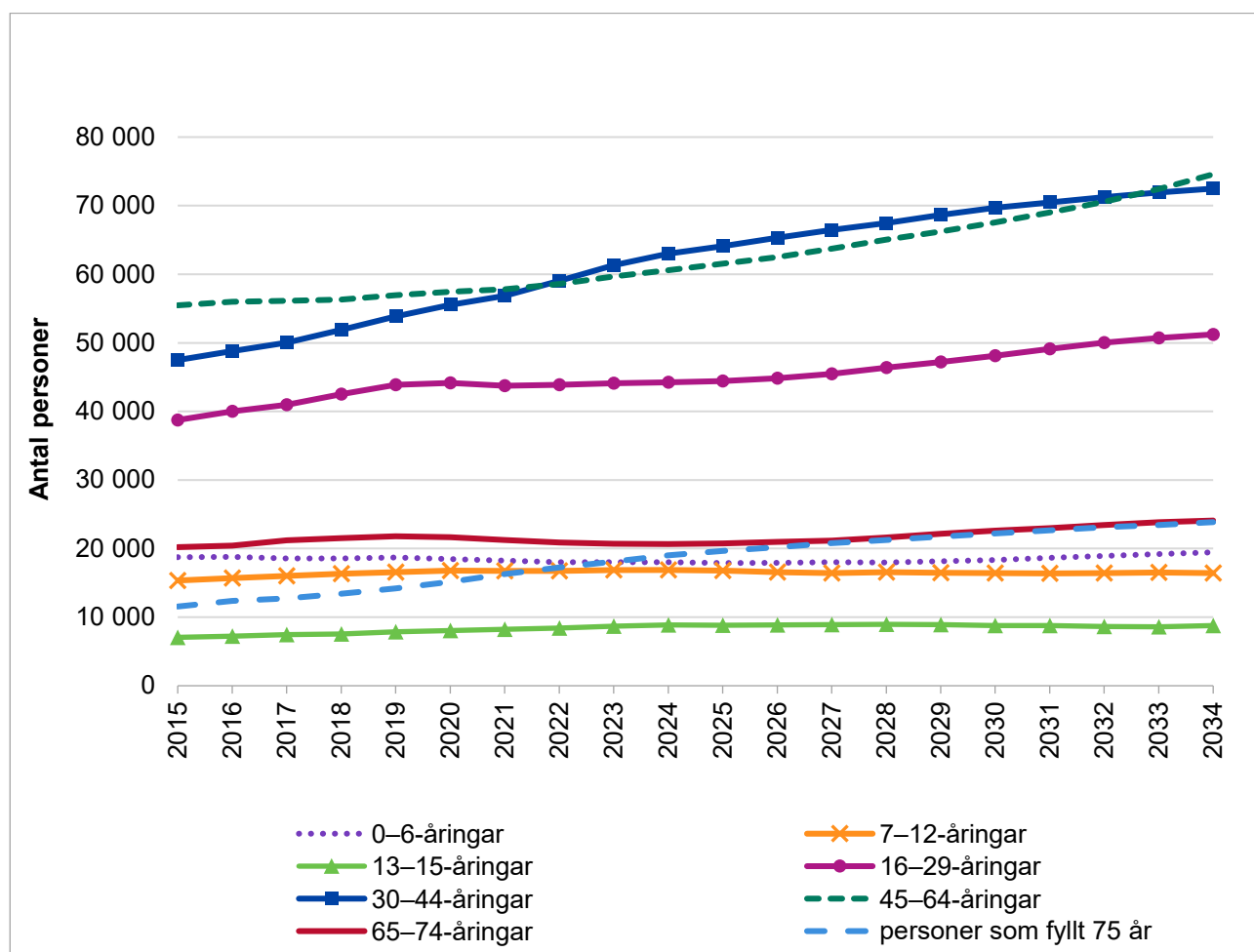
Den prognostiserade befolkningstillväxten långsammare än i tidigare prognoser

Enligt den nyaste befolkningsprognosen kommer befolkningstillväxten i Vanda att fortsätta, men tillväxten väntas bli något långsammare än i tidigare års prognoser, särskilt under de första åren av prognosperioden. Befolkningen beräknas öka med i genomsnitt 1,5 procent per år under det kommande decenniet. I och med nybyggandet beräknas tillväxten vara kraftigast under åren 2031–2034.

Sett till åldersstrukturen var 7,2 procent av Vandas befolkning 0–6 år, 10,2 procent 7–15 år och 15,8 procent 65 år fyllda 2024. Andelen barn under skolåldern har minskat i relativt snabb takt de senaste tio åren, medan andelen barn i skolåldern har legat på nästan samma nivå. I de äldsta åldersgrupperna har andelen 65–74-åringar minskat i flera års tid, men andelen personer som fyllt 75 år fortsätter att öka. Numera är andelen barn under skolåldern klart mindre (7,2 %) än andelen personer som fyllt 75 år (7,6 %).

Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet barn under skolåldern öka fram till 2034 med cirka 1 400 personer och antalet barn i grundskoleåldern förutspås minska med cirka 500 barn. Befolkningstillväxten förutses vara starkast i åldersgruppen 30–64-åringar, vars antal beräknas öka med totalt cirka 23 000 personer. Befolkningens åldrande i Vanda framgår i åldersgruppen personer som fyllt 75 år, som förutspås öka med närmare 5 000 personer fram till 2034.

Figur 7: Befolkningsmängdens utveckling enligt åldersgrupp under åren 2015–2024 i Vanda och prognos för åren 2025–2034



Källa: Statistikcentralen (2015–2024) och Vanda stad (2025–2034)

Sett till åldersgrupperna enligt service förutspås endast mycket små ändringar i det totala antalet barn i åldern för småbarnspedagogik under den kommande femårsperioden (2025–2029). Antalet barn beräknas ändå öka under de senare åren av prognosperioden (2029–2034) med cirka 1 100 barn. Det totala antalet barn i grundskoleåldern beräknas för sin del minska med cirka 540 barn under den kommande tioårsperioden. Minskningen beräknas bli särskilt tydlig i antalet barn i årskurserna 1–6.

Åldersgrupperna inom ungdomsservicen beräknas öka under den kommande tioårsperioden i sin helhet med cirka 6 000 personer. Inom gruppen finns det ändå tydliga skillnader mellan åldersgrupperna, eftersom till exempel antalet barn i åldern 8–12 år beräknas minska med cirka 500 och antalet unga i åldern 16–24 år beräknas däremot öka med närmare 4 400 personer.

Antalet personer som fyllt 64 år förutspås öka kraftigt under de kommande femårs- och tioårsperioderna. Deras antal beräknas öka fram till 2029 med närmare 4 600 personer och fram till 2034 med närmare 8 500 personer. År 2034 beräknas det bo cirka 50 600 personer över 64 år i Vanda.

Tabell 1: Befolkningsmängd, utfall (2024) och prognos (2025–), åldersgrupper enligt service

1.1	2024	2025	2026	2027	2028	2034
Vanda sammanlagt	251 269	253 931	257 199	260 955	265 205	290 877
Småbarnspedagogikens åldersgrupper						
10 mån. -6 år	15 943	15 802	15 812	15 866	15 779	17 088
10 mån. -2 år	5 433	5 408	5 436	5 529	5 614	6 119
0	2 485	2 509	2 556	2 571	2 604	2 839
1–2	5 019	4 990	5 010	5 100	5 180	5 646
3–5	7 869	7 837	7 787	7 558	7 606	8 249
6	2 641	2 557	2 589	2 779	2 559	2 720
1–6	15 529	15 384	15 386	15 437	15 345	16 615
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper						
7–12	16 865	16 806	16 571	16 425	16 561	16 407
13–15	8 855	8 815	8 858	8 905	8 952	8 775
7–15	25 720	25 621	25 429	25 329	25 513	25 182
Ungdomsservicens åldersgrupper						
8–12	14 194	14 149	13 992	13 808	13 750	13 688
13–17	14 655	14 755	14 917	15 011	14 985	14 784
18–28	34 460	34 528	34 879	35 614	36 360	40 887
8–28	63 309	63 432	63 788	64 432	65 096	69 360
16–18	8 769	8 854	9 062	9 173	9 168	9 143
16–24	26 113	26 588	27 404	28 179	28 849	30 486
16–28	40 260	40 468	40 937	41 720	42 393	46 896
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper						
64+	42 098	42 891	43 717	44 647	45 729	50 573
75+	19 016	19 641	20 187	20 786	21 263	23 856
85+	4 270	4 412	4 806	4 860	5 101	7 918
65–74	20 659	20 738	20 962	21 167	21 600	24 088
75–85	15 532	15 960	16 381	16 621	17 053	17 247

Källa: Statistikcentralen (år 2024) och Vandas befolkningsprognos 2023 (åren 2025–2034)

Det vanligaste främmande språket är ryska, antalet estnisktalande har minskat

Av Vandas befolkning var 69,1 procent finskspråkiga, 2,1 procent svenskspråkiga och 28,7 procent hade något annat språk som modersmål år 2024. I stadsdelarna varierade andelen personer med främmande modersmål från fem procent till 57 procent. På kommunnivå hade Esbo näst flest personer med främmande språk som modersmål (25 %), sedan kom Närpes (21,8 %) och Helsingfors (20,4 %).

I Vanda talas det sammanlagt 120 olika språk som modersmål. Det vanligaste främmande språket är ryska som talades som modersmål av 4,3 procent av befolkningen. Därefter kom estniska, arabiska, albanska och somaliska. Antalet ryskspråkiga har fortsatt att öka, men antalet estnisktalande har minskat under de senaste två åren, sammanlagt med 185 personer.

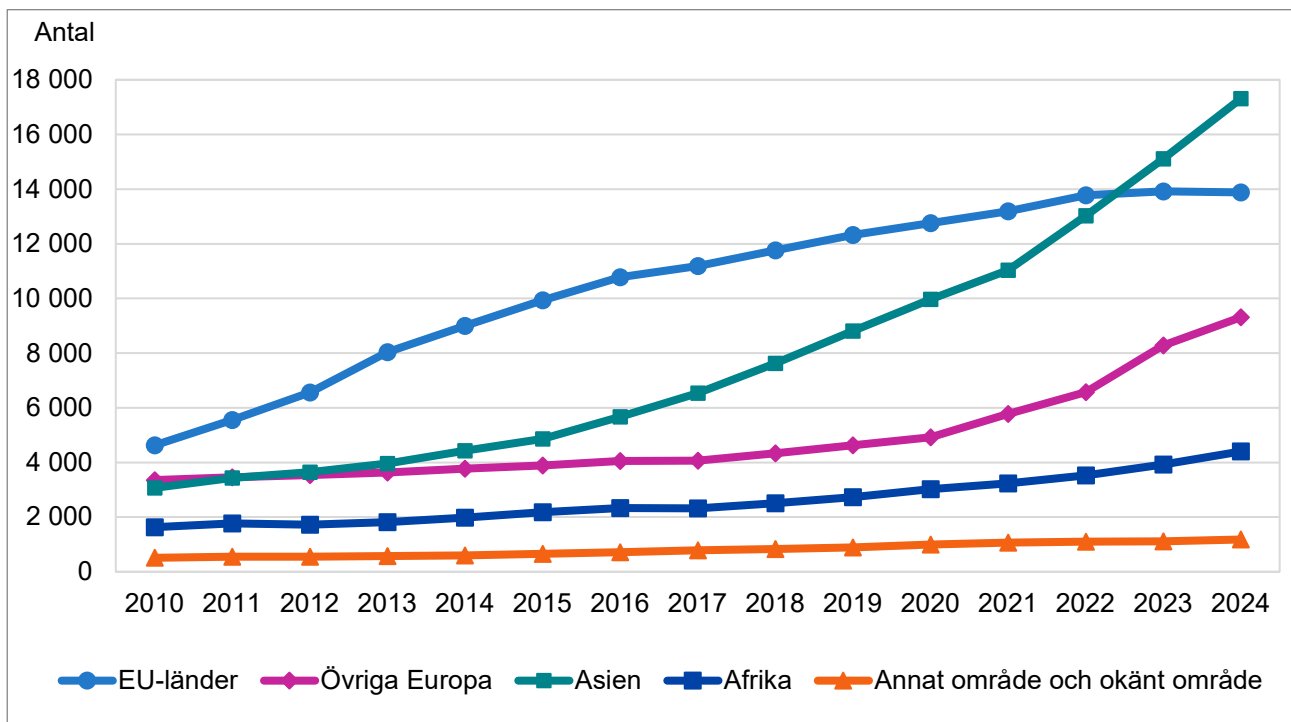
Antalet arabisktalande översteg antalet svenskspråkiga 2023 och med den nuvarande takten kommer det också att finnas fler albansktalande personer än svenskspråkiga personer. År 2024 bodde det i Vanda 6 100 personer med arabiska som modersmål, knappt 5 400 med svenska som modersmål och 5 000 med albanska som modersmål. Under de senaste två åren har antalet personer med ukrainska som modersmål ökat mest, med totalt 1 500 personer. I slutet av 2024 bodde 2 130 personer med ukrainska som modersmål i Vanda.

Antalet medborgare från Asien har ökat

År 2024 bodde 46 100 utländska medborgare i Vanda. Figuren nedan visar hur antalet medborgare från olika områden har ökat kvantitativt i Vanda. Den största ökningen har skett i antalet medborgare från Asien. År 2010 var antalet asiater som bodde i Vanda 3 100, medan antalet hade ökat till rentav 17 300 år 2024.

Från 2010 till 2024 har antalet EU-medborgare ökat från 4 600 invånare till 13 900 invånare och antalet övriga européer från 3 400 till 9 300 invånare. Det övriga Europas andel har ökat under de senaste åren, särskilt med anledning av de ukrainare som flyttat till Vanda.

Figur 8: Utländska medborgare som bor i Vanda enligt medborgarskap 2010–2024 (EU inbegriper inte Finland)



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

Andelen som avlagt en examen har fortsatt att minska

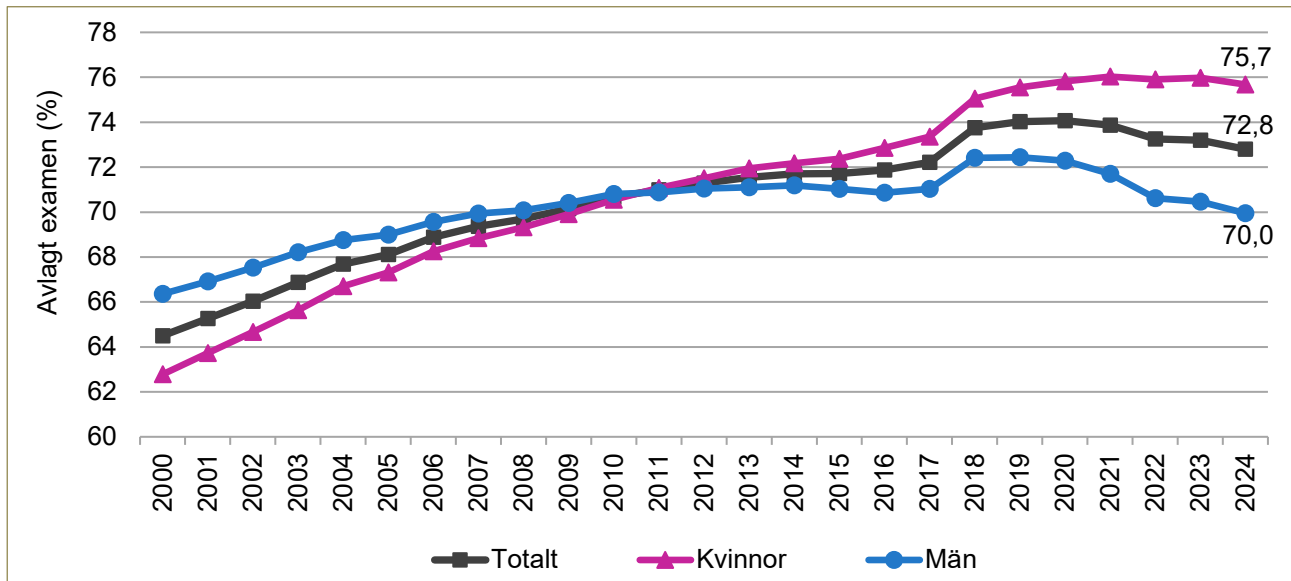
Andelen invånare som avlagt en examen ökade i Vanda fram till 2020, då 74,1 procent av invånarna som fyllt 25 år hade en examen. Efter det har andelen minskat och 2024 hade 72,8 procent avlagt en examen. Andelen män som avlagt en examen har minskat de senaste fem åren, andelen var 70 procent 2024. Det är 2,5 procentenheter mindre än 2019. Andelen kvinnor som avlagt en examen har under de senaste åren varit som mest 76,0 procent, men 2024 började andelen minska. Enligt senaste uppgifter hade 75,7 procent av kvinnor som fyllt 25 år en examen.

Enligt uppgifterna i slutet av år 2024 har 27 procent av alla invånare i Vanda som fyllt 25 år högst avlagt examen på grundstadiet, 37 procent på andra stadiet och 36 procent på högre nivå. Högre nivå kan delas in i tre delar, varav 8 procent hade avlagt examen på lägsta högre nivå, 16 procent på lägre högskolenivå och 13 procent på högre högskolenivå.

År 2024 var andelen som avlagt utbildning på högre nivå i de sex största städerna störst i Esbo (55 %) och näst störst i Helsingfors (52 %). Den lägsta andelen var i Vanda (36 %). Vanda var den enda av de stora städerna där examen på andra stadiet var den vanligaste, medan examen på högre nivå var den vanligaste i de andra städerna. Enligt en mätning av utbildningsnivån bland befolkningen

sjönk Vandas utbildningsnivå under den genomsnittliga nivån för hela landet år 2013 och efter det har skillnaden mellan Vanda och det övriga landet ökat långsamt.

Figur 9: Andel som avlagt en examen (%) bland befolkningen som fyllt 25 år, i Vanda 2000–2024 (OBS! Trunkerad skala)



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Statistikcentralen

Byggverksamhet

Byggandet nästan helt avstannat 2024

Under 2020–2023 färdigställdes i genomsnitt 3 117 bostäder per år. Det förekom ingen större variation i antalet färdigställda bostäder mellan dessa år. Förra året sjönk bostadsproduktionen kraftigt och endast 975 bostäder färdigställdes under hela året. Inte ens förra året nåddes botten och i år kommer det att färdigställas ännu färre bostäder än förra året. Under de två första tredjedelarna av 2025 färdigställdes endast 232 bostäder, vilket är 608 bostäder färre än förra året under samma period.

Av de bostäder som blev färdiga 2024 färdigställdes tre av tio i Aviapolis (30,4 %). Var fjärde av de färdigställda bostäderna låg antingen i Dickursby (25,2 %) eller i Myrbacka (24,3 %). Var tionde bostad färdigställdes i Kivistö.

Av de bostäder som färdigställdes 2024 fanns 795 i flervåningshus och 180 i småhus. Motsvarande siffror för året innan var 2 717 och 452. Under de två första tredjedelarna av detta år färdigställdes 146 bostäder i flervåningshus och 86 i småhus.

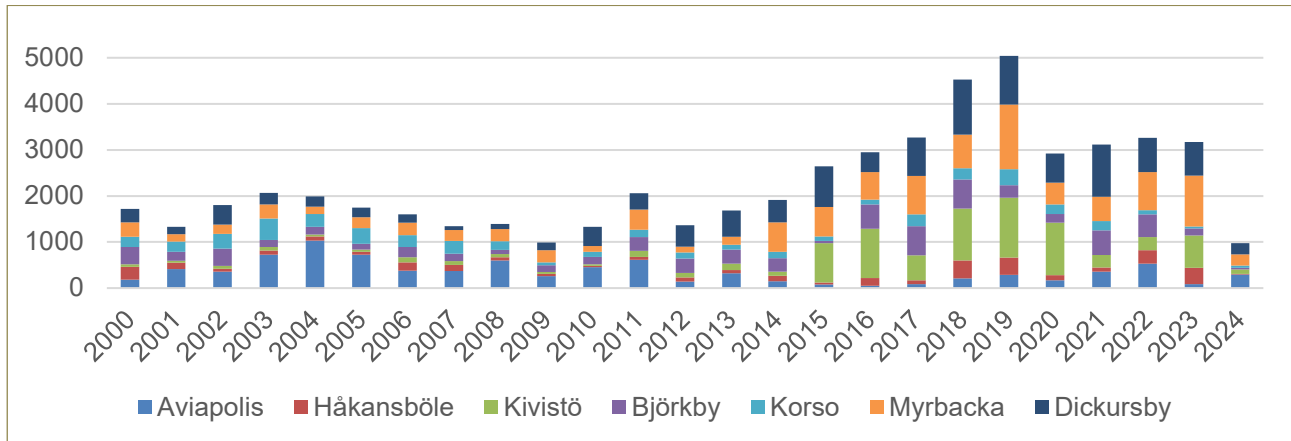
Under de två första kvartalen av 2025 påbörjades byggandet av 422 bostäder, vilket är 105 bostäder fler än förra året under samma period. Under de två första kvartalen under åren 2015–2024 påbörjades byggandet av i genomsnitt 1 799 bostäder per år.

Av de bostäder som påbörjats i år finns 299 i flervåningshus. Av bostäderna i dessa flervåningshus är 22,4 procent ett- och 36,5 procent tvåor. Var tredje bostad av de bostäder som byggs är en trea och var sextonde en fyra.

Av alla de bostäder som påbörjats i år är cirka 90 större familjebostäder (minst fyra rum). Av de större familjebostäderna finns 18 bostäder i flervåningshus.

Prisskillnaden mellan nya och gamla bostäder har blivit så stor att handeln med nya bostäder i Vanda har stoppats nästan helt. Prisskillnaden beror på att gamla bostäder har blivit rejält mycket billigare, men det har inte de nya bostäderna. Priserna på gamla bostäder bestäms till stor del av marknaden, medan priserna på nya bostäder i hög grad fastställs på basis av byggkostnaderna och tomtpriserna.

Figur 10a: Färdigställda bostäder per storområde i Vanda åren 2000–2024

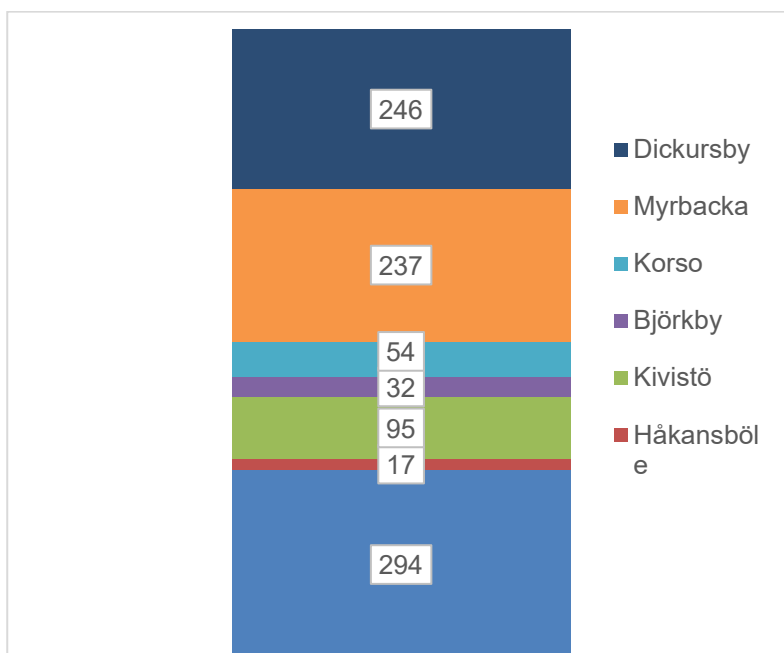


Källa: Vandas Matti-system

I Vanda finns det ett överutbud av hyresbostäder, vilket har lett till att hyrorna i nya hyresförhållanden på den fria marknaden har sjunkit betydligt. Hyresefterfrågan påverkas för närvarande också av de åtstramningar som gjorts i bostadsbidraget. Nedskärningarna i bostadsbidraget har fått många hyresgäster att flytta till en mindre bostad, bo längre hos sina föräldrar eller bo kollektivt. Befolkningstillväxten i Vanda har varit exceptionellt kraftig, i synnerhet under de föregående åren, men när de som bor på hyra samtidigt har komprimerat sitt boende har kommunens befolkningstillväxt haft en måttlig inverkan på ökningen av antalet hushåll.

I hela landet har privathushållens bostads- och placeringsbostadslån ökat något under de senaste månaderna. Utgångsnivån för lånestocken är däremot låg, men trenden är tydlig. Om arbetslöshets- hotet som privathushållen upplever inte försämras och om konsumenternas framtidstro i sin helhet förbättras, kommer också efterfrågan på bostäder att återhämta sig inom kort.

Figur 10 b: Antalet färdigställda bostäder per storområde i Vanda 2024



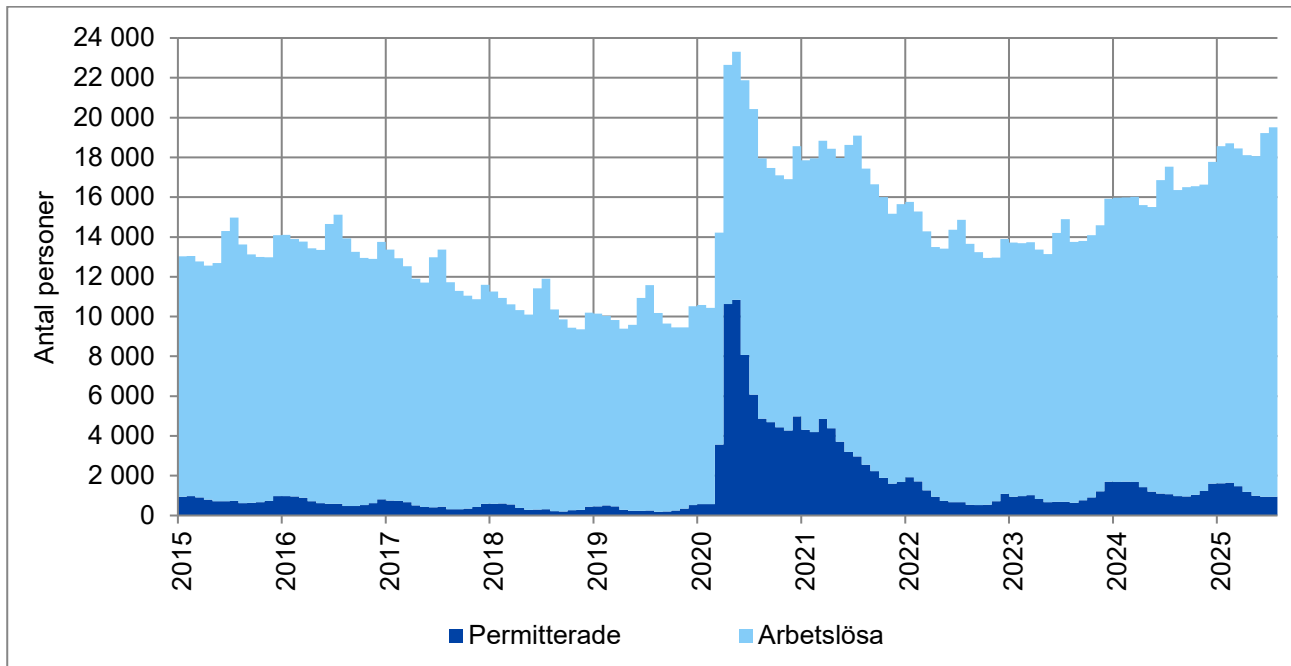
Källa: Vandas Matti-system

Sysselsättning

Arbetslösheten har ökat i Vanda

I juli 2025 hade Vanda 19 500 arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 14,6 procent. Lika höga siffror har senast upplevts under coronaåren. Våren 2023 var arbetslöshetsgraden i Vanda 10,2 procent, men sedan dess har det funnits en tydlig uppåtgående trend i arbetslösheten, även om det också har förekommit nedgångar däremellan. I juli 2025 var antalet arbetslösa 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt 2024 och hela 4 600 fler än 2023.

Figur 11: Antalet arbetslösa och permitterade per månad i Vanda från och med januari 2015



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: UF-centret (uppdaterad 26.8.2025)

Den ökade arbetslösheten berör både män och kvinnor. I juli 2025 var 10 380 män och 9 120 kvinnor arbetslösa i Vanda, medan antalet arbetslösa män och kvinnor var tusen färre året innan. Arbetslösheten bland män är på en klart högre nivå än bland kvinnor. Skillnaden mellan könen minskar dock på somrarna, då framför allt antalet arbetslösa kvinnor ökar.

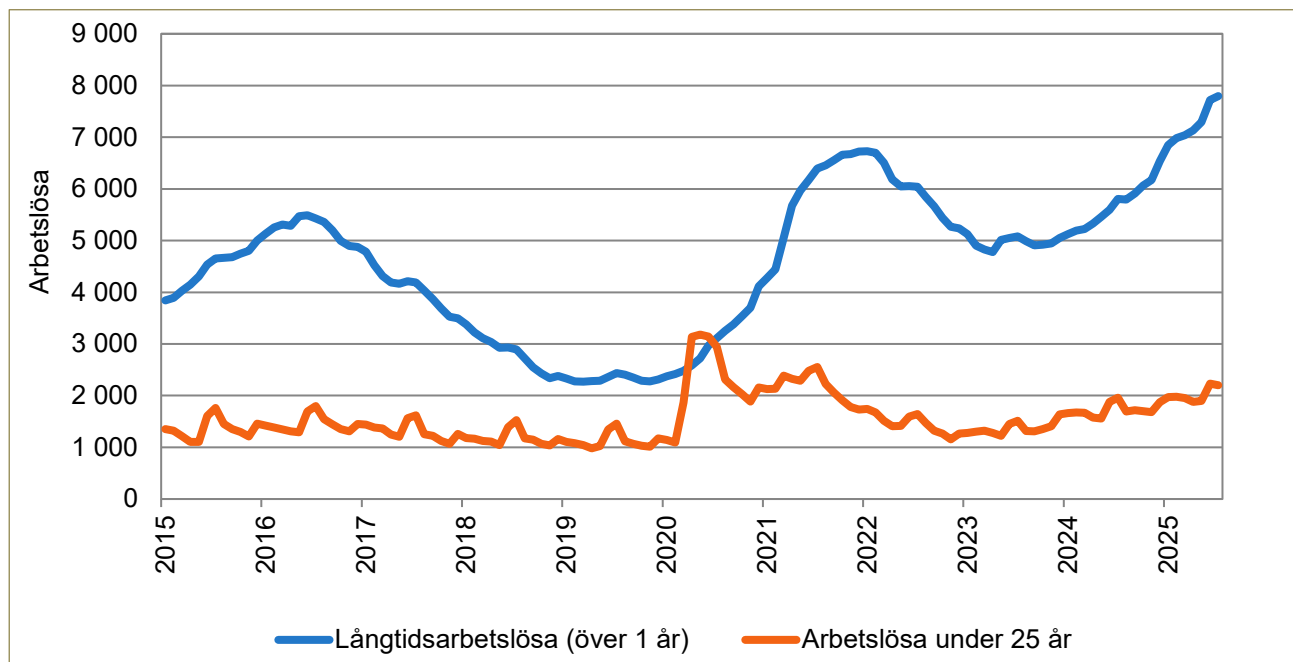
Långtidsarbetslösheten har stigit till en rekordhög nivå

Senast långtidsarbetslösheten nådde rekordsiffror var vid årsskiftet 2021/2022, då det fanns 6 700 långtidsarbetslösa i Vanda. Efter en liten nedgångsperiod har långtidsarbetslösheten åter ökat från och med maj 2023. Coronaårens nivå passerades i början av 2025 och därmed har antalet långtidsarbetslösa varit på en historiskt hög nivå redan i sju månader. I juli 2025 fanns det 7 800 långtidsarbetslösa i Vanda.

Ungdomsarbetslösheten kännetecknas av en tydlig variation beroende på årstiderna, då ungdomarna börjar sina studier eller blir klara med dem. Ungdomsarbetslösheten ökar särskilt under sommaren. Trots säsongsvariationen har arbetslösheten bland personer under 25 år varit på uppgång i drygt ett par år. Våren 2023 fanns det 1 200 arbetslösa ungdomar i Vanda, medan det sommaren 2025 fanns tusen fler, 2 200 personer. Senast det fanns fler arbetslösa ungdomar än så här var 2021.

Ungdomsarbetslösheten var sommaren 2025 över 17 procent, medan den våren 2023 var som lägst 9,5 procent. Visst är det ännu långt kvar till coronavåren 2020, då arbetslöshetsgraden bland unga steg till nära 24 procent.

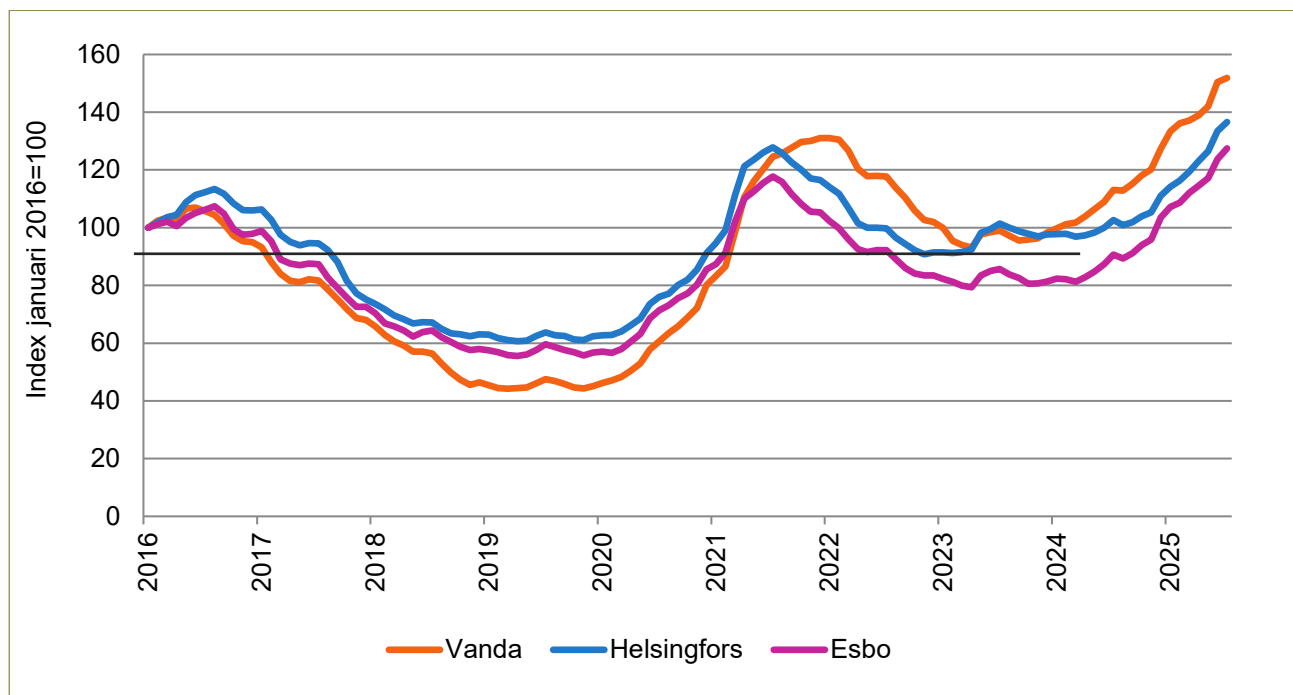
Figur 12: Antalet personer under 25 år och långtidsarbetslösa i Vanda från och med januari 2015



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: UF-centret (uppdaterad 26.8.2025)

Sommaren 2023 var långtidsarbetslösheten i Vanda och Helsingfors på samma nivå som i januari 2016, men i Esbo var den betydligt lägre. Efter det började långtidsarbetslösheten i Vanda öka tidigare än i grannstäderna och nivån har också stigit. I alla tre städer var nivån på långtidsarbetslösheten ändå klart högre sommaren 2025 än för tio år sedan eller under coronapandemin.

Figur 13: Utvecklingen av långtidsarbetslösheten i huvudstadsregionen (januari 2016=100)



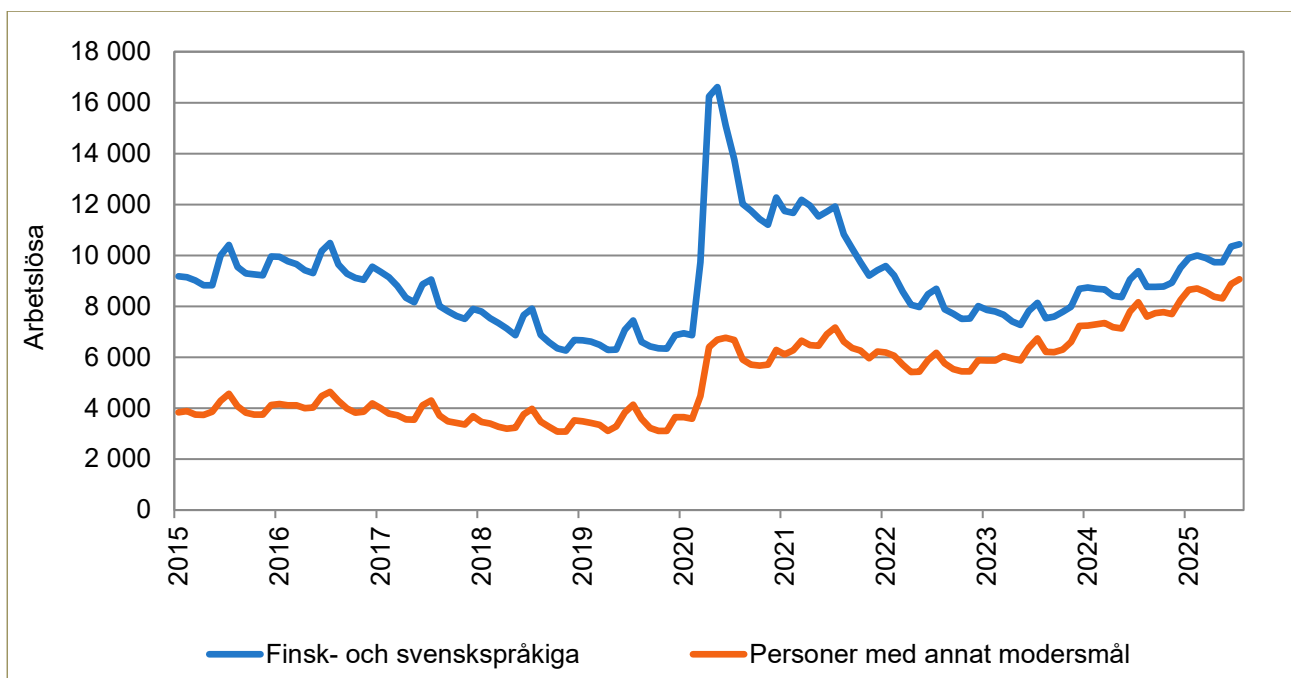
Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: UF-centret (uppdaterad 26.8.2025)

Arbetslösheten bland personer med annat modersmål har stigit till en högre nivå än under coronaåren

Antalet finsk- och svenskspråkiga arbetslösa steg i början av coronapandemin till 16 600 personer, och sjönk därifrån som lägst till 7 300 personer. Under de senaste åren har arbetslösheten igen börjat öka och i juli 2025 fanns det 10 400 finsk- och svenskspråkiga arbetslösa. Antalet arbetslösa bland personer med något annat modersmål än finska eller svenska ökade tydligt under coronapandemin, men minskade inte på samma sätt som bland de finsk- och svenskspråkiga arbetslösa. I Vanda har arbetslösheten bland personer med annat modersmål redan länge varit på en högre nivå än under coronaåren. I juli 2025 fanns det fler arbetslösa med annat modersmål än någonsin tidigare, 9 060 personer.

Enligt senaste uppgifter var 53 procent av alla arbetslösa i Vanda finskspråkiga, en procent svenskspråkiga och resterande 46 procent var personer med annat modersmål. I Esbo var andelen arbetslösa med annat modersmål nästan som i Vanda, 44 procent, medan andelen i Helsingfors var klart lägre, 35 procent.

Figur 14: Antalet finskspråkiga och svenskspråkiga arbetslösa och arbetslösa med annat modersmål i Vanda från och med januari 2015



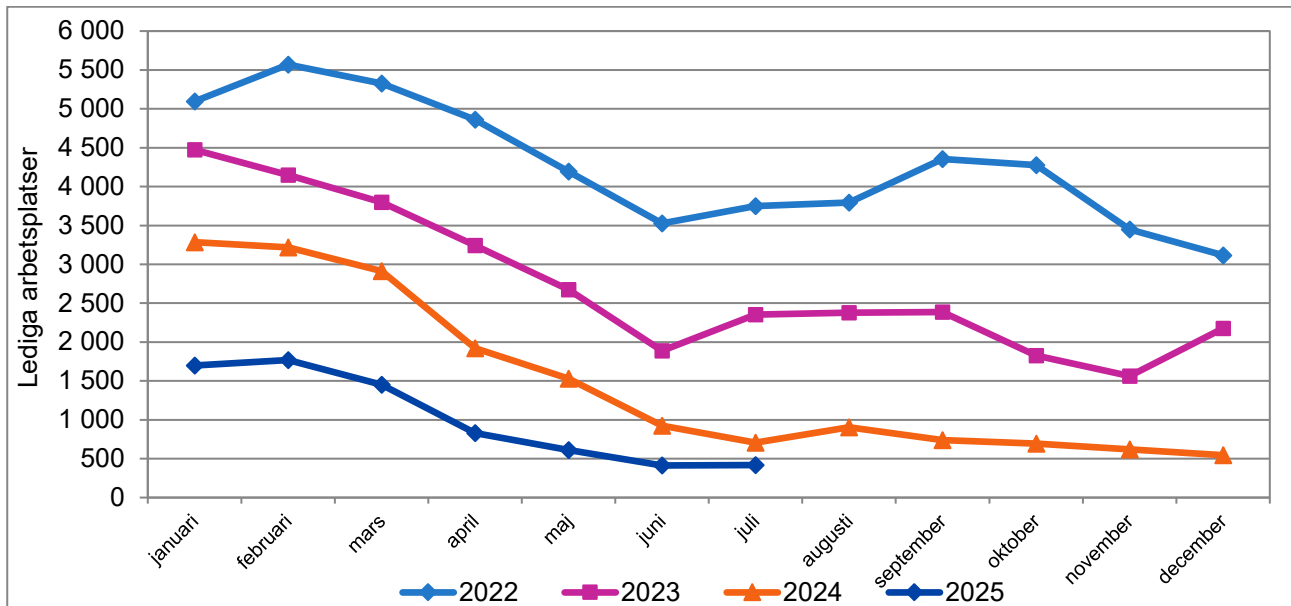
Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: UF-centret (uppdaterad 26.8.2025)

Historiskt lågt antal lediga arbetsplatser

Antalet lediga arbetsplatser i Vanda har varit på en låg nivå redan en längre tid, men sommaren 2025 nåddes den lägsta nivån hittills. I juni och juli fanns det färre än 420 lediga jobb, vilket var färre än någonsin tidigare i hela den långa tidsserien från och med 2006.

År 2022 fanns det gott om lediga arbetsplatser i Vanda under hela året. I början av året fanns det fler lediga arbetsplatser och på sommaren lite färre, precis som under andra år. Från och med 2022 har utvecklingen dock varit nedåtgående, vilket tydligt framgår av figuren nedan. När man jämför samma månad mellan 2022 och 2025 har antalet lediga arbetsplatser minskat år för år. I juli 2025 fanns det 300 lediga arbetsplatser färre än för ett år sedan och 1 900 färre än för två år sedan. I början av året var skillnaderna mellan månaderna ännu större.

Vanda är i alla fall inte den enda stora staden där det finns lite arbetsplatser. Även i Helsingfors och Esbo var antalet lediga arbetsplatser rekordlåg sommaren 2025.

Figur 15: Lediga arbetsplatser i Vanda i slutet av månaden åren 2022–2025

Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: UF-centret (uppdaterad 26.8.2025)

Välbefinnande och säkerhet

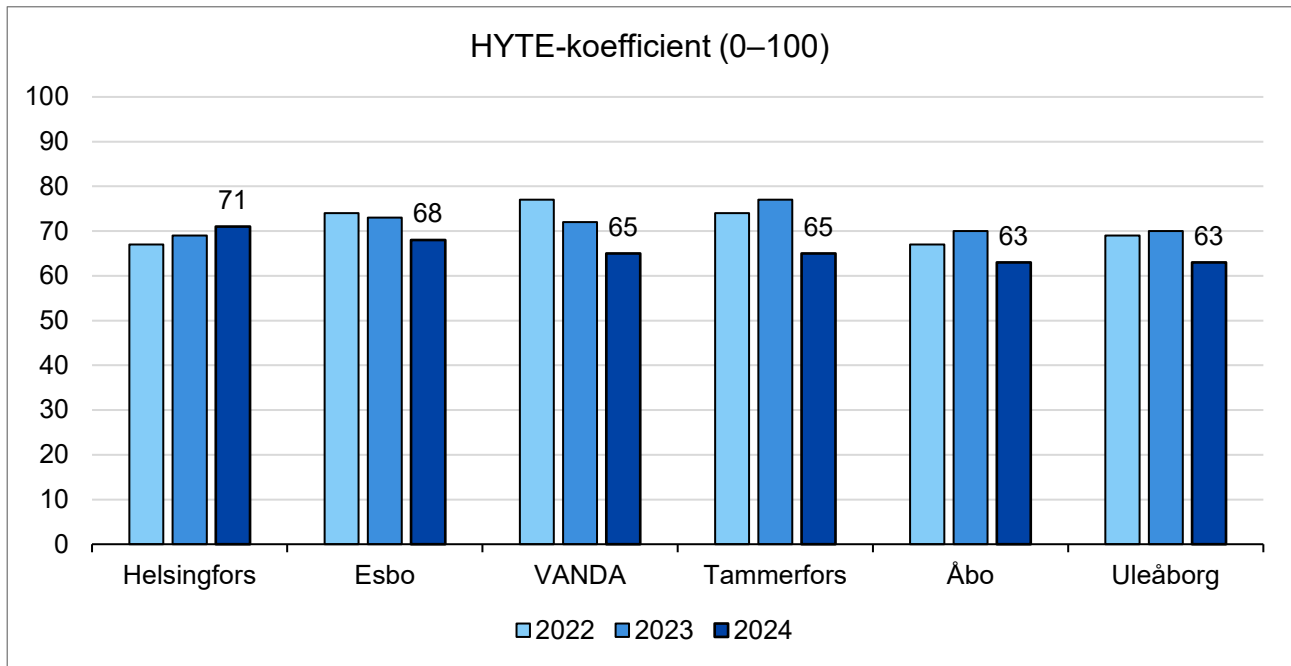
Uppmärksamhet bör fästas vid arbetet för att främja hälsa och välfärd

En välmående befolkning är en förutsättning för en livskraftig kommun. I och med social- och hälsovårdsreformen överfördes social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena 1.1.2023. Ansvaret för att främja invånarnas hälsa och välfärd har dock fortsättningsvis också legat hos kommunerna.

Tilläggsdelen i anslaget för främjande av hälsa och välfärd har planerats som ett incitament, på basis av vilket statsandelen för kommunernas finansiering delvis fastställs. På det här sättet vill man uppmuntra kommunerna till ett kvalitetsarbete för att främja hälsa och välfärd även efter social- och hälsovårdsreformen.

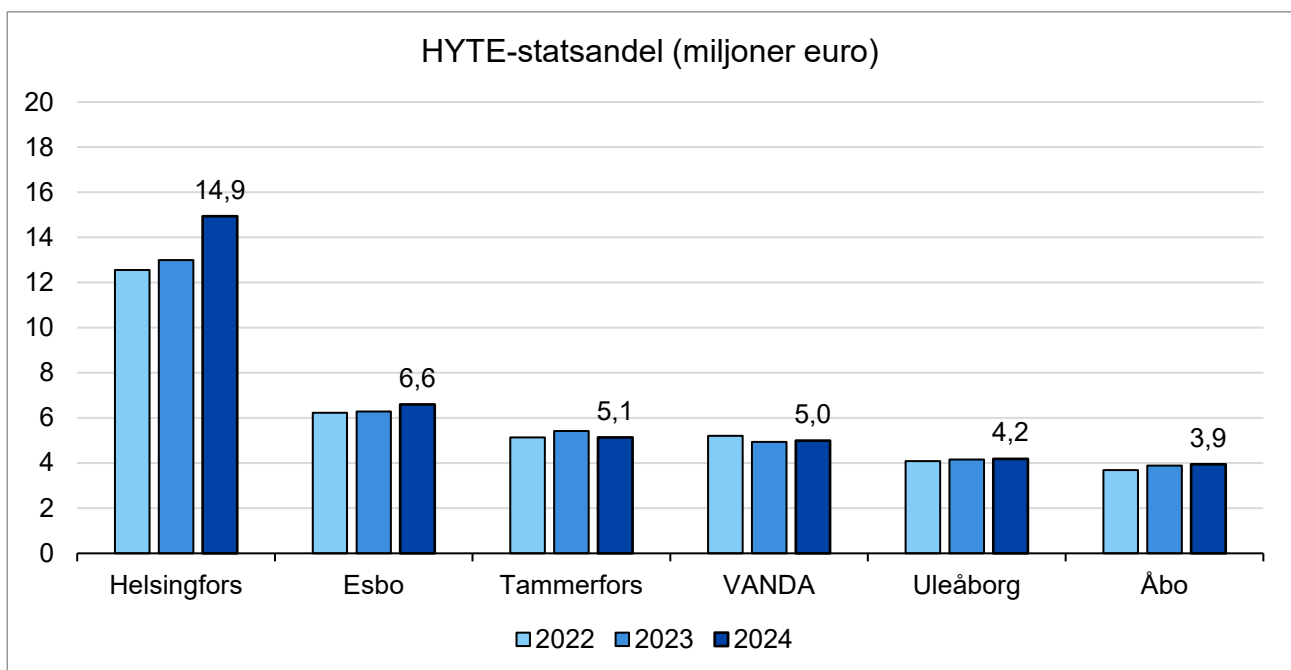
Kommunens aktivitet i främjandet av hälsa och välfärd bedöms med hjälp av HYTE-koefficienten. Koefficienten bedöms på en skala från 0 till 100. En högre HYTE-koefficient innebär att kommunen har utfört mer arbete för att främja hälsa och välfärd, och därmed också får mer finansiering genom en större statsandel.

I Vanda har HYTE-koefficienten sjunkit 2023 och 2024. Av de sex största kommunerna i Finland hade Helsingfors den högsta HYTE-koefficienten (71) och Uleåborg och Åbo den lägsta (63) år 2024. Vanda och Tammerfors representerade genomsnittsnivån (65).

Figur 16: HYTE-koefficienten i de sex största städerna i Finland åren 2022–2024

Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Den statsandel som fastställs enligt HYTE-koefficienten beräknas med hjälp av invånarantalet, HYTE-koefficienten och grundpriset för främjande av hälsa och välfärd per invånare. Trots befolkningstillväxten och höjningen av grundpriset har Vandas statsandel som baserar sig på HYTE-koefficienten under de senaste åren varit cirka 5 miljoner euro. I Helsingfors och Esbo har HYTE-statsandelen ökat framför allt under 2024.

Figur 17: Statsandelarna som baserar sig på HYTE-koefficienten i de sex största städerna i Finland åren 2022–2024

Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

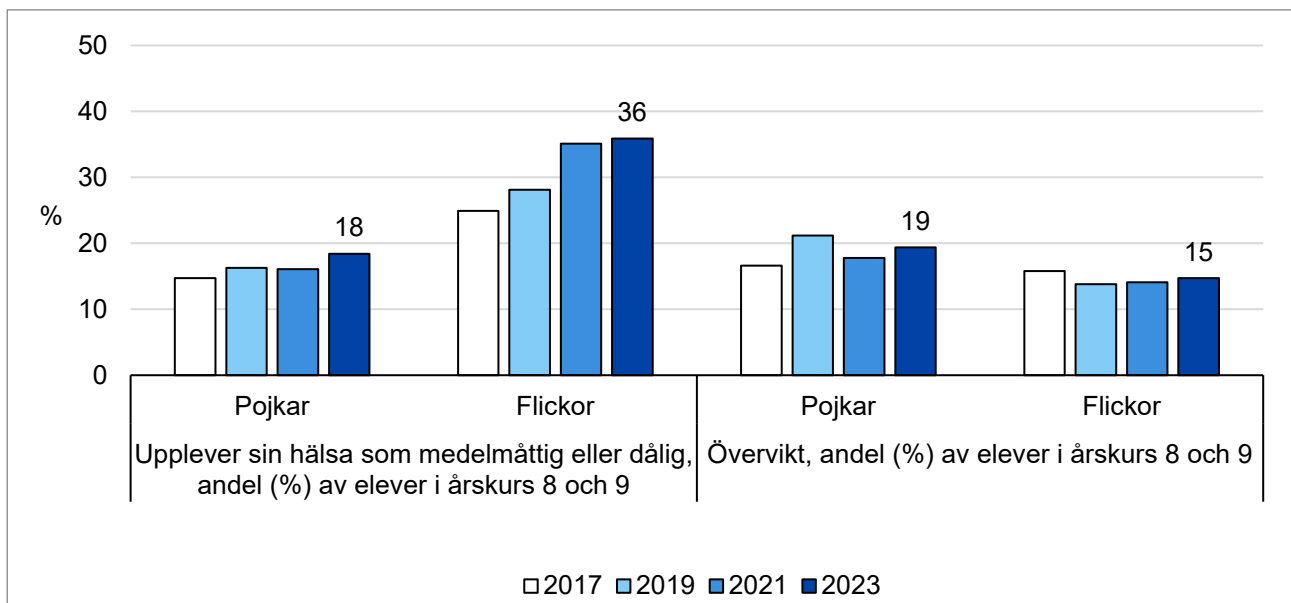
Resultatindikatorer som påverkar HYTE-koefficienten: Barns och ungas upplevda hälsa och utbildning bör förbättras

Beräkningen av HYTE-koefficienten baserar sig på processindikatorer som beskriver verksamheten och resultatindikatorer som beskriver resultaten. Processindikatorerna påverkas av grundskolor, idrott och motion, kommunledningen och kultur. Resultatindikatorerna å sin sida mäter förändringen i befolkningens hälsa och välfärd.

Till HYTE-koefficientens resultatindikatorer i kommunerna hör upplevd hälsa (elever i åk 8–9), övervikt (elever i åk 8–9), de som står utanför utbildningen (17–24-åringar), de som fått långvarigt utkomststöd (25–45-åringar), de som fått sjukpension (25–64-åringar) och vårdperioder i samband med fall- och halkolyckor hos äldre personer.

Den upplevda hälsan har försämrats under de senaste åren och i den förekommer stora skillnader mellan flickor och pojkar. Till exempel 2023 upplevde cirka var tredje (36 %) flicka som bodde i Vanda och gick i klass 8 och 9 sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt, medan motsvarande andel bland pojkarna var cirka var femte (18 %). Av pojkarna i motsvarande ålder var 19 procent överviktiga och av flickorna 15 procent.

Figur 18: Upplevd hälsa och övervikt bland Vandaelever i åk 8 och 9 under 2017–2023

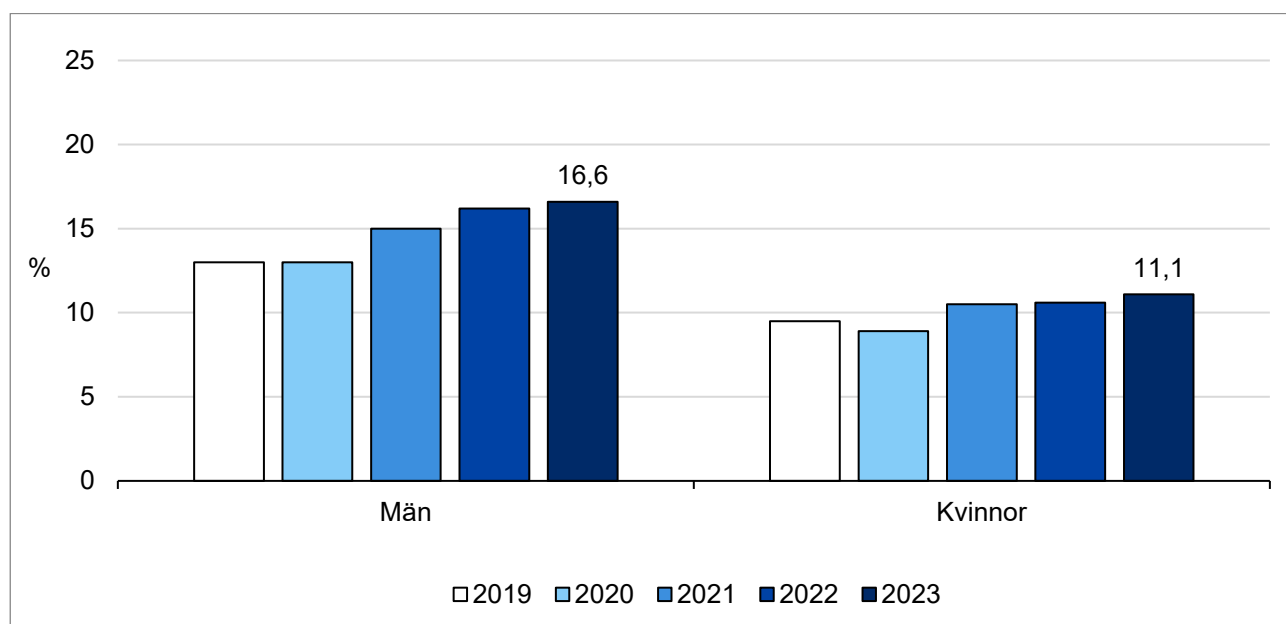


Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Enkäten Hälsa i skolan

Andelen unga som står utanför utbildningen har ökat något bland unga vuxna i Vanda. Till exempel 2023 var andelen bland 17–24-åriga män knappt 17 procent, medan den var cirka 14 procent 2019. Bland kvinnor var andelen lite lägre, av dem hade cirka 11 procent stått utanför utbildningen 2023.

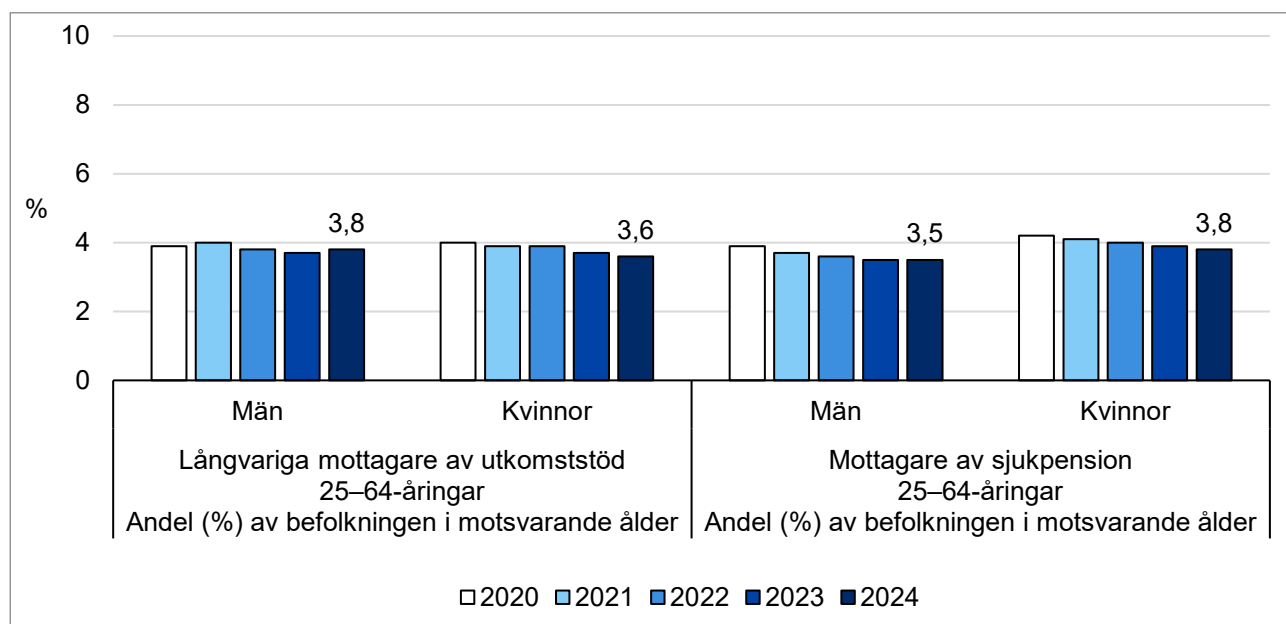
Andelen av befolkningen som fått långvarigt utkomststöd har däremot minskat något under de senaste åren. Motsvarande utveckling kan ses i andelen som fått sjukpension. År 2024 hade under fyra procent av 25–64-åriga män och kvinnor i Vanda fått långvarigt utkomststöd. Andelen som fått sjukpension låg på samma nivå.

Figur 19: 17–24-åringar som stått utanför utbildningen i Vanda. Andelen av befolkningen i Vanda i motsvarande ålder 2019–2023



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Institutet för hälsa och välfärd (THL, Sotkanet) och Statistikcentralen

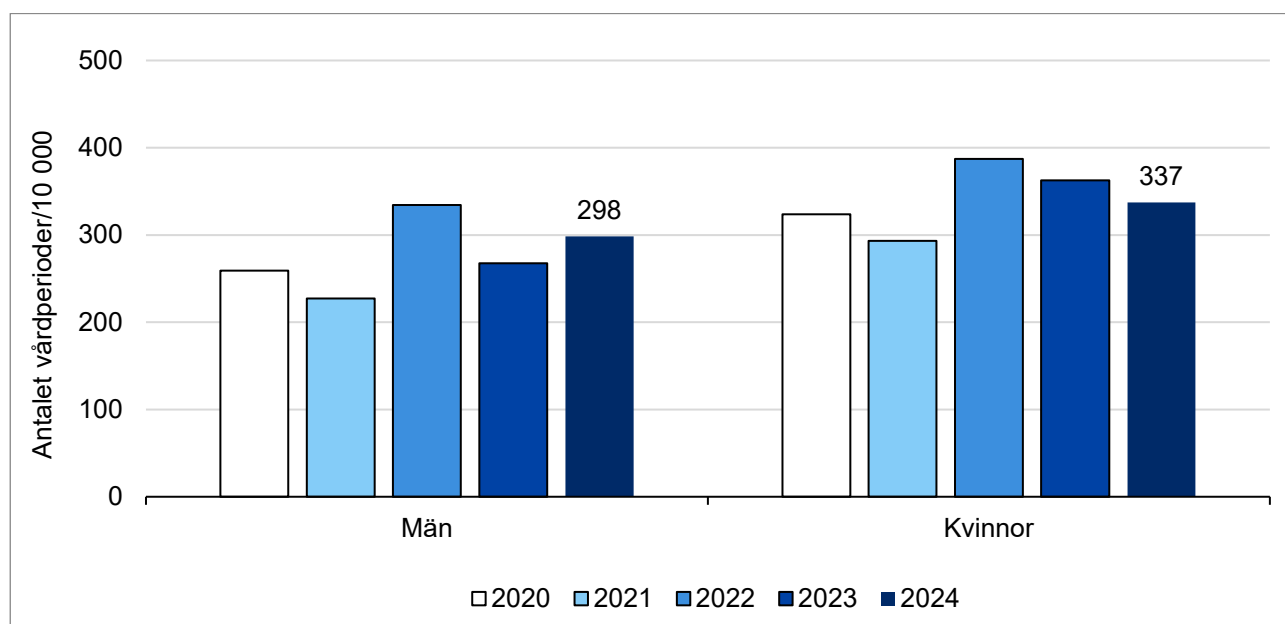
Figur 20: Andelen 25–64-åringar som fått både långvarigt utkomststöd och sjukpension bland befolkningen i motsvarande ålder i Vanda 2020–2024



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Institutet för hälsa och välfärd (THL, Sotkanet), Pensionsskyddscentralen och FPA

I beräkningen av HYTE-koefficientens processindikatorer ingår också vårdperioder i samband med fall- och halkolyckor hos äldre personer. Antalet vårdperioder är något större bland kvinnor än män. Till exempel 2024 var antalet vårdperioder i samband med fall- och halkolyckor (per 10 000 i motsvarande ålder) cirka 340 bland kvinnor och cirka 300 bland män.

Figur 21: Vårdperioder i samband med fall- och halkolyckor bland Vandabor som fyllt 65 år (/10 000 i motsvarande ålder)



Källa: Vanda stad, strategi och forskning, materialkälla: Institutet för hälsa och välfärd (THL, Sotkanet)

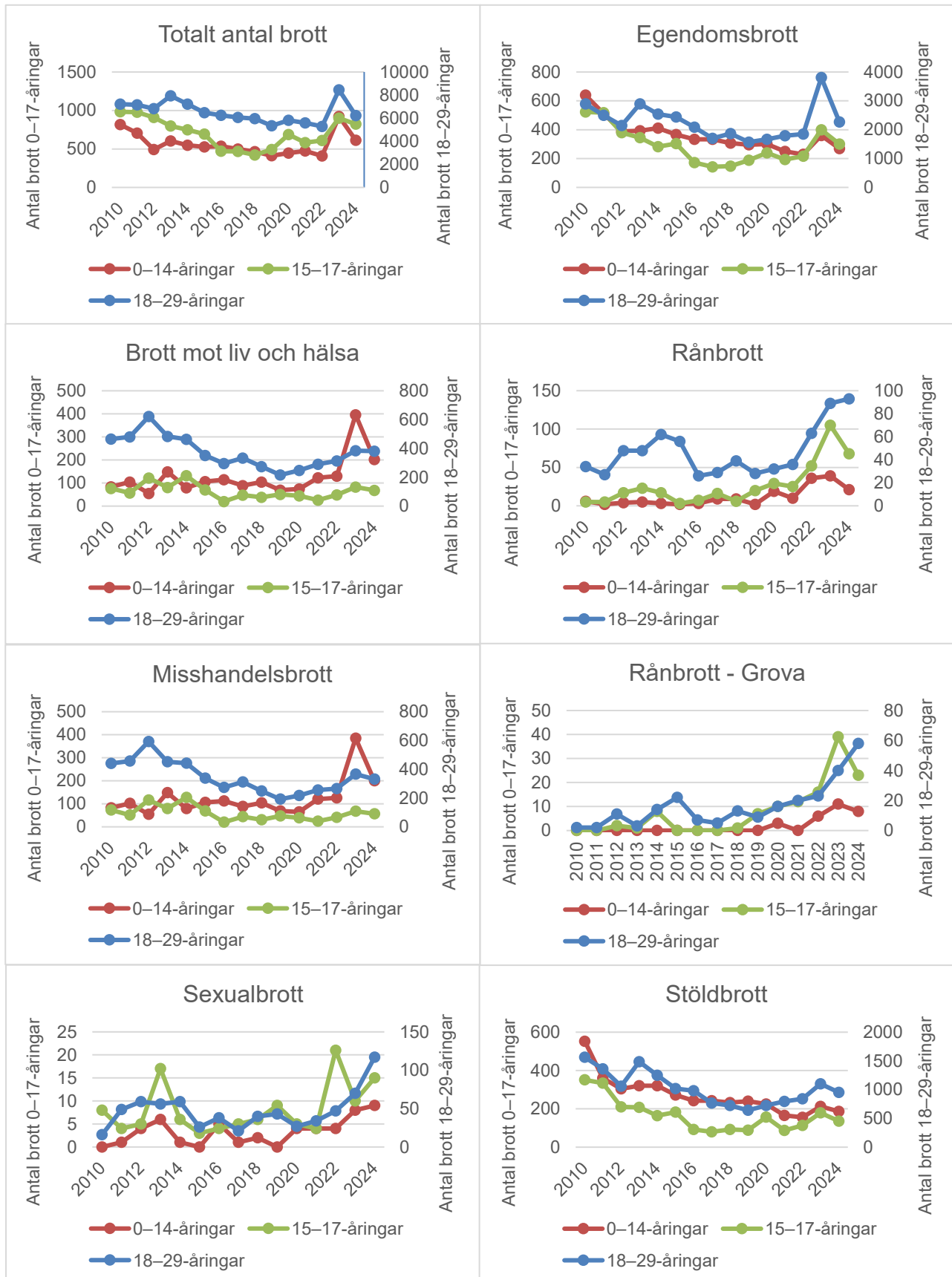
Brottsligheten bland personer under 30 i Vanda – Statistisk översikt för åren 2010–2024

Brottslighetens utveckling bland 30-åringar var nedåtgående under 2010–2020. Nedgången upphörde dock vid ingången av 2020-talet, och 2023 steg antalet brott till sin högsta nivå sedan 2010-talet och översteg 2010 års nivå med över tio procent. Brottsligheten ökade särskilt kraftigt mellan 2022 och 2023 då andelen rapporterade brott som begåtts av personer under 30 år var 65 procent större än året innan. Mest påtaglig var ökningen i brott mot liv och hälsa och misshandelsbrott bland personer under 15 år, då antalet mer än tredubblades på ett år. Det skedde en ökning i nästan alla brottstyper oavsett åldersgrupp, med undantag av antalet sexualbrott som begåtts av personer i åldern 15–17 år, vilket minskade från 21 fall år 2022 till tio år 2023. I sin helhet har trenden för sexualbrott varit uppåtgående sedan 2015. I åldersgrupperna 15–17-åringar och 18–29-åringar riktades brotten särskilt mot egendom, till exempel grova rån. Antalet grova rån bland 15–17-åringar mer än fördubblades mellan 2022 och 2023, medan ökningen bland 18–29-åringar var över 74 procent.

I egendomsbrotten har det skett en förändring från stöld till rån och brotten har blivit allt allvarigare till sin karaktär. Ökningen av misshandelsbrott inverkar negativt på Vandaområdets trygghet, boendetrivsel och företagens vilja att investera och deras etablering enligt stadsdel på grund av det dåliga rykte som brottsligheten medför.

Brottsligheten bland personer under 30 år i Vanda har genomgått en varierande utveckling under de senaste femton åren, och den senaste statistiken visar att antalet brott har minskat i de flesta åldersgrupper efter toppen 2023, även om antalet brott har legat på en högre nivå än under de föregående åren. Detta kan för sin del förklara den noterade minskningen av upplevd nöjdhet och den ökade upplevelsen av brott när man jämför resultaten från invånarenkäterna i början av 2020-talet och 2024.

Figur 22: Brott som personer under 29 år begått i Vanda 2010–2024. Nedan framställs det totala antalet brott i Vanda i olika brottstyper. Brott som begåtts av personer under 15 år visas i orange och brott som begåtts av personer i åldern 15–17 år visas i grått (antalet brott på y-axeln till vänster). Brott som begåtts av personer i åldern 18–29 år visas i blått (antalet brott på y-axeln till höger)



Ekonomi

Utvecklingen av Vandas regionala ekonomi

År 2024 var ett ekonomiskt svårt år för företagen i Vanda. På en årsnivå sjönk omsättningen med 3,5 procent. Den svaga konjunkturen fortsatte under de två första månaderna av 2025, eftersom omsättningen sjönk under denna period med 1,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Lönesumman ökade ytterligare med 0,8 procent 2024 och också under första kvartalet 2025 med 0,7 procent jämfört med året innan.

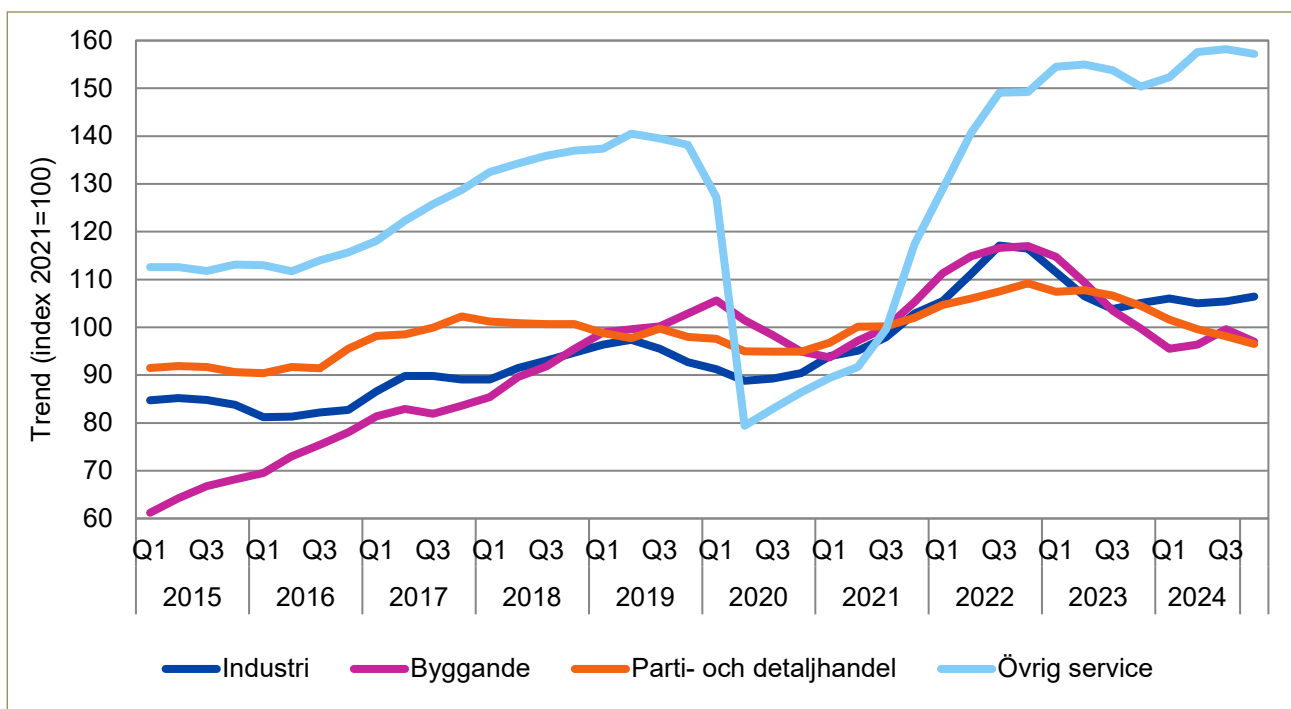
Sett till näringsgren ökade omsättningen och lönesumman inom övriga tjänster ännu något på en årsnivå för hela 2024 (+ 1–2 %). Den årliga tillväxten i omsättningen inom övriga tjänster steg till 3,2 procent under de två första månaderna jämfört med samma tidpunkt året innan. Ökningen av lönesumman avtog under det första kvartalet och stannade på samma nivå som året innan.

Omsättningen inom hela industrin år 2024 var på samma nivå som året innan. Under de två första månaderna 2025 hade omsättningen inom industrin redan minskat med 3,1 procent jämfört med året innan. Utvecklingen av industrins lönesumma var däremot något negativ (-0,6 %) 2024, men ökade rejält under första kvartalet av 2025 jämfört med året innan (3,9 %).

Byggverksamheten låg rejält på minus 2024 både vad gäller omsättning (8,4 %) och lönesumma (-6,0 %). Den årliga tillväxten i byggverksamhetens omsättning blev en aning positiv (0,4 %) under de två första månaderna av 2025, men lönesumman minskade tydligt under första kvartalet av 2025 (-4,0%).

Omsättningen inom parti- och detaljhandeln rent av rasade 2024 (-7,3 %). Den kraftiga minskningen av omsättningen inom handeln fortsatte också under de två första månaderna av 2025 (-5,5 %). Den kraftiga minskningen av omsättningen inom parti- och detaljhandeln pekade också på att lönesumman skulle sjunka nära noll år 2024 (+ 1,0 %) och att tillväxten skulle avta under första kvartalet av 2025 (+/- 0,0 %).

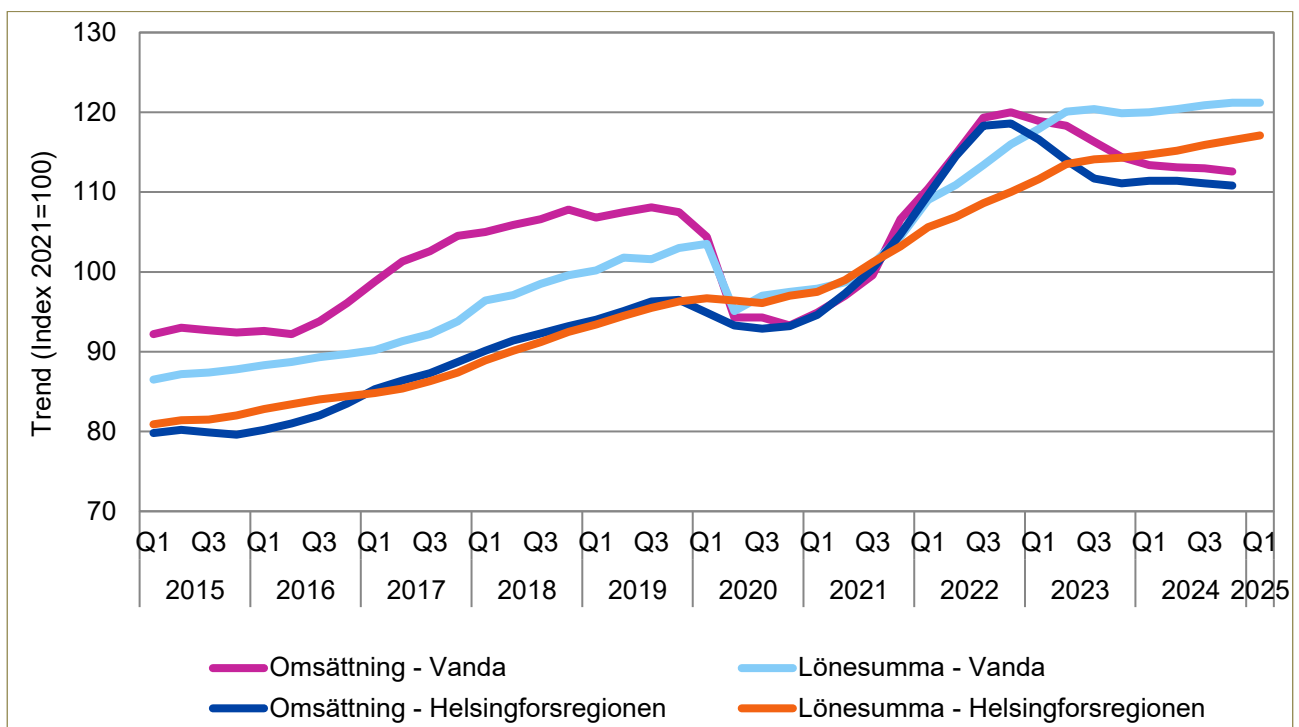
Figur 23: Utvecklingen av företagens omsättning inom huvudsektorerna i Vanda från och med 2015 (2021=100)



Omsättningen minskade både i Vanda och hela Helsingforsregionen 2024. Minskningen var ännu kraftigare i Vanda än i hela Helsingforsregionen i genomsnitt. Under de två första månaderna av 2025 minskade omsättningen ännu rejält både i Vanda och hela Helsingforsregionen.

År 2024 ökade lönesumman i hela Helsingforsregionen i genomsnitt drygt en procent snabbare än i Vanda. Under första kvartalet av 2025 började lönesumman för hela Helsingforsregionen öka med 4,1 procent per år, medan den i Vanda låg på knappt en procent.

Figur 24: Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen från och med 2015 (2021=100)



Källa: Statistikcentralen, konjunkturtjänst för kunder 30.5.2025

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Finlands tillväxt har varit mycket nära noll sedan 2022 och pendlat mellan en försiktig tillväxt eller en liten nedgång. Den svaga tillväxten har bidragit till ökad arbetslöshet. I juli var arbetslöshetsgraden i Finland 9,3 procent. Det är särskilt oroväckande att långtidsarbetslösheten ökar. I slutet av juli var antalet personer som hade varit arbetslösa i över ett år 128 800 i hela landet. Enligt Finlands Banks prognos når arbetslösheten sin topp i år. Enligt prognosen sjunker arbetslösheten 2026 till 9,2 procent och 2027 till 8,6 procent.

Enligt Finlands Banks prognos växer Finlands ekonomi med 0,3 procent i år och 1,3 procent nästa år. År 2027 skulle tillväxten vara 1,7 procent. Tillväxten stimuleras framför allt av investeringar. Inflationen förutspås ligga under 2 procent under de närmaste åren. År 2025 förutspås inflationen vara 1,8 procent och den förväntas avta till 1,3 procent år 2026. Den långsamma inflationen förväntas stärka löntagarnas köpkraft. Inflationen i euroområdet är 2,1 procent, vilket är något över Europeiska centralbankens inflationsmål. Prognoserna tyder dock på att inflationen i euroområdet kommer att ligga kvar på 2 procent eller under. Räntorna har varit på nedgång i euroområdet, vilket också har stött Finlands ekonomi.

Finlands tillväxt stöder sig delvis på exporttillväxten. Exporten förutspås öka med 1,9 procent innevarande år och med 1,7 procent nästa år. År 2027 skulle exporten ha ökat redan med 2,6 procent. Bytesbalansen förutspås bli negativ i år och förbli negativ under de kommande åren, om än bara något.

Den ekonomiska utvecklingen i Finland är långsammare än i resten av euroområdet och EU. Tillväxten i euroområdet har varit 1,4 procent och 1,5 procent i hela EU under andra kvartalet av 2025. USA:s ekonomiska tillväxt har varit snabbare än så, 3 procent. Tillväxten i Kina har varit 5,3 procent. Totalt sett har Finland inte hållit jämna steg med tillväxten i resten av världen. OECD förutspår att den ekonomiska tillväxten i världen saktar av till 2,9 procent jämfört med 3,3 procent året innan.

Sammantaget kan man säga att utvecklingen av Finlands ekonomi fortfarande vilar på en bräcklig grund. Den stöds av avmattningen av inflationen, sjunkande räntenivå, ökad köpkraft, förbättrade exportutsikter samt ökade investeringar. Tillväxten hämmas dock av geopolitisk osäkerhet, risken för handelskrig, det svaga sysselsättningsläget, konsumenternas stora försiktighet och ett behov av anpassning av den offentliga ekonomin.

Den offentliga ekonomin

För de offentliga samfunden var 2024 ett svagt år. Underskottet i de offentliga finanserna ökade till 4,5 procent, medan den offentliga skuldkvoten ökade till 82 procent. Enligt finansministeriets prognos minskar underskottet 2025 något tack vare anpassningsåtgärderna och konjunkturläget, även om stora försvarsupphandlingar ökar utgifterna. År 2026 minskar underskottet till 3,6 procent. De stora försvarsupphandlingarna ökar utgifterna även i slutet av årtiondet. Under hela prognosperioden förblir underskottet mer än 3 procent av BNP. I år stiger skuldkvoten till närmare 87 procent. År 2029 är skuldkvoten något över 90 procent.

Den kommunala ekonomin

Enligt bokslutsprognoserna försvagades kommunernas årsbidrag med en miljard euro till 3,2 miljarder euro 2024. Årsbidraget täckte avskrivningarna, men var 430 miljoner euro mindre än nettoinvesteringarna. Räkenskapsperiodens resultat försämrades med 0,7 miljarder euro, men förblev strax under 1,1 miljarder euro positivt. Resultatet stärktes av extraordinära intäkter från försäljning av egendom. Investeringsnivån låg kvar på en relativt hög nivå liksom året innan, vilket i kombination med det försvagade årsbidraget ledde till att kassaflödet från verksamheten och investeringarna blev negativt med 0,5 miljarder euro. Senast kassaflödet från verksamheten och investeringarna var negativt var år 2019. Ett negativt kassaflöde från verksamheten och investeringarna har delvis bidragit till att lånestocken ökade tydligt, med cirka 0,7 miljarder euro.

Kommunsektorns ekonomiska situation 2025 är betydligt mer utmanande än i fjol. Kassaflödet från verksamhet och investeringar försämras och blir -1,6 miljarder euro. Verksamhetsutgifterna ökar kraftigt, eftersom ansvaret för ordnandet av arbets- och näringsstjänster överfördes till kommunerna från årets början och kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner utvidgades. Dessutom ökar verksamhetsutgifterna inom kommunsektorn på grund av löneutvecklingen, som under de närmaste åren är snabbare än löneutvecklingen på den allmänna arbetsmarknaden, till följd av det tidigare överenskomna utvecklingsprogrammet för löne- och avtalssystemen.

Kommunekonomins inkomstutveckling är svag år 2025. Statsandelarna ökar på grund av reformen av arbets- och näringsstjänsterna, men samtidigt görs nedskärningar i statsandelarna, bland annat på grund av retroaktiva återkrav av statsandelar kopplade till överföringen av social- och hälsovården, den indexbroms på en procentenhet för statsandelarna som regeringen beslutat om samt andra justeringsåtgärder.

Det förväntades att de försämrade ekonomiska utsikterna för kommunerna skulle leda till tryck på skattehöjningar, men endast cirka en femtedel av kommunerna höjde sin skattesats för 2025. Den genomsnittliga kommunalskatten steg i hela Finland till 7,59 procent 2025, vilket beräknas öka kommunalskatteintäkterna med cirka 80 miljoner euro på årsbasis. Tillväxten i kommunernas skatteintäkter förblir dock mycket blygsam 2025, cirka en procent.

Kommunförvaltningen väntas uppvisa ett underskott på 0,5–0,6 procent av BNP även under 2026–2027. Det finansiella läget för kommunerna påverkas avsevärt av de ökande konsumtionsutgifterna och nedskärningar i statsbidragen. Under prognosperioden ökar konsumtionsutgifterna främst på grund av stigande priser. Löneuppgörelsen ökar arbetskraftskostnaderna med 2,8 procent 2025, 3,2

procent 2026 och 3,9 procent 2027. Inkomstutvecklingen inom kommunsektorn väntas överskrida den allmänna inkomstutvecklingen i synnerhet 2027–2028.

Utöver stigande priser ökar även volymen för konsumtionsutgifterna 2025, eftersom reformen av arbets- och näringsstjänsterna, som trädde i kraft i början av året, överförde ansvaret för ordnandet av dessa tjänster till kommunerna och utvidgade kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner. Till följd av reformen har kommunförvaltningen blivit mer konjunkturkänslig, eftersom inte endast inkomsterna utan även utgifterna nu påverkas av sysselsättningsutvecklingen.

Kommunernas investeringar förblir överlag stora, även om skillnaderna mellan olika kommuner är betydliga. I en del kommuner avtar investeringsutsikterna, men i synnerhet i tillväxtcentrumen orsakar migrationen investeringstryck. Största delen av satsningarna hänförs till nödvändig infrastruktur såsom byggnader, men även investeringar i den gröna omställningen bidrar för sin del till investeringsnivån.

Skatteinkomsterna är fortfarande kommunernas viktigaste inkomstkälla, och de består av kommunal-, fastighets-, samfunds- och gruvmineralskatt. År 2025 ökar kommunernas totala skatteinkomster dock endast med 0,7 procent i synnerhet för att kommunalskatten utvecklas anspråkslöst och samfundsskatten minskar. De totala skatteinkomsterna ökar dock med 5,8 procent 2026.

När det gäller de kommunala finanserna leder obalansen mellan inkomster och utgifter till skattehöjningar och rigida sparåtgärder under de kommande åren, eftersom tjänsterna och servicenätverket måste anpassas till de tillgängliga inkomsterna. Kommunförvaltningens underskott ökar dess skulder, och skuldkvoten fortsätter att öka under de närmaste åren.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Enligt kommuneekonomiprogrammet som finansministeriet publicerade 22.9.2025 förutspås skatteinkomsterna öka med 5,2 procent 2026. Kommunalskatteintäkterna beräknas öka med cirka 6 procent, men det finns betydande skillnader mellan kommunerna i skatteprognosen. Intäkterna från kommunalskatten påverkas framför allt av befolkningsstrukturens och sysselsättningens utveckling.

Enligt regeringsprogrammet lindras beskattningen av arbete för låg- och medelinkomsttagare med 525 miljoner euro. Dessutom höjs förhöjningen av arbetsinkomstavdraget per barn. Den högsta skattesatsen för marginalskatteinkomster sänks, men samtidigt görs ingen indexjustering av förvärvsinkomstbeskattningen när det gäller de högsta marginalskatteinkomstnivåerna. En indexjustering görs i skattegrunderna för förvärvsinkomster på alla inkomstnivåer. Dessutom sänks källskatten för nyckelpersoner och för medborgare som flyttar tillbaka till Finland införs en skattelättnad.

Enligt regeringens riktlinjer ökas skatteinkomsterna genom att avdragsrätten för fackföreningsavgifter slopas, liksom avdraget för arbetsrum och skattefriheten för förmån av tjänstecykel. Möjligheten att minimera beskattningen av dividendinkomster genom konstlade aktiebytesarrangemang förhindras, och skatteförmånerna för frivilligt pensionssparande slopas.

Kommunernas samfundsskatteinkomster beräknas öka med i genomsnitt cirka 1,5 procent per år under 2026–2029. Även andelen samfundsskatter ökar till följd av att avdragsrätten för fackföreningsavgifter slopas. Investeringar som syftar till en klimatneutral ekonomi stöds genom skattegottgörelse. Samfundsskattesatsen sänks med två procentenheter till 18 procent 2027. Kommunerna kompenseras för ändringen genom en ändring av samfundsskattens utdelning, varför deras inverkan är neutral.

Fastighetsskatten förutspås öka med i genomsnitt cirka 2,3 procent årligen.

Regeringen har föreslagit en ändring av mervärdesskattesatsen. Enligt ändringen skulle den nuvarande reducerade mervärdesskattesatsen på 14 procent sänkas till 13,5 procent från och med början av 2026. Ändringen skulle gälla bland annat mat, läkemedel, restaurangtjänster och foder.

Enligt regeringens proposition anvisar staten kommunerna statsandelar och andra statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt cirka 5,9 miljarder euro 2026. Regeringen föreslår 3,55 miljarder euro

för statsandelen för kommunal basservice. Statsandelen ökar med cirka 185,5 miljoner euro jämfört med 2025.

De nya och utökade uppgifterna ökar statsandelens nivå med ett nettobelopp på 69 miljoner euro. Lagen om stödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen revideras från och med 1.8.2025 och det ökar statsandelarna med cirka 53,5 miljoner euro. Det att tre årsveckotimmar läggs till i den grundläggande utbildningen ökar statsandelarna med 12 miljoner euro, höjningen av hemkommunsersättningarna till privata utbildningsanordnare till 100 procent med 6,4 procent och införandet av den norska modellen för hemvårdsstöd med 1,2 miljoner euro.

Indexhöjningen av statsandelen (3,5 %) ökar statsandelen, men höjningen minskas av den indexbroms på en procentenhet som regeringen fastställt för 2024–2027. Effekterna av indexhöjningen är därmed cirka 79,5 miljoner euro. Statsandelarna ökar cirka 127,5 miljoner euro på grund av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Effekten av förändringarna i befolkningsantal och andra statsandelars lagstadgade beräkningsgrunder höjer statsandelarna, men ändringen i kommunernas finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet minskar den, varvid nettoeffekten är cirka 5 miljoner euro och minskar statsandelarna.

Statsandelen basservice minskas av det tidsbundna avdraget på 167 miljoner euro för de inkomster och kostnader som överförts från kommunerna till välfärdsområdena 2023. I anslutning till social- och hälsovårdsreformen gjordes dessutom 2024 en tidsbegränsad höjning av kommunernas statsandelar med 192 miljoner euro, som återkrävs 2025–2027 med 64 miljoner euro per år. I statsandelarna för basservicen har man också beaktat en tidsbegränsad minskning på 21,8 miljoner euro i anslutning till avvecklingen av kommunernas skyldigheter och uppgifter, den s.k. avvecklingen av normer. Kommunförbundet har dock lyft fram att regeringens proposition inte har gett den klarhet som behövs för att lätta på kommunernas uppgifter och skyldigheter, vilket innebär att kommunernas skyldigheter inte har kunnat minskas i enlighet med nedskärningarna i statsandelarna.

Som en minskning av uppgifterna och skyldigheterna i statsandelarna har man beaktat slopandet av kommunernas sysselsättningsskyldighet i fråga om arbetslösa arbetssökande som fyllt 57 år med 2,2 miljoner euro och förenklingen av arbetssökandens serviceprocess med 0,7 miljoner euro. Minskningen av antalet handlingar som gäller stödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning och slopandet av skyldigheten att skicka påminnelser i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa minskar också statsandelens nivå.

Statsandelarna minskas också av den permanenta minskningen av statsandelen på 75 miljoner euro som regeringen fattat beslut om.

År 2026 uppgick ersättningarna för förlorade skatteinkomster till sammanlagt 534 miljoner euro, vilket är 6,5 miljoner euro mindre än det som budgeterats i statens egentliga budget för 2025. De största ändringarna hänför sig till indexjusteringen av beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster (höjer ersättningarna) och slopande av skatteavdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer i personbeskattningen (åtgärd som ökar kommunernas skatteinkomster men minskar ersättningarna).

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes statsandelar till kommunerna är cirka 1,3 miljarder euro 2026. För tilläggsundervisning inom den förberedande undervisningen anvisas en statsandel på 20,3 miljoner euro och riktas till anordnare av tilläggsundervisning inom förberedande undervisning. Den statliga finansieringen för morgon- och eftermiddagsverksamhet minskas med 7 miljoner euro per år och inbesparingen kompenseras kommunerna genom att höja gränserna för klientavgifterna inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Rätten till stöd för lärande och specialundervisning för studerande på andra stadiet stärks. Reformen trädde i kraft 1.8.2025 inom gymnasieutbildningen och inom yrkesutbildningen träder den i kraft 1.8.2026. Finansieringsgrunderna för yrkesutbildningen reformeras också. Dessa reformer genomförs kostnadsneutralt. Enligt ett tidigare beslut minskar statsandelsfinansieringen för yrkesutbildningen med 5 miljoner euro och projektfinansieringen inom gymnasieutbildningen med 1 miljon euro.

För studerande på andra stadiet som anländer från länder utanför EU- och EES-staterna med uppehållstillstånd för studerande införs läsårsavgifter fr.o.m. 1.8.2026. Utbildningen för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift finansieras inte i fortsättningen med statsandelsfinansiering. Därför minskas den finansiering som beviljas utbildningsanordnare med sammanlagt 12 miljoner euro 2026 och med 18 miljoner euro från och med 2027.

För främjande av hobbyverksamhet för barn och unga (Finlandsmodellen för hobbyverksamhet) föreslås en permanent höjning på 5 miljoner euro i finansieringens nuvarande anslagsnivå på 14,4 miljoner euro.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering förnyas helheten av kommunernas finansiering och statsandelssystemet till att motsvara kommunernas nya roll och situationen som råder efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft och reformen av arbets- och näringsstjänsterna genomförts. Beredningen av finansieringsreformen inleddes hösten 2023 och avsikten var att den skulle träda i kraft från och med början av 2026. Tidpunkten för när reformen ska träda i kraft har skjutits upp och reformen träder i kraft tidigast från och med början av 2027.

Enligt regeringsprogrammet fortsätter värderingsreformen av fastighetsskatten. Syftet med reformen är att få byggnadernas och markens beskattningsvärden att bättre motsvara deras verkliga värden. Syftet är inte att påverka fastighetsbeskattningens nivå, utan skapa ett tydligare och mer transparent värderingssystem.

Regeringsprogrammet innehåller mål som gäller den grundläggande utbildningen samt yrkes- och gymnasieutbildningen. Som en del av stärkandet av den grundläggande utbildningen lades tre årsveckotimmar till i timfördelningen i den grundläggande utbildningen 1.8.2025. För detta har det reserverats 12,0 miljoner euro i budgetförslaget. Dessutom förnyade regeringen stödet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2025, för detta har det i statens budgetproposition föreslagits 53,5 miljoner euro för 2026. Rätten till stöd för lärande och specialundervisning för studerande på andra stadiet stärks. I fråga om gymnasieutbildningen trädde reformen i kraft 1.8.2025 och inom yrkesutbildningen träder den i kraft 1.8.2026. Finansieringsgrunderna för yrkesutbildningen reformeras också och ett åttaårigt försök inleds för att utveckla styrningen av verksamheten. Reformen av finansieringsgrunderna genomförs kostnadsneutralt, men påverkar olika aktörer på olika sätt.

Den norska modellen för hemvårdsstöd införs från och med början av 2026. Syftet är att påskynda integrationen för småbarnsföräldrar som nyligen anlänt till landet samt att främja barnens integration genom deltagande i småbarnspedagogik. Som en följd av ändringen övergår en del av barnen i hemvård till att omfattas av småbarnspedagogikens tjänster och till följd av detta ersätts kommunerna med 1,2 miljoner euro 2026 via statsandelen för basservice.

För främjande av hobbyverksamhet för barn och unga (Finlandsmodellen för hobbyverksamhet) föreslås en permanent höjning på 5 miljoner euro i finansieringens anslagsnivå, vilken fördelas som statsunderstöd till kommunerna som ansvarar för att genomföra modellen.

Understöden inom byggandet av idrottsplatser minskas med 2,4 miljoner euro 2026. Det föreslås ett totalt anslag 15,3 miljoner euro, varav över hälften riktas till kommunerna.

Kommunernas roll i främjandet av integrationen stärks i enlighet med lagen om främjande av integration. Staten ersätter enligt lagen kommunerna för kostnaderna för mottagningen av flyktingar och personer med en hemkommun som får tillfälligt skydd. År 2026 betalar man till kommunerna uppskattningsvis cirka 185,4 miljoner euro i kostnadsersättningar enligt integrationslagen. Vid budgetmanglingen hösten 2025 slopades de lagstadgade skyldigheterna i fråga om kommunernas integrationsavgifter och anslaget minskas med 30 miljoner euro på 2027 års nivå.

Enligt statsminister Orpos regeringsprogram bereds en totalreform för det grundläggande utkomststödet som ska träda i kraft i början av 2026. Med reformen eftersträvas på årsnivå en minskning på

70 miljoner euro i utkomststödsutgifterna. I början av reformen år 2026 är minskningen uppskattningsvis 35 miljoner euro. Kommunernas finansieringsandel av utkomststödet minskar på motsvarande sätt med 17,5 miljoner euro under 2026 och med 35 miljoner under de kommande åren. Minskningen av kommunernas finansieringsandel återspeglas i den kommunala ekonomin med två års fördröjning. Reformen höjer på motsvarande sätt kommunernas sysselsättningskostnader och ökar antalet kunder inom sysselsättningstjänsterna. Dessa kostnader syns också i den kommunala ekonomin redan 2026. I samband med reformen finns det planer på att kommunernas finansieringsandel av det grundläggande utkomststödet ska ökas till 100 procent vad gäller 18–24-åriga utkomststödtagare, i vars familj det inte bor personer i andra åldrar. Planen är att denna finansieringsändring ska träda i kraft i början av 2027, då också avsikten är att ändringens konsekvenser för den kommunala ekonomin ska kompenseras för kommunerna via statsandelssystemet.

Vid budgetmanglingen hösten 2025 beslutade regeringen reservera 30 miljoner euro för sysselsättningssedlar för unga. Sysselsättningssedlarna kan användas av företag som förbinder sig att sysselsätta unga i åldern 18–29 år för minst ett halvt år. Betoningen är på unga som antingen helt saknar, eller annars har begränsad arbetshistoria eller utbildning. Arbetskraftsmyndigheten beslutar om att bevilja sysselsättningssedlar.

Regeringen har också reserverat 95,9 miljoner euro för finansiering av projekt enligt MBT-avtalen och 9,8 miljoner euro för att stödja kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna.

De ändringar som föreslagits i ersättningsgrunderna enligt inlösningslagen medför, om de genomförs, höjningstryck när det gäller kostnaderna för markanskaffning. Ändringarna kan öka användningen av inlösningsförfarande eller öka marknadspriset som betalas i frivilliga affärer. Ändringarna av ersättningsgrunder kommer sannolikt att påverka kommunernas markförvärv och därigenom planmässig utveckling av samhällsbyggnaden. Detta kan ha konsekvenser för tillgången till tjänster, transporter och transporttjänster.

Bygglagens garanti för servicetid vid beviljandet av bygglov träder i kraft i början av år 2026. Om behandlingen av byggloven fördröjs måste kommunen återbetala bygglovsavgifterna till kunden. I början av 2026 kommer sannolikt också en ny lag om områdesanvändning och en ny veterinärvårdslag att träda i kraft. En del av veterinärtjänsterna enligt veterinärvårdslagen ska prissättas på marknadsbasis.

Vanda stads ekonomiska utveckling

Vanda stads resultat för räkenskapsperioden var -58,8 miljoner 2024. Enligt delårsrapporten beräknas resultatet för 2025 bli ännu sämre när resultatet blir negativt med 75,8 miljoner euro. Situationen kräver en kraftig balansering av ekonomin av staden under de kommande åren. En svag allmän ekonomisk konjunktur återspeglas i Vanda stad särskilt i att bostadsbyggandet står stilla och att arbetslöshetssiffrorna är rekordhöga, vilka har minskat markförsäljnings- och skatteinkomsterna samt ökat kostnaderna för arbetslöshetsförmåner. Företagens svaga resultatutveckling har också minskat stadens samfundsskatteinkomster. Framför allt har skatteinkomstprognoserna sjunkit i varje ny prognos från och med hösten 2023. Skillnaden mellan Vanda stads skatteinkomstprognoser för hösten åren 2023 och 2025 är närmare 50 miljoner euro på minus.

Vid ingången av 2025 trädde en av de största förändringarna i den kommunala ekonomin i kraft, när ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänster permanent övergick från staten till kommunerna i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024). Reformen av arbets- och näringstjänsterna ökade kommunernas verksamhetsutgifter såsom personal- och arbetslöshetsförmånsutgifterna. Å andra sidan kompenserade staten utgifterna genom att höja kommunernas statsandelar. Reformen sammanföll i ett besvärligt konjunkturläge när sysselsättningsläget försämrades snabbt. Därför har den beräkningsmässiga compensationen inte räckt till för att täcka alla de kostnader som reformen orsakat kommunerna.

Enligt den andra delårsrapporten förutspås stadens verksamhetsintäkter underskrida den ursprungliga budgeten 2025 med cirka 11,8 miljoner euro. Målsättningen för markförsäljningsinkomsterna torde underskridas med cirka 20 miljoner euro särskilt på grund av den ytterst knappa efterfrågan

på bostadstomter. Verksamhetsutgifterna beräknas uppgå till nästan samma nivå som i den ursprungliga budgeten. De största överskridningarna av verksamhetsutgifterna beräknas uppstå inom verksamhetsområdet för fostran och lärande i småbarnspedagogikens utgifter för inhyrd arbetskraft och arbetsmarknadsstödet kommunandel som beräknas överskrida den ursprungliga budgeten med närmare 11 miljoner euro när långtidsarbetslösheten stiger till en rekordhög nivå. Verksamhetsbidraget förutspås ligga på omkring 11,4 miljoner euro mer på minus jämfört med det budgeterade.

Under 2025 förutspås skatteinkomsterna underskrida den ursprungliga budgeten med cirka 38 miljoner euro. När det gäller skatteinkomsterna sker det en negativ utveckling i förhållande till budgeten i alla typer av skatteinkomster. Kommunalskatten beräknas underskrida budgeten med cirka 6,4 procent, fastighetsskatten med cirka 1,3 procent och samfundsskatten med cirka 12,7 procent. Statsandelsinkomsterna igen beräknas överskrida den ursprungliga budgeten med cirka 17,5 miljoner euro, dvs. 8,0 procent.

Ränteutgifterna beräknas utfalla enligt budgeten. Efter en kraftig uppgång har räntenivån stabiliserats och ECB sänkte sin styrränta till 2 procent i juni. Nedgången i marknadsräntorna har bidragit till att räntekostnaderna fortfarande varit måttliga. De långa räntorna är dock i nuläget högre än de korta, vilket innebär att kostnaden för ränteskydden stiger. Ränteutgifterna kommer därför att ofrånkomligen stiga i framtiden i och med nya upplåningar och en ökande lånestock. Ränteinkomsterna beräknas utfalla enligt budgeten.

Prognosen är att årsbidraget för 2025 blir endast cirka 39,4 miljoner euro, vilket är runt 30,7 miljoner euro sämre än vad som budgeterats. Av- och nedskrivningarna förutspås utfalla enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden 2025 att bli negativt, cirka -75,8 miljoner euro, medan budgeten för år 2025 slutade i ett resultat på -48,8 miljoner euro. Det svaga resultatet för 2025 förklaras av det svaga konjunkturläget i Finlands ekonomi som framför allt har påverkat stadens inkomster såsom markförsäljningsinkomsterna och skatteinkomsterna. För att finansiera den växande stadens utgiftsökning är en stark utveckling av stadens inkomstbas en nödvändig förutsättning för att uppnå en ekonomisk balans.

På grund av det försämrade ekonomiska läget inleder Vanda stad ett flerårigt program för att balansera stadens ekonomi. Beredningen av balanseringsprogrammet styrs av den politiskt utsedda ekonomi- och strategikommittén. Behovet av balansering av ekonomin har uppskattats till 60 miljoner euro under den fullmäktigeperiod som inletts (2026–2029). Dessutom ska utgiftsökningen dämpas med sammanlagt 30 miljoner euro. Målet är att ekonomin ska vara i balans senast 2029, med avseende på utgifter och inkomster. Förutom stadens egna åtgärder för att balansera ekonomin förväntas också att den positiva utvecklingen av konjunkturläget korrigerar situationen under ekonomiplanperioden.

År 2026 beräknas skatteinkomsterna vara cirka 34 miljoner högre än 2025. År 2026 beräknas stadens kommunalskatteintäkter öka med 7,8 procent jämfört med prognosen för 2025 till följd av en ökning av den allmänna inkomstnivån, positiv migration och en förväntad förbättring av arbetslösheten. För planperioden 2027–2029 förutspås en årlig ökning på cirka 5,6–5,9 procent i kommunalskatten. Samfundsskatteintäkterna beräknas öka med omkring 3,8 procent år 2026 jämfört med prognosen för 2025. För de kommande åren förutspås en ökning på 6,8–7,7 procent. Fastighetsskatteintäkterna beräknas öka 2026 med endast cirka 0,4 procent jämfört med året innan. Fastighetsskatten beräknas öka med cirka 0,8–0,9 procent under de kommande åren. Statsandelarna beräknas öka 2026 med cirka 13,2 procent jämfört med prognosen för 2025. De ökar särskilt på grund av stadens befolkningstillväxt och lagreformerna som staten kompenserar genom att öka statsandelarna. De statsandelar som flyter in under de kommande åren beräknas öka årligen med 7,5–11,7 procent. Syftet är att en statsandelsreform som gäller kommunernas finansiering ska träda i kraft vid ingången av 2027. Reformen kan påverka Vanda stads framtida statsandelar på ett betydande sätt.

I budgeten för 2026 är årsbidraget 50,2 miljoner euro, räkenskapsperiodens resultat -65,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens underskott -66,9 miljoner euro.

År 2026 ökar stadens investeringsnivå kraftigt jämfört med 2025. Det beräknas att 309,7 miljoner euro kommer att användas till byggandet av Vandaspåran och flera daghem och skolor, totalrenoveringar av byggnader och anläggningen av kommunalteknik. Stadens totala investeringar 2026 uppgår till cirka 368,2 miljoner euro medan investeringsdelens netto är -324,7 miljoner euro. År 2026 räcker årsbidraget inte till för att täcka det ökade investeringsbeloppet och man bereder sig på att öka stadens lånebelopp med en maximal reservering för nettoupplåning på 313,2 miljoner euro. Lånereserveringen växer särskilt på grund av den svaga utvecklingen av årsbidraget i staden, stadens ökade grundinvesteringar och investeringen i Vandaspåran.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden har fortsatt att öka. Väsentligast på tillväxten inverkar skötseln av lagstadgade uppgifter och reformen av arbets- och närings tjänsterna som ökade antalet anställda i Vanda stad vid årsskiftet 2025 med cirka 200 personer då ansvaret för ordnandet av arbets- och närings tjänsterna överfördes från staten till kommunerna.

Tabell 2. Utvecklingen i antalet anställda

Personalplan	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Fostran och lärande	5 875	5 941	6 196
Stadskultur och välfärd	865	887	917
Stadsmiljön	655	724	726
Koncernledning och livskraft	538	786	806
Totalt	7 933	8 338	8 645

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2025–2029	16 %
2025–2033	25 %
2025–2037	36 %

Anställda vid Vanda stad gick år 2024 i pension i en genomsnittlig ålder av 62,8 år, vilket är fem månader tidigare än året innan. Pensionsavgången möjliggör vid behov en kontrollerad förändring av personalstrukturen.

Hur antalet lokaler utvecklas i staden

Figurerna här nedan visar:

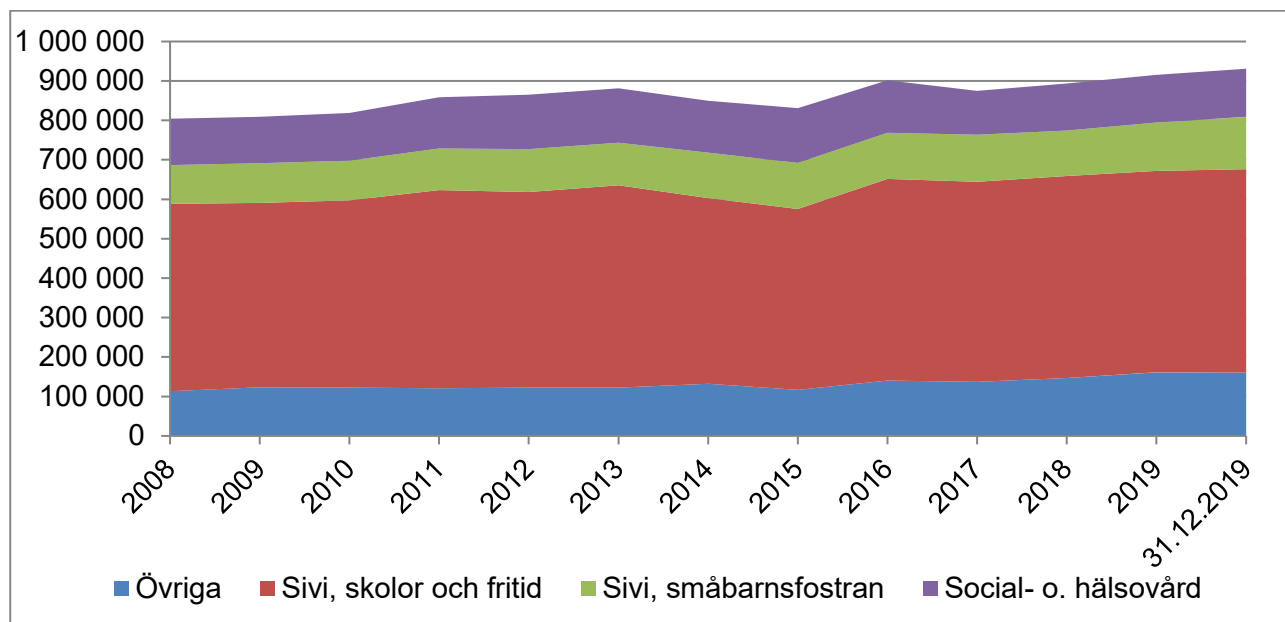
- Utvecklingen av mängden lokaler i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
- Hur antalet stadens lokaler har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

Stadens lokalvolym minskade under åren 2013–2015 på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-Kiinteistö Oy:s idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016. Lokalvolymens minskning åren 2016–2018 har berott bland annat på att skolor och daghem i dåligt skick har rivits.

Hur antalet lokaler utvecklas i staden presenteras för åren 2020–2035 i och med Vandas organisationsreform i enlighet med verksamhetsområdesstrukturen som trädde i kraft 1.1.2020. Investeringar

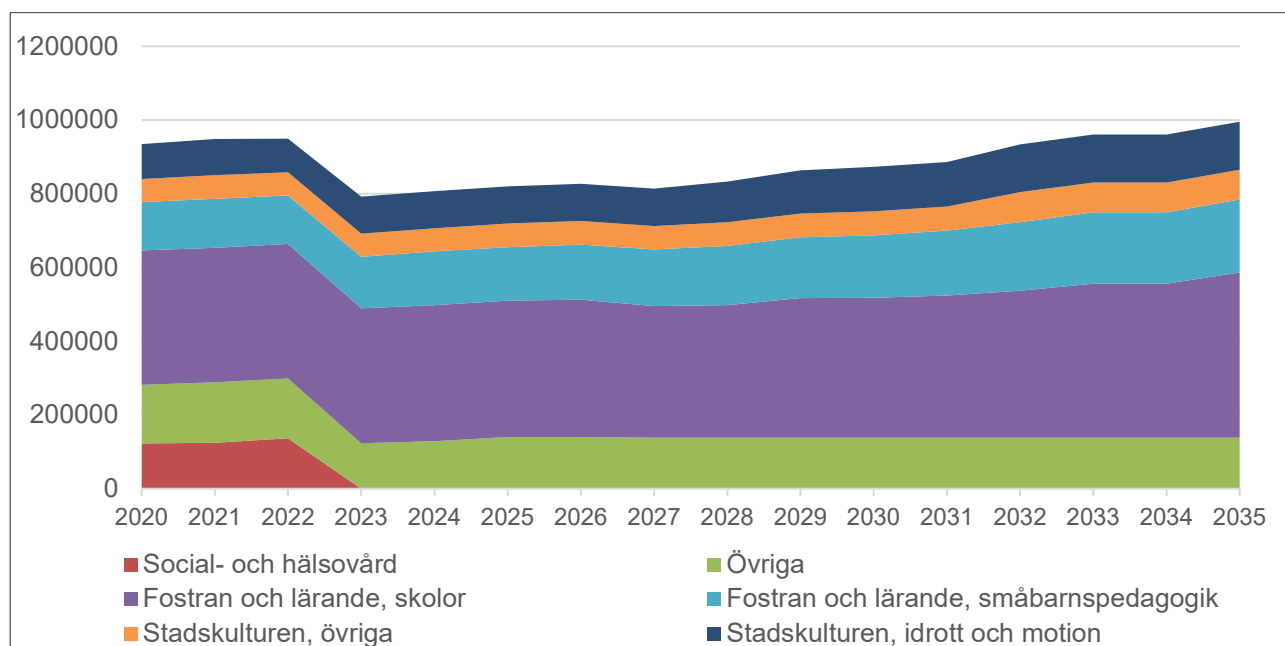
som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokalernas användning. I början av 2023 inledde de nya välfärdsområdena sin verksamhet. Av denna anledning faller social- och hälsovårdens, munhälsovårdens och räddningsväsendets lokaler bort från stadens lokallantal. Dessutom upphör enskilda uppgifter, såsom elev- och studerandevården och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Figur 25: Utvecklingen av lokalernas brm² 2008–2019

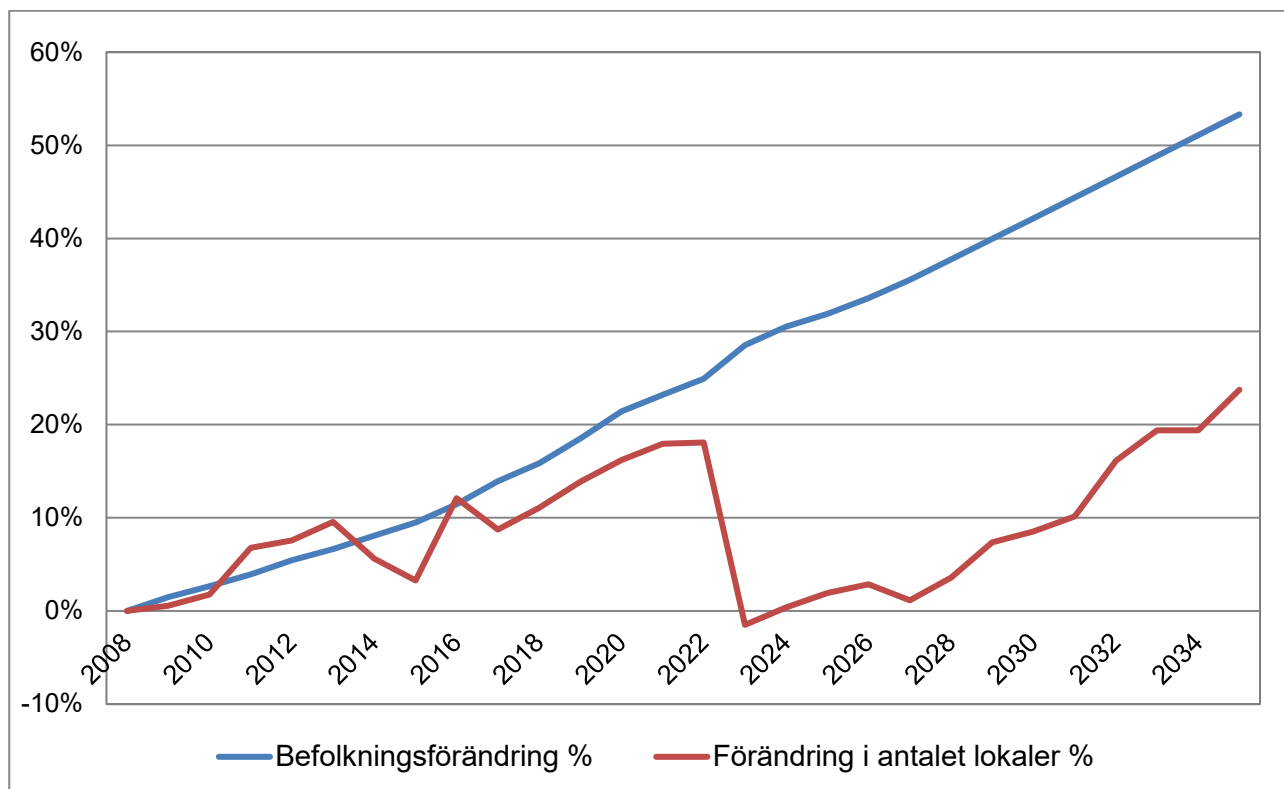


Omfattar inte hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Källa: Lokalledning

Figur 26: Utvecklingen av lokalernas brm² 2020–2035



Omfattar varken nya eller kommande hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Från och med början av år 2023 har lokalerna för social- och hälsovården, munhälsovården, räddningsväsendet, elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avlägsnats. Källa: Lokalledning

Figur 27: Lokalvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2035

Omfattar varken nya eller kommande hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Från och med början av år 2023 har lokalerna för social- och hälsovården, munhålsvården, räddningsväsendet, elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avlägsnats. Källa, lokaluppgifter: Lokalledning

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 19.8.2024 principerna för riskhantering, ordnande av intern kontroll och förebyggande av korruption inom Vanda stadskoncern. Principerna som förpliktar koncernen trädde i kraft 1.9.2024. Anvisningarna för den interna kontrollen som stöder dessa principer har godkänts under hösten 2025.

Principerna för riskhantering, ordnande av intern kontroll och förebyggande av korruption har uppdaterats och kompletterats för att motsvara Vandas nuvarande stadsorganisation och dess uppgifter. Syftet med principerna för riskhantering, ordnande av intern kontroll och förebyggande av korruption är att klargöra begrepp, mål, organisering, principer, ansvar och handlingssätt inom den interna kontrollen och riskhanteringen samt förebygga risken för korruption i verksamheten inom Vanda stadskoncern. Målsättningen är att på detta vis säkerställa att de operativa modellerna för riskhanteringen och den interna kontrollen tillämpas på enhetliga grunder inom hela organisationen. Principerna tillämpas i stadens egen verksamhet och i sådan verksamhet som staden svarar för via ägande, styrnings- och övervakningsansvar och andra förpliktelser.

Den interna kontrollen är kopplad till alla funktioner inom Vanda stad och visar sig framför allt som ett bra lednings- och förvaltningssätt. Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar.

Med hjälp av den interna kontrollen hanterar man risker och säkerställer att stadens lagstadgade uppgifter sköts så att principerna för den interna kontrollen samtidigt uppfylls: transparens, tillförlitlighet och ansvar. Dessutom förutsätter kommunallagen att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Riskhanteringen är ett centralt delområde i den interna kontrollen och med det avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera och kontrollera både risker och hot samt möjligheter relaterade till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service och de anskaffningar som har lagts ut på serviceproducenter. Riskhanteringsprocessen utgår från att risker identifieras och analyseras, utvärderingen av hur tungt vägande riskerna är (med beaktande av utfallssannolikheten och hur allvarliga följderna kan vara) samt en strävan efter att kontrollera risker som identifierats som betydande genom fastställda åtgärder. Förverkligandet av riskhanteringsåtgärder utförs kontinuerligt och sker som en del av den normala verksamheten på alla nivåer i organisationen. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förhandsförberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten.

Riskhanteringen stöder den dagliga ledningen och beslutsfattandet vid Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas. Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål, fastställande av hanteringsåtgärder och budgetering samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Utifrån bedömningen av ovan nämnda risker och valet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för en riskhanteringsplan som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av riskerna för verksamheten, personalen, invånarna och kunderna liksom egendomen och miljön, samt den information som organisationen besitter.

För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanteringschefen och styrgruppen för riskhantering och intern kontroll. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering. Stadens interna revision bistår stadsstyrelsen och stadsdirektören vid utvärderingen och utvecklingen av ett gott ledarskap och god förvaltningssed, riskhanteringen och en fungerande intern kontroll genom revision av stadsorganisationens förvaltning, ekonomi och funktioner samt genom att tillhandahålla konsultationsservice.

Verksamhetsområdets ledning, serviceområdena och separat fastslagna dottersammanslutningar förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen justeras och inlämnas till riskhanteringschefen två gånger per år. Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen framställs två gånger per år enligt årsklockan för riskhanteringen, som regel i maj och november. Verksamhetsområdena och betydande bolag som hör till koncernen utarbetar utöver en uppdaterad riskhanteringsplan också en skriftlig redogörelse om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har förverkligats. Utgående från de uppgifter om risker som inkommit och analyserats sammanställs en riskprofil på stadsnivå. Riskhanteringen av projekt följer Vandas projektmodell som fastställts på stadsnivå. Enligt projektmodellen ska separata riskhanteringsplaner utarbetas för mer krävande projekt.

Under 2025 har ett nytt riskhanteringsprogram upphandlats. Programmet införs på stadsnivå i riskanalysen våren 2026. Programmets tjänster planeras för stadens behov före utgången av 2025 och den personal som behövs kommer att utbildas i användningen av programmet i början av 2026. När det gäller den interna kontrollen gör verksamhetsområdena en självutvärderingsenkät som medföljer som bilaga till anvisningarna för den interna kontrollen, i slutet av 2025. Enkätens svar används som hjälp vid planeringen av utbildningen i intern kontroll och riskhantering som man strävar efter att ordna för första gången i mars 2026. Syftet är att såväl utbildningen som självutvärderingsenkäten om intern kontroll ska bli en regelbunden åtgärd, med vilken man utvecklar och övervakar den interna kontrollen på stadsnivå. Utbildning i intern kontroll och riskhantering planeras också inom introduktionen för nya anställda och chefsutbildningen.

VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR 2026

Stadens strategi 2026–2029 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen.

De bindande målen för 2026 har beretts jämsides med stadens strategi 2026–2029. Stadens strategi behandlas och godkänns vid fullmäktiges sammanträde 15.12.2025.

De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och serviceområdenas mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsrapporterna och bokslutet. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot förverkligandet av målen.

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Det goda livets Vanda				
1. Vi utvecklar stadscentrumen genom att stärka säkerheten och delaktigheten.	Resultat från EKK - Elävät Kaupunkikeskustat ry, Levande Stadskärnor rf:s riksomfattande livskraftsberäkning	Siffrorna för helhetslivskraften: 3,895	Siffrorna för helhetslivskraften: 3,900	Livskraftstalet gäller kommersiella tjänster som kan påverkas negativt av konjunkturläget i ekonomin.
	Utvecklingen när det gäller omfattningen av arbetsplatsbyggandet i stadscentrumen (m ² -vy)	Omfattningen av arbetsplatsbyggandet i stadscentrumen, m ² -vy, har inte specificerats. Utgångsnivån beräknas och uppföljningen utvecklas i början av 2026.	Omfattningen av arbetsplatsbyggandet minskar inte i stadscentrumen dvs. m ² -vy -ändring > 0.	Nya bostäder byggs i centrumen på bekostnad av arbetsplatser.
	Upprustning av ett stationsområde per år 2027–2029. Planer utarbetas 2026.	Stationsområdena har inte upprustats målinriktat.	En utvecklingsplan för stationsområdena har utarbetats, brådskande åtgärder i Myrbacka, Björkby och Kivistö pågår. Arbetet med att förbättra Myrbacka stationsområde har planerats och utförts under 2026.	Utvecklingen av stationsområdena förutsätter en tillräcklig investeringsreserv.

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	En fråga i enkäten om säkerhet och trygghet: "Hur tryggt upplever du att a) det egna grannskapet, b) det egna bostadsområdet och c) Vanda stad är?" (svarsskala 1–5)	a) 3,86 b) 3,38 c) 2,76 Källa: enkäten om säkerhet och trygghet 2024	a) 4,0 b) 3,6 c) 3,0	Situationsbundenhet, dvs. respektive sammanhang och situation, inverkar på det svar som ges i enkäten om säkerhet och trygghet. En enskild avvikelse i säkerheten kan förvränga resultatet.
	Brott mot liv och hälsa, egendomsbrott och narkotikabrott i Vanda i förhållande till invånarantalet (Ytterligare uppgifter: Offentlig data från Statistikcentralen fås med en fördröjning på drygt ett år. En rapportering för 2026 som följer delårsrapporternas rapporteringsrytm förutsätter ett beslut av polisinrättningen i Östra Nyland.	93,11 anmälda brott/1 000 invånare Källa: Statistikcentralen 2024	88,0 anmälda brott/1 000 invånare	Det går inte att få ett tillräckligt omfattande och heltäckande urval för att beskriva den verkliga situationen.

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
2. Vi utökar stadsgrönskan och närnaturens tillgänglighet	En regional bedömning av gröneffektiviteten med ett beräkningsverktyg (ARVO) i sådana dispositionsplaner och detaljplaner som på ett betydande sätt påverkar mängden stadsgrönska och dess kvalitet.	Den regionala gröneffektiviteten, dvs. gröneffektiviteten i områdena har inte bedömts.	En bedömning av gröneffektiviteten i områdena tillämpas.	Ett verktyg för beräkning av regional gröneffektivitet färdigställs inom ARVO-projektet före utgången av 2025. Det finns en risk att verktyget inte hjälper till att göra val mellan olika alternativ inom markanvändningen på det sätt som man förväntat, verktyget kräver för mycket specialkompetens om geografisk information eller förutsätter naturutredningar. Stadsgrönskan minskar i spårvägsförbindelsernas omedelbara närhet i en allt tätare stad, och ökar inte.
	Målnivåerna för tomtspecifik gröneffektivitet uppnås i detaljplaner och bygglov (%)	I detaljplanerna har man från och med 2020 fastställt en tomtspecifik gröneffektivitet.	Den tomtspecifika gröneffektivitetens målnivåer uppnås i detaljplanerna till 100 % och i byggloven till 90 %. Vid enskilda objekt kan det vara motiverat att avvika från gränsvärdet.	
	Resultaten från granskningarna av grönområdenas dimensionering och tillgänglighet (SAAVU)	Anvisningen om grönområdenas dimensionering och tillgänglighet har använts från och med 2023.	Närnaturen är lätt att nå från alla bostäder. Minimivärdena enligt anvisningen om grönområdenas dimensionering och tillgänglighet (SAAVU) uppfylls i de dispositionsplaner och detaljplaner som förändrar nätverket av grönområden på ett betydande sätt.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
3. Vi förbättrar den fysiska funktionsförmågan bland barn och unga	Den fysiska funktionsförmågan bland barn och unga (Move!-mätningen), procentandelen av elever i åk 5 och 8 som har en svag fysisk funktionsförmåga.	Åk 5: pojkar 32 % och flickor 39,6 % Åk 8: pojkar 39,3% och flickor 54 %	Andelarna minskar.	Ökad socioekonomisk ojämlikhet (inkomstnivå, utbildningsnivå, ekonomiska faktorer). Dyra idrottshobbykostnader. Förändringar i idrottskulturen (minskad vardagsaktivitet, ökade skärmtider, pandemins eventuella inverkan på vissa åldersgrupper). Kulturella attityder och sociala normer förändras så att de stöder fysisk aktivitet i mindre grad.
4. Vi stöder Vandabarn och -unga i åldern 7–17 år att hitta en egen hobby och stärker möjligheterna till att utöva hobbyverksamhet tillsammans.	Andelen grundskoleelever som ägnar sig åt ledd hobbyverksamhet och tillsammans med andra (Vandas hobbyundersökning).	Fastställs genom en hobbyundersökning i oktober 2025.	Andelen grundskoleelever som ägnar sig åt ledd hobbyverksamhet och tillsammans med andra, ökar. Målnivån preciseras när den pågående hobbyundersökningens resultat färdigställs i slutet av året.	Finansiering (extern finansiering, personalresurser), Lokaler (brist på lokaler, bristande ändamålsenlighet), Räckvidd och säkerhet (grupper som är svåra att nå, känsla av otrygghet), Samarbete (oklara roller och ansvar).

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
5. Vi utför ett effektivt arbete för att förebygga bostadslöshet i samarbete med Vanda och Kervo välfärdsområde	Staden har tillsammans med Vanda och Kervo välfärdsområde skapat en realistisk lägesbild av antalet bostadslösa och bostadslöshetens riskfaktorer i Vanda.	Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet bostadslösa och en lägesbild är inte helt klar.	En tillförlitlig uppskattning av antalet bostadslösa och lägesbilden har gjorts.	Vräkningarna fortsätter att öka på grund av att inkomstnivån har försämrats, eftersom arbetslösheten ökar och det görs nedskärningar i förmånerna. Fritt finansierade hyresvärdar förbinder sig inte till att samarbeta och minska vräkningarna. Resursbristen inom det sociala arbetet för vuxna begränsar effektiva stödåtgärder från välfärdsområdets sida.
	Ökningen i antalet vräkningar stoppas 2026.	Antalet vräkningar har ökat med 10–30 % varje år sedan 2022.	Antalet vräkningar ökar inte 2026.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Ett attraktivt Vanda				
6. Vi styr områdenas bostadsutbud och ägarformer i en mer mångsidig riktning	Andelen ägar- och delägarbostäder av bostadsproduktionen (%)	Andelen ägarbostäder av bostadsproduktionen 2024: 41,2 %. Bostadsrättsbostäder färdigställdes inte.	Andelen bostadsrättsbostäder av bostadsproduktionen: 50 %. (Bostadsrättsbostäder håller inte på att byggas.)	Bostadsproduktionens volym ökar inte på grund av den ekonomiska osäkerheten, särskilt när det gäller ägarbostadsproduktionen, och gör att det är svårt att förutspå läget. Nya finansierings- och innehavsmodeller som baserar sig på deläggande kan inte utvecklas snabbt. Att befogenheten att bevilja lån för statligt understödd bostadsproduktion räcker till för Vanda, dessutom bör projekten enligt Varke (f.d. ARA) vara förmånligare än i grannstäderna.
	Andelen småhusbostäder och statligt stödda hyresbostäder av bostadsproduktionen (påbörjade, st.)	Andelen småhusbostäder av den påbörjade bostadsproduktionen 2024: 33,7 % och 136 st.	Andelen småhusbostäder av den påbörjade bostadsproduktionen: 300 st.	
		Andelen statligt stödda hyresbostäder av den påbörjade bostadsproduktionen 2024: 53 % och 215 st.	Andelen statligt stödda hyresbostäder av den påbörjade bostadsproduktionen: 25 %.	
	Andelen av den nya bostadsvåningsytan som placeras i en zon för hållbar tillväxt (%)	79,1 % av den nya bostadsvåningsytan placerades i generalplanens zon för hållbar tillväxt.	80 % av den nya bostadsvåningsytan placeras i generalplanens zon för hållbar tillväxt.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
7. Vi bygger spårvägen och främjar den stadsutveckling som spårvägen möjliggör	Måltidtabell och målkostnader för byggandet av spårvägen	Spårvägen byggs under åren 2025–2029. I projektplanen som fullmäktige godkände våren 2023 är Vandas andel av byggkostnaderna (före det statliga stödet) 591 miljoner euro. I det MBT-avtal som ingicks i slutet av 2024 säkerställdes 144,1 miljoner euro som statligt stöd för spårvägsprojektet.	Byggandet av spårvägen fortskrider enligt måltidtabellen och överskrider inte målkostnaderna.	Överraskande faktorer som höjer kostnaderna uppstår under byggandet. Konjunkturen inom byggandet återhämtar sig inte, och efterfrågan på fastighetsutveckling i området för spårvägens dispositionsplan är inte tillräcklig.
	Våningsyta (m ² -vy) som planlagts i området för Vandaspårans dispositionsplan.	Den nya våningsytan som planlagts i området för Vandaspårans dispositionsplan under 2024 är 77 206 m ² -vy (netto). Ny våningsyta för boende som planlagts i området 2024 är 114 970 m ² -vy.	Ny våningsyta i området för Vandaspårans dispositionsplan är 100 000 m ² -vy (netto).	
	Markanvändningsinkomsterna från området för Vandaspårans dispositionsplan (markförsäljningsvinster, arrendeinkomster och ersättningar enligt markanvändningsavtal sammanlagt)	Markanvändningsinkomsterna från området för Vandaspårans dispositionsplan har inte specificerats. Uppföljningen utvecklas i början av 2026.	40 miljoner euro under fullmäktigeperioden 2026–2029, dvs. i genomsnitt 10 miljoner euro 2026.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
8. Vi ökar antalet selsättande företag och sammanslutningar i Vanda	Det sammanlagda antalet arbetsplatser som möjliggörs av tomtöverlåtelse och expanderingsprojekt.	Nya arbetsplatser 250 st.	Nya arbetsplatser 400 st.	Det finns en risk att utvecklingen av stadscentrumen och byggandet av nya bostadsområden minskar den totala arbetsplatsreserven.
	Andelen ny arbetsplatsvåningsyta i godkända planer (netto) m ² -vy.	Arbetsplatsvåningsytan planlades 2024 totalt sett 213 766 m ² -vy (brutto). Ny arbetsplatsvåningsyta planlades 2024 -95 105 m ² -vy.	Målet är att få arbetsplatsvåningsytan att öka (> 0).	
	Antalet nya företag som startats via företagsrådgivningen ökar.	486	500	Efterfrågan är större än företagsrådgivningens rådgivningskapacitet. Staden når inte de personer som behöver företagsrådgivningstjänster. Staden kan inte möta den identifierade efterfrågan.
	Etableringar av nya företag i Vanda / st.	1 440 st. (inbegriper huvudkontor och filialkontor, inga privata näringsidkare, källa: Vainu)	1 500 st. (inbegriper huvudkontor och filialkontor, inga privata näringsidkare).	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
9. Vi gör läsningen till en regelbunden del av vardagen – läsmängden ökar	Småbarnspedagogiken: Antalet bokpaketlån Antalet lästa böcker i en digital bokatjänst	Småbarnspedagogiken: Antalet bokpaketlån 80+130, totalt 210 Utgångsnivån för en digital bokatjänst: År 2024 har antalet läsningar varit 82 000.	Småbarnspedagogiken: Antalet bokpaketlån har ökat. Användningen av en digital bokatjänst har ökat.	Eleverna förbinder sig inte till målet. Familjerna främjar/stöder inte förverkligandet av elevernas mål. Verksamhetskulturen förändras inte tillräckligt.
	Den grundläggande utbildningen: Läsdiplom i årskurserna 2–6 Antalet lästa böcker/elev i årskurserna 7–9	Den grundläggande utbildningen: Det finns ingen systematisk uppföljning av den lästa litteraturen.	Den grundläggande utbildningen: 80 % av eleverna läser minst fem böcker per år.	
	Utbildningen på andra stadiet: Antalet lästa böcker/studerande vid läroanstalter på andra stadiet	Utbildningen på andra stadiet: Det finns ingen utgångsnivå att tillgå.	Utbildningen på andra stadiet: Alla studerande på andra stadiet läser minst två böcker under ett år.	
	Antalet lånade böcker ökar	2 276 364 lån	2 300 000 lån	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
10. Vi ökar livskraften genom evenemang och unika upplevelsemål	Penningbelopp som används (genomsnittligt köp) vid evenemang	59,48 e/besökare	65 euro per besökare	Den dåliga ekonomiska utvecklingen i Finland/köpkraften fortsätter att försämrans, det geopolitiska läget försämrans ytterligare.
	Antalet besökare i upplevelsemålen (Hanaböle träsk, Håkansböle gård, Martinus)	Hanaböle träsk: 450 000 besök Håkansböle gård: (utställning utomhus) 15 000 Martinus: 35 000 besökare	Antalet besökare ökar vid alla upplevelsemål. Hanaböle träsk: 550 000 besök Håkansböle gård: 20 000 besökare Martinus: 40 000 besökare	
	Inkomster från de egna upplevelsemålen (Hanaböle träsk, Håkansböle gård, Martinus)	Hanaböle träsk: 900 000 e Håkansböle gård: 0 e Martinus: 107 000 e	Inkomsterna ökar för alla upplevelsemål. Hanaböle träsk: 1,6 miljoner euro till Vanda stad Håkansböle gård: 80 000 euro Martinus: 150 000 euro	
	Vanda lockar nya upplevelsemål och evenemang	3 besöksmål med över 100 000 besökare (Flamingo Spa, Heureka och besökscentret Fazer Experience)	1 nytt besöksmål som når över 100 000 besökare per år är aktuellt. 2 nya evenemang för över 50 000 besökare är aktuellt.	Staden har inte möjlighet att erbjuda plats för upplevelsemålet eller evenemanget. Den ekonomiska konjunkturen försämrans ytterligare. Staden kan genom sina åtgärder inte övertyga kommersiella aktörer att etablera sig i Vanda.
	Inkomsterna från turism ökar	278 miljoner euro (totala inkomsterna från turism) 26 miljoner euro (rekreation och andra tjänster)	300 miljoner euro (totala inkomsterna från turism) 30 miljoner euro (rekreation och andra tjänster)	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
11. Vi förbättrar Vandas attraktionskraft och kvarhållningskraft	Enkät om städernas anseende/attraktionskraft	Attraktionskraft: 3.10 Kvarhållningskraft: 3.43	Attraktionskraft: 3.20 (+0.10) Kvarhållningskraft: 3.53 (+0.10)	Evenemang som påverkar stadens anseende kännbart eller en negativ utveckling.
Balanserad tillväxt i Vanda				
12. Vi får den omfattande arbetslösheten i Vanda att minska tydligt	Den omfattande arbetslösheten minskar	23 777 (arbetslösa arbetssökande 17 767, omfattas av tjänster 6 010)	Omfattande arbetslöshet: 22 300	Konjunkturen ökar inte och nya arbetsplatser uppstår inte. Kundernas kompetens och arbetsplatserna möts inte.
	Sysselsättningsgraden ökar	Sysselsättningsgraden: 72,8 %	Sysselsättningsgraden: 73 %	
	Antalet långtidsarbetslösa	7 729 (9/2025)	Antalet långtidsarbetslösa ökar inte.	
	Mätning av kundnöjdheten	Serviceproducenten för mätningen av kundnöjdhet är under konkurrensutsättning.	Mätningen av kundnöjdheten har inletts och resultaten har rapporterats.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
13. Vi gör den nya modellen för styrning av tillväxt och investeringar till ett gemensamt sätt att agera inom hela stadsorganisationen.	Lägesbilder av respektive storområde utarbetas.	Helhetsgranskningar av respektive storområde, dvs. lägesbilder av områdenas planläggning, byggande, investeringssituation och befolkningsvariabler har inte gjorts. Stadens investeringar har inte hållit jämna steg med ökningen av bostadsproduktionen och invånarantalet och förändringarna i bostads- och invånarstrukturen har inte varit hållbara under det senaste årtiondet.	Lägesbilder av respektive storområde har gjorts och de tillämpas i styrningen av tillväxten och investeringarna.	Man lyckas inte i förändringsledningen och det nya verksamhetssättet etableras inte. Bostadsbyggandet samt förändringarna i fråga om befolkningen och servicebehovet fortskrider på ett oväntat sätt på marknadens villkor. Konjunkturerna inom byggbranschen förändras oförutsägbart på grund av det instabila världsläget, vilket inverkar bland annat på kostnadsnivån och tillgången på material.
	En ny modell för styrning av tillväxt och investeringar har tagits i bruk.	Modellen behövs, för att planläggningen och investeringsprogrammen inte bereds tillräckligt synkroniserat och det uppstår få projektförslag om tjänstehelheter som överskrider verksamhetsområdesgränserna.	Investeringsprogrammen och planlägningsprogrammet för 2027 har beretts enligt den nya modellen (under 2026).	
	Ledningssystemet utvecklas.	Planläggningen och investeringsprogrammen bereds inte tillräckligt synkroniserat och det uppstår få projektförslag om tjänstehelheter som överskrider verksamhetsområdesgränserna.	Ledningssystemet stöder verksamhetssättet enligt modellen.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
14. Vi minskar mängden växthusgaser för att uppnå klimatneutralitet	CO ₂ -utsläpp (områdesbaserade och produktrelaterade utsläpp)	Regionala totala utsläpp: (HRM:s beräkning): 790 kt CO ₂ -ekv. (-27 % (1990–2024)) Regionalt per invånare (HRM:s beräkning): 3,1 t CO ₂ -ekv./invånare (-55 % (1990–2024)) Konsumtion (KULMA-beräkning): 8,34 t CO ₂ -ekv./invånare	Totala utsläpp 683 kt CO ₂ -ekv De produktrelaterade utsläppen minskar.	Staden kan inte påverka alla utsläpp. Utvecklingen av fjärmeutsläppen beror på Vanda Energis investeringar.
15. Vi utökar den biologiska mångfalden för att uppnå naturpositivitet	Målet är alltid en så liten skadlig inverkan som möjligt. Omfattningen av den skadliga inverkan på naturen och antalet kompenserade naturvärden mäts per respektive detaljplan: Icke-försämringen av naturen mätt med hektar med naturvärden. Förändringen av det ekologiska tillståndet i den byggda miljön mätt med hektar med naturvärden.	Hektar med naturvärden har inte beräknats tidigare.	I alla nya detaljplaner förutsätts kompensation av skador som orsakats naturtyperna för att uppnå total icke-försämring av naturen. Det ekologiska tillståndet i den byggda miljön förbättras som en helhet i Vanda. En systematisk uppföljning av målet har inletts och den rapporteras till beslutsfattarna regelbundet.	Risk som gäller kompensationsområdenas tillräcklighet och/eller uppkomsten av en kompensationsmarknad samt tillräckligheten vad gäller stadens tillväxtområden längre in i framtiden.
	Utökning av naturskyddsområden (st.).	Naturskyddsområden: 54 st. (material från Finlands miljöcentral).	Fem (5) förslag om naturskyddsområden till NTM-centralen.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Förändringen av det ekologiska tillståndet i naturen och den byggda miljön mätt med hektar med naturvärden.	De tio största städerna utvecklar tillsammans en mätare som beskriver naturtillståndet (hektar med naturvärden som enhet). Utgångsnivån är inte klar än.	En mätare som beskriver naturtillståndet har införts och rapporteras regelbundet. En förbättrad utvecklingsriktning i naturtillståndet.	
	Andelen skyddade och värdefulla naturobjekt av kommunens markområden %.	Skyddade och värdefulla områden sammanlagt 7 % av kommunens markområden (nivån för 2025)	Andelen skyddade områden och områden som stöder biologisk mångfald (OECM) ökar. Målnivån 10 % (år 2030). Åtgärderna rapporteras årligen	
	Omfattningen av stadens trädbestånd och grönområden %	Omfattningen av stadens trädbestånd (nivån för 2025): Krontäckningen av träd i hela Vandas byggda område i ett stadsliknande område 19 procent	Omfattningen av trädbeståndet i staden ökar. Krontäckningen av träd i hela Vandas byggda område utökas aktivt i ett stadsliknande område. Ett långsiktigt mål (30 år) är att utöka krontäckningen av träd till 30 procent. Åtgärderna rapporteras årligen.	
	Procentandel ogenomträngliga ytor (%)	Utveckling av sättet att samla in information och skapandet av en process	Ett sätt att kartlägga procentandelen ogenomträngliga ytor används.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
16. Vi främjar goda relationer mellan befolkningsgrupper genom att öka växelverkan mellan befolkningsgrupperna	Antalet personer som deltar i befolkningsenkäten.	Fastställs hösten 2025.	Minimiantalet deltagare i enkäten är 500 svarspersoner.	Instabiliteten i världsläget och det ekonomiska läget ökar. Organisationernas resurser blir svagare. Rasism och diskriminering ökar.
	Antalet aktörer som ordnar mötesplatsverksamhet och regional täckning.	Antalet aktörer: Utgångsnivån baserar sig på läget i november 2025. Regional täckning: Mötesplatser finns i allt fler stadsdelar.	Antalet aktörer: Baserat på läget i november 2025 +30 %. Regional täckning: Mötesplatser finns i allt fler stadsdelar.	
17. Vi främjar integrationen genom tjänster och språkutbildning.	Antalet kunder som nås i integrationstjänsterna.	En ny verksamhet, utgångsnivån fastställs från och med december 2025.	5 000	En risk är nedskärningarna i finansieringshelheten för integrationen. Resurserna försämras och köptjänsterna minskar.
	Antalet kunder i integrationsutbildningen (inbegriper språkutbildning) på en årsnivå.	Antalet kunder i integrationsutbildningen på en årsnivå, uppskattningsvis 2 000 personer.	Antalet kunder i integrationsutbildningen (inbegriper språkutbildning) på en årsnivå: ökar.	
	Hur stor del av deltagarna i integrationsutbildningen som når språkutbildningsmålet.	Hur stor del av deltagarna i integrationsutbildningen som når språkutbildningsmålet (läget 10/2025).	Hur stor del av deltagarna i integrationsutbildningen som når språkutbildningsmålet: ökar.	
	Antalet kunder i samhällsorientering.	Antalet kunder i samhällsorientering är 125 (nuläget 9.2025), en uppskattning för hela året är 350.	Antalet kunder i samhällsorientering: ökar.	

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
En stabil och hållbar ekonomi				
18. Vi balanserar stadens ekonomi	Verksamhetsbidragets förändrings-% 2026	År 2024 var utfallet av verksamhetsbidraget 3,9 % lägre än budgeterat.	Enligt budgeten för 2026	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, försämring i den ekonomiska omvärlden.
	I de kommande årens ekonomiplanering går balansenringen av ekonomin framåt.	Räkenskapsperiodens underskott BDG 2025 -49,9 miljoner euro	Driftsekonomin är i balans eller uppvisar ett överskott för 2027 i budgetens ekonomiplanering 2029.	
19. Vi automatiserar funktioner	Automatiseringen av funktioner producerar kostnadsbesparingar vid verksamhetsområdena (i utgifts- och strukturprogrammet registrerade projekt och tillhörande ICT-investeringar och verksamhetens besparingar förverkligas) under fullmäktigeperioden.	En omfattande plan på stadsnivå om automatiseringen av funktioner har inte gjorts.	De centrala automatiseringssätten och funktionerna har identifierats, de kostnadsbesparingar som kan nås har bedömts i verksamhetsområdenas verksamhet och beredningen av ICT-investeringarna i samband med dessa har påbörjats.	Risken finns att man inte förbinder sig på stadsnivå i verksamheten för att uppnå besparingarna.
20. Vi leder upphandlingarna på ett strategiskt sätt	Genom den strategiska ledningen vid upphandlingar uppnås kostnadsbesparingar vid verksamhetsområdena under fullmäktigeperioden.	Den strategiska ledningen vid upphandlingar utförs inte på stadsnivå.	Möjligheterna till kostnadsbesparingar inom upphandlingarna har kartlagts och inbesparingsåtgärder har planerats i samband med (i) projekt/enskilda upphandlingar, (ii) inbesparingar som uppnås med hjälp av upphandlingar i verksamhetsområdenas verksamhet och (iii) i samband med avtalshantering/avtalsövervakning.	Risken finns att man inte förbinder sig på stadsnivå i verksamheten för att uppnå besparingarna.

Bindande mål 2026	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2024	Mätarens målnivå 2026	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
21. Vi ökar antalet externa utvecklingsprojekt med extern finansiering.	Antalet projekt med extern finansiering i euro.	Antalet projekt med extern finansiering uppskattningsvis cirka 2 miljoner euro.	Antalet projekt med extern finansiering totalt 6,5 miljoner euro.	Brist på resurser i fråga om arbetstid och självfinansieringsandel. Brist på engagemang bland nyckelpersoner.
Personal och framgångsfaktorer				
22. Vi förbättrar personalens arbetarskydd och välbefinnande i arbetet	Andelen sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa (%-andel) minskar.	Sjukfrånvaroprocent på grund av psykisk ohälsa 0,97 %.	0,87 %	Oförutsägbarhet när det gäller omvärldens effekter.
23. Vi utvecklar vårt ledningssystem för att främja samarbetet mellan verksamhetsområdena.	Ett ledningssystem på stadsnivå som stöder ett systematiskt verksamhetssätt har beskrivits och används.	Beskrivningen i fråga har inte utarbetats.	Har genomförts enligt mätaren.	Beskrivningarna och modellerna har gjorts, men de styr inte verksamheten och ledningen. Nyckelaktörerna har inte identifierats som en del av nätverket på rätt sätt.
	Alla verksamhetsområden deltar i arbetet med en områdesmodell för ledningen, arbetet har påbörjats i alla områden och områdesvisa mål har skapats för arbetet.	Ett behov för modellen har fastställts.	Har genomförts enligt mätaren.	

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Verkställandet av budgeten 2026

Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga organ. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om, de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för att genomföra dessa kan när det gäller den bindande nivån endast ändras genom fullmäktiges beslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde.

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, serviceområden, ansvarsområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna enhetsvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger.

Den driftsplan som nämnderna godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2026 och nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 20, 10 40, 10 50 samt för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft.

Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadshöjning och att de inkomster som hör till staden inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid stadens strategi som stadsfullmäktige beslutat om, målen för strategin och de resurser som behövs för att de bindande målen ska nås, så att verksamhetsområdenas och hela stadens strategiarbete är synkroniserat.

För betydande dottersammanslutningar i staden uppställs mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsrapporterna och bokslutet.

De personer som representerar staden i olika sammanslutningar ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella direktiv som getts separat.

Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till organen enligt separata överenskommelser.

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga förvaltningsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag.

Finansiering

I enlighet med denna budget och Vanda stads förvaltningsstadga har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Ekonomi- och strategidirektören äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån under budgetåret samt rätt att ingå avtal om ränte- och valutaändringar.

Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras.

I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra förvaltningsorgan.

Rapportering

Verksamhetsområdena ska rapportera till nämnderna om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En delårsrapport över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomistyrningens anvisningar tertialsvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer serviceområdet för koncernservice rapporteringen till delårsrapporten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersammanslutningarna har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån läget i delårsrapporterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2026 sker i fullmäktige i juni och oktober samt i maj 2027. I tertialrapportens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsrapporter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsrapporterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BW-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen utgående från uppgifter ur SAP BW-rapporteringen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomistyrningen och i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som har överenskommit med ekonomiservicen.

Bindande anslag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Koncernledning och livskraft	inkomster och utgifter
13	Fostran och lärande	inkomster och utgifter
13 7	Utbildningen på andra stadiet	verksamhetsbidrag
16	Stadskultur och välfärd	inkomster och utgifter
14 0	Stadsmiljönämnden	inkomster och utgifter
14 5B	Stadsrumsnämnden bruttoenheter exkl. kollektivtrafik	inkomster och utgifter
14 51	Kollektivtrafik	inkomster och utgifter
14 32	Fastigheter och lokaler, netto	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
Resultaträkningsdel		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter

Investeringsdel		
91 1	Nybyggnation	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Reparationsbyggande	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 1–93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 8	Vandaspåran	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	organ / inkomster och utgifter
95	Fast egendom	organ (fge/sstyr/planl.ndn) / inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
Finansieringsdel		
	Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
	Nettoupplåning	nettoupplåning
	Förändringar i eget kapital	ökning och minskning av eget kapital

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttoinkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar.

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

DRIFTSEKONOMIDELEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	17 656	0
11 Koncernledning och livskraft	B	169 728	16 980
13 Fostran och lärande	B	552 366	30 382
13 7 Utbildningen på andra stadiet	N	89 785	1 033
16 Stadskultur och välfärd	B	97 566	14 727
14 0 Stadsmiljönämnden	B	17 243	6 236
14 5 Stadsrumsnämnden	B	79 116	65 775
14 51 Kollektivtrafik	B	66 900	11 954
14 32 Fastigheter och lokaler netto	N	119 532	226 648
14 52 Depån	N	5 677	6 047
Fonderna	N	1 577	420
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B		611 000
Statsandelar	B		269 000
Ränteinkomster	B		16 700
Övriga finansiella inkomster	B		15 900
Ränteutgifter	B	25 500	
Övriga finansiella utgifter	B	405	
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	63 460	
91 2 Reparationsbyggande	B	45 420	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	1 320	
92 Immateriell egendom	B	6 000	0
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	195 000	40 000
94 Lös egendom	B	8 628	
95 Fast egendom	B	42 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 900	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökning av lånefordringar	B	12 000	
Minskning av lånefordringar	B		2 800
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		350 000
Minskning av långfristiga lån	B	36 800	
Förändring i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar i likviditeten		25 000	
Inverkan på likviditet/Förändring av likvida medel		8 523	
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 689 101	1 689 101

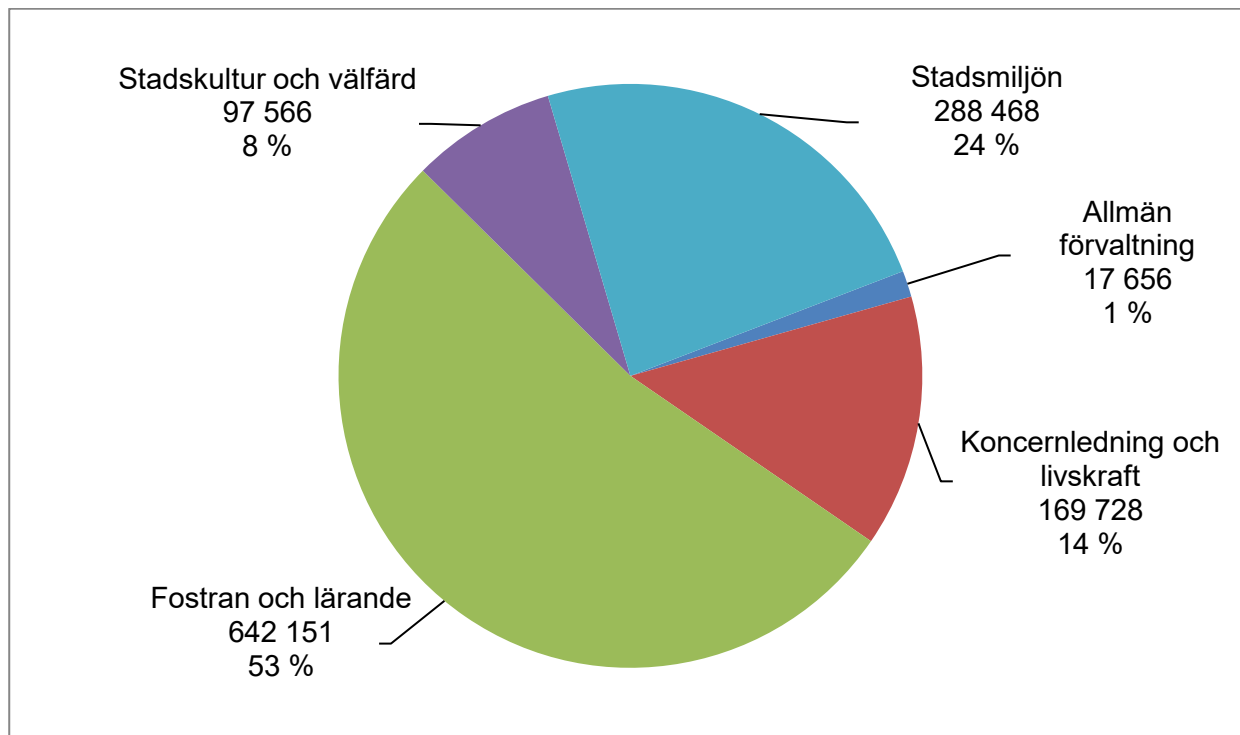
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2024–2029 och ram

1000 euro	BS 2024	DP 2025	RAMEN 2026	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Allmän förvaltning								
Inkomster	1 909	350	0	0	0	350	0	530
Utgifter	-16 172	-22 085	-17 835	-17 585	-17 656	-18 728	-18 666	-20 827
Verksamhetsbidrag	-14 264	-21 735	-17 835	-17 585	-17 656	-18 378	-18 666	-20 297
Koncernledning och livskraft								
Inkomster	8 931	14 002	16 849	16 980	16 980	17 235	17 493	17 756
Utgifter	-109 388	-159 933	-184 111	-184 289	-169 728	-189 670	-195 227	-200 967
Verksamhetsbidrag	-100 457	-145 931	-167 262	-167 309	-152 748	-172 435	-177 734	-183 211
Fostran och lärande								
Inkomster	37 974	30 457	31 103	31 414	31 414	31 886	32 364	32 849
Utgifter	-578 063	-602 629	-618 965	-630 154	-642 151	-648 554	-667 557	-687 183
Verksamhetsbidrag	-540 090	-572 172	-587 862	-598 739	-610 736	-616 669	-635 193	-654 334
Stadskultur och välfärd								
Inkomster	12 368	12 357	14 267	14 727	14 727	14 949	15 174	15 403
Utgifter	-88 114	-93 826	-95 165	-96 191	-97 566	-99 000	-101 901	-104 897
Verksamhetsbidrag	-75 746	-81 469	-80 898	-81 465	-82 839	-84 051	-86 727	-89 494
Stadsmiljön								
Inkomster	276 281	311 095	314 718	313 365	316 660	327 566	335 391	343 441
Utgifter	-261 719	-263 803	-278 170	-283 705	-288 468	-295 380	-304 035	-312 974
Verksamhetsbidrag	14 562	47 292	36 548	29 660	28 192	32 186	31 356	30 467

1000 euro	BS 2024	DP 2025	RAMEN 2026	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Fonder totalt								
Inkomster	468	421	420	420	420	432	445	458
Utgifter	-914	-1 578	-1 577	-1 577	-1 577	-1 623	-1 671	-1 720
Verksamhetsbidrag	-446	-1 157	-1 157	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Driftsekonomin totalt								
Inkomster	337 931	368 682	377 357	376 906	380 201	392 418	400 867	410 437
Utgifter	-1 054 370	-1 143 855	-1 195 823	-1 213 501	-1 217 146	-1 252 956	-1 289 057	-1 328 568
Verksamhetsbidrag	-716 440	-775 173	-818 466	-836 595	-836 944	-860 538	-888 189	-918 130
Finansieringen								
Inkomster	798 633	865 883	915 484	912 600	912 600	976 600	1 047 600	1 109 600
Utgifter	-23 356	-20 605	-25 905	-25 905	-25 905	-36 505	-47 405	-53 405
Verksamhetsbidrag	775 277	845 278	889 579	886 695	886 695	940 095	1 000 195	1 056 195
Investeringsdelen								
Inkomster	4 696	18 500	43 500	43 500	43 500	53 500	38 500	3 500
Utgifter	-149 551	-253 606	-356 300	-368 228	-363 728	-401 280	-400 557	-199 750
Netto	-144 855	-235 106	-312 800	-324 728	-320 228	-347 780	-362 057	-196 250
Alla sammanlagt								
Inkomster	1 141 259	1 253 065	1 336 341	1 333 006	1 336 301	1 422 518	1 418 496	1 451 800
Utgifter	-1 227 277	-1 418 066	-1 578 028	-1 607 634	-1 606 779	-1 690 741	-1 737 019	-1 581 723
Verksamhetsbidrag	-86 018	-165 001	-241 687	-274 628	-270 477	-268 223	-318 523	-129 922

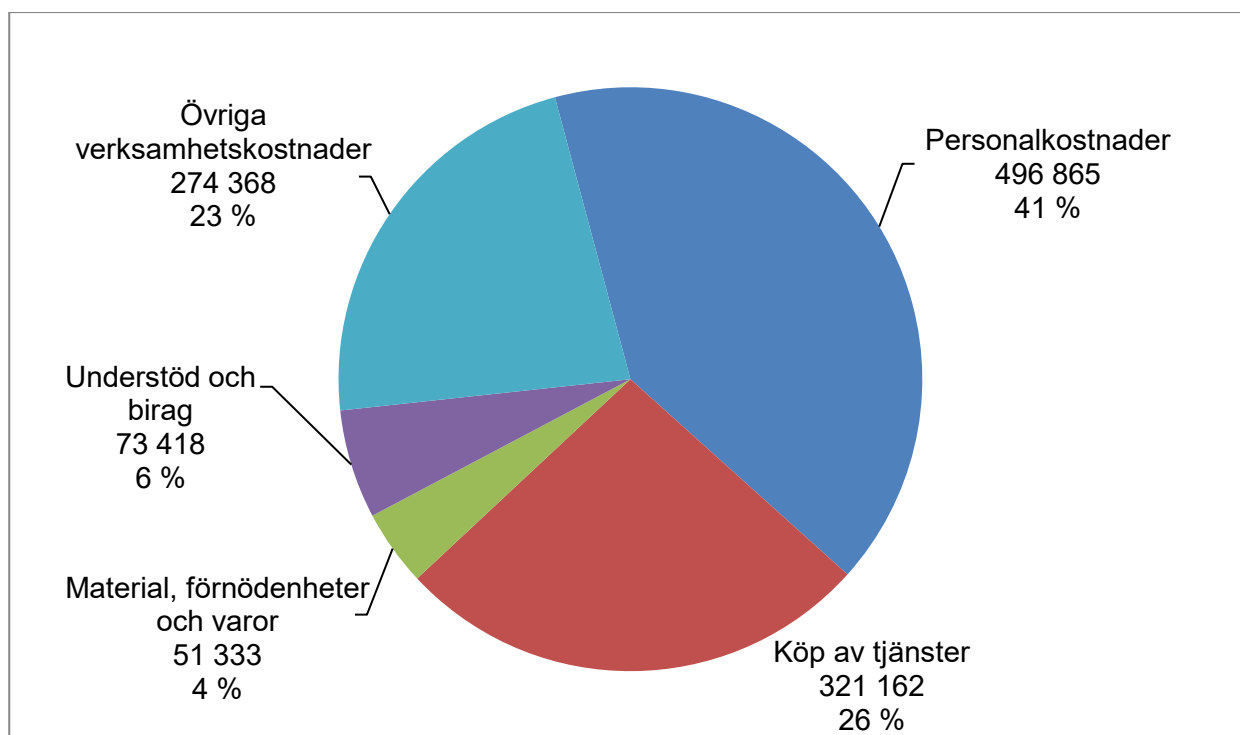
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1 000 euro

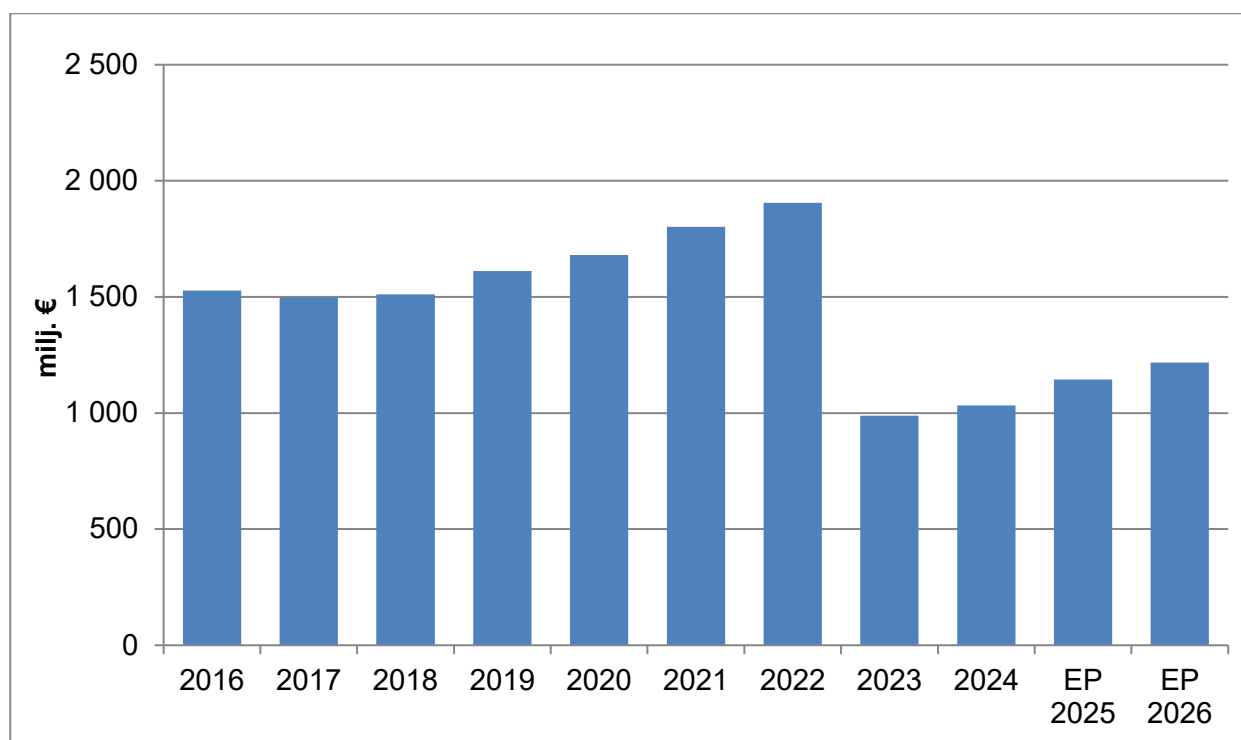


Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden och fonderna sammanlagt (interna poster medräknade)

1 000 euro

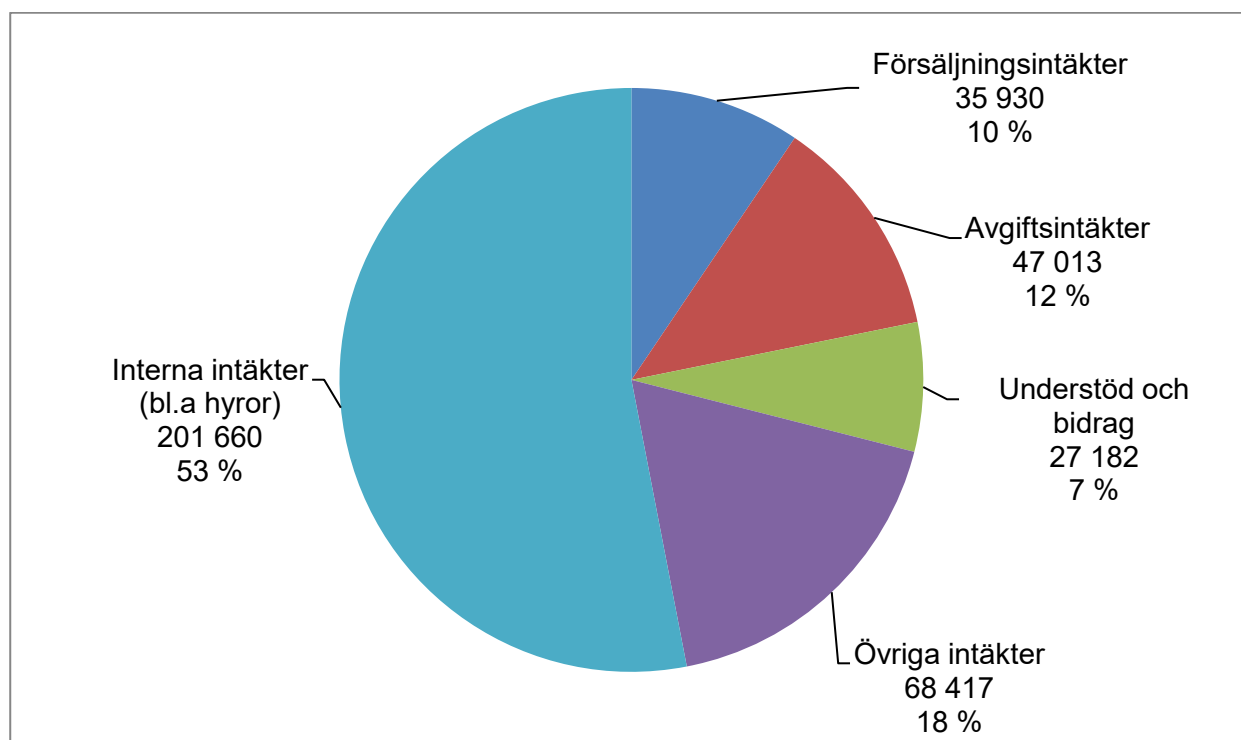


Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

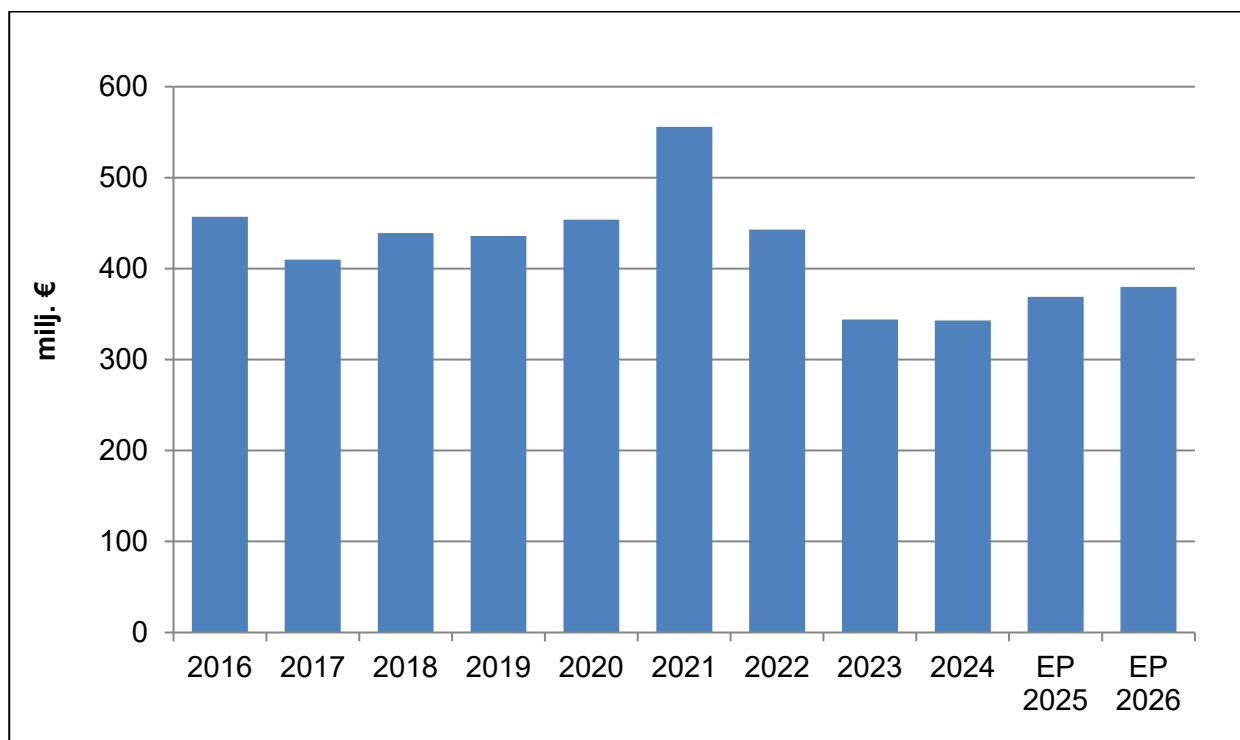


Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden och fonderna sammanlagt
(interna poster medräknade)

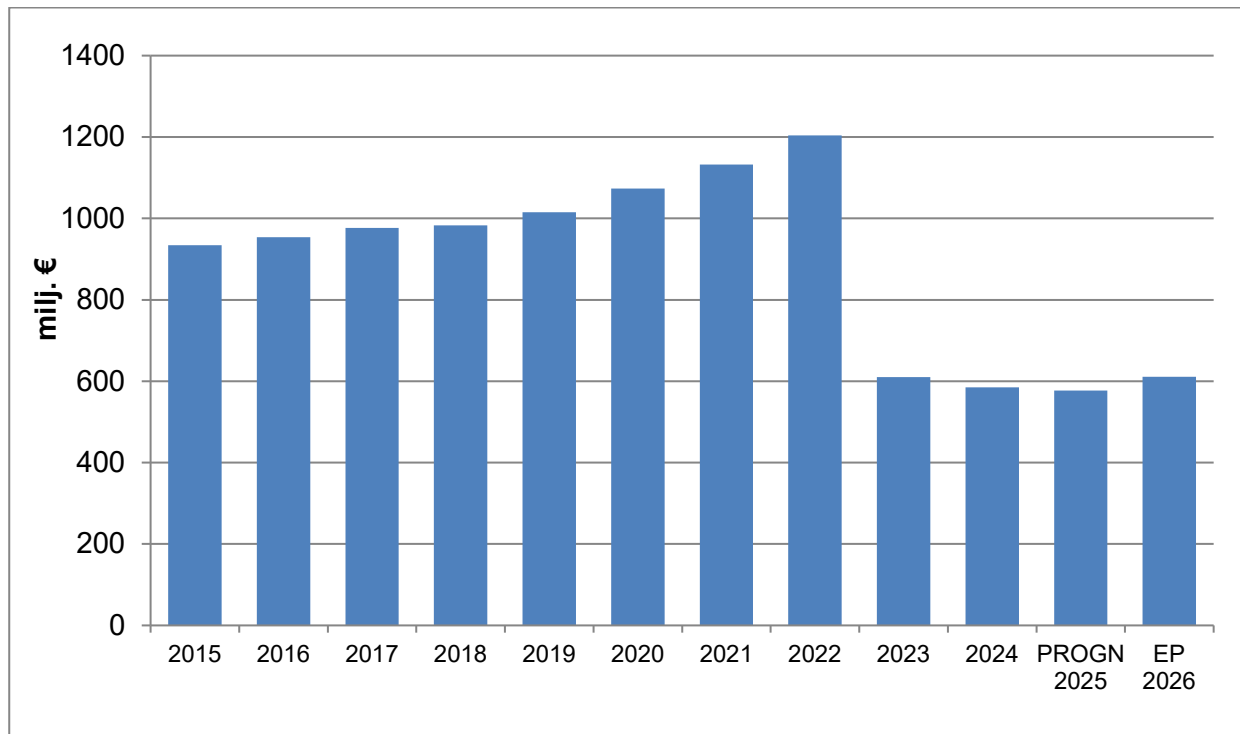
1 000 euro



Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

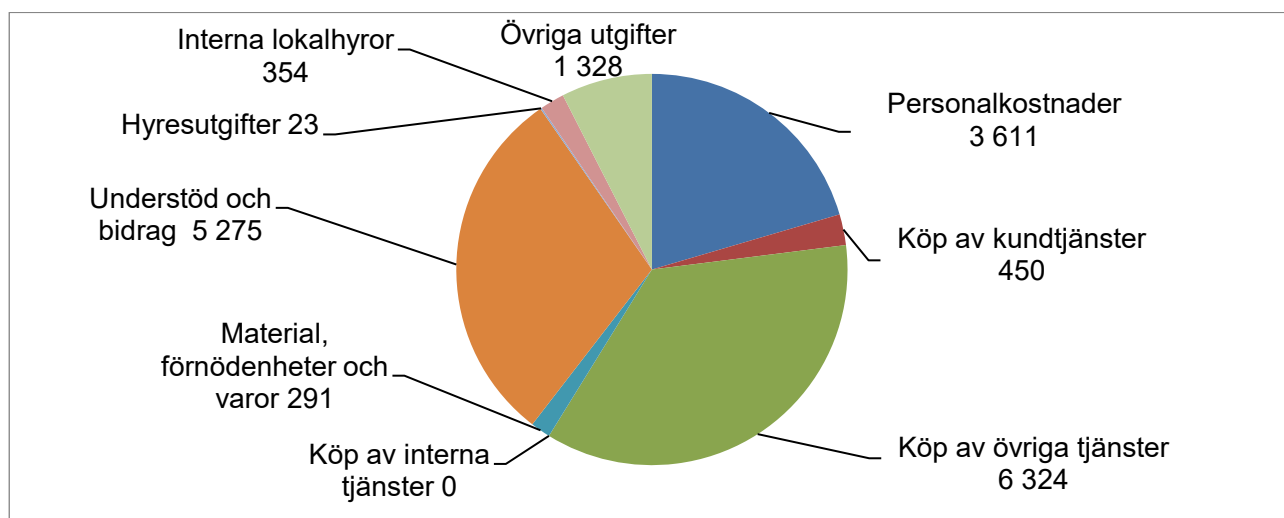


10

ALLMÄN FÖRVALTNING

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	1 909	350	0	0	350	0	530
Utgifter	-16 172	-22 085	-17 585	-17 656	-18 728	-18 666	-20 827
Verksamhetsbidrag	-14 264	-21 735	-17 585	-17 656	-18 378	-18 666	-20 297

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3	0	0	0
Avgiftsinkomster	15	0	0	0
Understöd och bidrag	1 191	350	0	0
Övriga inkomster	700	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 909	350	0	0
Personalkostnader	-3 310	-4 080	-3 540	-3 611
Köp av kundtjänster	-326	-350	-450	-450
Köp av övriga tjänster	-6 219	-7 730	-6 324	-6 324
Köp av interna tjänster	-1	-272	0	0
Material, förnödenheter och varor	-178	-633	-291	-291
Understöd och bidrag	-4 830	-5 175	-5 275	-5 275
Hysesutgifter	-122	-123	-23	-23
Interna lokalhyror	-394	-394	-354	-354
Övriga utgifter	-794	-3 328	-1 328	-1 328
Utgifter sammanlagt	-16 172	-22 085	-17 585	-17 656
Verksamhetsbidrag	-14 264	-21 735	-17 585	-17 656
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14 264	-21 735	-17 585	-17 656



Verksamhetsbeskrivning

Den allmänna förvaltningen omfattar centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revisionsnämnden och den externa revisionen, stadsstyrelsen samt samarbetsandelar och -bidrag.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	4	4	4
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	4	4	4

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Niina Puikkonen

Ordförande: Niilo Kärki

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	1 186	350	0	0	350	0	530
Utgifter	-1 990	-2 725	-90	-90	-722	-132	-1 749
Verksamhetsbidrag	-803	-2 375	-90	-90	-372	-132	-1 219

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 186	350	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 186	350	0	0
Personalkostnader	-1 559	-852	-60	-60
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-346	-1 129	0	0
Köp av interna tjänster	0	-272	0	0
Material, förnödenheter och varor	-75	-372	-30	-30
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-10	-100	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 990	-2 725	-90	-90
Verksamhetsbidrag	-803	-2 375	-90	-90
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-803	-2 375	-90	-90

Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden fungerar som kommunens högsta valmyndighet och ansvarar för anordnandet av allmänna val till den del som denna uppgift ankommer på kommunen enligt vallagstiftningen. Följande riksomfattande val är riksdagsvalet som ordnas våren 2027. Beredningsarbetet i samband med detta val inleds 2026.

Centralvalnämnden ansvarar för kostnaderna för anordnandet av valet inklusive genomförandet av förhandsröstningen, valdagsröstningen och rösträkningen.

År 2026 prioriteras beredningen av riksdagsvalet 2027. Det finns inga planer på att ordna riksomfattande val 2028.

Centrala mål

Centralvalnämnden ansvarar för att ordna val i enlighet med vallagstiftningen och för att röstningsprocessen är så smidig och lätt som möjligt för medborgarna.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

År 2026 fokuserar centralvalnämndens verksamhet på utvecklingsarbetet mellan valen och beredningen av det kommande riksdagsvalet. Även om det inte ordnas något riksomfattande val 2026 kommer planeringen och organiseringen av riksdagsvalet 2027 att påbörjas under året. Det här omfattar bland annat att se över det nya valsystemet, preliminärt planera tidsplanen och stärka samarbetet med olika myndigheter och intressentgrupper.

Det har samlats in respons och utvecklingsidéer om kommunal - och välfärdsområdesvalet i stor utsträckning. Responsen och idéerna kommer att analyseras och bearbetas 2026. Målet är att konkret utnyttja responsen i planeringen av riksdagsvalet.

År 2026 erbjuder möjlighet att utveckla verksamheten på lång sikt och säkerställa att valet 2027 genomförs smidigt, säkert och i syfte att stärka kommuninvånarnas förtroende och på så sätt att valdeltagandet ökar.

En allmän plan för ordnande av val förs till stadsstyrelsen senast i september 2026. Utöver det utarbetas principer för val och dessa gäller tills vidare.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Pekka Timonen

Ordförande: Sakari Rokkanen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 200	-1 744	-1 777	-1 777	-1 829	-1 883	-1 938
Verksamhetsbidrag	-1 200	-1 744	-1 777	-1 777	-1 829	-1 883	-1 938

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-778	-1 033	-1 084	-1 084
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-109	-356	-355	-355
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-11	-67	-67	-67
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-7	0	0	0
Interna lokalyror	-296	-288	-271	-271
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 200	-1 744	-1 777	-1 777
Verksamhetsbidrag	-1 200	-1 744	-1 777	-1 777
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 200	-1 744	-1 777	-1 777

Verksamhetsbeskrivning

Enligt kommunallagen har kommunen ett fullmäktige som ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens högsta beslutanderätt.

Enligt kommunallagen beslutar stadsfullmäktige om:

- 1) kommunstrategin,
- 2) förvaltningsstadgan,
- 3) budgeten och ekonomiplanen,
- 4) principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet,
- 5) de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk,
- 6) grunderna för skötseln av tillgångarna samt finansierings- och placeringsverksamheten,
- 7) grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,
- 8) de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer,

- 9) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,
- 10) valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,
- 11) grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
- 12) valet av revisorer,
- 13) godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet,
- 14) annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Stadsfullmäktiges reservering av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige ordnar elva sammanträden, nio fullmäktiges informationsmöten, tre aftonskolor och ett tvådagars seminarium och två endagsseminarier 2026.

Centrala mål

Nya stadsfullmäktige etablerar sin verksamhet och främjar stadsstrategin som godkänns i slutet av 2025.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Ärende- och möteshanteringens förändringsprojekt ger också fullmäktige bättre virtuella arbetsutrymmen och mer flexibla arbetssätt.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Sari Hännikäinen

Ordförande: Tia Seppänen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-555	-682	-655	-677	-674	-694	-715
Verksamhetsbidrag	-555	-682	-655	-677	-674	-694	-715

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-380	-404	-415	-436
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-139	-223	-213	-213
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1	-6	-6	-6
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyror	-35	-47	-20	-20
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-555	-682	-655	-677
Verksamhetsbidrag	-555	-682	-655	-677
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-555	-682	-655	-677

Verksamhetsbeskrivning

Revisionsnämnden sörjer för att ordna och samordna revisionen av stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi, bedömer hur de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts inom kommunen och kommunkoncernen samt utvärderar om verksamheten har ordnats så att den uppvisar resultat och är ändamålsenlig. Nämnden utvärderar hur balanseringen av ekonomin förverkligats under räkenskapsperioden och om den ikraftvarande ekonomiplanen är tillräcklig, ifall det i balansräkningen finns ett underskott som saknar täckning samt lägger fram sitt ställningstagande om huruvida bokslutet kan godkännas för stadsfullmäktige. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervakar att skyldigheten att redogöra för att bindningar iaktas samt tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Reserveringen av anslag täcker kostnaderna för revisionsnämndens sammanträden, utbildningar och utvärderingsverksamhet och för den externa revisionens serviceenhet och för revisionssamarbetet.

Centrala mål

Revisionsnämnden är en del av utvärderings- och utvecklingssystemet i stadens verksamhet och en intressebevakare när det gäller förverkligandet av servicen för kommuninvånarna. Revisionsnämnden verkar i enlighet med stadens värderingar och stöder implementeringen av stadens strategi.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Pekka Timonen

Ordförande: Ulla Kaukola

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	722	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-7 754	-11 625	-9 774	-9 823	-10 059	-10 354	-10 659
Verksamhetsbidrag	-7 032	-11 625	-9 774	-9 823	-10 059	-10 354	-10 659

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3	0	0	0
Avgiftsinkomster	15	0	0	0
Understöd och bidrag	5	0	0	0
Övriga inkomster	700	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	722	0	0	0
Personalkostnader	-592	-1 790	-1 981	-2 031
Köp av kundtjänster	-326	-350	-450	-450
Köp av övriga tjänster	-5 551	-5 695	-5 549	-5 549
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-91	-188	-188	-188
Understöd och bidrag	-231	-194	-194	-194
Hyresutgifter	-106	-22	-22	-22
Interna lokalyror	-63	-59	-63	-63
Övriga utgifter	-794	-3 328	-1 328	-1 328
Utgifter sammanlagt	-7 754	-11 625	-9 774	-9 823
Verksamhetsbidrag	-7 032	-11 625	-9 774	-9 823
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-7 032	-11 625	-9 774	-9 823

Verksamhetsbeskrivning

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsens huvudsakliga uppgifter att svara för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi och för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

- 1) svara för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi,
- 2) svara för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet,
- 3) bevaka kommunens intresse och, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan, företräda kommunen och föra kommunens talan,
- 4) företräda kommunen som arbetsgivare och svara för kommunens personalpolitik,
- 5) svara för samordningen av kommunens verksamhet,

- 6) svara för ägarstyrningen i kommunens verksamhet,
- 7) sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, dess sektioner och kommittéer, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen.

Stadsstyrelsen

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 22 sammanträden och för koncernsektionens 11 sammanträden. Dessutom håller stadsstyrelsens livskrafts- och sysselsättningssektion 11 sammanträden under året. Det har planerats att stadsstyrelsen håller 10 aftonskolor 2026. Sektionerna ordnar aftonskolor vid behov och reserveringar har också gjorts för dessa i budgeten. Ekonomi- och strategikommittén fortsätter sin verksamhet 2026.

Under stadsstyrelsen inrättas en uppföljningsgrupp för genomförandet av Vandas spårvägsstad som följer upp stadsutvecklingen i Vandasparans zon, byggandet av spårvägen och utvecklingen av spårvägens intäkter.

Stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet

För stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro. Vidare reserveras 13 000 euro för centraliserad utbildningsverksamhet för stadsstyrelsen och fullmäktige och 5 500 euro för utbildningsverksamhet för nämndemän i tingsrätten.

Disponibla medel

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning, representationstillställningar och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt. Vidare reserveras 100 000 euro i utgiftsmomentet för spårprojektens information och för att öka Vandas synlighet.

I budgetmomentets anslag ingår betalningsandelarna till kommunernas centralorganisationer samt medlemsavgifter till de sammanslutningar där Vanda stad är medlem, samt andelarna till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 860 000 euro och bikostnader till dessa. Anslaget utökades med 40 000 euro. Tillägget riktas särskilt till Vandaunga i åldern 15–17 år som ännu inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet. Anställningen av studerande inverkar också på arbetskraftstillgången, eftersom ungdomarna har möjligheter att bekanta sig med kommunsektorns arbetsuppgifter redan under sina studier. Det stöder också läroanstaltssamarbetet. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 400 sommarjobbare.

Det har reserverats 62 000 euro för att stödja arbetsprövningar som bekostas av FPA och gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för personer som på grund av hälsoskäl måste byta arbete, sammanlagt under cirka 3 månaders tid per år.

I budgeten har ett anslag på 450 000 euro reserverats för sommarjobbssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar. Vanda fortsätter och utvecklar möjligheterna att erbjuda ungdomarna företagarkurser och -försök som ett alternativ till sommarjobbsedeln i samarbete med olika organisationer.

För Vandas trettondagsmottagning reserveras 165 000 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna som reserverats är 2 750 000 euro.

Historiska kommittén

År 2026 slutför historiska kommittén det långvariga Vanda50-forskningsprojektet när projektets sista publikation det vill säga en forskningsbok om stadsplanering publiceras på svenska. Arkivforskningen om Håkansböle gårds historia har pågått sedan 2024 och kulminerar i öppningen av herrgårdsmuseet sommaren 2026. Samtidigt får intresserade möjlighet att se forskningsresultaten i form av en utställning, olika guidningar och tjänster för allmänheten.

År 2026 startas också ett arkeologiskt forskningsprojekt i Björkby. Forskningsresultaten kan användas i framtida bygg- och planeringsprojekt i stadsdelen och genom att skapa ett kulturnätverk för objekten och mellan dem med hjälp av informationstavlor, gatukonst och historiska rutter.

Det finns ett regelbundet behov av mångsidig historisk information om storområdena i Vanda. Sammanställningen av historiekapet som gäller storområdena i Vanda tjänar således stadens förvaltning och stadsmuseet i deras arbete med informationstjänster. Historiekapet som lätt kan användas i kommunikationen ökar kunskapen och gör det lättare att bygga upp en områdesidentitet.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Pekka Timonen

Organ: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 673	-5 309	-5 289	-5 289	-5 443	-5 603	-5 768
Verksamhetsbidrag	-4 673	-5 309	-5 289	-5 289	-5 443	-5 603	-5 768

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-74	-328	-208	-208
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-4 599	-4 981	-5 081	-5 081
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-4 673	-5 309	-5 289	-5 289
Verksamhetsbidrag	-4 673	-5 309	-5 289	-5 289
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 673	-5 309	-5 289	-5 289

Verksamhetsbeskrivning

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har det reserverats 4 309 600 euro. För understöd till Flygmuseet har det reserverats 300 000 euro.

För det årliga driftsbidraget till Finlands Nationalopera har det reserverats 471 782 euro enligt avtalet. I samarbetsavtalet ingår samarbetet med skolorna och föreläsningar, föredrag osv. i Vanda och användningen av lokaler i enlighet med avtalet.

Max Planck-institutets och Helsingfors universitets gemensamma MaxHel-center inledde sin verksamhet 2024. MaxHel fokuserar på att undersöka välfärdsskillnader mellan befolkningsgrupper och områden. År 2026 uppgick Vandas andel av finansieringen till 50 000 euro.

Ett samarbete i huvudstadsregionen inleddes 2024 för att ersätta Stadsakademin. Samarbetet sker mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och städerna Esbo, Helsingfors och Vanda. De huvudsakliga formerna av samarbetet är ett råd för utvärdering av stadspolitik och korta forskningsprojekt på 1–2 år.

11

KONCERNLEDNING OCH LIVSKRAFT

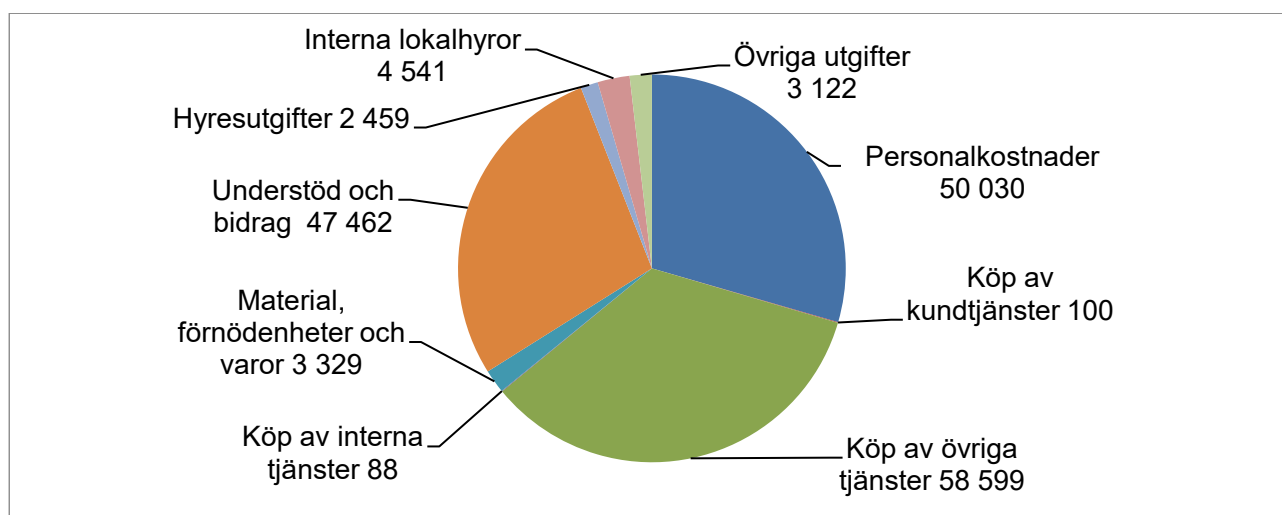
Ansvarig: Pekka Timonen

Organ: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	8 931	14 002	16 980	16 980	17 235	17 493	17 756
Utgifter	-109 388	-159 933	-184 289	-169 728	-189 670	-195 227	-200 967
Verksamhetsbidrag	-100 457	-145 931	-167 309	-152 748	-172 435	-177 734	-183 211

Verkningarna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Uppgårelsen innefattade allmänna förhöjningar som delas ut under åren 2025 och 2026 samt lokala poster vars effekt är sammanlagt 16 581 500 euro. Den centraliserade reserven fördelades till verksamhetsområdena i samband med stadsstyrelsens budgetförslag. Effekten av förhöjningarna är 1 667 200 euro för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft.

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	2 107	2 090	3 395	3 395
Avgiftsinkomster	28	6	6	6
Understöd och bidrag	6 584	11 697	13 393	13 393
Övriga inkomster	201	209	186	186
Interna inkomster	11	0	0	0
Inkomster sammanlagt	8 931	14 002	16 980	16 980
Personalkostnader	-31 753	-49 524	-64 966	-50 030
Köp av kundtjänster	-186	-143	-100	-100
Köp av övriga tjänster	-36 075	-56 076	-58 224	-58 599
Köp av interna tjänster	-123	-91	-88	-88
Material, förnödenheter och varor	-2 838	-3 404	-3 329	-3 329
Understöd och bidrag	-30 312	-38 962	-47 462	-47 462
Hysesutgifter	-2 127	-2 868	-2 459	-2 459
Interna lokalyror	-3 866	-4 266	-4 541	-4 541
Övriga utgifter	-2 107	-4 599	-3 122	-3 122
Utgifter sammanlagt	-109 388	-159 933	-184 289	-169 728
Verksamhetsbidrag	-100 457	-145 931	-167 309	-152 748
Avskrivningar	-6 439	-8 204	-1 202	-5 943
Fördelning	54 283	65 577	0	58 563
Räkenskapsperiodens resultat	-52 613	-88 558	-168 511	-100 128



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft leds av stadsdirektören. Verksamhetsområdet fungerar som stadens centralförvaltning och svarar bl.a. för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, bistå och handleda stadens övriga organ, centraliserat för planeringen och styrningen på stadsnivå och för att stadens verksamhet ger resultat samt för koncernstyrningen och -övervakningen.

Verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft består av den allmänna ledningen, serviceområdena för ekonomi och strategi, personalservice, koncernservice, livskraftstjänster, sysselsättnings- och integrationsservice och kommunal demokrati. Utöver detta hör serviceenheterna för information och intern revision till verksamhetsområdet.

På grund av arbetet med att balansera stadens ekonomi ställdes det upp ett anpassningsmål på 1 miljoner euro för verksamhetsområdet i budgetramen för 2026. I budgetförslaget för verksamhetsområdet har man beaktat de anpassningsåtgärder som målet förutsätter och deras ekonomiska konsekvenser för inkomsterna och utgifterna.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	406	656	729
Antalet anställda på viss tid	128	126	73
Antalet anställda totalt	534	782	802

11 10

Allmänna ledningen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	-6	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 294	-5 967	-20 907	-4 344	-21 517	-22 148	-22 799
Verksamhetsbidrag	-1 300	-5 967	-20 907	-4 344	-21 517	-22 148	-22 799

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1	0	0	0
Avgiftsinkomster	7	0	0	0
Understöd och bidrag	-18	0	0	0
Övriga inkomster	4	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	-6	0	0	0
Personalkostnader	-235	-3 934	-17 211	-648
Köp av kundtjänster	-159	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-454	-690	-2 235	-2 235
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-45	-324	-322	-322
Understöd och bidrag	26	0	0	0
Hysesutgifter	-39	-167	-169	-169
Interna lokalyr	-511	-502	-592	-592
Övriga utgifter	123	-350	-377	-377
Utgifter sammanlagt	-1 294	-5 967	-20 907	-4 344
Verksamhetsbidrag	-1 300	-5 967	-20 907	-4 344
Avskrivningar	0	-25	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 300	-5 992	-20 907	-4 344

Verksamhetsbeskrivning

Allmänna ledningen omfattar stadsdirektörens verksamhetskostnader, stadsdirektörens disponibla medel, gemensamma utgifter och utvecklingsprojekt för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Dessutom omfattar den allmänna ledningen också stadsledningens stöd och internationell verksamhet.

Kommun- och välfärdssektorns arbets- och kollektivavtal är i kraft under perioden 1.5.2025–29.2.2028. Kommunavtalet inbegriper allmänna förhöjningar, lokala justeringspotter och utvecklingsprogramandelar som fördelar sig på olika år. Dessutom trädde det nya nivålönesystemet i kraft från och med 1.10.2025. Det gäller AKTA-avtalet och del G i UKTA. Man beredde sig på de framtida löneförhöjningarna med en centraliserad post som fördelades till verksamhetsområdena enligt de förhandlade besluten i samband med stadsstyrelsens budgetförslag.

Det anslag som tidigare ingick i handlingsprogrammet för positiv särbehandling (MEK) överförs till verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Avsikten med anslaget är att genomföra effektiva åtgärder när det uppstår en strategiskt viktig möjlighet till det. Syftet är att ändra logiken i

användningen av anslaget så att anslaget används först i det skede när man är övertygad om att försöket i fråga är tillräckligt genomtänkt. För detta ändamål har 1,6 miljoner euro reserverats. Det rapporteras om försöket till stadsstyrelsen.

Samarbetet med Vanda och Kervo välfärdsområde är regelbundet. I samarbetsformerna ingår bland annat ett gemensamt seminarium för alla fullmäktige, tjänsteinnehavarmöten och inrättande av en samarbetsdelegation.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	4	4	10
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	4	4	10

11 40

Ekonomi och strategi

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	448	338	381	381	386	392	398
Utgifter	-6 133	-6 706	-6 760	-6 929	-6 957	-7 161	-7 372
Verksamhetsbidrag	-5 685	-6 368	-6 380	-6 549	-6 571	-6 769	-6 974

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	364	313	381	381
Avgiftsinkomster	15	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	69	25	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	448	338	381	381
Personalkostnader	-4 970	-5 487	-5 306	-5 475
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-662	-701	-924	-924
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-20	-38	-38	-38
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-13	-12	-12	-12
Interna lokalkyror	-465	-460	-473	-473
Övriga utgifter	-2	-7	-7	-7
Utgifter sammanlagt	-6 133	-6 706	-6 760	-6 929
Verksamhetsbidrag	-5 685	-6 368	-6 380	-6 549
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	3 904	4 758	0	4 603
Räkenskapsperiodens resultat	-1 780	-1 610	-6 380	-1 946

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för ekonomi och strategi består av fyra serviceenheter, vilka är ekonomistyrning, ekonomiservice, finansiering samt strategi och forskning. Inom serviceområdet finns dessutom för närvarande ett segregationsteam som utsetts för viss tid och verkar under åren 2025–2026.

Ekonomistyrningen svarar för beredningen av stadens budget och ekonomiplan samt för utvecklingen av informationssystemet relaterat därtill. Ekonomistyrningen svarar också för ekonomirapporteringen inklusive delårsrapporterna och det Power BI-baserade rapporteringssystemet Kirstu. Ekonomistyrningen svarar också för stadens plan för servicenätet som kopplas till den nya modellen för styrning av investeringar.

Finansieringen svarar för stadskoncernens kort- och långfristiga medelanskaffning, hantering av finansierings- och ränterisker, ramavtal när det gäller leasingfinansieringen, placeringsverksamhet, hantering av likviditeten och koncernkontot, externa bank- och finansiärrelationer och utveckling av

dessas delområden. Enheten svarar också för säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd och skadefondens verksamhet. Enheten förvaltar också Fastighetsfonden (f.d. Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden).

Ekonomiservicen svarar både på stads- och koncernnivå för bokförings- och bokslutsuppgifter, hanteringen av inköpsfakturer och köpreskontra, försäljningsfakturer, försäljningsreskontra och inkasseringssuppgifter. Ekonomiservicen svarar också för utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat.

Strategiteamet ansvarar för utarbetandet av strategin, halvtidsutvärderingen och den slutliga utvärderingen, samordningen av årsmålen och annan verksamhet som stöder strategin. Strategiteamet svarar också för utvecklingen av högskolesamarbetet och ledningen av stadens hållbarhetsverksamhet. Forskningen ansvarar för informationsproduktion, prognoser och uppdatering av omvärldsanalysen, och begäranden om uppgifter.

Segregationsteamet utsågs från och med början av 2025 för att sammanställa, kombinera och utveckla verksamheten inom både stadens verksamhetsområden och intressentgrupper för att förebygga segregationsutvecklingen. Arbetet har inletts med att bygga upp en lägesbild av segregationsutvecklingen och av både strukturella och sociala fenomen som påverkar den. Efter att ha byggt upp lägesbilden är avsikten att hitta sätt att pröva och utveckla så effektfulla tillvägagångssätt som möjligt för att förebygga utvecklingen.

Serviceområdets huvudmål

Ekonomistyrningens centrala mål för 2026 är att utarbeta en ekonomiplan i enlighet med strategin och balansera stadens ekonomi under fullmäktigeperioden. Ekonomistyrningen deltar i upphandlingen av ekonomisystemen och i arbetet med att samordna dem med hr-systemen. Planen för servicenätet på stadsnivå förnyas och kopplas till den nya modellen för styrning av investeringar som byggs upp i samarbete med alla verksamhetsområden.

Finansieringens centrala mål för 2026 är att säkerställa en långsiktig lånefinansiering till rimligt pris för att finansiera stadens och dess koncern- och intressesammanslutningars investeringsprojekt, inklusive Vandasparan. Staden skuldsätter sig kraftigt och dessutom har en del av stadens sammanslutningar betydande investeringsprojekt som förutsätter lånefinansiering. På koncernnivå säkerställs tillräcklig likviditet och optimering av ränteintäkterna.

Ekonomiservicens centrala mål 2026 är att inleda upphandlingen av nya ekonomisystem i samarbete med IT-administrationen och upphandlingstjänsterna. Införandet av systemen infaller under planåren. Målet är dessutom att etablera samarbetet mellan de serviceproducenter för meddelandeförmedlingstjänster och indrivningstjänster som byttes ut i slutet av 2025 och ekonomiservicen och se till att processerna fungerar. Ekonomiservicen främjar också smidigheten i sina ekonomiprocesser och en ökning av automatiseringsgraden samt en förbättring av ekonomirapporteringen som erbjuds dotterbolagen.

Strategiteamets mål år 2026 är att säkerställa att förankringen av den nya strategin inleds och den slutliga utvärderingen utförs. Strategiteamet deltar i att fastställa ett nytt ledningssystem och utvecklar processerna för att sätta upp mål. Hållbarhetsmålens ställning i ledningssystemet utvecklas. Informationstjänsterna vidareutvecklar kunskapsledningen och informationens användbarhet. Båda teamen deltar för sin del bland annat i arbetet med årsklockan när det gäller omvärldsinformation.

Målen med verksamhetsprogrammet för förebyggande av segregation är att skapa en gemensamt delad lägesbild av utvecklingen, undersöka och utveckla åtgärder som påverkar utvecklingen så mycket som möjligt och främja det gemensamma arbetet mellan stadens olika verksamhetsområden och intressentgrupper för att förebygga fenomenet. Syftet är att rikta alla aktörer och verksamheten mot samma mål, eftersom fenomenet kan förebyggas på flera olika sätt. Målet är också att skapa ett övergripande tillvägagångssätt mellan verksamhetsområdena och olika organisationer.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Inom ekonomistyrningen fortsätter utvecklingen av Kirstu Power BI-rapporteringen och visualiseringen av ekonomidata. Inom ekonomistyrningen planeras en intern ekonomiutbildning på stadsnivå som också kan användas för introduktion. Hur budgetprocessen och planeringen av servicenätet fungerar granskas också ur verksamhetsområdenas synvinkel.

Inom ekonomiservicen fortsätter man att göra ekonomiprocesserna smidigare och utöka automatiseringsnivån. Målet är att också utveckla den ekonomiska rapporteringen som erbjuds koncernbolagen. Även samarbetet mellan ekonomipersoner vid olika verksamhetsområden och andra personer som erbjuder stödtjänster utvidgas.

Målet inom strategi och forskning är att förnya uppgörandet av årsmål och kunskapsledningen.

Segregationsteamet inledde sitt arbete i början av 2025. De första uppgifterna har varit att fastställa de första målen och riktlinjerna för arbetet. Arbetet utvecklas hela tiden och arbetet förändras utifrån de iakttagelser som gjorts. Datamodellen som fungerar som en lägesbild distribueras till alla verksamhetsområden och den del av ledningssystemet som skapats för den lokala ledningen förs vidare som stöd för den. För att stödja det lokala arbetet kommer en modell för en s.k. samhällsbudgetering där man lyssnar på invånarnas önskemål att testas i ett pilotprojekt under 2026.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	85	94	84
Antalet anställda på viss tid	2	4	6
Antalet anställda totalt	87	98	90

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	36 970	39 169	41 685	42 519
Inköpsfakturer som konterats av en robot, %	37,0	43,0	44,0	46,0
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	37 447	38 512	27 440	30 500
Andelen elektroniska försäljningsfakturer, %	27,0	59,6	79,0	83,0
Allmänna försäljningsfakturer fakturerade av en robot, %	77,9	82,7	83,0	85,0

11 50

Personalservice

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	1 653	1 277	3 017	3 017	3 062	3 108	3 155
Utgifter	-11 155	-14 702	-15 470	-15 648	-15 921	-16 388	-16 870
Verksamhetsbidrag	-9 502	-13 425	-12 453	-12 631	-12 859	-13 280	-13 715

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 649	1 272	3 012	3 012
Övriga inkomster	0	5	5	5
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 653	1 277	3 017	3 017
Personalkostnader	-4 701	-5 274	-5 296	-5 474
Köp av kundtjänster	-23	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 690	-4 749	-7 159	-7 159
Köp av interna tjänster	-37	-86	-82	-82
Material, förnödenheter och varor	-48	-67	-65	-65
Understöd och bidrag	0	-10	-10	-10
Hysesutgifter	-32	-55	-49	-49
Interna lokalyr	-489	-515	-361	-361
Övriga utgifter	-2 135	-3 945	-2 447	-2 447
Utgifter sammanlagt	-11 155	-14 702	-15 470	-15 648
Verksamhetsbidrag	-9 502	-13 425	-12 453	-12 631
Avskrivningar	-7	0	0	0
Fördelning	9 219	12 952	0	11 455
Räkenskapsperiodens resultat	-289	-473	-12 453	-1 176

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för personalservice svarar för verkställandet av personalpolicyn, de centraliserade arbetsgivar-, personal- och löneräkningstjänsterna samt utvecklingstjänsterna för stadens anställda. Personalservicen ger anvisningar på stadsnivå inom sitt ansvarsområde.

Personalservicen består av tre serviceenheter: arbetsgivartjänster, utvecklingstjänster samt verksamhetsområdenas hr-tjänster. Dessutom har fyra senior hr-partner utsetts till verksamhetsområdenas samarbetspartner.

Arbetsgivartjänsterna ansvarar för stadens förhandlingsverksamhet i anslutning till arbetsgivarverksamheten och beredningen i anslutning till anställningsrelaterade frågor. Arbetsgivartjänsterna utvecklar också löne- och belöningsystemen och ger anvisningar om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal. Serviceenheten stöder och styr stadens linjeledning och chefer i frågor som gäller arbetslagstiftningen samt lagstiftningen för tjänsteinnehavare och anställningsrelaterade frågor. Den centraliserade rekryteringen erbjuder stöd i rekryteringsprocessens olika faser och arbetar på lång

sikt för att möta utmaningarna i fråga om tillgången på personal tillsammans med verksamhetsområdena. Verksamhetens mål är ett resultatrikt och växelverkande samarbete med linjeledningen och ett regelbundet samarbete med personalorganisationens representanter.

I rekryteringen används särskilt övervägande. I rekryteringen tillämpas förfarande för tillstånd, vilket innebär att man går igenom resursanvändningen och möjligheterna till omorganisering av uppgifterna. Vikariatet övervägs från fall till fall. Ekonomiska mål som gäller personalen följs upp som en del av ekonomiprogrammet.

Enheten för utvecklingstjänster ansvarar i en ledningsroll för planeringen, utvecklingen och ordnandet av utvecklingstjänster på stadsnivå i enlighet med stadens strategi och riktlinjer och ordnar utvecklingstjänster för personalen i hela staden. Enheten svarar också för ordnandet av särskilda utbildningar som man kommer överens om separat, och beredningen av frivilligt utbildningsstöd. Enheten tar hand om styrningen av företagshälsovårdens köptjänster, styrningen av arbetshälsoprogrammets genomförande och processen för utvärdering av bland annat arbetshälsoenkäten Kommun10 samt missförhållanden och faror i arbetsförhållanden. Enhetens sakkunniga stöder utvecklingen och ledningen av kompetensen inom verksamhetsområdena samt konsulterar och ger verksamhetsområdenas chefer och linjeledning råd i frågor som gäller arbetsförmågan och arbetarskydd. Enhetens roll att på stadsnivå fungera som sakkunnig, utvecklare och handledare i frågor som gäller arbetssäkerhetsledning och ledning av arbetsförmågan samt utvecklingen av kompetens och ledning.

Verksamhetsområdenas hr-tjänster har som uppgift att stödja cheferna i de vanligaste anställningsfrågorna och säkerställa att hr-processerna fungerar smidigt i vardagen. I serviceenhetens tjänster ingår löneräkningstjänsterna, behandlingen av arbetserfarenhetstillägg, utarbetandet av löneintyg och anställningsintyg, tjänsten för granskning av arbetsavtal och tjänsteförordnanden, användarstöd för hr-systemen och stödtjänster för arbetstidssystemet. Utöver elektroniska processer och serviceförfrågningar erbjuder verksamhetsområdenas hr-tjänster cheferna telefonservice inom hr-kundservicen, teams-tidsbokningar samt sakkunnigtjänster i anställningsrelaterade frågor. Enheten sörjer också för underhåll och den övergripande utvecklingen av centrala hr-system ur ett hr-substansperspektiv. Vid enheten främjas kunskapsledning vad gäller hr-data.

Serviceområdets huvudmål

Personalservicen svarar för sin del för de behov som stadens nya strategi förutsätter. Serviceområdet bidrar till att de strategival som görs ska lyckas genom att förstärka identifierade förmågor.

Införandet av kommunsektorns nya lönesystem, den så kallade nivålönomodellen etableras i AKTA-avtalet och del G i UKTA. Harmoniseringsprogrammet förs framåt vid behov i samband med lokala justeringspotter.

Den digitala hr-visionen som utarbetats i Vanda styr det långsiktiga arbetet med att utveckla hr-systemet i framtiden. År 2026 konkurrensutsätter Vanda en HR systemlösning på grund av en eventuell ändring i upphandlingslagen för att säkerställa löneutbetalningen och de grundläggande hr-processerna. Ett nytt hanteringssystem för utbildningar införs under 2026 i stället för systemet Osuma.

Vanda stads nya strategiska partneravtal för utvecklingstjänster inom ledning, chefsarbete och arbetsgemenskaper träder i kraft i början av mars 2026.

Från och med början av 2026 producerar Terveystalo Vanda stads företagshälsovård som enda serviceproducent. Syftet med samarbetet är att utveckla det fortlöpande partnerskapssamarbetet och att i högre grad använda digitala tjänster för att stödja ledningen av arbetsförmågan.

I förhandlingsresultatet 2023 kom man överens om att som en del av utredningen kring hur väl åtgärderna i personalens tillgångsprogram lyckats, utreder man också om staden behandlar olika personalgrupper på ett jämlikt sätt till exempel i fråga om den klädsel som behövs i arbetet. Utredningens slutresultat delges fullmäktigeledamöterna under 2026.

Användningen av anonym rekrytering ökas.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Personalservicen förnyas som stöd för verksamhetsområdena genom att etablera och utveckla personalservicens verksamhetsmodell och hr-partnernas arbete i samarbete med verksamhetsområdena. Utvecklingen av hr-systemet kommer att påverka personalservicens verksamhet och utvecklingen av servicen under de kommande åren.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	86	86	87
Antalet anställda på viss tid	2	2	1
Antalet anställda totalt	88	88	88

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Procentenheten för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättnings servicen)	5,2 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd	389	369	497	710
Kostnad per lönekalkyl				
Alla avtalsbranscher	15,8	18,1	17,8	13,1*
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	4 136	3 823	3 962	3 068

* Beräkningssättet har preciserats.

11 55

Koncernservice

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	1 633	1 635	2 103	2 103	2 134	2 166	2 199
Utgifter	-34 955	-40 520	-40 584	-40 711	-41 769	-42 993	-44 257
Verksamhetsbidrag	-33 322	-38 886	-38 481	-38 608	-39 635	-40 826	-42 058

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 610	1 617	1 832	1 832
Avgiftsinkomster	3	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	251	251
Övriga inkomster	20	18	20	20
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 633	1 635	2 103	2 103
Personalkostnader	-3 446	-3 818	-4 158	-4 285
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-26 743	-31 328	-31 415	-31 415
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2 448	-2 617	-2 599	-2 599
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-1 934	-2 421	-2 016	-2 016
Interna lokalyror	-378	-334	-394	-394
Övriga utgifter	-2	-3	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-34 955	-40 520	-40 584	-40 711
Verksamhetsbidrag	-33 322	-38 886	-38 481	-38 608
Avskrivningar	-6 336	-8 087	-1 171	-5 895
Fördelning	38 519	45 275	0	40 182
Räkenskapsperiodens resultat	-1 138	-1 698	-39 652	-4 322

Verksamhetsbeskrivning

Koncernservicen består av tre serviceenheter: upphandlingar, IT-administrationen samt koncernstyrningen och -övervakningen.

Serviceenheten för upphandlingar svarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, att de centraliserade upphandlingarna är ansvarsfulla, och för strategisk styrning av stadens upphandlingar och föreskrifter för upphandlingarna. Serviceenheten ansvarar också för materialanskaffningar som överskrider det nationella tröskelvärdet, serviceupphandlingar i enlighet med en förteckning som fastställts av stadsdirektören samt utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och till upphandlingarna hörande avtalshantering. Enheten svarar också för den centraliserade beställningen och beställningarnas styrning och för ordnandet, konkurrensutsättningen och beställningen av måltids- och rengöringstjänsterna samt styrningen och övervakningen av serviceproduktionen. Beställningen och instrueringen av serviceproducenter när det gäller receptions-, bevaknings- och säkerhetstjänster samt post- och transportservicen hör också till serviceenheten för upphandlingar.

Serviceenheten för IT-administrationen svarar för utvecklingen av digitala tjänster och planeringen och förverkligandet av IT-upphandlingar, produktionen av IT-tjänster, instrueringen av IT-tjänsternas leverantörer samt hanteringen av anordningarnas livscykel. Serviceenheten svarar också för utvecklingen och hanteringen av datasäkerheten inom staden, informationssystemens funktion och interoperabilitet samt interoperabiliteten hos informationslager. Vidare ansvarar serviceenheten också för informationshanteringen på stadsnivå med undantag av de uppgifter som hör till serviceområdet för kommunal demokrati, upprätthållandet av en informationshanteringsmodell i samarbete med serviceenheten för informationshantering, och för konsekvensbedömning, beskrivningar av handlingsoffentligheten samt utbildning och rådgivning i anslutning till informationshanteringen med undantag av de uppgifter som hör till serviceområdet för kommunal demokrati.

Koncernstyrningen och -övervakningen sörjer för beredningen av koncernsektionen vad gäller samkommunernas och bolagens ärenden samt fungerar som stadens ägarstyrningsenhet.

Serviceområdets huvudmål

Serviceenheten för upphandlingar har som mål att säkerställa att lagstiftningen följs vid stadens upphandlingar och att upphandlingsrisker undviks. Genom avtals- och leverantörshantering säkerställer man att beställningsverksamheten är avtalsenlig och att serviceproducenterna följer avtalsvillkoren. Upphandlingarna bör också vara kostnadseffektiva.

IT-administrationens centrala mål är att stödja Vanda stads verksamheter för att kunna utveckla effektiva, säkra och invånarorienterade tjänster genom att övergå till förnyade e-tjänster för kommuninvånarna och personalen och när det gäller personalens arbete. En störningsfri verksamhet säkerställs genom att producera fungerande och säkra arbetsredskap och datakommunikation som lämpar sig för personalens behov.

Ett centralt mål när det gäller ägarstyrningen är att främja de åtgärder som anges i den nya helhetsplanen som ska godkännas under 2025.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Den strategiska styrgruppen för upphandlingar har inlett sin verksamhet 2025. Gruppens mål är strategisk helhetsledning, bättre leverantörs- och avtalshantering samt kostnadsinbesparingar och hantering av upphandlingsrisker. Under 2026 fokuserar man på inbesparingar som uppnås genom centralisering och effektivisering av verksamheten (till exempel integrationer av ärendehanteringssystemet och upphandlingens system). Inbesparingar eftersträvas också vid enskilda upphandlingar och projekt. Åtgärderna för att utveckla kunskapsledningen inom upphandlingen fortsätter under 2026. Planeringen av en modell för kategoriledning av upphandlingar inleds. Dessutom bedöms möjligheten i alla serviceupphandlingar att inbegripa ett sysselsättningsvillkor i upphandlingen som främjar sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och partiellt arbetsföra och stärker det sociala ansvarstagandet vid upphandlingar.

Vanda stads IT-tjänster utvecklas på bred front. Av IT-administrationens egna tjänster utvecklar man stadens grundläggande informationstekniktjänster för vilka det görs ett lanseringsprojekt efter konkurrensutsättningen. Som en del av projektet genomförs lösningar i anslutning till identitetshantering som betjänar staden på ett bättre sätt och automatiseringen ökas. IT-administrationens satsningar riktas enligt stadens budgetmål till att effektivisera stadens verksamhet. Som en förnyelse av processen flyttas tyngdpunkten i informationshanteringen mot en mer omfattande och bättre hantering av information genom att i stor utsträckning använda olika tekniker såsom artificiell intelligens.

Koncernstyrningen säkerställer när det gäller uppställandet av målen för ägarstyrningen att koncernbolagens inkomstföring och utveckling av produktiviteten bidrar till att stärka stadens ekonomi. Ändringarna i bestämmelserna om anknutna enheter i lagen om offentlig upphandling och koncession påverkar arrangemangen som görs i fråga om ägandet av stadens bolag som är anknutna enheter och därigenom upphandlingen av HR-lönesystemet och det framtida upphandlingssättet för DigiOne-systemet. Staden har fastställt att hyresavtalen med Vanda och Kervo välfärdsområde ska förhandlas på koncernnivå under 2026. Staden är skyldig att bolagisera de lokaler som den hyrt till

välfärdsområdet vid utgången av den övergångsperiod som anges i välfärdsområdeslagstiftningen, det vill säga från och med början av 2027. Välfärdsområdets kostnadsbesparingstryck är en utmaning när det gäller att nå en lösning.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	46	50	53
Antalet anställda på viss tid	1	1	4
Antalet anställda totalt	47	51	57

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
IT-administrationen				
Kundtillfredsställelse i fråga om IT-administrationen				
- Stödbegäran (på skalan 4–10)	8,6	9,0	9,0	8,6
Stödbegäran inom IT-administrationen, antal				
- i snitt i månaden	4 304	3 423	4 000	3 500
IT investeringsförhållandet				
- IT investeringsutgifter/IT utgifter	17 %	14 %	16 %	13 %
IT utgiftsförhållandet				
-IT utgifter/Vandas utgifter	3,8 %	3,5 %	3,8 %	3,9 %
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	76 %	71 %	100 %	100 %
Upphandlingar				
Genomloppstiden för konkurrensutsättningar				
-Upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet (mån.) *	-	-	-	12
- Upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet (mån.) *	-	-	-	7
- Mindre upphandlingar (mån.) *	-	-	-	3,5
Antalet konkurrensutsättningar (st.) *	-	-	-	100
Antalet kvalitetskontroller (renhet) *	-	-	-	250
Koncernstyrning				
Förverkligandet av ägarmålen hos stora bolag				
- har ställts upp/förverkligats	30/25	46/35	46	49
- utfall %	83 %	76 %	100 %	100 %

* Nytt nyckeltal följs upp från och med 2026.

11 60

Livskraftstjänster

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	985	1 281	986	986	1 001	1 016	1 031
Utgifter	-3 684	-6 497	-6 410	-6 529	-6 598	-6 791	-6 991
Verksamhetsbidrag	-2 699	-5 216	-5 424	-5 543	-5 597	-5 775	-5 959

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	2	0	0	0
Understöd och bidrag	983	1 281	986	986
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	985	1 281	986	986
Personalkostnader	-2 100	-3 741	-3 708	-3 827
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 145	-2 376	-2 301	-2 301
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-30	-75	-30	-30
Understöd och bidrag	-220	0	0	0
Hysesutgifter	-60	0	0	0
Interna lokalyror	-97	-95	-161	-161
Övriga utgifter	-32	-211	-211	-211
Utgifter sammanlagt	-3 684	-6 497	-6 410	-6 529
Verksamhetsbidrag	-2 699	-5 216	-5 424	-5 543
Avskrivningar	0	-4	0	0
Fördelning	-234	-269	0	-274
Räkenskapsperiodens resultat	-2 933	-5 489	-5 424	-5 817

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för livskraftstjänster ansvarar för de näringstjänster som stärker stadens livskraft samt för samarbetet inom staden och med andra partner i anslutning till främjandet av livskraften. Serviceområdet svarar också bland annat för en projektbyrå på stadsnivå och samordnar företagens etableringstjänster i samarbete med stadsmiljöns verksamhetsområde, och ansvarar för att locka företag till Vanda.

Serviceområdet består av två enheter som är Kundrelationer samt Innovationer och kompetens. Kundrelationsenhetens huvudsakliga uppgifter är att ordna tillräckliga kontaktkanaler till företag som är verksamma i Vanda och stödja företagandet i Vanda. Enheten för kundrelationer ansvarar för att på stadsnivå locka företag till staden och sköta företagskundrelationer, samt för företagsrådgivningen och ledningen av partnernätverket Business Vantaa. Enheten för innovationer och kompetens ansvarar för att stödja tillväxtorienterade och innovativa företag, utveckla kunskapsunderlaget för främjande av livskraft och för prognostisering samt företagandet bland unga, och en projektbyrå för livskraft på stadsnivå. I serviceområdet ingår också ett team för internationell företagservice

som ansvarar för att locka utländska investeringar och experter och stödja startupföretag, och till teamets ansvar hör också verksamheten Visit Vantaa.

Nätverket Avia fungerar som en del av serviceområdet och är ett nätverk för utveckling, samarbete och informationsutbyte mellan aktörer inom den offentliga och privata sektorn som genomförts i samarbete mellan Vanda stad och Nylands förbund. Nätverket främjar tillgängligheten och utvecklingen av Helsingfors-Vanda flygplats och stärker samarbetet med intressentgrupperna för att stödja områdets livskraft och konkurrenskraft.

Livskraftstjänsterna samordnar genomförandet av livskraftsprogrammet. Alla verksamhetsområden engageras i genomförandet. Livskraftstjänsterna deltar i att fullfölja sysselsättnings- och integrationstjänsternas omfattande åtgärdsprogram för sysselsättning. Det omfattande åtgärdsprogrammet för sysselsättning är en del av livskraftsprogrammets helhet. Verksamhetsområdet för sysselsättning och integration samordnar helheten Kotoutumisen mallikaupunki (föregångarstad för integration), där alla verksamhetsområden deltar.

Serviceområdets huvudmål

Livskraftstjänsternas centrala mål är att hjälpa företag, företagare och organisationer som arbetar med dem att nå framgång och utveckla sin verksamhet i Vanda. I verksamheten betonas särskilt åtgärder som tydligt främjar företagsverksamhetens tillväxt och stadens livskraft. Livskraftstjänsterna utvecklar den lokala omvärlden så att det är möjligt att utöva framgångsrik näringsverksamhet. Fokus ligger på att utveckla de utvalda företagsnätverken (kluster) på ett tillväxtorienterat sätt, proaktivt sköta utvalda företagskundrelationer, locka nya företag och investeringar till Vanda och skapa arbetsplatser inom branscher där det finns potentiell ledig arbetskraft i Vanda. Samtidigt stöder man företag i åtgärder som främjar sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och partiellt arbetsföra.

En projektbyrå som betjänar på stadsnivå har fastslagits. Den främjar en stadsutveckling som sker med hjälp av projekt bland annat genom att främja påbörjandet av EU-finansierade projekt i Vanda. Målet är att stärka stadens utvecklingsverksamhet och effektiva användning av extern finansiering.

Serviceområdets huvudmål är att också stärka stadens strategiska planeringsförmåga, det kunskapsbaserade beslutsfattandet och skapandet av en gemensam framtidsbild i en omvärld som förändras. Prognostiseringsarbetets prioriteringar är att stärka stadsorganisationens prognostiseringsförmåga, systematiskt producera framtidsrelaterad information och koppla den till ledningen och beslutsfattandet som stöd.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Livskraftstjänsternas verksamhetsmodell har utvecklats i en mer ambitiös riktning än tidigare i och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna som trädde i kraft i början av året. År 2025 har ny personal rekryterats och nya tjänster har inletts, bland annat ett nytt team för företagskundrelationer och en byrå för prognostisering. Den planerade personalkapaciteten uppnås i slutet av 2025. De funktioner som inleddes under 2026 ska utvecklas, etableras och i tillämpliga delar ytterligare stärkas. Tyngdpunkten i verksamheten förflyttas i riktning mot permanenta funktioner och tjänster.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	10	29	32
Antalet anställda på viss tid	21	16	16
Antalet anställda totalt	31	45	48

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Ökningen i antalet företag (st.) *	844	593	-	800
Företag som grundats via FöretagsVanda	529	486	650	650
Företagsrådgivningens kundbesök	2 283	1 830	2 800	2 800
Utvecklingen av företagens lönesumma i Vanda (till årets slut, 2021= 100)	120	120 **	119	120

* Skillnaden mellan nya företag som startats i Vanda och företag som lagt ner sin verksamhet och företag som flyttat från Vanda. Siffran inbegriper huvudkontor, filialkontor och privata näringsidkare. Källa: Statistikcentralen

** Läget i oktober 2024.

11 65

Sysselsättnings- och integrationsservice

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	4 189	9 471	10 493	10 493	10 651	10 811	10 973
Utgifter	-45 351	-78 095	-86 543	-87 382	-89 070	-91 679	-94 375
Verksamhetsbidrag	-41 162	-68 624	-76 049	-76 889	-78 419	-80 869	-83 402

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	128	161	1 183	1 183
Avgiftsinkomster	1	6	6	6
Understöd och bidrag	3 970	9 143	9 143	9 143
Övriga inkomster	86	161	161	161
Interna inkomster	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4 189	9 471	10 493	10 493
Personalkostnader	-11 560	-22 174	-24 331	-25 196
Köp av kundtjänster	-4	-143	-100	-100
Köp av övriga tjänster	-2 172	-14 746	-12 733	-12 708
Köp av interna tjänster	-82	-6	-5	-5
Material, förnödenheter och varor	-161	-199	-199	-199
Understöd och bidrag	-30 119	-38 952	-47 452	-47 452
Hysesutgifter	-30	-208	-208	-208
Interna lokalyr	-1 202	-1 622	-1 473	-1 473
Övriga utgifter	-22	-46	-41	-41
Utgifter sammanlagt	-45 351	-78 095	-86 543	-87 382
Verksamhetsbidrag	-41 162	-68 624	-76 049	-76 889
Avskrivningar	-97	-84	-31	-48
Fördelning	65	-267	0	-468
Räkenskapsperiodens resultat	-41 194	-68 974	-76 080	-77 404

Verksamhetsbeskrivning

Vanda stad fungerar som en arbetskraftsmyndighet som självständigt ordnar arbetskrafts- och integrationsservice. Det lagstadgade serviceutbudet täcker både privatkunds- och arbetsgivartjänster. Helheten av lagstadgade arbetskrafts-, närings-, och integrationstjänster finansieras med statsandelsfinansiering. Kundservice vid stadens serviceområden och -enheter sköts centraliserat vid kommuninvånarservicen. Dessutom produceras myndighetstjänster för staten och välfärdsområdet med stöd av ett samserviceavtal.

Verksamhetsområdet för sysselsättning och integration samordnar helheten Kotoutumisen malikaupunki (föregångarstad för integration), där alla verksamhetsområden deltar. Utöver detta har livskrafts- och sysselsättningssektionen beslutat om principerna för främjande av sysselsättning och principerna för integration.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för sysselsättning och integration ansvarar från och med början av 2026 för sysselsättningsservicen, vars kunder garanteras en bra start på jobbsökandet och en smidig serviceprocess så att tjänsterna leder vidare, till sysselsättning eller till tjänster enligt servicebehovet, till kompetenstjänster eller sektorsövergripande tjänster. Uppnåendet av målen följs upp genom kundenkäter och mäts enligt utvecklingen av planeringsgraden samt arbetslösheten bland unga, personer med ett främmande språk som modersmål och långtidsarbetslösa.

Vandas mål är att se till att kunderna ska få rätt förmåner. I planeringen av arbetskraftspolitiska åtgärder tar man i beaktande att alla långtidsarbetslösa inte kan rehabiliteras och utbildas till att bli arbetsföra. I samarbete med välfärdsområdet utvecklar Vanda hänvisningen av kunder till rätt tjänster (bl.a. bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering).

Ett starkt samarbete med livskraftstjänsterna och utbildningsanordnarna gör det möjligt att skapa nya arbetsplatser och möta kompetensbristen genom en exakt utbildning för arbetslösa. Arbetsgivarerna önskar personliga kundrelationer och genom ett bredare samarbete kan man bygga upp skraddarsydda tjänster som motsvarar deras behov.

Inom servicen för internationella kunder främjas kundernas integration på ett övergripande sätt i enlighet med Vandas principer för invandring och integration. Kompetenscentrets tjänster ansvarar för servicen för arbetssökande kunder, integrationsservicen för tjänster för kunder som står utanför arbetskraften och projektet Mångkulturella Vanda för internationellt samarbete och goda relationer mellan befolkningsgrupper.

Genom lagstadgade tjänster främjas sysselsättningen, den digitala delaktigheten, utvecklingen av språkkunskaperna och förankringen i samhället. Kundservicemålen följs upp genom utvecklingen av planeringsgraden och arbetslösheten och genom antalet deltagare i integrationsutbildning och samhällsorientering. Inom integrationsservicen följer man också upp antalet övriga nådda kunder som inte är arbetssökande. Inom kundservicen på stadsnivå utvecklar man ett skalbart, mångskiktat och övergripande koncept för digitala stödtjänster och rådgivning som främjar digitalt medborgarskap särskilt hos dem som riskerar digitalt utanförskap.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Det dåliga konjunkturläget på arbetsmarknaden och därmed det låga antalet arbetsplatser utmanar tjänsteproduktionen och myndighetsarbetet. Målet för 2026 är att säkerställa ett högklassigt arbete vid arbetskraftsmyndigheterna och effektivisera kundserviceprocesserna så att de motsvarar det växande antalet kunder.

I takt med att digitaliseringen fortskrider övergår man i Finland till att prioritera elektroniska myndighetsärenden. Behovet av rådgivning om användningen av elektroniska tjänster och digitala enheter kommer att öka och utöver de nuvarande kunderna kan man förvänta sig nya kundgrupper inom det digitala stödet. I det kunskapsbaserade utvecklingsarbetet betonar man kundorientering och behovsorientering, vilket säkerställer tillgången till tjänster för alla.

Kundservice och digitalt stöd riktas allt starkare mot att stödja lagstadgade tjänster. Det nuvarande serviceutbudet och tillgången till tjänster ses över så att de stödjer nya prioriteringsområden.

Serviceenheten för internationella kunder samordnar integrationstjänster på stadsnivå och ansvarar för beredning, uppföljning och rapportering av programmet för integrationsfrämjande, integrationsprogrammet och utredningen Kotoutumisen mallikaupunki (föregångarstad för integration). När det gäller utvecklingen av integrationstjänster på stadsnivå utvecklar man 2026 framför allt en välkomstkultur som ett samarbete mellan verksamhetsområdena genom att ordna Welcome to Vantaa, Tervetuloa Vantaalle, Välkommen till Vanda -evenemang för nya invånare två gånger per år.

Målet med utredningen Kotoutumisen mallikaupunki (föregångarstad för integration) är att utarbeta en helhetsbild av stadens integration, tjänster som främjar flerspråkighet och mångfald, god praxis

och innovationer. Målet är också att utreda hur tillgänglig stadens basservice är för invånare med annat modersmål. Utifrån utredningen bereder man under 2026 det framtida programmet för integrationsfrämjande när det nuvarande integrationsprogrammet upphör i slutet av 2026.

Serviceområdet ansvarar för att ordna det riksomfattande evenemanget för sakkunniga inom integration, Integration 2026, i Vanda. Vi deltar också i nätverket Suomen Tulevaisuuden Tekijät (Finlands framtidsbyggare), vars mål är att utveckla förutom riksomfattande lösningar också en modell för integrationen i Vanda.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	94	310	380
Antalet anställda på viss tid	97	101	45
Antalet anställda totalt	191	411	425

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Sysselsättningsservicen				
Sysselsättningsplanernas planeringsgrad	57 % *	57 %	80 %	80 %
Inflödet till arbetslöshet som varat längre än 6 månader (alla arbetslösa)	53 % **	55 %	40 %	40 %
Långtidsarbetslöshet				under 6 500
	5 049	6 539	4 990	
Arbetslöshet bland personer med främmande modersmål	7 232	8 240	7 100	under 7 000
Arbetslöshet bland personer under 30 år	3 580	3 878	3 510	under 3 000
Kommuninvånarservicen				
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av Vandainfos servicekontakter (%)	12 %	10 %	15 %	30 %
Antalet kundkontakter på Vandainfo/år	163 700	142 300	190 000	200 000

*Nyckeltalet för BS 2023 beskriver sysselsättningsplanernas giltighet.

** Nyckeltalet för BS 2023 beskriver inflödet till arbetslöshet som varat längre än 3 månader.

11 80

Kommunal demokrati

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	29	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 712	-4 039	-4 386	-4 885	-4 514	-4 646	-4 783
Verksamhetsbidrag	-3 683	-4 039	-4 386	-4 885	-4 514	-4 646	-4 783

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	22	0	0	0
Interna inkomster	8	0	0	0
Inkomster sammanlagt	29	0	0	0
Personalkostnader	-2 896	-3 129	-3 011	-3 111
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-198	-268	-395	-795
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-41	-50	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-2	0	0	0
Interna lokalyror	-575	-591	-936	-936
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 712	-4 039	-4 386	-4 885
Verksamhetsbidrag	-3 683	-4 039	-4 386	-4 885
Avskrivningar	0	-4	0	0
Fördelning	1 802	2 001	0	2 013
Räkenskapsperiodens resultat	-1 881	-2 042	-4 386	-2 872

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för kommunal demokrati har tre serviceenheter, juridiska ärenden och beslutsberedning, informationshantering samt förvaltningsservicen. Till serviceområdet hör också enheten för stadens säkerhet och valbyrån. Kostnaderna för valbyråns tillfälliga personal täcks av centralvalnämndens budget.

Serviceområdet för kommunal demokrati svarar bland annat för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden, utvecklingen av beslutsberedning och beslutsfattande samt styrning på stadsnivå, anordnandet av allmänna val, informationshantering, stadens gemensamma juridiska ärenden samt styrningen av dessa, funktionella jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på stadsnivå samt säkerhets- och beredskapsärenden. Inom serviceområdet verkar också stadens dataskyddsombud samt de centraliserade assistenttjänsterna vid verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft.

Serviceområdets huvudmål

Informationshanteringsenhetens centrala mål är att främja mötes- och dokumenthanterings reformprojekt som syftar till en effektiv och smidig informationshantering på stadsnivå. Vid enheten utarbetas också en digitaliseringsplan för analogiskt material.

Delaktighetsarbetet vid verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft stärks genom att utarbeta och genomföra en delaktighetsplan. Inom delaktigheten fäster man särskild uppmärksamhet vid att stärka den representativa demokratin och invånarnas möjligheter att delta och följa beslutsfattandet.

År 2025 skapades en modell för förhandsbedömning av konsekvenser för Vanda. Syftet är att testa modellen i ett pilotprojekt under 2026 i beslutsfattandet vid varje verksamhetsområde.

Genom att utveckla en övergripande säkerhet på stadsnivå stärker man stadens kriställighet. En kriställig stad ger invånarna upplevelser av trygghet i samarbete med myndigheter och andra aktörer. Vi skapar en fullt fungerande stad genom att utveckla beredskapen och sörja för säkerheten i stadens tjänster.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

En förnyelse av ärende- och möteshanteringen är ett omfattande projekt på stadsnivå som kommunala demokratin äger och till vilket framför allt informationshanteringsenhetens och beslutsfattandets arbetstid anvisas. År 2026 kommer projektet att arbeta med verksamhetsprocesser och informationsstyrningsplanen samt producera anvisningar och utbildningar för att verksamhetsförändringen och införandet av systemet ska ske smidigt. I systemprojektet övergår man till en genomförandefas som inbegriper bland annat migreringar och byggande av integrationer. Målet är att systemet ska vara i användning redan hösten 2026.

Stadens digitaliseringsplan för analogiskt material genomförs genom att leda verksamhetsområdena i organiseringen av närarkiven och valet av material som ska digitaliseras.

År 2026 utvecklas tjänsterna och verksamheten för delaktighet inom verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. En delaktighetsplan utarbetas för verksamhetsområdet. Planen stöder och samordnar verksamhetsområdets invånarväxelverkan. Planen kartlägger nuläget och ställer upp mål för den kommande fullmäktigeperioden. Ett prioriteringsområde inom delaktighetsutvecklingen är att främja demokrati. För att stärka den representativa demokratin och öka valdeltagandet krävs större förtroende, öppenhet och växelverkan. Nästa val är riksdagsvalet våren 2027 och förberedelserna inför det påbörjas redan 2026. I förberedelserna fäster man också vikt vid att främja delaktigheten.

Utvärderingen av förhandskonsekvenser utvecklas på stadsnivå och 2026 pilottestas detta i det praktiska beslutsfattandet.

År 2026 stärks assistenternas yrkeskompetens och nätverk på stadsnivå.

Kompetensen inom den övergripande säkerheten inom stadsorganisationen stärks genom utbildning och övningar. Utvecklingen av beredskapsplaneringen och beredskapen och samarbetet mellan intressentgrupper och myndigheter fortsätter. Utvecklingens prioriteringsområde är riskhantering och intern kontroll.

400 000 euro läggs till i budgeten för åtgärder som förbättrar säkerheten i staden. Åtgärderna inkluderas i den nya säkerhetsplanen som förs till stadsfullmäktige för beslut under första kvartalet av 2026. I beredningen av åtgärderna beaktas bland annat: säkerheten i stationsområdena, övervakningen av ordningen, ungdomsarbetet och bevakningen samt samarbetet med Vanda och Kervo välfärdsområde, andra myndigheter, tredje sektorn och kommersiella aktörer. Verksamhetsområdena deltar dessutom i säkerhetsplanens åtgärder inom ramen för sina egna budgetar.

År 2026 utarbetas anvisningar på stadsnivå om användningen av artificiell intelligens vid behandling av personuppgifter och på så sätt stärks personalens dataskyddskunnande. Man säkerställer dataskyddet i utvecklingen av system för artificiell intelligens.

Utbildning i antirasism genomförs som en del av stadens nuvarande personalutbildning.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	50	52	52
Antalet anställda på viss tid	4	1	1
Antalet anställda totalt	54	53	53

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet begäranden om uppgifter som riktar sig till arkivet *	-	-	-	1 500
Antalet ärenden som öppnats i ärendehanteringssystemet *	-	-	-	9 000
Antalet ärenden som behandlats i de högsta organen (stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och dess sektioner) *	-	-	-	1 000
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	82	182	78	120
Översättningsarbeten	3 400	3 490	3 400	4 050

* Nytt nyckeltal för 2026.

11 70

Informationen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 691	-2 976	-2 800	-2 858	-2 882	-2 966	-3 054
Verksamhetsbidrag	-2 691	-2 976	-2 800	-2 858	-2 882	-2 966	-3 054

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 464	-1 582	-1 558	-1 616
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 009	-1 204	-1 048	-1 048
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-46	-30	-30	-30
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-16	-4	-4	-4
Interna lokalkyror	-120	-119	-123	-123
Övriga utgifter	-37	-38	-38	-38
Utgifter sammanlagt	-2 691	-2 976	-2 800	-2 858
Verksamhetsbidrag	-2 691	-2 976	-2 800	-2 858
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 033	1 158	0	1 082
Räkenskapsperiodens resultat	-1 658	-1 818	-2 800	-1 776

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten för information svarar för stadens centraliserade informationsuppgifter och hela stadens marknadsföringsuppgifter samt för anvisningar på stadsnivå inom sitt ansvarsområde samt för information vid verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. I stadens centraliserade information samordnas och utvecklas den externa och interna informationen, varumärket samt marknadsföringen. I den centraliserade informationen finns även huvudredaktionen för de olika informationskanalerna. Respektive verksamhetsområdes information svarar för informationen gällande den egna verksamheten och de egna tjänsterna.

Serviceenhetens huvudmål

Informationens mål är att informera i rätt tid och öppet om stadens verksamhet, tjänster, beslutsfattande och dess inverkan samt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka, för alla kommuninvånare och andra intressentgrupper som är viktiga för staden. Informationen produceras för alla stadsbor.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Utvecklingen av stadens anseende fortsätter genom att man inom informationen utarbetar ett övergripande och långsiktigt program för anseendet. Ett särskilt viktigt prioriteringsområde inom arbetet med anseendet är att förbättra invånarnas trygghetskänsla. Programmet för anseendet styr också stadens marknadsföring. Utvecklingen av marknadsföringen av staden fortsätter inklusive arbetsgivarbilden, och marknadsföringen när det gäller livskraft, evenemang och stadens områden.

År 2025 inleddes en uppdatering av Vandas varumärke och det här arbetet fortsätter 2026. Syftet med arbetet är att uppdatera och utveckla Vandas varumärke som utarbetades 2015 så att det motsvarar dagens Vanda som har utvecklats och kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden.

Som en del av utvecklingen av varumärket skapas också varumärket för Vandas spårvagnsstad. I och med byggandet av spårvägen utvecklas Vanda till Finlands fjärde spårvagnsstad. Det är en god idé att utnyttja förändringen i stor utsträckning i arbetet med att bygga upp Vandas anseende och omarbete uppfattningarna om staden. I informationsstrategin för spårvagnsstaden fastställer man hur det ska informeras om spårvagnsstaden innan den byggs och medan byggandet och trafiken inleds för att få en maximal nytta av varumärket. Spårvagnsstadens informationsstrategi och varumärke stöder också projektinformationen om byggandet av spårvägen. Målet är att uppfattningen om spårvagnsstaden med tiden införlivas med Vandas hela varumärke.

Man fortsätter att förnya informationens verksamhetssätt och öka effektiviteten. Artificiell intelligens införs i kommunikationen, den visuella informationen och marknadsföringen och bidrar till att förnya och effektivisera verksamheten. Den flerspråkiga och flerkanaliga kommunikationen och informationen fortsätter för att förbättra tillgängligheten till stadens information och kommuninvånarnas delaktighet. Lättläst språk ska användas i större utsträckning inom informationen, till exempel på webbsidor och i invånartidningen. Dessutom inleds en konceptreform av stadens tryckta invånartidning. Genom reformen strävar man efter kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten genom att se över produktionen av och helhetskonceptet för den tryckta invånartidningen.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	26	26	26
Antalet anställda på viss tid	1	1	0
Antalet anställda totalt	27	27	26

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Informationens och marknadsföringens nettokostnader €/invånare	9,6	11	12	11,6

11 30

Interna revisionen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-413	-431	-429	-442	-442	-455	-468
Verksamhetsbidrag	-413	-431	-429	-442	-442	-455	-468

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-382	-385	-386	-399
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2	-15	-14	-14
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-4	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	-28	-27	-26	-26
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-413	-431	-429	-442
Verksamhetsbidrag	-413	-431	-429	-442
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-26	-32	0	-29
Räkenskapsperiodens resultat	-439	-462	-429	-471

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten för den interna revisionen bistår under revisionsdirektörens ledning stadsstyrelsen och stadsdirektören i arbetet med att utvärdera och utveckla den interna kontrollens och riskhantlingens funktionsduglighet genom att utföra revision av förvaltning, ekonomi och funktioner inom stadskoncernen samt genom att erbjuda konsulttjänster.

Serviceenhetens huvudmål

Ett centralt mål för serviceenheten för den interna revisionen är att i tid och på ett högklassigt sätt genomföra de revisioner som skrivits in i den årsplan som stadsdirektören godkänt. Den interna revisionen ska också behandla de anmälningar som kommit till anmälningskanalen för misstänkta missbruk av verksamheten och oegentligheter enligt det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

I den interna revisionens verksamhet sker inga väsentliga förändringar år 2026.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	5	5	5

13

FOSTRAN OCH LÄRANDE

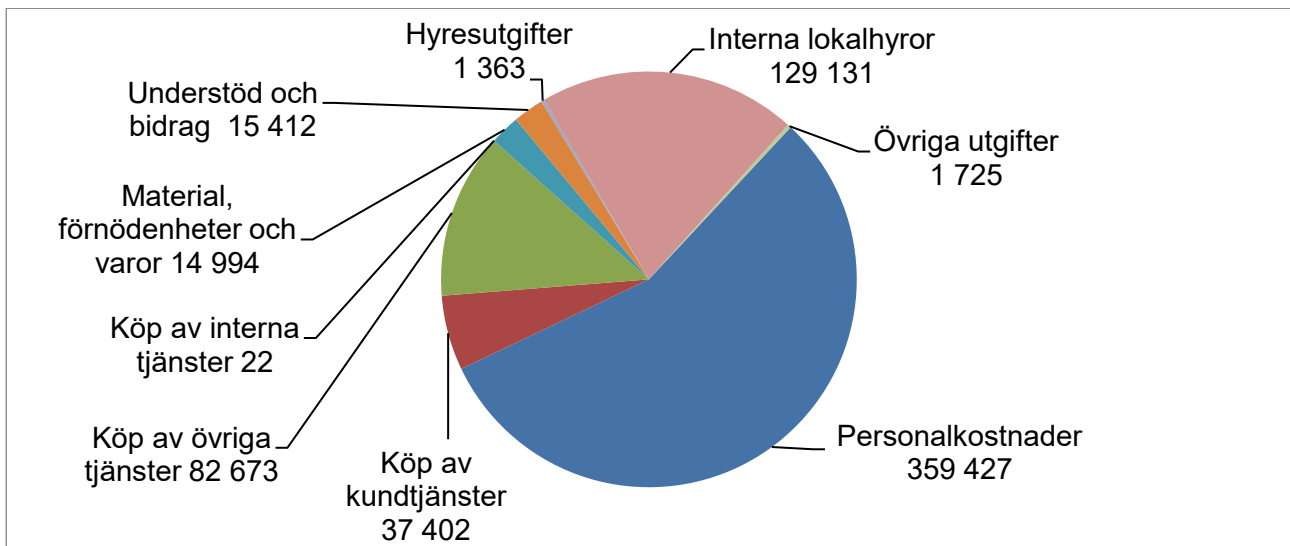
Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Nämnden för fostran och lärande
Ordförande: Jenni Karemo

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Fostran och lärande							
Inkomster	37 974	30 457	31 414	31 414	31 886	32 364	32 849
Utgifter	-578 063	-602 629	-630 154	-642 151	-648 554	-667 557	-687 183
Verksamhetsbidrag	-540 090	-572 172	-598 739	-610 736	-616 669	-635 193	-654 334
Fostran och lärande bruttoenheter							
Inkomster	34 937	29 445	30 382	30 382	30 838	31 300	31 770
Utgifter	-500 043	-519 124	-542 000	-552 366	-557 827	-574 171	-591 052
Verksamhetsbidrag	-465 106	-489 679	-511 618	-521 984	-526 989	-542 871	-559 282

Verkningarna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Uppgårelsen omfattade allmänna höjningar som delas ut 2025 och 2026 samt lokala poster, vars inverkan fördelades på verksamhetsområdena i samband med stadsstyrelsens budgetförslag. För verksamhetsområdet för fostran och lärande var effekten av höjningarna 11 921 900 euro.

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	14 218	10 147	11 328	11 328
Avgiftsinkomster	8 919	8 817	8 817	8 817
Understöd och bidrag	11 204	10 294	9 850	9 850
Övriga inkomster	512	187	387	387
Interna inkomster	83	0	0	0
Inkomster sammanlagt	34 937	29 445	30 382	30 382
Personalkostnader	-265 395	-282 711	-299 278	-309 708
Köp av kundtjänster	-35 188	-35 270	-37 402	-37 402
Köp av övriga tjänster	-71 496	-67 604	-74 433	-74 368
Köp av interna tjänster	-98	-20	-22	-22
Material, förnödenheter och varor	-8 238	-8 036	-9 050	-9 050
Understöd och bidrag	-14 830	-15 708	-15 332	-15 332
Hysesutgifter	-442	-210	-365	-365
Interna lokalhyror	-103 961	-108 890	-105 806	-105 806
Övriga utgifter	-394	-674	-312	-312
Utgifter sammanlagt	-500 043	-519 124	-542 000	-552 366
Verksamhetsbidrag	-465 106	-489 679	-511 618	-521 984
Avskrivningar	-2 251	-2 963	-1 371	-4 234
Fördelning	-31 325	-38 535	0	-32 791
Räkenskapsperiodens resultat	-498 682	-531 178	-512 989	-559 009



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) sörjer för att det ordnas tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och svenskspråkig service i staden och för samarbetet med välfärdsområdet när det gäller elev- och studerandevården och främjandet av barns och ungas välbefinnande. Verksamhetsområdet har som uppgift är att bereda och verkställa ärenden inom verksamhetsområdet som hör till nämnden för fostran och lärande.

Verksamhetsområdet för fostran och lärande främjar barns och ungdomars lärande, delaktighet och välbefinnande på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av en kompetent personal som mår bra samt högklassiga uppväxt- och lärmiljöer. Vid ordnandet av verksamheten beaktas kommuninvånarnas rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska. Det finns också tjänster på engelska. Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, utbildning på andra stadiet och gemensamma tjänster.

Omvärlden inom verksamhetsområdet för fostran och lärande formas av flera samtidiga och sammankopplade förändringskrafter. Den världspolitiska osäkerheten och det skärpta säkerhetsläget kräver stärkt resiliens, en kompetent personal som mår bra och att processerna på stadsnivå uppdateras. Den försämrade ekonomin ökar fattigdomen bland barnfamiljer och utmanar ordnandet av tjänster, vilket ökar behovet av stöd. Samarbetet mellan skolor och familjer stärks genom att aktivt involvera alla barns föräldrar i skolgemenskapen.

Den ökade segregationen och polariseringen visar sig som skillnader i välfärd och differentierade inlärningsresultat i områdena. Problem med ensamhet och den psykiska hälsan gör det svårare för barn och ungdomar att knyta an till småbarnspedagogiken och studierna. Känslan av trygghet har försvagats och särskilt den psykiska tryggheten behöver stärkas. Mångfalden bland eleverna och differentieringen av kunskanden förutsätter en personal som mår bra, är språkmedveten och pedagogiskt kunnig, samtidigt som antalet flerspråkiga elever ökar. Stödet för växande och lärande måste säkerställas även i fortsättningen.

Tillgången till personal och utvecklingen av kompetensen är kritiska, särskilt på grund av lönekonkurrensen i huvudstadsregionen och nya arbetskrav. Personalpolitiska lösningar, såsom roller och arbetsvillkor för nya yrkesgrupper, är viktiga för att stärka attraktions- och kvarhållningskraften. Mångkulturella arbetsgemenskaper blir allt vanligare och språklig integration är en viktig del av verksamhetsområdets framgång. Barns och ungdomars psykiska säkerhet har försämrats och fenomen som rubbar säkerheten, såsom mobbning i skolan, användningen av berusningsmedel och ungdomsbrottslighet, syns i vardagen. Betydelsen av medielläskunnighet ökar när sociala medier medför osäkerhet och spänningar.

I omvärldsanalysen konstaterades det dock också att Vanda är en växande stad där ökningen av antalet barn och unga stärker stadens livskraft, och att andelen personer i arbetsför ålder i befolkningen är god, vilket stöder en hållbar utveckling. Staden har också samlat värdefull erfarenhet och kunnskap när det gäller att utveckla flerspråkiga tjänster, och den utbildningsmässiga kontinuiteten granskas som en del av den övergripande utvecklingen av tjänsterna. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt utbildningen på andra stadiet har också till uppgift att möta efterfrågan på undervisning på engelska och betjäna familjer som har flyttat till Vanda från andra platser och vars barn behöver undervisning på engelska.

Barns och ungdomars hälsosamma levnadsvanor – såsom motion, tillräcklig sömn och alkohol- och drogfrihet – har, enligt omvärldsmiljöanalysen, stärkts. Vi fortsätter den starka utvecklingen av daghems- och skolmaten inom ramen för det tidigare anslaget. Maten som serveras barn och ungdomar bör vara närande, miljövänlig och lockande. God och hälsosam mat förbättrar inlärningsresultaten och främjar barnens och de ungas övergripande välbefinnande. Utvidgningen av läroplikten har å sin sida minskat antalet avbrott i utbildningen, och utvidgningen av undervisningen på engelska ökar Vandas attraktionskraft och gör utbildningsutbudet mångsidigare.

En skicklig användning av artificiell intelligens kan möjliggöra en ny typ av undervisning och inläring. Artificiell intelligens används i allt större utsträckning både i skolor och läroanstalter och i andra arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Samtidigt har arbetsgivarbilden för verksamhetsområdet för fostran och lärande stärkts.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2025–2034 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik (0–6) öka med omkring 1 561 barn före utgången av år 2034. Behovet av vårdplatser är 1 249 nya platser uträknat enligt en täckning på 85 procent. Mest förutspås antalet barn öka i storområdena Kivistö (501), Dickursby (466), Aviapolis (323), Myrbacka (152) och Håkansböle (144). Däremot förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik minska i storområdena Björkby (-16) och Korso (-8).

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos 2025–2034 minskar antalet barn i den grundläggande utbildningen (7–15-åringar) med 439 elever fram till 2034. Antalet elever i årskurserna 1–6 minskar med 399 medan antalet elever i årskurserna 7–9 minskar med 40. En betydande ökning av antalet barn i grundskoleåldern sker i storområdena Kivistö (279), Dickursby (136) och Myrbacka (59). När det gäller de övriga storområdena minskar antalet barn mest i Aviapolis storområde (-442). Antalet barn minskar också i storområdena Björkby (-282), Korso (-154) och Håkansböle (-32).

Under åren 2025 och 2026 minskar antalet barn i grundskoleåldern med 192 elever enligt befolkningsprognosen. Antalet elever i årskurserna 1–6 minskar med 235 medan antalet elever i årskurserna 7–9 ökar med 43. Antalet barn i grundskoleåldern förväntas öka under åren 2025–2026 i Dickursby storområde (+29). Antalet grundskoleelever håller sig på nästan samma nivå som för närvarande i Myrbacka (+6) och Kivistö (-1). I de övriga storområdena förväntas antalet barn minska enligt följande: Aviapolis (-114), Korso (-62) Björkby (-42) och Håkansböle (-10).

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos 2025–2034 minskar antalet unga i åldern 15–17 år med 66 fram till 2034. Antalet unga ökar i storområdena Dickursby (135), Kivistö (66), Myrbacka (18) och Björkby (9). På motsvarande sätt förutspås antalet ungdomar minska i storområdena Korso (-167), Aviapolis (-109) och Håkansböle (-18).

Från och med år 2022 har en ny prognosmetod tagits i bruk i Vanda och de senaste åren har varit mycket avvikande i Vanda med tanke på befolkningsökningen. Detta påverkar prognosen eftersom den använder uppgifter från tidigare år. Befolkningsprognosen för 2025 syftar till att ta hänsyn till dessa förändringar. Verksamhetsområdet följer noggrant med förändringstrycket på servicenätet, i samarbete med stadsmiljöns sakkunniga, och vid utvecklingen av servicenätet beaktas möjligheterna till samarbete med de andra verksamhetsområdena.

På grund av balanseringsprogrammet för stadens ekonomi uppställdes ett anpassningsmål på 5,5 miljoner euro för verksamhetsområdet i budgetramen för 2026. I budgetförslaget för verksamhetsområdet har man beaktat de anpassningsåtgärder som målet förutsätter och deras ekonomiska konsekvenser.

Verksamhetsområdets huvudmål

Ett av målen för verksamhetsområdet under denna mandattid är bland annat att utveckla och göra stadens undervisning på engelska mångsidigare genom att förbereda inledningen av IB-undervisning i Vanda även inom småbarnspedagogiken samt förskole- och grundskoleundervisningen. Åtgärderna inom utvecklingsprogrammet för flerspråkiga elever genomförs inom ramen för de tillgängliga budgetramarna, genom effektiv användning av befintliga resurser och samarbetsmöjligheter.

Under år 2025 har man inom verksamhetsområdet tagit i bruk nya vyer (bl.a. KOTA-uppgifter) som stöd för ledningens och verksamhetsenheternas chefers arbete, t.ex. för att bedöma effekterna av segregation. Målet är att vyerna ska vara i etablerad användning under nästa år. Utöver detta fortsätter man att definiera och överföra verksamhetsområdets grunddata till en dataplattform.

Målet är att år 2026 ta i bruk de verktyg och processer som man kommit överens om på stadsnivå för att fastställa nivån på elevens språkkunskaper. På så sätt vill man identifiera utgångsnivån för flerspråkiga elevers kunskaper i finska/svenska för att säkerställa att de som lär sig får ändamålsenlig undervisning som stärker deras språknivå. Utvecklingen av den öppna verksamheten utgår från ett perspektiv där segregation förebyggs och sker i nära samarbete med välfärdsområdet. Målet är att stärka gemenskapen och erbjuda lågtröskelverksamhet som stöder barns och familjers välbefinnande i mångsidiga bostadsområden.

För närvarande samlas information om elevernas välbefinnande in genom flera olika enkäter. Det saknas dock en mätare för uppföljningen av helhetssituationen på årsnivå. På längre sikt är målet att utifrån en förnyad enkät om välbefinnande riktad till eleverna och genom att följa med frånvaron avgöra om elevernas engagemang i småbarnspedagogiken och skolan har ökat. År 2026 kommer en modell för mätning av välbefinnandet att utarbetas och en utgångsnivå att fastställas.

Skol- och daghemsgårdarna görs mer attraktiva att motionera och leka på.

De gemensamma strukturerna för Vanda, Kervo samt Vanda och Kervo välfärdsområde har utretts och beskrivits, men de behöver uppdateras bland annat på grund av organisationsändringar. Målet är att strukturerna ska ha setts över under år 2026 och att man förbinder sig till dem gemensamt samt att planerna för parterna har förankrats och att verksamheten enligt dem stärks. Effektivitet mäts med hjälp av ett gemensamt kunskapsunderlag och resultaten används i utvecklingen av verksamheten.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	4 535	5 114	5 315
Antalet anställda på viss tid	1 340	827	881
Antal anställda totalt	5 875	5 941	6 196

13 10

Nämnden för fostran och lärande

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-119	-110	-128	-128	-131	-135	-139
Verksamhetsbidrag	-119	-110	-128	-128	-131	-135	-139

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-88	-90	-104	-104
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-28	-19	-23	-23
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyr	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-119	-110	-128	-128
Verksamhetsbidrag	-119	-110	-128	-128
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	105	110	0	128
Räkenskapsperiodens resultat	-14	0	-128	0

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för fostran och lärande sörjer för att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Anslagen inkluderar utgifterna för nämnden för fostran och lärande och svenskspråkiga sektionen.

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	614	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-5 958	-6 203	-5 854	-5 995	-6 025	-6 202	-6 384
Verksamhetsbidrag	-5 344	-6 203	-5 854	-5 995	-6 025	-6 202	-6 384

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	614	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	614	0	0	0
Personalkostnader	-4 615	-4 331	-4 089	-4 296
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 050	-937	-1 048	-983
Köp av interna tjänster	-12	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	340	-177	-123	-123
Understöd och bidrag	-186	-186	0	0
Hyresutgifter	-44	-44	-54	-54
Interna lokalyror	-391	-394	-408	-408
Övriga utgifter	0	-134	-132	-132
Utgifter sammanlagt	-5 958	-6 203	-5 854	-5 995
Verksamhetsbidrag	-5 344	-6 203	-5 854	-5 995
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	4 712	6 083	0	5 895
Räkenskapsperiodens resultat	-632	-120	-5 854	-100

Verksamhetsbeskrivning

Till ledningen och gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, verksamhetsområdets gemensamma projekt och verksamhetsområdets centraliserade tjänster. I helheten ingår också projektet Dickursby kompetenscampus på stadsnivå.

Gemensamma tjänster sköter verksamhetsområdets centraliserade kommunikations-, ekonomi-, lag- och beredningstjänster samt planering och utveckling. Till de gemensamma tjänsterna hör också samordningsuppgifter som gäller främjande av välbefinnandet och elev- och studerandevården samt främjande av åtgärderna i arbetet med UNICEF:s modell Barnvänlig kommun. Till de gemensamma tjänsterna hör dessutom ärenden som gäller skolskjutsar samt istandsättning av utrustningen för teknisk slöjd i grundskolorna.

Till ansvarsområdet hör beredningen av verksamhetsområdets strategi, centrala tjänster inom kunskapsledning, stödet av servicehandlednings- och kundsystem samt tjänster i den digitala omvärld.

den. Inom data- och kommunikationstekniken betonas pedagogisk utveckling som beaktar verksamhetsområdets särdrag i samarbete med IT-administrationen, skolor och läroanstalter samt småbarnspedagogiken.

Serviceområdets huvudmål

Vid granskningen av servicenätet utarbetas en plan för skapande av modeller för den engelskspråkiga studiestigen och integreringen av IB-undervisningen till att utgöra en del av den engelskspråkiga studiestigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Till serviceområdet hör att stödja stadens strategi och de åtgärder inom verksamhetsområdet och serviceområdena som härleds ur den. Genomförande av systemutveckling och systemändringar inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt stödjande av användarna.

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet för förebyggande av och ingripande i mobbning införs i början av 2026. Uppdateringen baserar sig på omfattande utvärderingsdata som samlats in från olika serviceområden, elev- och studerandevården och ungdomsarbetet. Barn, ungdomar och vårdnadshavare har hörts under våren 2025 och man har redan använt den informationen som samlats in i olika sammanhang. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet delges aktivt och förankras systematiskt.

Planerna för elev- och studerandevården har uppdaterats, i samarbete med Vanda och Kervo välfärdsområde, för att motsvara ändringar i lagstiftningen inom verksamhetsområdet och de har trätt i kraft 1.8.2025.

En modell för barnkonsekvensanalys införs i beslutsfattandet vid verksamhetsområdet för fostran och lärande. Den arbetsgrupp på stadsnivå som leds av verksamhetsområdet för fostran och lärande fortsätter sin verksamhet genom att förankra modellen inom samtliga verksamhetsområden och stödja genomförandet av barnkonsekvensbedömningar i staden.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Den digitala serviceplattformen DigiOne tas i bruk stegvis i skolorna inom den grundläggande utbildningen under 2026. Avsikten är att försöka planera ibruktagandena enligt skolans årsklocka så att de sker efter loven, då eventuella dataavbrott orsakar så lite olägenheter som möjligt och det finns tid för de förberedande arbetena inför införandet av systemförändringen. Tidsplanen för ibruktagandet kan preciseras i och med DigiOnes ICT-utveckling och i takt med att förberedelserna för ibruktagandet framskrider. Systemförändringen påverkar de administrativa processerna som gäller eleverna i den grundläggande utbildningen, skolhållningen samt kommunikationen och interaktionen med vårdnadshavare och elever.

Utvecklingen av Dickursby kompetenscampus i projektform upphör i slutet av år 2026. Beslut om fortsättning fattas under 2026. Byggandet av området och utvecklingen av servicen fortsätter.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	53	54	56
Antalet anställda på viss tid	25	20	12
Antal anställda totalt	78	74	68

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,60 %	0,60 %	0,67 %	0,65 %

13 30

Grundläggande utbildningen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	22 170	17 826	18 532	18 532	18 810	19 092	19 378
Utgifter	-252 900	-263 055	-275 384	-280 863	-283 425	-291 729	-300 306
Verksamhetsbidrag	-230 730	-245 230	-256 852	-262 332	-264 615	-272 637	-280 928

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	11 962	8 686	9 867	9 867
Avgiftsinkomster	80	0	0	0
Understöd och bidrag	9 684	9 002	8 327	8 327
Övriga inkomster	443	138	338	338
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	22 170	17 826	18 532	18 532
Personalkostnader	-138 757	-146 708	-159 045	-164 525
Köp av kundtjänster	-12 822	-13 106	-13 318	-13 318
Köp av övriga tjänster	-31 523	-30 785	-33 561	-33 561
Köp av interna tjänster	-27	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-7 185	-6 004	-6 865	-6 865
Understöd och bidrag	-2 479	-2 484	-2 495	-2 495
Hyresutgifter	-354	-144	-288	-288
Interna lokalyr	-59 713	-63 524	-59 811	-59 811
Övriga utgifter	-40	-300	0	0
Utgifter sammanlagt	-252 900	-263 055	-275 384	-280 863
Verksamhetsbidrag	-230 730	-245 230	-256 852	-262 332
Avskrivningar	-1 259	-2 208	-462	-3 324
Fördelning	-18 394	-22 763	0	-19 781
Räkenskapsperiodens resultat	-250 383	-270 201	-257 313	-285 437

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen svarar för att anordna undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning för barn i grundskoleåldern. Utöver detta erbjuder serviceområdet förberedande undervisning, undervisning i det egna modersmålet och svarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning samt ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn med funktionsnedsättning.

Enligt elevprognosen är antalet elever i den grundläggande utbildningen 24 200 år 2026. Av det totala antalet elever studerar 1,5 procent inom undervisningen för elever med funktionsnedsättning. Av alla elever har 37 procent ett annat modersmål än finska.

Serviceområdets huvudmål

Målet för den grundläggande utbildningen är att från och med 1.8.2025 genomföra lagändringen om stöd till elever så kvalitativt som möjligt inom ramen för den finansiering som beviljats. Anställningen av behöriga speciallärare har varit en utmaning för skolorna. Målet är att anställa personal som motsvarar reformen av stödet med beaktande av de behörigheter som behövs. Vi säkerställer en sådan kvalitativ verksamhet i klasser och grupper med krävande särskilt stöd, som stöder individuellt lärande och motverkar senare utmaningar i livet. För att säkerställa kvaliteten på lärandet hålls undervisningsgrupperna tillräckligt små 2026. Vi har ett nära och kontinuerligt samarbete med välfärdsområdet

Målet är att lyfta läskunnigheten och goda kunskaper i finska ännu starkare i centrum. Läsmängden ökas i alla skolor på alla årskurser. Nya verktyg tas i bruk för att bedöma läskunnigheten. När det gäller elever som talar något annat språk än finska eller svenska och vars kunskaper i undervisningsspråket är tillräckliga för lärokurs S1, uppmanas vårdnadshavarna att välja lärokurs S1. Elevers språkkunskaper bedöms sakkunnigt och omsorgsfullt samt vid behov genom tester.

Synvinklarna på en hållbar framtid beaktas starkt i skolornas läroplansarbete. Målet är att stödja barns och ungas hängivenhet till skolan. Målet nås genom att lärarna och de gemensamma elevvårdsgrupperna utbildas så att de kan stödja elevernas välbefinnande i grupper och som individer. Arbetsmetoderna för de team som arbetar för att ingripa i mobbning stärks också vid varje skola och välbefinnandet bland barn och unga stöds tillsammans med välfärdsområdet. En tillräcklig tid för måltider säkerställer att undervisningen inte minskar. Dessutom stärks elevernas delaktighet och framtidstro genom att lyfta fram rollmodeller som de kan identifiera sig med och exempel från olika områden såsom kultur, vetenskap och sport. Vid läroanstalterna utnyttjar man alltmer systematiskt tidigare elever, lokala aktörer och andra sakkunniga för att berätta om sina egna vägar och erfarenheter. Staden stöder strukturer som stärker samarbetet mellan hemmen och läroanstalterna och utreder möjligheterna att utvidga frivilligverksamheten så att olika aktörer i lokalsamhället kan delta i främjandet av barns och ungas välbefinnande och gemenskap.

Under 2026 genomförs ett kontrollerat ibruktagande av lärplattformen DigiOne.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Lagen om grundläggande utbildning ändras och målet är att lagreformerna ska genomföras så kvalitativt som möjligt. Stödet för lärande revideras från och med 1.8.2025. Genomförandet av förändringen i omvärlden kräver utbildning, uppföljning av resursfördelningen och anpassning av processerna så att de motsvarar lagen. Dessutom får finska språket och litteraturen en årsveckotimme till i timfördelningen för årskurs 3 (de övriga timökningarna har gjorts i förväg i Vanda under läsåret 23–24). För att främja läskunnigheten genomförs en gemensam kampanj med biblioteket för årskurs 2, samundervisningen ökas och målet för alla elever är att de ska läsa minst fem böcker som motsvarar åldersnivån under året.

När det gäller främjandet av välbefinnande och säkerhet och för att minska frånvaron intensifieras styrningen av arbetet i teamen för ingripande i mobbning i skolorna och de kollektiva välfärdsarbetsgrupperna. Enligt lagen om grundläggande utbildning kommer användningen av mobila enheter att begränsas avsevärt under skoldagar från och med 1.8.2025.

Plattformen DigiOne ersätter den nuvarande produkten Primus-Wilma-Kurre och nya tjänster som aldrig tidigare har använts integreras i plattformen.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	1 828	2 111	2 178
Antalet anställda på viss tid	545	360	418
Antal anställda totalt	2 373	2 471	2 596

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet elever i grundskolorna i Vanda	24 052	24 070	24 070	24 200 *
Driftsutgifter euro/elev	10 004	10 507	10 916	**
Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	57 %	56 %	56 %	**
Rumsm ² /elev***	10,2	10,2	10,3	10,2
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	16,5	16,5	16,9 *	16,9
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 620	2 588	2 450 *	2 450
Antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	31 %	31 %	31 % *	31 %
Elever/studiehandledare	210	210	210*	210

* siffror 23.8.24, siffran för statistikföringsdagen 20.9 fås i oktober.

** Siffran fås i driftsplaneskedet.

*** Kökshyrdorna ingår, utan dessa 9,7. Från och med år 2023 ingår inte studerandevårdens lokaler.

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	11 663	11 204	11 435	11 435	11 607	11 781	11 958
Utgifter	-225 773	-233 338	-244 079	-248 491	-251 206	-258 566	-266 168
Verksamhetsbidrag	-214 110	-222 133	-232 644	-237 056	-239 599	-246 786	-254 211

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	2 256	1 436	1 436	1 436
Avgiftsinkomster	8 527	8 500	8 500	8 500
Understöd och bidrag	767	1 220	1 451	1 451
Övriga inkomster	36	48	48	48
Interna inkomster	77	0	0	0
Inkomster sammanlagt	11 663	11 204	11 435	11 435
Personalkostnader	-112 809	-122 085	-126 137	-130 549
Köp av kundtjänster	-22 261	-21 938	-23 993	-23 993
Köp av övriga tjänster	-36 993	-33 964	-37 824	-37 824
Köp av interna tjänster	-52	-20	-21	-21
Material, förnödenheter och varor	-1 058	-1 406	-1 522	-1 522
Understöd och bidrag	-12 139	-13 037	-12 837	-12 837
Hyresutgifter	-32	-16	-16	-16
Interna lokalyror	-40 075	-40 633	-41 549	-41 549
Övriga utgifter	-353	-239	-179	-179
Utgifter sammanlagt	-225 773	-233 338	-244 079	-248 491
Verksamhetsbidrag	-214 110	-222 133	-232 644	-237 056
Avskrivningar	-957	-736	-779	-779
Fördelning	-16 592	-20 538	0	-17 810
Räkenskapsperiodens resultat	-231 659	-243 408	-233 423	-255 644

Verksamhetsbeskrivning

Småbarnspedagogikens serviceområde svarar för organiseringen av finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för barn under skolåldern som bor i Vanda. Serviceområdet svarar också för att ordna klubb-, invånarparks- och öppen mötesplatsverksamhet. Dygnetrunt dagvård ordnas i östra, mellersta och västra Vanda. Serviceområdet för småbarnspedagogik svarar därutöver för uppgifter i anslutning till hemvårdsstödet, servicesedlar och stödet för privat vård.

Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången på lärare inom småbarnspedagogiken. De åtgärder som man vidtagit för att förbättra tillgången har gett något fler behöriga lärare. Det finns 70 socionomer, varav 65 procent är behöriga. Det har funnits relativt många sökande till speciallärares uppgifter. Uppgiften som daghemsföreståndare har varit attraktiv. Olika behörighetsutbildningar pågår och förbereds. År 2026 inleds t.ex. en uppdragsutbildning som stöds av staten och där de egna barnskötarna utbildas till lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken. Behörighetsstudierna stöds ekonomiskt, genom olika informations- och kamrattillställningar samt genom studiedagar med

lön. Vanda stöder utbildning i finska eller svenska för fast anställda arbetstagare inom småbarnspedagogiken som inte har finska eller svenska som modersmål.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i åldern för småbarnspedagogik att vara oförändrat 2026 (+14 barn). Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet beräknas minska ytterligare och det flyttar över barn till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar barn över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 120 fler barn. Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik i Vanda var 37,2 procent flerspråkiga i början av år 2025. Andelen flerspråkiga barn varierar avsevärt mellan enheterna. Den flerspråkiga befolkningens andel har ökat med 992 barn (+7,6 %) på fem år. Antalet flerspråkiga barn beräknas öka ytterligare.

Ibruktagandet av småbarnspedagogikens styrsystem fortsätter med nya funktioner och förbättringar. Inom serviceområdet måste man dock, på grund av det långsamma utvecklingsarbetet, fortfarande göra tillfälliga lösningar som sysselsätter personalen.

Genomförandet av ändringen av lagen om grundläggande utbildning som gäller stödet för lärande och som trädde i kraft 1.8.2025 fortsätter inom förskoleundervisningen. Genomförandet av lagändringen förutsätter att stödpersonalen utökas och utbildas och att den privata småbarnspedagogiken stöds i förverkligandet av lagens stödskyldigheter.

Serviceområdets huvudmål

I daghemmen stärker man läsandets kultur och använder sig av den flerspråkiga bildbokstjänsten (Lukulumo). För att genomföra programmet för flerspråkiga elever inom småbarnspedagogiken utvecklas det språkmedvetna arbetet i grupper med barn under 3 år och i den öppna verksamheten och utvecklas studiestigar för finska som första språk (S1) och finska som andra språk (S2) från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Arbetet med att genomföra lagändringen av stödet och utveckla en inkluderande verksamhetskultur fortsätter. När det gäller pedagogiskt innehåll och verksamhetskultur fortsätter genomförandet av modellen ProVaka, med vars hjälp den positiva växelverkan samt känslö- och kompisfärdigheterna stärks i en inklusiv verksamhetsmiljö. För att utveckla verksamhetskulturen i enlighet med ProVaka behövs det fortfarande handledande stöd vid verksamhetsenheterna.

Förebyggandet av ojämlikhetsutvecklingen fortsätter genom att genomföra åtgärderna i verkställighetsplanen för att minska segregationen inom småbarnspedagogiken. KOTA-indikatorer används fortfarande vid kunskapsledning och resursallokering.

Ett viktigt mål för småbarnspedagogiken 2026 är att balansera ekonomin särskilt när det gäller personalkostnader och anlitande av hyrd arbetskraft. Utredningen över verksamhetsområdets vikariatkostnader läggs fram för finans- och strategikommittén som en del av en mer omfattande personalpolitisk granskning på stadsnivå.

När det gäller främjandet av arbetshälsan är det viktigaste målet att minska sjukfrånvaron. Detta uppnås bland annat genom att stärka personalens arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetslivsfärdigheter genom ledarskap och i samarbete med andra aktörer. Det satsas särskilt på att främja personalens välbefinnande och ork i arbetet i fråga om arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetslivsfärdigheter.

Utvärderingskulturen inom småbarnspedagogiken och utvärderingen av effektiviteten utvecklas. Detta innebär att tidigt, effektivt och förebyggande stöd till barnet genomförs som en del av gruppens grundläggande verksamhet. Utvärderingen systematiseras genom att stödja ibruktagandet av lokala verktyg (verksamhetsplan för barngruppen och meny för pedagogiskt stöd) samt riksomfattande utvärderingsverktyg (Karvis självutvärdering Valssi).

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Fyra nya daghem öppnas 2026: Karhunkierroksen päiväkot i Myrbacka 168 platser (varav 39 nya), Puutarhatien päiväkot i Dickursby 168 platser (42 nya), Itä-Hakkilan paviljonki i Håkansböle 126 platser, Metsänhaltijan päiväkot i Korso 126 platser (varav 35 nya). Nya platser totalt 242. Kimaran päiväkot som delvis förstörts i en brand öppnas i reparerat skick under 2026. Under år 2026 stängs små lokaler om det är möjligt och verksamheten intensifieras.

Småbarnspedagogiken i Vanda får statens specialunderstöd (sk. KOTA-finansiering) för åtgärder som främjar jämlikheten och utvecklingen av kvaliteten åren 2025–2026 (1,46 milj. euro).

Vandas småbarnspedagogik har också fått statligt specialunderstöd för anskaffning av examina genom uppdragsutbildning för lärare inom småbarnspedagogiken och socionomer inom småbarnspedagogiken 2025–2030. Understödet storlek är 0,9 miljoner euro.

I enlighet med regeringsprogrammet har statens specialunderstöd minskat betydligt jämfört med tidigare år. Detta syns som ett tryck på de egna personalutgifterna. Dessutom finns det mindre pengar än tidigare för utveckling av verksamheten och utbildning.

I budgeten har man förberett sig på en indexhöjning av servicesedeln.

Under verksamhetsåret utreds förutsättningarna för och effekterna av att öka andelen privat småbarnspedagogik.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	1 949	2 233	2 326
Antalet anställda på viss tid	603	300	300
Antal anställda totalt	2 552	2 533	2 626

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Barn i kommunal småbarnspedagogik	10 814	10 961	11 182	11 200
Barn i privat småbarnspedagogik	2 201	2 226	2 365	2 230
Barn med hemvårdsstöd	2 410	2 051	2 100	2 100
Andelen barn i småbarnspedagogik av alla barn som är i åldern för småbarnspedagogik *	83,10 %	82,70 %	85,80 %	84,30 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik	16,90 %	16,90 %	17,50 %	16,80 %
Andelen barn som omfattas av stödåtgärder	12,30 %	12,70 %	13,00 %	13,00 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänster	12 624	14 815	14 327	15 727

* Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

13 90**Svenskspråkiga servicen**

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	490	415	415	415	421	428	434
Utgifter	-15 293	-16 419	-16 556	-16 888	-17 039	-17 539	-18 054
Verksamhetsbidrag	-14 803	-16 004	-16 141	-16 473	-16 618	-17 111	-17 620

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1	25	25	25
Avgiftsinkomster	312	317	317	317
Understöd och bidrag	139	72	72	72
Övriga inkomster	33	1	1	1
Interna inkomster	6	0	0	0
Inkomster sammanlagt	490	415	415	415
Personalkostnader	-9 126	-9 498	-9 903	-10 235
Köp av kundtjänster	-105	-226	-91	-91
Köp av övriga tjänster	-1 902	-1 899	-1 977	-1 977
Köp av interna tjänster	-5	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-334	-449	-540	-540
Understöd och bidrag	-26	0	0	0
Hysesutgifter	-12	-6	-6	-6
Interna lokalyror	-3 782	-4 340	-4 038	-4 038
Övriga utgifter	-1	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-15 293	-16 419	-16 556	-16 888
Verksamhetsbidrag	-14 803	-16 004	-16 141	-16 473
Avskrivningar	-35	-19	-131	-131
Fördelning	-1 155	-1 426	0	-1 223
Räkenskapsperiodens resultat	-15 994	-17 449	-16 272	-17 827

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande. Serviceområdet svarar under ledning av direktören för den svenskspråkiga servicen för att utveckla den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den svenskspråkiga utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux). Serviceområdet svarar också för handledningen och tillsynen av de läropliktiga. Serviceområdets uppgift är också att svara för samordningen av de svenskspråkiga tjänsterna på stadsnivå, Svenska kommitténs verksamhet och tvåspråkighetsarbetet.

Serviceområdet ordnar svenskspråkig småbarnspedagogik för barn i åldern för småbarnspedagogik. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen förverkligas som en del av serviceområdets småbarnspedagogik. Det finns fyra svenskspråkiga daghem, Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Trollebo daghem ja Mårtensdals daghem.

Inom serviceområdet finns fyra årskurser 1–6, Dickursby skola, Kyrkoby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola. Dessa har administrativt sett två rektorer. Det finns en årskurs 7–9, Helsinge skola, och ett gymnasium Helsinge gymnasium.

I huvudstadsregionen ordnas svenskspråkig verkstadsverksamhet av Svenska produktionsskolan.

Den yrkesinriktade utbildningen på svenska ordnas i Helsingfors av yrkesinstitutet Prakticum. I samarbete med huvudstadsregionens övriga kommuner ordnar yrkesinstitutet Prakticum också utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthåller yrkesinstitutet Prakticum, där också Svenska produktionsskolan har sin verksamhet. Vanda stad äger 4,7 procent av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

Daghemmen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskolorna och årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen använder modellen ProSmå/ProSkola från och med 2024. ProSmå och ProSkola-handledare har utbildats och de leder arbetet i modellen inom alla enheter. Modellen ProSmå/ProSkola är en verksamhetsmodell som baserar sig på forskningsdata och som har utvecklats för att förebygga beteendeproblem. Verksamhetsmodellen har utvecklats med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet i samarbete mellan Östra Finlands universitet och Jyväskylä universitet samt Niilo Mäki Institutet. I de svenskspråkiga årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen finns en skolcoach som stöder elevernas välbefinnande.

Serviceområdets huvudmål

Det svenskspråkiga serviceområdets strategiska åtgärdsprogram baserar sig på strategin för verksamhetsområdet. Serviceområdets strategiska åtgärder tjänar stadens svenskspråkiga invånare, oberoende av kön och bostadsområde.

Under verksamhetsåret 2026 utarbetar serviceområdet prioriteringarna för den kommande strategin utgående från stadens och verksamhetsområdets strategi. En av prioriteringarna för 2026 är ett arbete som främjar språkstöd som går hand i hand med verksamhetsområdets mål som gäller läsandet. Viktiga ämnesområden i verksamheten är också arbete som främjar säkerhet och välbefinnande. Eventuella andra viktiga mål uppstår i och med strategiprocessen.

För att utveckla de strategiska prioriteringarna och verksamheten genomför serviceområdet en kort enkät två gånger om året, som serviceområdets anställda ombeds svara på. I planeringen av prioriteringarna i strategin har man också skapat en utvärderingsrapport för kunskapsledningen, i vilken information samlas in och analyseras för att man ska kunna beakta behoven ute på fältet i planeringen.

Ett kontrollerat ibruktage av plattformen Digione sker under 2026.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

De uppdaterade läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet trädde i kraft den 1 augusti 2025 och ändringarna genomförs nu i praktiken. Uppdateringarna gäller reformen av stödet för lärande. Det har anställts mer personal för att möta de krav på stöd som läroplanerna ställer. Verksamhetskulturen utvecklas så att alla elever och studerande på bästa möjliga sätt får ett starkare och mer tillräckligt stöd. Stödets effektivitet och resultat följs upp regelbundet.

Läroanstalterna inom den grundläggande utbildningen har uppdaterat ordningsreglerna för förbud mot användning av mobila enheter så att de stämmer överens med den nya lagstiftningen. Ordningsreglernas funktion och förändringen i verksamhetskulturen utvärderas i slutet av läsåret.

Vandas avtal med Helsingfors om svenskspråkig undervisning för elever med funktionsnedsättning ger inte svenskspråkiga elever med funktionsnedsättning i Vanda subjektiv rätt till en skolplats. Om

det inte finns plats i Zacharias Topeliusskolan, blir serviceområdet tvunget själv ordna undervisningen för elever med funktionsnedsättning. Situationen har försvårats i och med att det också i Helsingfors finns allt fler svenskspråkiga barn som behöver undervisning för elever med funktionsnedsättning.

Mårtensdals utbildningsrum har tagits i bruk våren 2025. Småbarnspedagogiken, förskolan och årskurserna 1–6 verkar nu under samma tak. Utvecklingen av en enhetlig verksamhetskultur pågår och målet är att skapa en enhetlig och konsekvent utbildningsväg för alla barn.

Vandas tvåspråkighetsprogram stöder fullmäktigeperiodens strategi och justitieministeriets nationalspråksstrategi. Tvåspråkighetsprogrammet revideras under 2026. Serviceområdet samordnar förverkligandet av målen för tvåspråkighetsprogrammet och ansvarar för rapporteringen av verksamheten.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	129	151	156
Antalet anställda på viss tid	49	20	20
Antal anställda totalt	178	171	176

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Barn i kommunal småbarnspedagogik *	286	281	314	300
Barn i privat småbarnspedagogik	54	53	60	56
Barn i förskoleundervisning	69	69	75	71
Antalet elever i svenskspråkig grundskola	728	734	718	721
Driftsutgifter euro/elev	11 409	11 917	13 118	**
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	56 %	57 %	57 %	**
Rumsm ² /elev***	13,5	13,4	13,8	13,6
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	14,4		15,4	15,4
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	100 %	100 %	100 %	100 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	127	126	116	118
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	160	162	164	162
Driftsutgifter euro/studerande	9 531	9 431	9 426	**
Rumsm ² /gymnasiestuderande	8,1	8,0	8,0	8,0

* De svenskspråkiga barnen i privat småbarnspedagogik ingår i småbarnspedagogikens nyckeltal.

** Siffran fås i driftsplaneskedet.

*** Slutförandet av den grundliga renoveringen av Mårtensdals skola 2025 kan ha en viss inverkan på siffran.

137

Utbildningen på andra stadiet

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	3 036	1 013	1 033	1 033	1 048	1 064	1 080
Utgifter	-78 021	-83 505	-88 154	-89 785	-90 728	-93 386	-96 132
Verksamhetsbidrag	-74 984	-82 492	-87 121	-88 753	-89 680	-92 322	-95 052

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	879	489	822	822
Avgiftsinkomster	26	0	0	0
Understöd och bidrag	1 846	469	111	111
Övriga inkomster	223	55	100	100
Interna inkomster	62	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 036	1 013	1 033	1 033
Personalkostnader	-46 628	-47 238	-48 087	-49 719
Köp av kundtjänster	0	-9	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 418	-8 085	-8 305	-8 305
Köp av interna tjänster	-137	-27	0	0
Material, förnödenheter och varor	-3 597	-5 241	-5 944	-5 944
Understöd och bidrag	-202	-102	-80	-80
Hyresutgifter	-1 420	-1 217	-998	-998
Interna lokalyror	-17 436	-21 138	-23 325	-23 325
Övriga utgifter	-182	-448	-1 414	-1 414
Utgifter sammanlagt	-78 021	-83 505	-88 154	-89 785
Verksamhetsbidrag	-74 984	-82 492	-87 121	-88 753
Avskrivningar	-482	-313	-444	-444
Fördelning	-7 368	-9 054	0	-8 023
Räkenskapsperiodens resultat	-82 834	-91 859	-87 565	-97 220

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för utbildning på andra stadiet svarar för ordnandet av den finskspråkiga gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I Vanda finns fem finskspråkiga daggymnasier, två vuxengymnasier och Vanda yrkesinstitut Varia. Internationellt känd och erkänd IB-utbildning ges inom IB Diploma Programme (DP) vid Tikkurilan lukio och inom IB Career Related Programme (CP) vid yrkesinstitutet Varia. Utbildningen på andra stadiet ger allmänna färdigheter för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor.

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom studentexamensbetyget, gymnasiediplom, avgångsbetyget från gymnasiet och andra prestationer. Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar förutom gymnasierna också administrativa ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter för hela andra stadiets utbildning.

Vanda yrkesinstitut Varia förverkligar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning, i nära samarbete med arbetslivet i området. I Varia ordnas yrkesutbildning för

ungdomar, vuxna och organisationer inom flera olika branscher. Utbildningsutbudet omfattar bland annat grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina, läroavtalsutbildning, arbetskraftsutbildning samt utbildningar för kort och tillstånd. Utgångspunkten för verksamheten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt. Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) ordnas administrativt vid yrkesinstitutet Varia. Yrkesinstitutet Varia har ansökt om att delta i försöket med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen.

Serviceområdet för utbildning på andra stadiet ansvarar också för utvecklingen av servicenätet på andra stadiet, för läroanstaltarnas arbets- och näringslivssamarbete och högskolesamarbetet samt för styrningen och övervakningen av läroplikten efter den grundläggande utbildningen. Serviceområdet för utbildning på andra stadiet samarbetar över verksamhetsområdesgränserna för att främja sysselsättningen.

Serviceområdets huvudmål

Visionen för andra stadiets utbildning är under fullmäktigeperioden att producera ett starkt kunnande för fortsatta studier och arbetslivet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att stärka inlärningsfärdigheterna och språkkunskaperna, höja kompetensnivån och utveckla välmående, inspirerande och mångsidiga inlärningsgemenskaper. De studerandes motivation och förankring i studierna stärks genom att olika rollmodeller och karriärstigar lyfts fram. Vid läroanstalterna fortsätter man att bjuda in utexaminerade studerande som besökare och strävar efter att utvidga besöken till representanter för olika branscher, så att studerandena får se mångsidiga exempel på fortsatta studier och arbetslivet.

Utvecklingen av inlärningsfärdigheterna stöds bland annat genom att stärka de grundläggande färdigheterna och identifiera individuella stödbehov. Flerspråkiga elevers inlärningsfärdigheter och kunskaper i finska stärks genom att man utvecklar praxis i undervisningen i finska samt språkmedvetenheten i enlighet med programmet för utveckling av flerspråkiga elevers lärande.

För att höja kunskapsnivån skapas tydliga studiestigar och nya inlärningsätt för studerandena, som stärker kontakterna till högskolorna och arbetslivet och stöder övergången från andra stadiet och framåt. Yrkesinstitutet Varia fortsätter tillsammans med serviceområdet sysselsättning och integration samt livskraftstjänsterna att utveckla sådana utbildningslösningar som stöder Vandabornas kompetens och sysselsättning. Samarbete över institutionsgränserna vid Dickursby kompetenscampus planeras aktivt tillsammans med andra utbildningsaktörer. Syftet är att skapa en gemensam verksamhetskultur för de olika läroanstalterna så att samarbetet på kompetenscampuset gynnar de studerande på bästa möjliga sätt.

Med en välmående, inspirerande och mångsidig lärgemenskap stärks de studerandes förankring i studierna. Studerandenas förmåga att klara av motgångar och anpassa sig till förändringar stärks genom att utveckla de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna, resiliensen och självstyrningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Enligt preliminära prognoser kommer åldersklassen för dem som avslutar grundutbildningen att vara allra störst 2026, vilket förutsätter att antalet nybörjarplatser inom andra stadiets utbildning utökas. I och med de nya lokalerna blir det i fortsättningen smidigare att reagera på åldersklassernas utveckling. Aviapoliksen lukio inleder sin verksamhet i augusti 2026 i tillfälliga lokaler i Varia Aviapolis enhet och byggandet av Dickursby kompetenscampus fortsätter. I fråga om Sottungsby inleds beredningen av behovsutredningen för ett nytt gymnasium. Planeringen, byggandet och totalrenoveringen av Varians verksamhetslokaler fortsätter 2026. Samtidigt omorganiseras undervisningslokalerna för de olika branscherna.

Inom serviceområdet genomförs lagändringar i fråga om stöd för lärande och särskilt stöd inom gymnasieutbildningen samt förbereder man sig inom yrkesutbildningen för genomförandet av de lagändringar i fråga om stöd för lärande och särskilt stöd som träder i kraft 1.8.2026.

Om de försöks- och anordnartillstånd som sökts under år 2025 beviljas Vanda, inleds ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen och i Aviapolis gymnasier inleds gymnasieutbildning på engelska. De som får delta i försöket med verksamhetsstyrning beviljas ett s.k. omfattande anordnartillstånd, med vilket man bättre än för närvarande kan betjäna områdets utbildningsbehov. Försöket genomförs i nära samarbete med Vandas livskraftstjänster samt serviceområdet för sysselsättning och integration. Försöket pågår i åtta år. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och den utbildningsanordnare som deltar i försöket avtalar för en avtalsperiod på fyra år (strategiperioden) åt gången om de kvalitativa och kvantitativa mål som ställs upp för utbildningsanordnarens verksamhet och som är centrala med tanke på examina, sysselsättning och fortsatta studier. Om de överenskomna målen medför extra kostnader, kan UKM anvisa behovsprövad finansiering för strategisk utveckling för att täcka kostnader som orsakas av de överenskomna målen. Finansieringen enligt prövning beviljas antingen till fullt belopp eller delvis i förhållande till de kostnader som orsakas.

Utvecklingen av gymnasieundervisningen enligt läroplanen för vuxna fortsätter i samarbete med Vantaan aikuislukio och Sotungin etälukio. Fokus ligger på att erbjuda dubbelexamenstudier för Varias studerande, särskilt på det nya verksamhetsstället Varia Veckal, och att förenhetliga vuxengymnasieverksamheten på ett sätt som betjänar studerandena.

Inom yrkesutbildningen införs en ny finansieringsmodell. Grunderna för finansieringen av yrkesutbildningen ändras. Effekten syns redan i den finansiering som beviljas för 2026. Varia har förberett sig på finansieringsändringen bland annat genom att minska antagningen av tidigare utexaminerade och utveckla studieleden (Väylä-opinnot) som förbereder för yrkeshögskolestudier samt stödåtgärderna för sysselsättningen. Finansieringsmodellen beaktar bland annat de studerandes utgångsnivå, som kan utnyttjas också i den interna fördelningen av medel för att stödja lärandet.

I gymnasieutbildningen införs en behovsbaserad penningfördelning med beaktande av särdragen i fråga om segregationen.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	576	565	599
Antalet anställda på viss tid	118	127	131
Antal anställda totalt	694	692	730

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Gymnasieutbildning				
Studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 785	3 914	3 840	4 119
Antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasier/gymnasium, medeltal	757	783	768	687
Studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	323	320	330	350
Antalet studerande som avbrutit i % (daggymsnasier)	5,70 %	5,00 %	4,50 %	4,50 %
Studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymsnasier)	88,3 %	87,2 %	90,0 %	90,0 %
Alla timmar/åvt/studerande (daggymsnasier)	1,34	1,22	1,35	1,35

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	8 204	8 476	8 754	*
Rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,4	7,1	7,3	7,4
Yrkesutbildning				
Examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan	32 %	32 %	35 %	35 %
Ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet	100 %	100 %	100 %	100 %
Driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt)	11 880	12 293	13 234	13 180
Rumsm ² /studerandeår	13,4	13,3	14,2	15,7
Procenten av de studerande under 20 år som avlägger grundexamen och avbryter sina studier vid				
Varia	9,6 %	8,9 %	8,0 %	8,0 %

* Siffran fås i driftsplaneskedet.

16

STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD

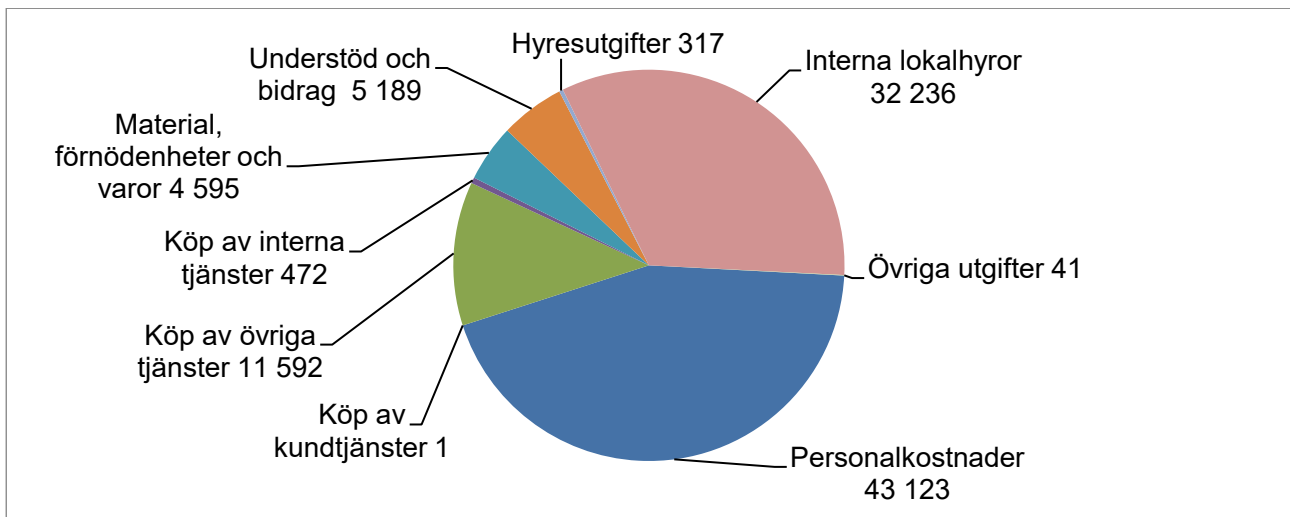
Ansvarig: Riikka Åstran

Verksamhetsorgan: Nämnden för stadskultur och välfärd
Ordförande: Lauri Kaira

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	12 368	12 357	14 727	14 727	14 949	15 174	15 403
Utgifter	-88 114	-93 826	-96 191	-97 566	-99 000	-101 901	-104 897
Verksamhetsbidrag	-75 746	-81 469	-81 465	-82 839	-84 051	-86 727	-89 494

Verkningarna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Uppgårelsen omfattade allmänna höjningar som delas ut 2025 och 2026 samt lokala poster, vars inverkan fördelades på verksamhetsområdena i samband med stadsstyrelsens budgetförslag. För verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd var effekten av höjningarna 1 474 200 euro.

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	740	1 778	2 494	2 494
Avgiftsinkomster	7 667	7 301	8 127	8 127
Understöd och bidrag	2 992	2 599	3 521	3 521
Övriga inkomster	773	566	506	506
Interna inkomster	196	113	79	79
Inkomster sammanlagt	12 368	12 357	14 727	14 727
Personalkostnader	-37 656	-39 163	-41 648	-43 123
Köp av kundtjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-10 186	-10 755	-11 692	-11 592
Köp av interna tjänster	-32	-252	-472	-472
Material, förnödenheter och varor	-3 499	-4 631	-4 595	-4 595
Understöd och bidrag	-5 133	-5 079	-5 189	-5 189
Hysesutgifter	-1 025	-855	-317	-317
Interna lokalhyror	-30 541	-33 002	-32 236	-32 236
Övriga utgifter	-41	-89	-41	-41
Utgifter sammanlagt	-88 114	-93 826	-96 191	-97 566
Verksamhetsbidrag	-75 746	-81 469	-81 465	-82 839
Avskrivningar	-5 529	-5 778	-4 943	-5 470
Fördelning	-5 187	-6 092	0	-6 879
Räkenskapsperiodens resultat	-86 461	-93 340	-86 408	-95 188



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som hör till nämnden för stadskultur och välfärds befogenheter. Verksamhetsområdet svarar för att ordna stadens tjänster för livslångt lärande, kultur- och biblioteksservice, idrotts- och motionservice samt ungdoms- och samverkansservice. Till verksamhetsområdets uppgifter hör också att samordna arbetet för att främja välbefinnande och hälsa samt att främja delaktighet på stadsnivå.

Våren 2025 utarbetades verksamhetsområdets omvärldsanalys utgående från verksamhetsområdets strategiska mål. I arbetet granskades verksamhetsområdets arbete bland annat genom att intervjua personalen vid de olika enheterna om den dagliga verksamhetsmiljön samt genom verksamhetsområdets chefsforumsarbete och verksamhetsområdets ledningsarbete

Med tanke på verksamhetsområdets arbete identifierades följande styrkor: ett brett utbud av tjänster, potentialen hos nya intressanta objekt, Vandas unga och mångsidiga befolkning, en ökning av antalet besökare i många tjänster, en utvidgning av möjligheterna till deltagande, stadens attraktionskraft som partner samt betydelser av tjänster inom verksamhetsområdet för att stödja integrationen.

Som utmaningar upplevdes särskilt vetskapen om verksamhetsområdets tjänster och negativa uppfattningar om staden, långsam integration, servicenätets reparationsskuld och att servicehandlingen mellan staden och välfärdsområdet inte fungerar. Hot i omvärlden är minskad fysisk aktivitet, problem med den mentala hälsan, fattigdom, otrygghet, minskad upplevelse av delaktighet, nedskärningar i tredje sektorn samt försämrat ekonomiskt läge för invånarna. Målet är att stödja barnfamiljers sociala välfärd genom att förbättra tillgängligheten till tjänster och stödja föräldrarnas sysselsättning och barnens jämlika förutsättningar i fråga om uppväxt och lärande samt hobbymöjligheter. Målet är att minska fattigdomen bland barnfamiljer i Vanda.

Verksamhetsområdet kan i sitt arbete fortsätta att stärka attraktionskraften hos fritidstjänsterna och därigenom främja deltagandet i fritidsaktiviteter. Verksamhetsområdets tjänster kunde användas mer systematiskt för att stödja integrationen och bygga goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Stadens mångfald bör tas som en resurs vid utvecklingen av tjänster. Nya upplevelsemål har en betydande potential när det gäller utveckla anseendet. I och med den strategiska evenemangsplanen som utarbetas 2025 finns det möjlighet att ta ett nytt steg i utvecklingen av evenemangen. Genom motionsprogrammet kan invånarnas fysiska funktionsförmåga främjas. I och med den nya strategiperioden är det möjligt att igen ta en ny start även i utvecklingen av samarbetet mellan verksamhetsområdena. I uppgiften att samordna främjandet av välfärd och hälsa utarbetas en ny välfärdsplan 2026.

Verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdets för stadskultur och välfärd roll i genomförandet av den kommande stadsstrategin planeras senare under hösten 2025. Samtidigt görs en slutbedömning av hur verksamhetsområdets egen strategi har förverkligats under den innevarande strategiperioden.

På grund av balanseringsprogrammet för stadens ekonomi ställdes det upp ett anpassningsmål på två miljoner euro för verksamhetsområdet i budgetramen för 2026. I budgetförslaget för verksamhetsområdet har man beaktat de anpassningsåtgärder som målet förutsätter och deras ekonomiska konsekvenser för inkomsterna och utgifterna.

Verksamhetsområdet strävar efter att evenemangen och upplevelsemålen ska ha en starkare effekt på stadens attraktions- och livskraft. För evenemangens del tas en ny mer strategisk evenemangsplan i bruk år 2026 och för evenemangstjänsternas del en preciserad rollfördelning. Även besökar- och effektundersökningen utvecklas i anslutning till evenemangen. Intäkterna från stadens upplevelsemål och evenemangsplatser ökas. När det gäller besökare strävar man efter att öka antalet besökare vid upplevelsemålen samt att öka det genomsnittliga inköpet i samband med evenemang.

Genom motionsprogrammet vill verksamhetsområdet satsa på att öka stadsbornas fysiska aktivitet. År 2026 strävar man särskilt efter att förbättra barns och ungas fysiska funktionsförmåga. Detta utvärderas med hjälp av Move!-mätningarna för elever i årskurserna fem och åtta.

Integrationens betydelse är central i Vanda. Verksamhetsområdets betydelse i integrationsarbetet framhävs särskilt när det gäller att bygga upp goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. År 2026 kommer man särskilt att fokusera på att undersöka vilken betydelse relationerna mellan olika befolkningsgrupper har och ställa upp mätare för målets utgångsnivå.

Främjandet av hobbyverksamhet är ett av de centrala målen verksamhetsområdet. Under 2026 ligger fokus inom främjandet av hobbyverksamhet särskilt på avgiftsfria hobbyer som ordnas i samband med skoldagen och målet är att öka andelen handledd hobbyverksamhet för barn och unga. Vetenskapen om Hobbyernas Vanda ökas särskilt via grundskolans informationskanaler och Vandas hobbykalender. Dessutom används olika andra kommunikationskampanjer i mån av möjlighet.

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd har reagerat på de ökade säkerhetshoten under de senaste åren. Under år 2025 har verksamhetsområdet deltagit i beredskapsplaneringen som en del av arbetet på stadsnivå. Arbetet fortsätter 2026 i form av utbildningar och övningar. Målet med arbetet är att personalen ska ha bättre beredskap att agera i olika störnings- och krissituationer.

År 2026 utformas verksamhetsområdets andel i servicenätplanen på stadsnivå. De viktigaste lokalinvesteringsprojekten 2026 är herrgårdsmuseet vid Håkansböle gård som öppnas under året samt Jumbos bibliotek. Hösten 2026 färdigställs ett verksamhetscenter för unga i fastigheten på Släckruskvägen i Havukoski, där reparationer och funktionella ändringar kommer att göras före det. En idrottshall i nordöstra Vanda blir färdig i slutet av 2026. Byggandet av Elmo simhall pågår som bäst. Byggnadsfaserna för idrottshallarna i Mure och Bäckhagen inleds. En genomförandeplanering utförs i nybyggnadsprojektet Oivallusten talo inom projektet för Myrbacka stadskulturhus, inom projektet för ombyggnad och utbyggnad av Myrbacka simhall och inom projektet för ombyggnad av Dickursby kultur- och bibliotekshus.

Som en del av projektet att utveckla kunskapsledningen på stadsnivå utvecklas också kunskapsledningen inom verksamhetsområdet. Kunskapsledningen syns också i verksamhetsområdets ICT-investeringar, där bland annat antalet besökare undersöks. På samma sätt är syftet att skapa en vy av servicenätet som visar lägesbilden, som stöd för planeringen av servicenätet. Denna kommer att behandlas i planeringen enligt den nya investeringsmodellen.

Understödsprinciperna har uppdaterats som en del av förtydligandet av understödshelheten och understödsprocessen. År 2026 fortsätter man att förtydliga understödsprocessen genom att stärka kommunikationen och utveckla understödssystemet. Genom att utveckla understödsprocessen strävar man efter att göra det tydligare och enklare för organisationerna att ansöka om understöd. Under

verksamhetsåret utvecklar verksamhetsområdet sin andel av Vandas webbplats så att den blir mer användarvänlig. Respons från användarna samlas in som underlag för arbetet.

Verksamhetsområdet fastställer och producerar trygga och jämlika tjänster för kommuninvånarna. Tjänsternas tillgänglighet förbättras ytterligare så att allt fler Vandabor har tillgång till dem bland annat genom att utnyttja hybridutrymmen där olika tjänster erbjuds, allt från bibliotekstjänster till invånar- och ungdomstjänster. Genom goda förutsägbara lösningar minskas brottslighet, störningsbeteende och skadegörelse.

Evenemangsservicen och samordningen och utvecklingen av den koncentreras till ett nytt evenemangsteam, vars verksamhet inleds 2026. Målet med evenemangsservicen är att i enlighet med evenemangsstrategin fungera som en möjliggörare av evenemang och samordnare på stadsnivå, som utvecklar och stöder evenemangens verksamhetsmöjligheter samt utför intressentgruppsarbete och upprätthåller nätverk inom branschen.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	616	665	689
Antalet anställda på viss tid	249	222	228
Antal anställda totalt	865	887	917

16 10

Nämnden för stadskultur och välfärd

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-120	-117	-128	-128	-132	-136	-140
Verksamhetsbidrag	-120	-117	-128	-128	-132	-136	-140

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-73	-72	-83	-83
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-46	-45	-45	-45
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-120	-117	-128	-128
Verksamhetsbidrag	-120	-117	-128	-128
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	113	117	0	128
Räkenskapsperiodens resultat	-7	0	-128	0

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för stadskultur och välfärd svarar för att ordna stadens tjänster för livslångt lärande, kultur- och biblioteksservice, idrotts- och motionsservice samt ungdoms- och samverkansservice. Nämnden för stadskultur och välfärd beslutar också om fördelningen av stadens understöd.

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för nämndens utgifter. Nämnden sammanträder varje månad antingen som vanligt i Vanda stadshus som man traditionellt gjort eller på olika platser runt om i staden.

Utöver de ärenden som det ska beslutas om bekantar sig nämnden med stadens interna verksamhet och olika intressentgruppers verksamhet på sina möten, seminarier och resor.

I och med att fullmäktigeperioden har bytts har den nya nämnden inlett sin verksamhet i augusti 2025. År 2026 satsar man särskilt på att den nya nämnden ska bekanta sig med verksamhetsområdets service och lokaler.

16 21

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	115	1 045	1 685	1 685	1 710	1 735	1 761
Utgifter	-4 891	-5 940	-6 013	-6 134	-6 188	-6 370	-6 557
Verksamhetsbidrag	-4 776	-4 895	-4 328	-4 450	-4 479	-4 634	-4 796

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	1 000	1 640	1 640
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	115	45	45	45
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	115	1 045	1 685	1 685
Personalkostnader	-3 088	-2 255	-2 392	-2 514
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-606	-952	-1 190	-1 190
Köp av interna tjänster	-14	-221	-434	-434
Material, förnödenheter och varor	-110	-127	-68	-68
Understöd och bidrag	-34	-50	0	0
Hyresutgifter	-22	-22	28	28
Interna lokalyror	-1 015	-2 303	-1 957	-1 957
Övriga utgifter	-1	-10	0	0
Utgifter sammanlagt	-4 891	-5 940	-6 013	-6 134
Verksamhetsbidrag	-4 776	-4 895	-4 328	-4 450
Avskrivningar	0	0	0	-1
Fördelning	2 191	2 808	0	3 283
Räkenskapsperiodens resultat	-2 585	-2 087	-4 328	-1 168

Verksamhetsbeskrivning

Till gemensamma tjänster inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd hör verksamhetsområdets ledning och gemensamma tjänster. Enheten för gemensamma tjänster består av sakkunniga som sörjer för den ekonomi- och förvaltningsservice, planering och utveckling, information samt marknadsföring av tjänster som koncentrerats till verksamhetsområdet. Specialuppgifterna för verksamhetsområdets gemensamma tjänster är samordning av organisationssamarbetet och beredningen av understöd, administration av verksamheten i organisationslokalerna och samordning av påverkansorganens verksamhet.

I de gemensamma tjänsterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd ingår också uppgifter på stadsnivå i fråga om främjande av välfärd och hälsa när det gäller samordningen av delaktigheten och evenemangsutvecklingen. De gemensamma tjänsterna inom verksamhetsområdet svarar också för förvaltningen av servicehelheten Hanaböle träsk.

Serviceenhetens huvudmål

Enheten producerar centraliserade stödtjänster för verksamhetsområdena, stadens ledning och beslutsfattande. Gemensamma tjänster utvecklar gemensamma processer och praxis inom verksamhetsområdet och säkerställer samarbetet och att de gemensamma målen nås.

En välfärdsplan på stadsnivå utarbetas före sommaren 2026. Nätverken för förebyggande missbrukarbete utvecklas och en plan för förebyggande missbrukarbete utarbetas som en del av välfärdsplanen. Samarbetet med Vanda och Kervo välfärdsområde fortsätter för att främja invånarnas välfärd och hälsa.

I fråga om Hanaböle träsks natur- och rekreationsområde är målet att öka antalet besökare och öka inkomsterna från bastubiljetter. Kafétjänsterna konkurrensutsätts 2026 och områdets investeringsbehov bedöms på nytt.

Målet med projektet Myrbacka stadskulturhus är att stärka livskraften och gemenskapen i Myrbacka, den invånarorienterade utvecklingen och känslan av samhörighet. Avsikten är att bygga ändamålsenliga och fungerande lokaler för tjänsterna och att beakta organisationernas behov av lokaler som en del av projektet. År 2026 förs servicedesignprojektet och planeringen av Oivallusten talo vidare.

En servicenätplan för verksamhetsområdet utarbetas som en del av planeringen på stadsnivå år 2026. Behovsutredningar och projektplaner för lokalnätet bereds i enlighet med investeringsprogrammet.

Kunskapsledningen inom verksamhetsområdet utvecklas särskilt inom serviceområdet för livslångt lärande och insamlingen av besökaruppgifter.

Invånarnas möjligheter att delta och påverka har utvecklats 2022–2025 i enlighet med programmet Delaktig i Vanda i samarbete med alla verksamhetsområden. År 2026 uppdateras programmet Delaktig i Vanda och delaktighetsplanen för verksamhetsområdena i enlighet med den nya strategin. Målet är att invånarna ska vara nöjda med sina möjligheter att delta och påverka, att upplevelsen av delaktighet och gemenskap ska stärkas och att den samhälleliga aktiviteten ska öka. Personalens kunnande när det gäller att främja invånarnas delaktighet och höra invånarna stöds bland annat genom utbildningar.

År 2025 rekryterades en delaktighetssakkunnig som fokuserade på organisationssamarbete och år 2026 är målet att förbättra organisationssamarbetets grundstrukturer, såsom understöd, lokaler och evenemang, samt personalens kunskaper och färdigheter i organisationssamarbete.

Samarbetet och samordningen av evenemangsverksamheten på stadsnivå utvecklas i enlighet med den nya evenemangsstrategin. Målet är att starta en evenemangsbyråttjänst som betjänar evenemangsarrangörerna samt att utveckla det interna och externa evenemangssamarbetet.

Kommunikationen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med serviceområdena genom att genomföra kommunikations- och marknadsföringsplaner. Målet är att stärka innehållsproduktionen, marknadsföringen av tjänster och kommunikationens effektivitet samt att utveckla utvärderingen av effektiviteten.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

När det gäller utvecklingen av servicenätet är de viktigaste projekten som samordnas av enheten utvecklingen av Hanaböle träsks natur- och rekreationsområde och projektet Myrbacka stadskulturhus.

När det gäller tjänsterna vid Hanaböle träsk genomförs en konkurrensutsättning av tjänsteproducenten. Tjänsterna utvecklas också i och med att den nya passerkontrollen och e-handeln tas i bruk. Planeringen av en tillgänglig badplats inleds.

Projektet Myrbacka stadskulturhus går vidare till planeringsfasen i genomförandet, som genomförs av VTK Kiinteistöt Oy. Samtidigt utvecklas servicedesignen ytterligare som en del av projektet.

Invånardelaktigheten och gemenskapen stärks genom samhällsbudgetering. Den nya verksamhetsmodellen ersätter den tidigare medborgarbudgeten och dess särskilda mål är att förebygga segregation i de storumråden som valts ut. För varje område reserveras en budget, inom ramen för vilken man kan förverkliga gemensamma evenemang, verksamhet för olika målgrupper samt anskaffningar som stöder områdets verksamhet. Dessutom utvecklas utnyttjandet av Dialogpaus-dialoger (Erätauko-dialogi) och digitala plattformar, utbildas stadens personal och stärks påverkansorganens representativitet.

Samarbetet med organisationerna intensifieras och kommunikationen i anslutning till detta förbättras. Utvecklingen av det elektroniska ansökningssystemet för understöd fortsätter. Genom att reformera stödmodellen för organisationernas lokaler vill man utveckla ett enhetligt, transparent och tillgängligt tillvägagångssätt för att stödja organisationernas lokalbehov.

Till verksamhetsområdets kommunikationsteam rekryteras en evenemangsspecialist, vars ansvarsområde omfattar utveckling av evenemangsverksamheten på stadsnivå. Dessutom riktas marknadsföringsresurserna allt starkare mot utveckling av evenemangsmarknadsföringen samt partnerskaps- och marknadsföringskommunikationen för stora evenemang. Reformen av avtalen om marknadsföringsstöd genomförs som en del av utvecklingen av evenemangsverksamheten.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	30	34	37
Antalet anställda på viss tid	4	1	0
Antal anställda totalt	34	35	37

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	3,2	3,4	3,5	4,1
Inkomster från Hanaböle träsks bastutjänster	-	-	-	1 640 000
Antalet besökare i Hanaböle träsks bastur	-	140 000	-	190 000
Antalet besök i Hanaböle träsks område *	380 000	420 000	-	550 000

* Enligt besökarantal

16 33

Kultur- och biblioteksservicen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	886	472	903	903	916	930	944
Utgifter	-22 027	-22 681	-23 667	-23 956	-24 358	-25 072	-25 809
Verksamhetsbidrag	-21 141	-22 209	-22 765	-23 053	-23 442	-24 142	-24 865

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	25	12	91	91
Avgiftsinkomster	151	184	259	259
Understöd och bidrag	412	85	350	350
Övriga inkomster	272	191	202	202
Interna inkomster	26	0	0	0
Inkomster sammanlagt	886	472	903	903
Personalkostnader	-9 406	-9 738	-10 028	-10 417
Köp av kundtjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-3 258	-3 233	-3 546	-3 446
Köp av interna tjänster	-11	-16	-23	-23
Material, förnödenheter och varor	-1 716	-2 379	-2 429	-2 429
Understöd och bidrag	-1 526	-1 397	-1 420	-1 420
Hysesutgifter	-297	-151	-145	-145
Interna lokalyror	-5 796	-5 762	-6 075	-6 075
Övriga utgifter	-18	-4	0	0
Utgifter sammanlagt	-22 027	-22 681	-23 667	-23 956
Verksamhetsbidrag	-21 141	-22 209	-22 765	-23 053
Avskrivningar	-877	-1 068	-755	-1 199
Fördelning	-1 820	-1 624	0	-2 730
Räkenskapsperiodens resultat	-23 839	-24 901	-23 519	-26 982

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och biblioteksservicen i Vanda är en sakkunnigorganisation inom konst, kultur, historia och läskunnighet. Kultur- och biblioteksservicen ansvarar för de kulturfunktioner, genom vilka man främjar den lokala och regionala livskraften, den internationella verksamheten, den kulturella växelverkan, en likvärdig tillgång till konst och kultur och en mångsidig användning av dessa. Kultur- och biblioteksservicens serviceområde upprätthåller och utvecklar Vandabornas möjligheter till psykiskt och innehållsrikt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap samt till att stärka invånarnas roll som självständiga kulturaktörer.

Den alltmer mångskiftande befolkningen i Vanda ökar i rask takt och det förutsätter att tjänsterna ökar. Kultur- och biblioteksservicens resurser har inte ökat i samma mån som befolkningstillväxten, och inte heller personalmängden. Därför är tjänsterna inte jämnt tillgängliga i alla områden och inte heller för alla användargrupper, men man strävar efter att främja en jämn tillgänglighet i fråga om kulturtjänster när verksamheten utvecklas.

Serviceområdets huvudmål

Vanda är trots sitt tillväxttryck och sina begränsade resurser en livlig och innovativ kulturstad med en mångsidig och rik historia samt unika kulturobjekt. Inom bildkonsten är förutom konstmuseet Artsi och dess omfattande samlingar av offentlig konst andra betydande berikare av vardagen Laila Pul-linens skulpturpark och hemmuseum i Håkansbölde storområde och Risto Vilhusens skulpturpark i Sotungsby.

Båda skulpturparkerna är nationellt unika och personifierar konstnärer som bott och arbetat i dem. Vanda stad vill utveckla verksamheten på båda platserna med hjälp av understöd, ett nära samarbete och extern projektfinansiering. Skulpturparkerna är förtrollande, men dåligt kända och därför utvecklar Vanda också kommunikationen och marknadsföringen av båda platserna för att öka deras riksomfattande kännedom och besökarantal.

Förutom andra aktörer och festivaler berikas stadsbornas kulturliv av tre professionellt högklassiga aktörer inom scenkonst, Vanda underhållningsorkester, Tanssiteatteri Raatikko och Vantaan teatteri, som utöver stadens betydande verksamhetsunderstöd också åtnjuter statsandelsfinansiering (vos). Vanda underhållningsorkester, vars hemmasal är Kulturhuset Martinus, är känd för sin höga konstnärliga nivå och sitt samarbete med kända inhemska solister och dirigenter, men också utländska artister.

Raatikko och Teatteri Vantaa, som är verksamma i Dickursby, i Silkesfabrikens lokaler, erbjuder teaterupplevelser för både vuxna, ungdomar och barn. Båda teatrarna har en historia som sträcker sig över flera årtionden, en trogen publik och en unik ställning som berikare av kulturfältet i Vanda.

Vanda lockar aktivt både inhemska och utländska turister till staden genom kulturturism, affärsturism och stora evenemang. Samarbetet med livskraftstjänsterna (Business Vanda) intensifieras för att utbudet av kultur- och bibliotekstjänster ska stärkas under de kommande åren. Samarbetet med stadsmiljöns verksamhetsområde och verksamhetsområdet för stadskultur- och välfärd är också viktigt för att det även i fortsättningen ska ordnas stora evenemang som intresserar allmänheten i Vanda. Antalet kulturobjekt och den aktiva evenemangsverksamheten ökar också Vanda stads attraktions- och kvarhållningskraft bland nya och nuvarande invånare.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Jumbos bibliotek öppnas 2026. Den inbesparing på 65 000 euro som de slutliga hyresförhandlingarna när det gäller Jumbos biblioteket resulterade i för år 2026 riktas till bibliotekens sommar- och söndagsöppettider. Jumbo kommer att bli en tillgänglig oas av bildning för invånarna och dessutom stärker biblioteket Vanda stads synlighet. Även andra lokalprojekt är på gång och 2026 förbereds renoveringen av Dickursby bibliotek. Bokbussarnas rutter granskas och uppdateras regelbundet. Bokbussarna besöker också evenemang och den nyare av bussarna har planerats som biblioteks- och kulturbuss, vilket möjliggör mindre kulturföreställningar. Vid planeringen av öppettiderna beaktas olika användargrupperns behov och besökstider. Flexibla lösningar som självbetjäningstider utnyttjas i mån av möjlighet.

Samarbetet mellan Helmet-biblioteken i huvudstadsregionen fortsätter starkt i och med att bibliotekssystemet reformeras. Genom att anskaffningen av ett nytt bibliotekssystem strävar man efter en ännu bättre kundupplevelse och effektivisering av bibliotekens verksamhet.

Läskunnighetsarbetet fortsätter aktivt i samarbete med skolorna och småbarnspedagogiken samt i olika projekt. Under åren 2026–2027 fokuserar biblioteket särskilt på att nå barn i lågstadieåldern och deras familjer.

Konstmuseet Artsis år 2026 innehåller ett flertal projekt inom offentlig konst, såsom konsthelheterna för Vandaspåran och Dickursby kompetenscampus och projekten Muuran yhtenäiskoulu, idrottshallen och daghemmet i Mure. Budgeten omfattar också en ny befattning som konservator för offentlig konst för Artsi, som hjälper till att sköta det växande antalet verk och genomföra de inventeringar som den interna revisionen föreskriver.

Stadsmuseets verksamhet ändras på många delområden under 2026. På Håkansböle gårdsområde öppnas ett herrgårdsmuseum i den totalrenoverade huvudbyggnaden. Museiområdet betjänar året runt både som rekreationsplats för stadsborna och som ett regionalt turistmål. På enheten i Dickursby öppnas i slutet av året en permanent historieställning i enlighet med jubileumsårets fullmäktigebeslut. För att få plats för utställningen flyttar kontoret från museibyggnaden till andra lokaler. Även stadsmuseets samlingar flyttas från Hiekkaharjun koulus källarvåning till Museiverkets samlings- och konserveringscenter. Utöver detta konkurrensutsätts samlingshanteringssystemet under året.

Vanda har tre kulturcenter för barn: Totem i Myrbacka, Pessi i Dickursby och Bykstugan i Håkansböle. I dem ordnas utställningar, föreställningar, workshops, hobbyverksamhet och olika evenemang. Genom dem säkerställs också barnkulturens tillgänglighet i områdena.

Verksamheten Vandas kulturbarn vidareutvecklas så att varje barn som föds i Vanda och dess föräldrar får tillgång till avgiftsfria kulturtjänster. De centrala målen för verksamheten är att öka familjernas välbefinnande och att främja den kulturella jämlikheten mellan invånare. År 2026 kommer den fjärde åldersklassen redan att vara med i verksamheten och den kommer att betjäna alla Vandabor i åldern 0–3 år och deras familjer.

Tempo-orkesterverksamheten är en viktig del av kulturtjänsterna för barn och unga och med hjälp av den utvecklas tillgänglig hobbyverksamhet inom musik i sju grundskolor i samband med skoldagen. Tempo-orkestrarnas verksamhet utvecklas så att de i allt högre grad når sådana barn, ungdomar och familjer för vilka det annars inte skulle vara möjligt att utöva musik. Parallellt med orkestrarna finns det också andra verksamhetsformer som använder Tempo-pedagogiken, såsom Tempokörerna och tillvalsämnet Tempo.

Evenemangsverksamheten utvecklas planmässigt tillsammans med stadsborna, stadens aktörer och samarbetsparter. Trots det ansträngda ekonomiska läget är målet att producera gemensamma, flerspråkiga och engagerande evenemang för alla stadsbor åtminstone på 2025 års nivå.

Kulturhuset Martinus, Lumosalens, Mosaiksalens och Kino Myyris programverksamhet utvecklas så att de beaktar både närsamhällets behov av evenemang med låg tröskel och målen på stadsnivå att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet i Vanda.

Martinus verksamhet ändras till året runt-verksamhet i och med den nya evenemangsparken. Detta möjliggör en måttlig ökning av inkomstmålet. I Lumosalen utnyttjar man husets förnyade teknik för visning av filmer och ljuskonst och strävar efter att höja inkomstmålet genom att utveckla programstrategin. Kännedomen om Mosaiksalen som evenemangslokal stärks.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	184	190	203
Antalet anställda på viss tid	31	21	19
Antal anställda totalt	215	211	222

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Bibliotekstjänster				
besökare	1 651 234	1 823 105	2 050 000	1 900 000
antalet lån av material	2 502 965	2 708 851	2 760 000	2 900 000
lån av material/invånare	10	11	11	11
materialanslag euro/invånare	5,00	5,32	6,00	5,58
verksamhetsutgifter/invånare	42,00	46,80	49,00	45,84
Kulturservicen				
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang *	333 543	349 324	360 000	360 000
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	1,77	2,09	1,22	1,18
Understöd euro/invånare	4,96	5,67	5,57	5,43
Antal besökare vid stadsmuseet **	25 907	30 979	25 000	23 500
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	12 238	17 663	20 000	15 000
Driftsutgifter euro/invånare	36,48	40,93	39,76	44,66

* Från och med 2025 också bibliotekets evenemang.

** Siffran innehåller antalet besökare vid stadsmuseets pop up-utställningar och antalet guidningar i Håkansböle gårds huvudbyggnad.

16 34

Idrott och motion

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	5 522	5 683	6 271	6 271	6 366	6 462	6 559
Utgifter	-31 781	-33 451	-33 370	-33 692	-34 344	-35 351	-36 390
Verksamhetsbidrag	-26 259	-27 768	-27 099	-27 421	-27 979	-28 889	-29 831

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	4 670	4 766	5 147	5 147
Understöd och bidrag	499	545	858	858
Övriga inkomster	317	300	229	229
Interna inkomster	35	72	37	37
Inkomster sammanlagt	5 522	5 683	6 271	6 271
Personalkostnader	-8 364	-8 568	-9 143	-9 465
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2 996	-3 300	-3 483	-3 483
Köp av interna tjänster	-3	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-1 039	-1 166	-1 140	-1 140
Understöd och bidrag	-1 531	-1 636	-1 636	-1 636
Hysesutgifter	-574	-574	-592	-592
Interna lokalyror	-17 273	-18 180	-17 369	-17 369
Övriga utgifter	-1	-20	0	0
Utgifter sammanlagt	-31 781	-33 451	-33 370	-33 692
Verksamhetsbidrag	-26 259	-27 768	-27 099	-27 421
Avskrivningar	-4 031	-3 885	-3 716	-3 758
Fördelning	-2 862	-3 446	0	-3 932
Räkenskapsperiodens resultat	-33 152	-35 099	-30 815	-35 111

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för idrott och motion svarar för utvecklingen och ordnandet av stadens idrotts- och motionsservice, underhållet och utvecklingen av stadens idrottsplatser och stödandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Till serviceområdets grundläggande uppgifter hör också att ordna gruppmotion för personer i arbetsför ålder och seniorer, utveckla motionen i småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet, simundervisning för skolelever, service när det gäller rådgivning om levnadsvanor för kommuninvånare och mångsidiga projekthelheter.

Motionsbeteendet och hälsovanorna börjar formas redan i tidig ålder och de faktorer som inverkar på den fysiska aktiviteten och användningen av tjänster varierar hos personer i olika åldrar. Därför strävar man efter att i allt högre grad utnyttja förebyggande, livscykelänkande och aktiv servicehandledning för personer som är fysiskt passiva vid utvecklingen av idrotts- och motionsservicen.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att ge dem understöd och anvisa idrottsplatser för föreningars bruk. Lokalreserveringsenheten vid serviceområdet för idrott och motion administrerar vid sidan av att de lokaler som förvaltas av serviceområdet också fritidsanvändningen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter samt sörjer för verksamhetsområdets centraliserade lokalreserveringstjänster. Serviceområdet för idrott och motion verkar också som aktiv samarbetspart tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets målsättning är att skapa förutsättningar för ett fysiskt aktivt levnadssätt genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykeln. Arbetet utförs genom de åtgärder som presenteras i motionsprogrammet. Prioriteringen när det gäller gruppmotionen för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger på att öka serviceutbudet i takt med att den äldre befolkningen ökar. En viktig prioritering är också att öka de förebyggande rådgivningstjänsterna om levnadsvanor i samarbete med välfärdsområdet. När det gäller barn och ungdomar fortsätter det samarbete som inletts med till exempel verksamhetsområdet för fostran och lärande och välfärdsområdet under tidigare år och det intensifieras ytterligare.

Vi stärker en servicehelhet som täcker alla skeden i livscykeln genom att utnyttja projektfinansiering i utvecklingsarbetet och förankra sådana verksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande. Helheterna Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse, som genomförts i samarbete med fostran och lärande, utvecklas vidare. Genom olika utvecklingsprojekt och projektunderstöd för motionsidrott strävar man efter att skapa nya möjligheter till motions- och familjeidrott med låg tröskel. Staden identifierar i högre grad olika behov och målgrupper inom hobbyverksamheten med låg tröskel och möjliggör också behov utanför tävlingsnivån hos barn, unga och familjer, dvs. så kallad "höntsä". Ordandet av hobbybaserad idrott och motion med låg tröskel stöds med lokalrabatter och projektunderstöd. Ansökningsprocessen för understöd görs smidigare genom att serviceområdets understödsprinciper reformeras.

Utgångspunkten för utvecklingen av serviceområdets servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionsservice i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Under 2025 kommer en ny plan för idrottsplatser för åren 2026–2035 att utarbetas. När det gäller utvecklingsobjekten inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger fokus på byggprojekt som gäller näridrottsparkar och näridrottsplatser, utvecklingen av idrottsmöjligheterna på skolornas och daghemmens gårdar, totalrenoveringar av nuvarande idrottsplatser, utvecklingen av Dickursby idrottspark och planeringen av Elmo och Kivistö idrottsparkar. Idrottsfastigheterna börjar nå en punkt i sin livscykel där de behöver renoveras, vilket sätter press på investeringsbehoven under de kommande åren.

Målsättningen är att det i varje bostadsområde ska finnas en mångsidig idrottsplats utomhus, där både barn och vuxna trivs. En idrottshall i nordöstra Vanda blir färdig i slutet av 2026. Byggandet av Elmo simhall pågår som bäst. Byggandet av idrottshallarna i Mure och Bäckhagen inleds. Inom projektet Myrbacka simhalls totalrenovering och utbyggnad görs en genomförandeplanering. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra olika partnerskapsprojekt. Beredningen i fråga om den privata ishallen Elmo fortsätter. Målet är att hallen ska öppnas för användning under 2026.

Serviceområdet för idrott och motion är varje år med och förverkligar och möjliggör olika förhållanden genom att skapa olika idrotts- och kulturevenemang och andra evenemang för allmänheten i Vanda. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden.

Toppidrottens nuläge och utvecklingsmöjligheter i Vanda utreds och det dras upp riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att förbättra förutsättningarna för framgång. Stadsstyrelsen drar upp riktlinjer i ärendet.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Stadens kraftiga tillväxttakt förutsätter att tjänsternas tillgänglighet förbättras. Idrotts- och motions- servicens resurser har inte ökat i samma proportion som stadens invånarantal och behov. Det fortsatta behovet av effektivisering som detta medför orsakar belastning och försämrad tillgång till tjänster.

Servicenätet för idrotts- och motionsplatser utvidgas, nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt byggs om. Den nuvarande personalresursen räcker inte för att täcka behovet av underhåll och service i fråga om den helhet som ska skötas. I Vanda finns ett växande behov av nya förhållanden för idrott och motion och dessa måste i huvudsak förverkligas privat. Genom rådgivning stöder idrotts- och motions servicen uppkomsten av nya förhållanden för idrott och motion som upprätthålls privat. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja anslaget för det hyresstöd som delas ut till föreningar. Möjligheterna till motion för specialgrupper förbättras genom att genomföra de åtgärder som anges i utvecklingsplanen för anpassad motion.

I verksamheten Studier i rörelse fokuserar man särskilt på att genomföra och vidareutveckla den förebyggande rådgivningen om levnadsvanor – välbefinnandecoachningen. Inom verksamheten Skolan i rörelse utvecklas processen för grundskolans Move! -mätningar som ska användas vid genomförandet av motionsrådgivning i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Målet är också att utveckla motionen på rasterna och skapa hobbystigar för hobbyverksamheten och motionen.

Man strävar efter att utvidga verksamheten Taitis som erbjuder undervisningsgrupperna inom småbarnspedagogiken i anslutning till utvecklingen av de grundläggande motoriska färdigheterna.

I fråga om servicehelheten för livsstilsrådgivningen införs modeller för motionsrådgivning för familjer, specialgrupper (personer med funktionsnedsättning) och äldre samt effektiveras hänvisningen av personer i inkallelseålder till motionsrådgivningstjänster via inkallelserna.

Åtgärderna för att utveckla barnens simförmåga och vattenkompetens fortsätter genom att förbättra ordnandet av simundervisningen i förskoleundervisningen och grundskolan samt genom att intensifiera samarbetet med lokala föreningar för att förbättra förutsättningarna för barns inläring av simkunnigheten på fritiden.

Vid tidpunkten för betalningen av Sportkortet för pensionärer säkerställs att avgiften inte orsakar oskäligt tryck i början av året, utan den kan schemaläggas till exempel till sommaren eller delas upp i två eller flera rater för att utjämna betalningsbördan.

Kunskapsledningen inom serviceområdet för idrott och motion utvecklas och möjligheterna till elektronisk kommunikation förbättras i enlighet med den digitala planen. Stadens bokningstjänst utvecklas i samarbete med olika serviceområden och systemet för bokning av lokaler konkurrensutsetts.

Serviceområdet för idrott och motion svarar i samarbete med stadens övriga serviceområden för samordningen av genomförandet av målen för de åtgärder på stadsnivå som fastställts i stadens motionsprogram.

Möjligheterna för specialgrupper att motionera förbättras genom att vidta de åtgärder som anges i utvecklingsplanen för anpassad motion.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	143	151	156
Antalet anställda på viss tid	25	25	27
Antal anställda totalt	168	176	183

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Totalkostnader euro/invånare	117,34	126,55	128,00	127,61
Verksamhetsintäkter euro/invånare	22,37	22,00	21,73	23,98
Understöd euro/invånare	5,79	6,07	5,80	6,25
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	21 %	18 %	23 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), kostnad euro/besök	9,90	9,24	8,00	8,00
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	80 %	81 %	78 %	78 %
Lokalitetsm ²	91 893	92 161	91 724	91 954
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	61 %	61 %	63 %	63 %

16 35

Ungdoms- och samverkansservicen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	1 911	1 771	2 125	2 125	2 157	2 189	2 222
Utgifter	-15 609	-16 885	-18 189	-18 515	-18 720	-19 269	-19 835
Verksamhetsbidrag	-13 698	-15 114	-16 065	-16 390	-16 564	-17 080	-17 613

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	674	648	633	633
Avgiftsinkomster	14	4	18	18
Understöd och bidrag	1 177	1 098	1 452	1 452
Övriga inkomster	43	9	9	9
Interna inkomster	3	13	13	13
Inkomster sammanlagt	1 911	1 771	2 125	2 125
Personalkostnader	-7 368	-8 735	-9 970	-10 295
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 859	-1 697	-1 835	-1 835
Köp av interna tjänster	-3	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-461	-382	-407	-407
Understöd och bidrag	-1 710	-1 627	-1 814	-1 814
Hysesutgifter	-110	-77	361	361
Interna lokalyror	-4 098	-4 360	-4 517	-4 517
Övriga utgifter	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-15 609	-16 885	-18 189	-18 515
Verksamhetsbidrag	-13 698	-15 114	-16 065	-16 390
Avskrivningar	-257	-546	-277	-307
Fördelning	-1 458	-1 754	0	-1 934
Räkenskapsperiodens resultat	-15 412	-17 415	-16 342	-18 630

Verksamhetsbeskrivning

Ungdoms- och samverkansservicen har som uppgift att på olika sätt öka Vandabornas välbefinnande och samhörighet, främja invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja särskilt ungdomarnas uppväxt och utveckling. Det viktigaste redskapet för ungdoms- och samverkansservicen är arbetet med att möta kommuninvånarna, vilket utförs bland annat i ungdoms- och invånarlokaler, läroanstalter och skolor, på gator och i köpcentra samt till exempel i ungdomsverkstäder och i de uppsökande ungdomsarbetets tjänster. Serviceområdet stöder också sammanslutningar och organisationer i Vanda på olika sätt, samordnar frivilligverksamhet på stadsnivå, bereder organisationernas ekonomiska understöd och utvecklar samarbete mellan organisationer. Gemensamt bord upprätthåller en matsvinnsterminal och gemensam mathjälpsverksamhet i ett omfattande nätverk. Serviceområdet ordnar också lagstadgad medling i brotts- och tvistemål.

Ungdoms- och samverkansarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid från invånarnas behov och önskemål och är i huvudsak öppen och avgiftsfri för alla. Ungdoms- och samverkansservicen har också utvecklat mer individuellt inriktad verksamhet för att svara mot

de servicebehov som den nuvarande samhälleliga situationen ger upphov till. Bland annat med specialungdomsarbete och individuell coachning riktar man sig särskilt till de ungdomar som har behov av ett mer individuellt yrkesmässigt stöd. I det riktade gatuarbetet är målgruppen däremot ungdomar som uppvisar symtom genom brott.

De utmaningar som senast orsakats av verksamhetsmiljön visar sig på olika sätt i serviceområdets olika verksamheter. Ackumuleringen av polarisering och utsatthet har lett till ett utvecklingsförlopp där illamående hela tiden ackumuleras mer i samma bostadsområden. Vanda befinner sig i en svårare situation än de andra sex kommunerna ur många statistiska perspektiv, vilket får allt allvarigare konsekvenser i vissa bostadsområden. De mest oroväckande fenomenen är den ökade ungdomsbrottsligheten och det stora antalet ungdomar som står utanför arbete och utbildning. Även den senaste tidens ökade arbetslöshet, människornas försämrade ekonomiska situation samt de ökade psykiska problemen och de sociala problem som rusmedelsanvändningen orsakar utmanar hela tiden serviceområdet. Många organisationers och lokala föreningars ekonomiska situation har också försämrats, vilket ytterligare minskar utbudet av stödformer för invånarna och ökar behovet av stöd från kommunen.

Stadens snabba tillväxttakt, det ökande antalet unga och den differentierade utvecklingen i bostadsområdena utmanar för närvarande verksamheterna inom serviceområdet. Invånarnas servicebehov är mer lokala än tidigare och skiljer sig från varandra. Att nå ut till vissa invånargrupper är mer utmanande än tidigare, och bland annat koncentrationen av människor med utländsk bakgrund i vissa stadsdelar tvingar serviceområdet att överväga nya tillvägagångssätt och modeller för att förverkliga tjänsterna. Många invånares sociala problem och ensamhet har fördjupats.

Ungdoms- och samverkansservicen strävar efter att svara på dessa utmaningar bland annat genom det gemenskapsarbete som utförs i stadsdelarna, uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet för unga. Det är i nuläget nödvändigt att intensifiera samarbetet med olika samarbetspartner både inom staden och i vidare bemärkelse. Under de kommande åren kommer serviceområdet att vara centralt delaktigt i den nya områdesmodellen på stadsnivå och därigenom ha förbundit sig att allt starkare samarbeta med olika aktörer i områdena. Den nya typen av utveckling på bostadsområdesnivå motsvarar väl den vision som skapades i fjol inom ungdoms- och samverkansservicen och som man har börjat förverkliga inom serviceområdet.

Invånarnas ökade servicebehov tvingar också serviceområdet att prioritera och rikta tjänsterna och resurserna tydligare till vissa områden. Hot- och våldssituationerna samt olika störningar i den allmänna ordningen har ökat betydligt i serviceområdets olika verksamheter. Också i ungdomsarbetet ute på fältet är risken för våld ofta närvarande, och det finns många utmanande kundsituationer också på ungdomsgårdarna och i det uppsökande ungdomsarbetet. Inom serviceområdet har man övervägt olika sätt att säkerställa att verksamheten förblir tillräckligt säker och samtidigt behåller sin öppna karaktär. För att trygga personalens arbetssäkerhet och ork är det i fortsättningen nödvändigt att avgränsa den öppna verksamheten och vissa tjänster i större utsträckning än tidigare.

Serviceområdets huvudmål

Den nya visionen för ungdoms- och samverkansservicen blev klar i början av 2025 och har börjat genomföras planerligt. Visionen innehåller fyra centrala verksamhetsprinciper som styr verksamheten inom serviceområdet samt som ett tvärgående tema en satsning på tydlig och tillgänglig kommunikation. Serviceområdets verksamhet är alltid behovsbaserad och målinriktad. Det är viktigt att man vid planeringen av verksamheten identifierar olika fenomen och servicebehov som man vill påverka med ungdoms- och samverkansservicen. Ungdoms- och samverkansservicen stöder invånarnas välbefinnande främst med hjälp av stadskultur. Det centrala målet med verksamheten är att möjliggöra möten mellan människor och sammanslutningar, stödja deras egen handlingskraft och på så sätt möjliggöra positiva förändringar både hos individer och i sammanslutningar.

Målen för serviceområdet 2026 är att utnyttja den nya områdesmodellen på stadsnivå och utveckla den egna ledningsstrukturen på det sätt som denna förutsätter. Dessutom är målet att utveckla serviceområdets interna ledningsmodell för att bättre möjliggöra horisontellt arbete och samarbete mellan serviceenheterna inom serviceområdet. Målet när det gäller invånar- och ungdomslokalerna är

att gå mot en mer gemensam användning av lokaler, bland annat med hjälp av försöket med en organisationslokal i Mårtensdal. En mångsidig användning av lokalerna underlättas också genom att man inom serviceområdet skapar en klarare lägesbild av lokalernas användningsgrad och användningsbehov. Samarbetet mellan de organisationer som understöds främjas genom att på olika sätt möjliggöra möten och dialog mellan organisationerna. Verksamheten i fråga om sammanslutningar i områdena, såsom lokala föreningars verksamhet, stöds i samarbete med ett delaktighets-team genom att delta i genomförandet av budgeten för sammanslutningarna. Rörligheten inom ungdoms- och samverkansservicen ökas genom pilotförsök med att etablera tjänster i nya områden. Tjänsternas tillgänglighet ökas genom att man prövar nya kamratstödsledda verksamhetsformer med människor i olika åldrar. Dessutom är målet att aktivt delta i olika sammanslutningars verksamhet i bostadsområdena bland annat genom att delta i olika evenemang och i organiseringen av dem.

I ungdomsarbetet i områdena fokuserar man på det grundläggande arbetet i ungdomslokalerna och på ungdomsarbetet ute på fältet. En särskild utmaning för ungdomsarbetet i områdena är att vissa ungdomslokaler är i dåligt skick. Åtminstone två ungdomslokaler har under hösten 2025 varit stationerade i tillfälliga utrymmen på grund av problem med inneluften, och målet är att flytta Myrbacka ungdomslokal till nya tillfälliga lokaler i början av 2026. Även Håkansböle ungdomslokals och Sandkulla ungdomslokals skick utreds. Samarbetet med HelsingforsMission rf fortsätter för att etablera verksamheten GettoGym i Myrbacka. Som en ny öppning i ungdomsarbetet främjas startandet av ett verksamhetscenter för unga och inledningen av verksamheten i Havukoski i samarbete med stiftelsen Me-säätiö. Vanda är med i det riksomfattande kompetenscentrumet på ungdomsrådet, vars mål är att främja jämlikhet inom ungdomssektorn, bland annat genom utbildning. Finansieringen av kompetenscentrumet fortsätter till slutet av 2026.

I tjänsterna för unga vuxna syns det försämrade sysselsättningsläget för unga och därmed de ökade servicebehoven. Behovet av uppsökande ungdomsarbete har ökat ytterligare under 2025 och man strävar efter att svara på det ökade servicebehovet också 2026 genom att upprätthålla resurserna för uppsökande ungdomsarbete åtminstone på nuvarande nivå. I tjänsterna för unga vuxna är målet att stärka ungdomsverkstädernas och den individuella coachningens ställning som en del av de tjänster som stöder ungdomars sysselsättning. Samarbetet med sysselsättningsservicen intensifieras ytterligare på olika sätt som en del av genomförandet av åtgärdsprogrammet NEET (not in education or employment) samt i och med det sysselsättningsprogram som utarbetas under hösten. Ungdoms- och samverkansservicen samt sysselsättnings- och integrationsservicen säkerställer ett effektivt genomförande av åtgärdsprogrammet NEET i nära samarbete. Inom gatuarbetet fortsätter man att utveckla verksamhetsmodellen bland annat med hjälp av ett samarbetsprojekt som genomförs tillsammans med yrkeshögskolan Laurea. I utvecklingen av det riktade gatuarbetet betonas också att man ska nå ungdomar som använder berusningsmedel och bostadslösa ungdomar, och verksamheten ska i mån av möjlighet stärkas i samarbete med Vanda och Kervo välfärdsområde.

Avsikten är att inom samverkansservicen under år 2026 utveckla en ny modell för den subventionerade sysselsättningen, där man utnyttjar tidigare goda erfarenheter av sysselsättning med lönesubvention. Den nya modellen syftar till att påverka sysselsättningsstigar för dem som befinner sig i en svagare position på arbetsmarknaden. Öppnandet av Mårtensdals organisationslokal och inledningen av verksamheten är ett av de centrala målen för samverkansservicen år 2026. Man strävar efter att utveckla organisationslokalen till ett verksamhetsställe där stadens olika aktörer, organisationer och invånare använder utrymmet så mångsidigt som möjligt. Medlingsbyråns överföring till Rättstjänstverket bereds under 2026. Inom verksamheten Gemensamt bord fortsätter man att utveckla företagssamarbetet, olika innovationerna inom matsvinnet och mathjälpsnätverket. Inom ungdoms- och samverkansservicen vill man också att förtydliga organisationsunderstödet helhet och öka stödet till organisationerna, särskilt för utvecklingen av samarbetet mellan organisationerna.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

De viktigaste förändringarna inom serviceområdet hänför sig till den koncentrerings av servicenätet som krävs för att balansera ekonomin. Eventuella förändringar kommer att gälla i synnerhet invånarlokaler och avstående från vissa invånarlokaler samt koncentration av verksamheten till vissa bostadsområden. Användningen av Katrinebergs gård som invånarlokal slopas. På grund av utmaningarna med inneluften kommer förändringar sannolikt att behöva göras även när det gäller vissa

ungdomslokaler, som troligen kommer att flyttas till tillfälliga lokaler under 2026. Under 2026 inleds också verksamheten i den totalrenoverade Fernissan mer aktivt och på våren är målet att ordna evenemanget Nuorikulttuuri2026 i utrymmena. I Myrbacka förbereder man sig på att bygga Oivalusten talo och på att skapa det nya verksamhetskoncept som det förutsätter.

I ungdomsarbetet i områdena görs eventuella ändringar i ungdomslokalernas öppettider för att arbetsskiftsplaneringen bättre ska möjliggöra utnyttjande av personalresurserna. Utvecklingen av skolungdomsarbetet med finansiering från regionförvaltningsverket fortsätter ännu under 2026. I samarbete med stiftelsen Me-säätio utvecklas konceptet för det verksamhetscenter för unga som öppnas i Havukoski. Målet är att skapa välbefinnande för barn och ungdomar i området genom att erbjuda en ny typ av gemenskapsbaserad, engagerande och inkluderande fritidsverksamhet.

Ett centralt mål för utvecklingen av verkstadsverksamheten för unga är under den pågående projektperioden att särskilt nå ut till ungdomar med ett främmande språk som modersmål och stödja sysselsättningen. Ungdomsservicen utvecklar verkstadsverksamheten och den individuella coachningen för unga i samarbete med arbetskraftsservicen så att resurserna kraftigare stöder ungdomars sysselsättning och övergång till studier. Inom verkstadsverksamheten förbereder man sig också för en eventuell lagändring i anslutning till återförandet av den rehabiliterande arbetsverksamheten till kommunens ansvar. Lagändringarna om finansieringsansvaret för utkomststöd kräver att kommunen i fortsättningen har ett starkare samarbete för att nå NEET-ungdomar och vägleda dem till att omfattas av tjänster i ett tillräckligt tidigt skede. I anslutning till detta fortsätter intensifieringen av samarbetet med välfärdsområdet, utbildningen på andra stadiet och sysselsättningsservicen. Ungdomsarbetet vid läroanstalterna utvecklas med hjälp av finansiering från regionalförvaltningsverket ännu under år 2026. Tyngdpunkten i utvecklingen ligger på att stödja fritidsverksamheten för unga och utveckla kamratverksamheten i anslutning till den.

Ett särskilt utvecklingsobjekt inom samverkansservicen är att skapa en ny modell för stödsysselsättning som en del av Gemensamma bordets och invånarlokalernas verksamhet. Målet är att de som blir stödsysselsatta ska få så bra sysselsättning som möjligt också på den permanenta arbetsmarknaden. Det redan välinledda företagssamarbetet inom verksamheten Gemensamt bord kan här i fortsättningen spela en mer betydande roll. När den positiva särbehandlingen, dvs. MEK-finansieringen, upphör anställs två nya samhällsarbetare till Samverkansservicen för att fortsätta det regionala gemenskapsarbete som gemenskapsutvecklarna utför. Gemenskapsutvecklarna kan fungera som samordnare i det praktiska arbetet med den nya regionmodellen.

Projektet Asunto kaikille (bostad åt alla), som inleddes 2025 tillsammans med Vanda och Kervo välfärdsområde fortsätter sitt arbete för att eliminera långtidsbostadslösheten under 2026. För att förebygga bostadslöshet fortsätter man också bostadsrådgivningsarbetet med finansiering från Varke och boenderådgivningens kostnadseffektivitet utreds med ett forskningsprojekt som inleds redan hösten 2025.

Utvecklingsprojekten år 2026:

- Verkstadsverksamheten för unga utvecklas (RFV)
- Stödjande av jämlikhet och delaktighet när det gäller unga vuxna (RFV)
- Projektet för utveckling av skolungdomsarbetet på lågstadiet (RFV)
- Utveckling av ungdomsarbetet vid läroanstalterna på andra stadiet (RFV)
- Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Wau mikä mahis! (RFV)
- Boenderådgivningen (Varke)
- Projektet Asunto kaikille (bostad åt alla) i anslutning till arbetet för att eliminera långvarig bostadslöshet i samarbete med välfärdsområdet (MM)
- Projektet för statsunderstöd för mathjälp (THL)
- Ungdomssektorns kompetenscenter för likabehandling (UKM)

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	140	171	173
Antalet anställda på viss tid	50	36	43
Antal anställda totalt	190	207	216

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Ungdomar som man mött i ungdomsarbetet *	-	-	-	190 000
Utomstående användare av ungdomslokalerna*	-	-	-	45 000
Antal inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukonotko och Palajärvi)	6 581	6 030	7 000	7 000
Deltagare i ungdomsverkstädernas coachning (individuell coachning och gruppcoaching) *	-	-	-	1 000/ 400
Anmälningar/aktiva kundrelationer inom det uppsökande ungdomsarbetet *	-	-	-	1 000
Övriga unga som mötts i tjänsterna för unga vuxna *	-	-	-	60 000
Antalet organisationer och aktörer som fått understöd av ungdoms- och samverkansservicen *	-	-	-	155
Ungdoms- och samverkansservicens understöd €/invånare	6	7	7	7
Antalet besökare i invånarlokaler per år totalt *	-	-	-	170 000
Människor /vecka som nåtts av mathjälpsnätverket Gemensamt bord *	-	-	-	5 000
Matsvinn hanterat av Gemensamt bord i kilo/år *	-	-	-	700 000

* Nytt nyckeltal från och med DP 2026.

16 37

Livslångt lärande

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	3 933	3 386	3 744	3 744	3 801	3 858	3 917
Utgifter	-13 686	-14 752	-14 824	-15 141	-15 257	-15 704	-16 166
Verksamhetsbidrag	-9 752	-11 366	-11 080	-11 397	-11 456	-11 846	-12 249

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	41	119	130	130
Avgiftsinkomster	2 832	2 346	2 702	2 702
Understöd och bidrag	903	871	861	861
Övriga inkomster	25	21	21	21
Interna inkomster	131	29	29	29
Inkomster sammanlagt	3 933	3 386	3 744	3 744
Personalkostnader	-9 357	-9 795	-10 033	-10 350
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 422	-1 528	-1 595	-1 595
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-173	-578	-550	-550
Understöd och bidrag	-332	-370	-320	-320
Hyresutgifter	-21	-30	31	31
Interna lokalyror	-2 359	-2 396	-2 317	-2 317
Övriga utgifter	-21	-55	-41	-41
Utgifter sammanlagt	-13 686	-14 752	-14 824	-15 141
Verksamhetsbidrag	-9 752	-11 366	-11 080	-11 397
Avskrivningar	-364	-279	-195	-205
Fördelning	-1 351	-2 193	0	-1 694
Räkenskapsperiodens resultat	-11 467	-13 838	-11 275	-13 296

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för livslångt lärande svarar i Vanda för ordnandet och utvecklandet av det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna, invandrarutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt Hobbyernas Vanda. Servicehelheten stöder målinriktad konst- och kulturförskolan för barn och unga samt erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter för elever inom den grundläggande utbildningen efter skoldagen.

Dessutom ansvarar serviceområdet för beredningen av understöd för den grundläggande konstundervisningen samt för det hobbystödet som delas ut via Jubileumsfonden för barn och unga, som gör det möjligt för barn i familjer med låga inkomster att delta i avgiftsbelagda hobbyer. På så sätt stärks jämlikheten, förebyggs segregationen och ökas välbefinnandet.

Verksamheten ökar kommunens attraktionskraft och kvarhållningskraft samt stärker delaktigheten, gemenskapen och livskraften i olika åldersgrupper. Tillgången till livslångt lärande och kulturhobbyer gör Vanda till en attraktiv och mänskligt hållbar stad att bo och utvecklas i.

Vanda vuxenutbildningsinstitut är ett av Finlands största medborgarinstitut. Institutet ordnar årligen cirka 2 300 kurser på närmare 40 verksamhetsställen runt om i Vanda för cirka 45 000 deltagare. Kursutbudet stöder stadsbornas kunnande, välbefinnande och livslånga lärande. Vuxenutbildningsinstitutet erbjuder möjligheter till självutveckling, gemenskap och kvalitativa möten. Vid institutet arbetar cirka 40 fast anställda och 400 timlärare varje år. Kursutbudet utvecklas utgående från kundresponsen och de elektroniska tjänsterna förbättras kontinuerligt. I undervisningen i fritt bildningsarbete fortsätter utvecklingen av studiepoängskurserna. Det kunnande som förvärvats via dessa kurser kan registreras i den riksomfattande informationsresursen KOSKI, varvid den studerande kan utnyttja prestationerna också i utbildning som leder till examen. Detta gör de individuella studiestigarna smidigare och flexibla.

Invandrarutbildningen och den grundläggande utbildningen för vuxna främjar integrationen och jämlikheten i utbildningen. Varje år deltar över 7 000 personer i vuxenutbildningsinstitutets kurser i finska som andra språk och undervisningen erbjuds på olika nivåer, även på distans. Institutet ordnar också språkprov enligt de allmänna språkexamina och utvecklar verksamheten med hjälp av projekt som stöds av utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Den grundläggande utbildningen för vuxna erbjuder cirka 180 studerande möjlighet att avlägga grundskolan och fortsätta till andra stadiet. Behovet av utbildning ökar i Vanda. Från och med 1.8.2025 har den grundläggande utbildningen för vuxna i hela staden koncentrerats till vuxenutbildningsinstitutet, vilket stöder enhetligheten i tjänsterna. Verksamheten utvecklas i samarbete med olika verksamhetsområden och intressentgrupper.

Den grundläggande konstundervisningen erbjuder målinriktad undervisning som framskrider från en nivå till en annan enligt utbildningsstyrelsens läroplansgrunder. Undervisningen ger färdigheter för självuttryck och sökande till fortsatta studier.

Vanda musikinstitut ger barn och unga grundläggande undervisning enligt den fördjupade och allmänna lärokursen i musik. Varje år deltar cirka 2 000 elever i undervisningen, och undervisningstimmar uppgår till över 50 000. Institutet ordnar årligen över 200 konserter och evenemang, som når närmare 16 000 besökare. Det finns cirka 1 200 elever som studerar musik och sång, och cirka 700 barn som deltar i musikundervisning för små barn. På den öppna avdelningen ordnas cirka 1 600 timmar avgiftsbelagd undervisning per år. Institutet har verksamhet på 15 platser, inklusive en svenskspråkig undervisningsenhet.

Vanda konstskola erbjuder konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen vid fem undervisningsställen runt om i Vanda. Antalet elever är cirka 850 och antalet undervisningstimmar cirka 6 600 per år. Utöver detta ordnas cirka 40 helgkurser som även familjer kan delta i. Konstskolan är den näst största i Finland när det gäller elevantalet och den erbjuder möjligheter att delta med låg tröskel. Undervisningen stöder självuttryck och färdigheter för att söka till vidare studier inom området.

På den grundläggande konstundervisningen kommer man in som elev med låg tröskel och målet är att erbjuda elevplats till alla som skickat in ansökan. Det är också möjligt att ansöka om frielevsplatser.

Hobbyernas Vanda ordnar avgiftsfria hobbyverksamhet av hög kvalitet utifrån barns och ungdomars önskemål direkt efter skoldagen i skolorna och i deras närhet. Över 6 000 elever deltar varje år i verksamheten i omkring 300 hobbygrupper. Verksamheten är en del av den riksomfattande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Hobbyverksamheten ökar barns och ungdomars välbefinnande och jämlikhet, förebygger ensamhet och segregation och bygger positiva gemenskaper. Hobbystödet från jubileumsfonden för barn och unga säkerställer att alla har möjlighet att engagera sig i en önskad hobby som förutsätter långsiktighet, oavsett bakgrund.

Serviceområdets huvudmål

Prioriteringarna år 2026:

- Omorganisering av invandrar- och integrationsutbildningarna
- Förberedelser för lagändringar inom grundläggande konstutbildningen.

- Utformande och beskrivning av tillgängliga hobbystigar
- Utveckling av kunskapsledningen

Den nya integrationslagen förpliktar kommunerna att ordna integrationsutbildning för att svara mot det växande behovet. I samarbete med sysselsättnings- och integrationsservicen genomförs exempelvis utbildningar i samhällsorientering, som förutsätter mer flexibla och individuella genomförandemodeller än tidigare. Även undervisningen i finska som andraspråk utvecklas för att bli mer tillgänglig och smidigare, med hänsyn till olika färdighetsnivåer och livssituationer.

Samordningen av integrationsarbetet stärks när en ny servicechef börjar sin tjänst 2026. Servicechefen ansvarar för att utveckla utbildningsteamets verksamhet och för att stärka samarbetet med sysselsättnings- och integrationsservicen, med målet att skapa en mer enhetlig och effektiv helhet.

År 2026 förbereder man sig för en lagstiftningsreform av den grundläggande konstutbildningen som träder i kraft år 2027. Lagen klargör organiseringsansvaren, särskilt när det gäller privata aktörer och ger mer flexibilitet i genomförandet av undervisningen. Samtidigt utvecklas lärarnas kompetens: gruppundervisningens pedagogik stärks och man strävar efter att bättre beakta elevernas olika bakgrund i undervisningssituationerna.

År 2026 utvecklas hobbystigar som stöder tillgängliga och långsiktiga hobbyverksamheter för barn och ungdomar. Målet är att alla ska hitta en meningsfull hobby som de kan fortsätta med under olika skeden av livet. Hobbystigarna utarbetas i samarbete med hela verksamhetsområdet och med aktörer inom småbarnspedagogiken, skolorna och fritidsverksamheten. Hobbyverksamheten stöds med hjälp av Jubileumsfonden för barn och unga, vilket gör det möjligt även för barn från familjer med låga inkomster att delta. Effekterna följs upp systematiskt och synligheten ökas med digitala lösningar, såsom en hobbykalender. Spridda lösningar samlas nu till en enhetlig, tydligt tillgänglig helhet.

Kunskapsledningen inom tjänsterna för livslångt lärande utvecklas genom att visualiseringen av serviceutbudet och kundinformationen stärks. Med hjälp av visualiseringsverktyg som Power BI kombineras information från olika enheters datasystem, vilket ger en översikt över tjänsternas täckning och tillgänglighet i en tydlig form som stöd för beslutsfattandet. Utvecklingsarbetet genomförs som en del av 2026 års ICT-investeringar i kunskapsledning.

Utbudet av kurser vid medborgarinstitutet utökas, vilket förbättrar tillgängligheten och ökar inkomsterna. Under de senaste åren har efterfrågan varit mycket stor, och upp till över 9 000 personer har hamnat på köplatser. Särskilt konstämnen har varit populära. Livslånga hobbyverksamheter främjas genom att utveckla verksamheten med låg tröskel, som stadskörer och stadsdelsorkestrar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt övergången från ungdom till vuxenliv, där hobbyverksamheten ofta avbryts.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Under år 2026 kommer enheterna inom serviceområdet att delta i planeringen av nybyggnaden Oivallusten talo inom projektet för Myrbacka stadskulturhus och ombyggnadsprojektet kultur- och bibliotekshuset i Dickursby. I båda projekten eftersträvas en ny typ av verksamhetskultur där enheterna delar lokaler enligt teman, vilket möjliggör en flexibel gemensam användning av lokalerna.

Vuxenutbildningsinstitutet deltar också i projektet med ett kompetenskampus, där det centrala målet är en förändring av verksamhetskulturen och samarbete över gränserna mellan verksamhetsområdena. De nya lokalprojekten kräver att personalens kompetens utvecklas för att den nya verksamhetskulturen ska kunna antas och förankras.

Under ombyggnaden av Dickursby bibliotekshus flyttar både Musikinstitutet och Vuxenutbildningsinstitutets konstundervisning till tillfälliga lokaler. Utredningen och planeringen av lokaler pågår, och målet är att hitta kostnadseffektiva lösningar, utan att det görs några betydande förändringar i lokalerna.

Samarbetet med elev- och studerandevården och andra yrkesgrupper i skolorna stärks ytterligare, och mer målmedvetna satsningar görs för att förbättra hobbymöjligheterna för barn och unga som

behöver särskilt stöd. Hobbyverksamheten när det gäller kulturellt välbefinnande etableras som en permanent del av vardagen för smågrupper med särskilda behov, såsom verkstads-, polikliniska - och etappklasser.

Under verksamhetsåret utarbetas en utredning om funktionaliteten i fråga om Hobbyernas Vanda och den insamlade responsen. Man har lyckats utveckla processen så att största delen av hobbylokalerna under den gångna perioden har kunnat säkerställas redan före sommarloven, vilket möjliggör tydligare och mer rättidig kommunikation också till familjerna. Höstens hobbyprogram publiceras efter mitten av augusti och hobbyerna inleds den första veckan i september.

Vanda deltar i projektansökan, där man utvecklar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet så att den utvidgas till andra stadiet åren 2026–2028. Ansökan för ESF +-projektet "Harrastamisen 2. askel" har lämnats in i samarbete med Esbo, Omnia och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Itla.

Utbudet i medborgarinstitutets undervisning utvecklas utgående från kundernas respons till att allt bättre motsvara kommuninvånarnas behov och önskemål. Den kvantitativa och innehållsliga utvecklingen av den grundläggande utbildningen för vuxna fortsätter. Verksamheten utvecklas bland annat genom projektfinansiering. I projektet 'OHOO – Opisto hakee, ohjaa ja osallistaa' skapas en modell som förebygger marginalisering och ensamhet samt stärker gemenskap och välbefinnande. Projektet 'Älykästä monikielisyyttä aikuisopetukseen' (intelligent flerspråkighet i vuxenundervisningen (Erasmus+) utvecklar språkundervisningen med hjälp av artificiell intelligens och bygger upp europeiska nätverk. Målet är att stärka invandrares delaktighet i samhället. Projektet 'Työeväitä – suomea ja työelämävalmiuksia' (arbetsförutsättningar – finska och arbetslivsfärdigheter) erbjuder utbildningar med studiesedelstöd där finska språket och arbetslivsfärdigheter kombineras. Målgruppen är invandrare.

Den grundläggande konstundervisningen deltar också 2026 i Tikkurilan Teatterikoulu, Vanda konstskolas, Vanda musikinstituts, Vanda ordkonstskolas och Vanda dansinstituts gemensamma slutarbetsfestival för den grundläggande konstundervisningen. Evenemanget ordnades för första gången våren 2025, då det fick finansiering från utbildningsstyrelsen för genomförandet. Varje år ordnas också evenemanget Konstkarnevalen i kulturcentret Orvokki, tillsammans med de övriga läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen i Vanda, även våren 2026.

Nya verksamhetsformer utvecklas i samarbete med olika nätverk, bland annat projektet 'Moninaista musiikinopetusta taiteen perusopetuksessa' (mångsidig musikundervisning inom den grundläggande konstundervisningen) (finansierad av utbildningsstyrelsen), som syftar till att individualisera studierna och öka den multikulturella kompetensen i samarbete med Helsingfors musikskola Resonaari. I Musikinstitutets internationella Erasmus+-projekt söker man verksamhetsmodeller för att genomföra musikfostran i en snabbt växande mångkulturell miljö.

Konstskolan deltar i projekt där man undersöker både användningen av nya tekniska applikationer i konstskapandet och användningen av traditionell finländsk rödlera i keramikundervisningen. Projektet "Kuviskoodarit 2" för utveckling av programmeringskompetensen genomförs tillsammans med konstskolorna i Vichtis och Kervo (finansierad av utbildningsstyrelsen). Utbildningen 'Elokuva kuvataiteen perusopetuksessa' (film i den grundläggande konstundervisningen) genomförs i samarbete med Förbundet för konstskolor och konstskolorna i Helsingfors och Vichtis. Konstskolan deltar också i utbildningarna i projektet 'Kotimainen savi tutuksi' (bekanta dig med inhemsk lera). Projektet har fått stöd av stiftelsen Ornamo-säätiö.

Till konstskolans verksamhet hör att ordna konstutställningar. Våren 2025 ordnades den årliga utställningen av slutarbeten i Galleri K. I utställningen deltog 26 unga konstnärer som har slutfört sina konststudier vid Vanda konstskola. Utställningen ordnas också på Galleri K under våren 2026.

Läroplanen för den allmänna lärokursen i musik togs i bruk från och med 1.8.2024. I och med den nya läroplanen ökas tillgängligheten samt breddas utbudet och görs mångsidigare. Verksamheten har kommit igång väl, och till exempel vid Lehtikuusen koulu i Håkansböle har man startat körverksamhet i samarbete med den grundläggande utbildningen. Utvecklingsarbetet fortsätter under de kommande åren.

Den grundläggande konstundervisningen fortsätter att anpassa sina verksamheter, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i verksamhetsmiljön och de behov som den nya läroplanen medför. Dessa förändringar och utvecklingen av verksamheten möjliggör i fortsättningen ett alltmer ekonomiskt och elevorienterat undervisningsutbud.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	119	119	120
Antalet anställda på viss tid	139	139	139
Antal anställda totalt	258	258	259

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Vuxenutbildningsinstitutet				
Vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	41 626	45 531	41 700	44 000
Totala antalet undervisningstimmar	51 143	56 304	51 200	54 000
Antalet kurser	2 310	2 482	2 350	2 400
Studerande i invandrarutbildning	2 017	2 342	2 100	2 100
Studerande inom grundläggande utbildning för vuxna	177	204	230	230
Statens timbaserade understöds andel av budgeten %	57 %	46 %	44 %	53 %
Institutets egna avgiftsinkomsters andel av budgeten %	30 %	31 %	22 %	23 %
Musikinstitutet				
Elever inom den grundläggande konstundervisningen, musikinstitutet	1 700	1 913	1 850	1 900
Grundläggande konstundervisningens inkomster(euro)/invånare, musikinstitutet *		4,17	3,95	3,85
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare, musikinstitutet *		18,15	19,09	18,37
Antalet undervisningstimmar *		48 156	50 000	50 400
Institutets egna inkomsters andel av budgeten %	22	22	22	21
Statens timbaserade understöds andel av budgeten %	46	47	46	46
Antalet besökare på evenemangen	16 146	16 000	16 000	16 000
Konstskolan				
Elever inom den grundläggande konstundervisningen, konstskolan *		742	750	750
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare, konstskolan *		1,32	1,26	1,23
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare, konstskolan *		4,66	4,81	4,57
Antalet undervisningstimmar *		6 750	6 834	6 750
Institutets egna inkomsters andel av budgeten % *		28 %	28 %	27 %
Statens timbaserade understöds andel av budgeten % *		29 %	27 %	29 %

* Följs upp från och med 2024.

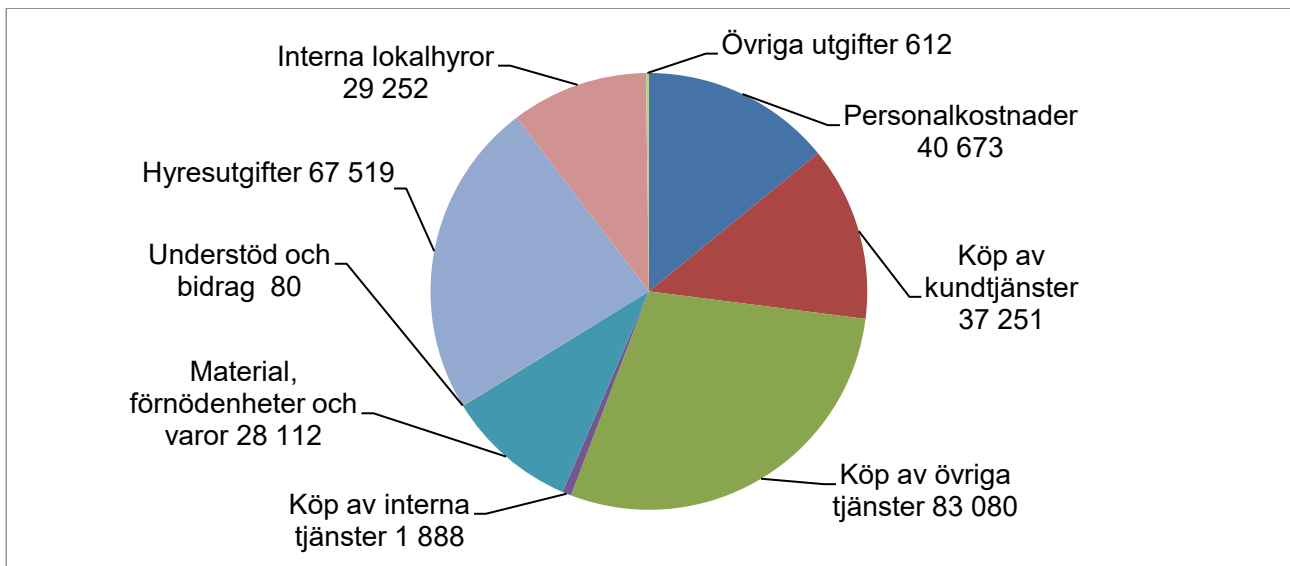
14

STADSMILJÖN

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	276 281	311 095	313 365	316 660	327 566	335 391	343 441
Utgifter	-261 719	-263 803	-283 705	-288 468	-295 380	-304 035	-312 974
Verksamhetsbidrag	14 562	47 292	29 660	28 192	32 186	31 356	30 467

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	16 616	17 806	17 891	17 891
Avgiftsinkomster	21 974	26 750	26 769	30 064
Understöd och bidrag	557	237	307	307
Övriga inkomster	46 262	62 911	67 238	67 238
Interna inkomster	190 873	203 392	201 161	201 161
Inkomster sammanlagt	276 281	311 095	313 365	316 660
Personalkostnader	-38 164	-38 945	-39 155	-40 673
Köp av kundtjänster	-32 705	-23 251	-37 251	-37 251
Köp av övriga tjänster	-79 810	-84 364	-79 835	-83 080
Köp av interna tjänster	-1 682	-1 527	-1 888	-1 888
Material, förnödenheter och varor	-25 958	-26 281	-28 112	-28 112
Understöd och bidrag	-328	-345	-80	-80
Hysesutgifter	-54 202	-58 634	-67 519	-67 519
Interna lokalhyror	-28 008	-30 024	-29 252	-29 252
Övriga utgifter	-863	-432	-612	-612
Utgifter sammanlagt	-261 719	-263 803	-283 705	-288 468
Verksamhetsbidrag	14 562	47 292	29 660	28 192
Avskrivningar	-99 482	-101 693	-97 294	-99 973
Fördelning	-10 403	-11 896	0	-10 869
Räkenskapsperiodens resultat	-95 323	-66 297	-67 634	-82 650

Verkningarna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Uppgårelsen innefattade allmänna förhöjningar som delas ut under åren 2025 och 2026 samt lokala poster vars effekt fördelades till verksamhetsområdena i samband med stadsstyrelsens budgetförslag. För stadsmiljöns verksamhetsområde är höjningarnas effekt 1 518 200 euro.



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för att beredningen och verkställandet av ärenden som hör till stadsmiljönämnden, dess bygglovssektion och stadsrumsnämnden. Stadsmiljöns verksamhetsområde har som uppgift att på många sätt främja en hållbar tillväxt och stadsutvecklingen i Vanda, allt från planeringen av planläggning, markanvändning, trafik och det offentliga stadsrummet till dess byggande, underhåll och övervakning. Verksamhetsområdet svarar också för miljövård och miljö- och hälsoskydd, markanskaffning och -överlåtelse samt stadens lokaler. I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler. Utöver detta har verksamhetsområdet gemensamma tjänster som centraliserat ansvarar för ekonomi- och förvaltningsservice och övriga stödtjänster som ligger på verksamhetsområdets ansvar.

År 2026 inleder en ny strategiperiod där fokus ur stadsmiljöns synvinkel ligger på att säkerställa stadens hållbara tillväxt och stoppa segregationen mellan områdena. De centrala metoderna inom stadsmiljöns verksamhetsområde för att bekämpa segregation omfattar mångsidig bostadsproduktion, riktade investeringar i lokaler och infrastruktur samt ökad trivsel och säkerhet i stadsmiljön.

Under det senaste årtiondet har stadens investeringar i lokaler och infrastruktur inte hållit jämna steg med ökningen av bostadsproduktionen och invånarantalet och förändringarna i bostads- och invånarstrukturen har inte varit hållbara. I Vanda har det uppstått områden där bostadsproduktionen inte är tillräckligt mångsidig. Målet är att vända denna utveckling genom att systematiskt satsa på att öka både ägarboende och stödboende, med betoning på behoven och särdragen hos varje område för att säkerställa en mer balanserad utveckling.

För styrningen av stadens tillväxt och investeringar utvecklas ett nytt, mer övergripande arbetssätt där man granskar alla stadens sju storområden Myrbacka, Kivistö, Aviapolis, Dickursby, Korso, Björkby och Håkansböle genom att sammanställa lägesbilder av situationen i fråga om områdesplanering, byggande, servicenätverk och investeringar samt befolkningsvariabler och genom att fatta beslut om områdesutvecklingen utifrån denna helhetsinformation. Beredningen och ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen berör stadens samtliga verksamhetsområden och alla serviceområden inom stadsmiljöns verksamhetsområde. Staden förnyar sina metoder för att styra tillväxt och investeringar för att stärka det interna samarbetet, uppsättandet av gemensamma mål och personalens delaktighet. Planeringen och investeringsprogrammen synkroniseras noggrant, vilket möjliggör effektiva, kostnadseffektiva och meningsfulla servicehelheter för invånarna.

När sysselsättningsläget är svårt i Vanda behövs också fler arbetsplatser i staden. Stadsmiljöns verksamhetsområde främjar därför som ett centralt mål en ökning av antalet arbetsplatsintensiva företag och planläggningen av arbetsplatstomter. Efterfrågan på arbetsplatstomter har varit jämnare än inom bostadsbyggandet, där den fortsatt svaga efterfrågan förväntas bestå. Det verkar som om

efterfrågan på bostadstomter fortfarande kommer att vara relativt liten nästa år och att antalet pågående bostadsbyggnadsprojekt är litet. Detta är dock svårt att förutspå på grund av den globalt instabila situationen.

Livskraften och säkerheten i stadscentrumen främjas genom att påverka arbetsplatsutvecklingen genom planläggning och att systematiskt upprusta de stationsområden som kommuninvånarna upplever som mest otrygga i stadens enkät om säkerhet och trygghet, med början i Myrbacka.

År 2026 blir det första året då byggnadsallianserna för spårvägen håller på att genomföras och byggandet av rälsspår och trafikarrangemangen i anslutning till dem syns och hörs på flera ställen i gatubilden längs den 19 km långa spårvagnslinjen. Utvecklingen av den spårvagnsstad som omger spårvagnsleden från planläggning till tomtöverlåtelse, möjliggörande av privata investeringar och utveckling av servicenätet fortsätter vid sidan av byggandet av spårvägen som en central prioritering inom stadsmiljöns verksamhetsområde under de kommande åren.

Resurssmarthet är en fortsatt stark gemensam nämnare för verksamheten vid stadsmiljöns verksamhetsområde vars mångsidiga åtgärder siktar mot ett klimatneutralt Vanda. Naturpositiviteten i Vanda har förvandlats från ideologi till praktiska krav: i alla nya detaljplaner krävs det att den skada som de orsakar naturtyperna gottgörs och miljökoefficienten ska uppfyllas på alla nya tomter som bebyggs. Också antalet naturskyddsområden utökas i Vanda. Trots åtgärderna förändras klimatet också i Vanda, så man förbereder sig på extrema väderfenomen redan vid stadsplaneringen.

Lagändringar som påverkar processerna inom verksamhetsområdet utlovas fortfarande 2026 när också de sista punkterna i bygglagen, den nya områdesanvändningslagen som reglerar planläggningen samt den nya veterinärlagen träder i kraft.

Verksamhetsområdet har balanserat sin ekonomi med 8 miljoner euro enligt balanseringsprogrammet.

Verksamhetsområdets huvudmål

Med verksamhetsområdets resultatkort stöds stadens strategiska mål på lång sikt. Följande centrala mål ligger på verksamhetsområdets ansvar:

- Vi styr områdenas bostadsutbud och ägarformer i en mer mångsidig riktning.
- Vi bygger spårvägen och främjar den stadsutveckling som spårvägen möjliggör.
- Vi ökar antalet sysselsättande företag och sammanslutningar i Vanda.
- Vi gör den nya modellen för styrning av tillväxt och investeringar till ett gemensamt sätt att agera.
- Vi minskar mängden växthusgasutsläpp för att uppnå klimatneutralitet.
- Vi utökar mångfalden i naturen för att uppnå naturpositivitet.
- Vi utvecklar stadscentrumen så att de främjar säkerhet, gemenskap och livskraft.
- Vi utökar stadsgrönskan och närnaturens tillgänglighet.
- Vi utvecklar det interna samarbetet och ledningen.
- Vi balanserar verksamhetsområdets ekonomi.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	607	653	658
Antalet anställda på viss tid	48	71	68
Antal anställda totalt	655	724	726

14 0

STADSMILJÖNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsmiljönämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	3 973	6 106	6 236	6 236	6 331	6 428	6 527
Utgifter	-16 286	-17 250	-16 740	-17 243	-17 229	-17 734	-18 255
Verksamhetsbidrag	-12 312	-11 144	-10 504	-11 007	-10 897	-11 305	-11 728

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	6	6	6
Avgiftsinkomster	3 457	5 788	5 848	5 848
Understöd och bidrag	326	182	252	252
Övriga inkomster	10	0	0	0
Interna inkomster	181	130	130	130
Inkomster sammanlagt	3 973	6 106	6 236	6 236
Personalkostnader	-13 046	-13 679	-13 641	-14 144
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 679	-2 099	-1 861	-1 861
Köp av interna tjänster	-4	0	-2	-2
Material, förnödenheter och varor	-137	-222	-226	-226
Understöd och bidrag	-265	-265	0	0
Hyresutgifter	-156	-143	-134	-134
Interna lokalyror	-930	-786	-691	-691
Övriga utgifter	-69	-55	-185	-185
Utgifter sammanlagt	-16 286	-17 250	-16 740	-17 243
Verksamhetsbidrag	-12 312	-11 144	-10 504	-11 007
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 629	1 787	0	2 155
Räkenskapsperiodens resultat	-10 683	-9 356	-10 504	-8 852

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamheten som sorterar under stadsmiljönämnden hör stadsmiljönämnden, gemensamma tjänster och serviceområdet för stadsstruktur och miljö. Dessa bruttobudgerade enheters totala inkomster och utgifter är bindande poster i förhållande till fullmäktige.

14 10

Stadsmiljönämnden

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-183	-175	-182	-182	-187	-193	-198
Verksamhetsbidrag	-183	-175	-182	-182	-187	-193	-198

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-167	-165	-172	-172
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-15	-9	-9	-9
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-183	-175	-182	-182
Verksamhetsbidrag	-183	-175	-182	-182
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	147	148	0	154
Räkenskapsperiodens resultat	-36	-28	-182	-29

Verksamhetsbeskrivning

Stadsmiljönämnden svarar bland annat för den övergripande utvecklingen av stadsstrukturen, beredningen av detalj- och generalplaner samt för främjande av miljöansvaret. Tillståndssektionen som lyder under nämnden är kommunal tillstånds- och tillsynsmyndighet i bygglovsfrågor och i miljövårds- och miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Dessutom har stadsstyrelsen beslutat att verksamheten i fem uppföljningsgrupper för stadscentrumens utvecklingsplaner ska fortsätta under fullmäktigeperioden 2026–2029.

14 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	8	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 516	-2 868	-3 102	-3 181	-3 193	-3 286	-3 383
Verksamhetsbidrag	-2 508	-2 868	-3 102	-3 181	-3 193	-3 286	-3 383

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	7	0	0	0
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	8	0	0	0
Personalkostnader	-1 849	-2 245	-2 370	-2 449
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-324	-427	-363	-363
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-15	-46	-80	-80
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-96	-24	-24	-24
Interna lokalyror	-224	-118	-257	-257
Övriga utgifter	-6	-9	-8	-8
Utgifter sammanlagt	-2 516	-2 868	-3 102	-3 181
Verksamhetsbidrag	-2 508	-2 868	-3 102	-3 181
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	2 505	2 845	0	3 156
Räkenskapsperiodens resultat	-3	-23	-3 102	-25

Verksamhetsbeskrivning

Till stadsmiljöns gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt ekonomi- och förvaltningsservice. Ekonomiservicen har hand om verksamhetsområdets aktiva ekonomistyrning samt ram-, budget-, och driftsplaneberedningen. Informations- och interaktionstjänsterna utvecklar, planerar och sköter verksamhetsområdets informationsverksamhet och delaktighetsarbete i samarbete med ledningen och sakkunniga. Assistenttjänsterna stödjer verksamhetsområdets ledning i beredningen av ärenden och verksamheten. Till assistenttjänsternas viktigaste uppgifter hör också serviceområdenas interna kundservice omfattandes stöd i användningen av system och dokumentförvaltningen. Juridik- och beredningsservicen producerar juridiska och administrativa stödtjänster åt verksamhetsområdet. Dessutom ansvarar ekonomi- och förvaltningsservicen för utvecklingen på verksamhetsområdesnivå.

Viktiga mål för den centraliserade enheten

Ett centralt mål för de gemensamma tjänsterna 2026 är att samordna genomförandet av strategin för nästa fullmäktigeperiod och utveckla den kompetens som stöder strategin inom stadsmiljöns verksamhetsområde.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

De gemensamma tjänsterna stödjer för sin del planeringen och förverkligandet av verksamhetsområdets bindande mål och deltar i ett flertal projekt på stadsnivå.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	29	34	36
Antalet anställda på viss tid	2	2	1
Antal anställda totalt	31	36	37

14 40

Stadsstruktur och miljö

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	3 966	6 106	6 236	6 236	6 331	6 428	6 527
Utgifter	-13 587	-14 206	-13 456	-13 881	-13 849	-14 255	-14 674
Verksamhetsbidrag	-9 621	-8 100	-7 220	-7 645	-7 518	-7 826	-8 147

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	6	6	6
Avgiftsinkomster	3 457	5 788	5 848	5 848
Understöd och bidrag	326	182	252	252
Övriga inkomster	3	0	0	0
Interna inkomster	180	130	130	130
Inkomster sammanlagt	3 966	6 106	6 236	6 236
Personalkostnader	-11 030	-11 269	-11 098	-11 523
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 340	-1 664	-1 489	-1 489
Köp av interna tjänster	-1	0	-2	-2
Material, förnödenheter och varor	-122	-176	-145	-145
Understöd och bidrag	-265	-265	0	0
Hysesutgifter	-59	-120	-110	-110
Interna lokalyr	-706	-668	-434	-434
Övriga utgifter	-63	-46	-177	-177
Utgifter sammanlagt	-13 587	-14 206	-13 456	-13 881
Verksamhetsbidrag	-9 621	-8 100	-7 220	-7 645
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-1 023	-1 205	0	-1 154
Räkenskapsperiodens resultat	-10 644	-9 306	-7 220	-8 799

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö har fem serviceenheter, vilka är miljöcentralen, byggnadstillsynen, generalplaneringen, detaljplaneringen och informationstjänsterna. Enligt nämndstrukturen lyder all verksamhet inom serviceområdet under stadsmiljönämnden.

Serviceområdets huvudmål

Målet för serviceområdet för stadsstruktur och miljö är en resurssmart, fungerande och livskraftig stad samt hållbart byggande. Vi verkar i en internationell miljö där vårt spjutspetsmål är att vara en flygplatsstad som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan. I och med att byggandet av Vandasåpårans inleds fortsätter också utvecklingen och byggandet av spårvagnsstaden. En betydande del av bostadsbyggandet kommer i framtiden att ske i det område som ligger inom Vandasåpårans influensområde. Vi går i främsta ledet när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bygga hållbart, bedriva samarbete med invånare och att vara en föregångare inom digitala processer. Vid sidan av tillväxten värnar vi om miljövärden och letar efter sätt att förstärka småhusens storstad Vanda.

Staden integrerar cirkulär ekonomi i all sin verksamhet och styr och uppmuntrar andra aktörer att ta i bruk den cirkulära ekonomins lösningar. Verksamhetssätten utvecklas i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi, så att man i första hand undviker att det uppstår avfall eller överskott, i andra hand återanvänder produkter och material och därefter återvinner överskottsmaterial för återanvändning och utnyttjar resten som energi. Den byggda miljön är en särskild prioritering eftersom byggandets miljöpåverkan i Vanda är betydande i den växande staden. En annan prioritering är stadens upphandlingar.

Miljöcentralens viktigaste uppgift är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt sörja för de lokala lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifterna inom miljöskyddet samt miljö- och hälsoskyddet. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Dessutom inspekterar man ett stort antal olika tillsynsobjekt. Likaså deltar man aktivt i samarbetet mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen. Miljöcentralen svarar också för ordnandet av kommunala veterinärtjänster samt för tillsynen över djurskydd och djursjukdomar. Hanaböle träsk och Vanda ås och Kervo ås tillstånd förstärks. Fastigheterna övervakas och styrs och hanteringen av utsläpp främjas.

Byggnadstillsynen svarar för styrningen av byggandet av stadens område och tillståndsförfarandena. Vår uppgift är att genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd, byggnadstillsyn och fortlöpande tillsyn främja och upprätthålla en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

Detaljplanläggningens uppgift är att säkerställa förutsättningarna för utveckling av markanvändningen och byggandet i en växande och allt tätare stad. Centrala mål för 2026 är främjande av en hållbar stadsutveckling, planering av spårvagnsstaden samt en balanserad planläggning av arbetsplatser, tjänster och mångsidiga bostäder. Spårvagnsstaden utvecklas övergripande utifrån ett mål om en måttligt växande, trivsamt och attraktiv stadsmiljö som möter utmaningarna med segregation och främjar hållbar rörlighet. Andelen hållbara trafikformer ökar. Man säkerställer en god servicenivå inom alla områden: offentliga tjänster är tillgängliga till fots, med cykel och inom rimlig tid med kollektivtrafik, och man garanterar möjligheten till en smidig vardag även utan bil.

Informationstjänsterna svarar för den administrativa beslutsbehandlingen av uppgifter i anslutning till planer och dokument och för att processerna är smidiga. Arbetsredskapen och de digitala arbetsätten är avancerade ur ett rikstäckande perspektiv. Arbetet stödjer planeringen, invånarnas tillgång till information och växelverkan. Med hjälp av geografiska data och uppföljningsmaterial i anslutning till planläggning främjar man kunskapsledningen och upprätthåller markanvändningens lägesbilder som används i ledningen.

Generalplaneringens mål är att främja genomförandet av generalplanen 2020 i olika skalor så att Vanda växer hållbart och värnar om sina värderingar. Generalplanläggningen deltar aktivt i den regionala planeringen av markanvändningen och bereder stadens utlåtanden om regionens projekt.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Den ekonomiska recessionen och lågkonjunkturen inom byggandet kommer ännu år 2026 att påverka serviceområdets verksamhet och resultat. När det gäller bostadsbyggandet ligger antalet påbörjade flervåningshusprojekt ännu på en låg nivå och när det gäller detaljplaneringen återspeglas uppskjutna projekt till viss del i planläggningsprocessernas längd.

Privata bostadsplaner bedöms framskrida långsamt. Det finns inte heller skäl att utöka stadens bostadsplanreserv i vissa områden. Detta inverkar särskilt på målet för planläggningen av bostadsvåningsyta år 2026, vilket är mindre än tidigare. Utöver planläggningen av mångsidigt boende har planläggningen av arbetsplatser blivit ett särskilt viktigt mål för markanvändningsplaneringen som främjas i enlighet med de bindande målen både i centrum och i arbetsplatsområden. Också detaljplaneprojekt som möjliggör utvecklingen av spårvagnsstaden spelar en viktig roll och prioriteras. I alla våra verksamheter satsar vi på bekämpning av segregation, resurssmårhet, ändamålsenlig bedömning av ekonomin för planer, den byggda miljöns kvalitet samt anpassning till klimatförändringen i mån av möjlighet och i enlighet med mål som uppsatts separat för varje projekt.

Revideringen av lagstiftningen om områdesanvändning, byggande och digitala verksamhetsmodeller framskrider och påverkar arbetet och processerna inom detaljplanläggningen också år 2026. Den nya lagen om områdesanvändning torde träda i kraft vid ingången av året och den medför ändringar i detaljplaneringens och generalplaneringens processer, såsom behandlingen av planläggningsinitiativ.

Den pågående utvecklingen av digitala verksamhetsmodeller och processer för detaljplaneringen fortsätter. Uppföljningen och informationen utvecklas som stöd för verksamheten samt för att underlätta för invånarna att få tillgång till information och att delta. Planeringsredskapen och åskådliggörandet görs mångsidigare för att förbättra planeringens kvalitet och göra den smidigare. Också utvecklingen och ibrukttagandet av den nya modellen för styrning av investeringar inom verksamhetsområdet fortsätter så att den integreras allt djupare i programmeringen av detaljplaneringen. Områdenas nya lägesbilder och utvecklingsprioriteringarna stöder programmeringen av detaljplaneringen.

Generalplaneringen bedriver aktivt planeringssamarbete med grannkommunerna. Under arbete är bl.a. delgeneralplanen för Östersundom i Helsingfors och generalplanen 2060 för hela Esbo stad. Generalplaneringen deltar också i beredningen av Nylands förbunds etapplandskapsplan VISIO.

Vanda stad och Tusby kommun planerar inom ramen för projektet Kiilan Kiertolan kehitykuva ett på regionnivå betydande företagsområde som baserar sig på cirkulär ekonomi i området Kila-Klemetskog norr om Helsingfors-Vanda flygplats. I projektet utarbetas utifrån olika scenariealternativ en utvecklingsbild av markanvändningen samt en trafikutredning i anslutning till den för att förbättra trafikförbindelserna och trafikarrangemangen i området.

Byggnadstillsynen främjar hållbart och smidigt byggande. Målet enligt MBT-planen är 1 650 bostäder per år och 2 720 bostäder per år på längre sikt. Småhusens andel av den påbörjade bostadsproduktionen är 25 procent. Byggnadstillsynen strävar genom sin verksamhet efter att stödja uppnåendet av målen.

Den nya bygglagen trädde i kraft 1.1.2025, och till vissa delar träder lagändringarna i kraft först 2026. Ändringsbehoven i bygglagen och lagen om ordnande av byggnadstillsyn är under beredning. Ändringarna förutsätter en vidareutveckling av verksamhetsprocesserna 2026 och ett ökat behov av kundrådgivning. Det är fortfarande svårt att bedöma ändringarnas inverkan på resursbehovet. Den nya bygglagen förutsätter att byggnadsordningen förnyas före år 2027. Förnyandet pågår och den nya byggnadsordningen träder i kraft under loppet av år 2026.

Byggnadstillsynen har gått med i nätverket för byggnadstillsynerna i de största städerna i Finland (den s.k. Tooten-verksamheten). Målet är att hela landet ska ha enhetliga verksamhetsmodeller för och tolkningar av regelverk och anvisningar som gäller byggande. Det är särskilt viktigt att skapa en enhetlig verksamhetsmodell för den garanti för behandlingstiden för bygglov som träder i kraft vid ingången av 2026, i synnerhet som en förordning som preciserar detaljerna i lagrummet sannolikt inte kan tas i bruk.

Byggnadstillsynen verkar för sin del för att färdplanen för resurssmarthet förverkligas och att målet om ett klimatneutralt Vanda 2030 nås. I de målnivåer för gröneffektivitet som baserar sig på detaljplaner och revideringen av byggnadsordningen eftersträvas i byggloven en utfallsnivå på 90 procent.

Miljöcentralen samordnar uppdateringen av färdplanen för resurssmarthet för den kommande fullmäktigeperioden. I fråga om klimatneutralitetsmålet uppdateras utsläppsscenarierna. För att trygga den biologiska mångfalden föreslås att ett nytt naturpositivitetsmål införs både i stadsstrategin och i den färdplan för resurssmarthet som genomför strategin.

En redogörelse för Vanda stads åtgärder för att förbättra djurens välbefinnande kommer att ges till stadsmiljönämnden under år 2026.

Modellen för icke-försämring av naturen färdigställdes i slutet av år 2024 och togs i bruk. I första hand undviks negativ påverkan på naturen. Om det inte är möjligt att undvika skador, kompenseras de på det sätt som naturvårdslagen förutsätter. Detta följs upp systematiskt och rapporteras till beslutsfattarna.

Den nya veterinärvårdslagen träder i kraft 1.1.2026. Ansvaret för att ordna veterinärtjänster som Vanda stad erbjuder fastställs hösten 2025. De tjänster som inte omfattas av organiseringsansvaret, dvs. s.k. kompletterande tjänster, prissätts marknadsbaserat från ingången av 2026. De tjänster som hör till organiseringsansvaret och de kompletterande tjänsterna ska specificeras separat i bokföringen. Dessutom ska stödet för veterinärtjänster som omfattas av organiseringsansvaret rapporteras i enlighet med Europeiska unionens regler om statligt stöd.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	145	146	147
Antalet anställda på viss tid	8	12	7
Antal anställda totalt	153	158	154

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Godkända detaljplaner st.	28	16	30	20
Ny bostadsvåringsyta m ² -vy	151 486	197 954	247 300	170 000
Undantagsbeslut	39	40	40	40
Total yta för samtliga bygglov, m ²	272 737	129 497	240 000	180 000
Påbörjade bostäder	647	395	2 000	800
Påbörjade byggnader, st.	349	325	350	350
Tillstånd och anmälningar (miljö- och hälsoskyddet)	464	449	350	400
Antal inspektioner (miljö- och hälsoskyddet)	1 744	1 704	1 800	1 800
Veterinärpatienter	6 174	6 743	6 000	6 500
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	131	106	135	135

14 5

STADSRUMSNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsrumsnämnden
Ordförande: Mari Hynninen

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Stadsrumsnämnden							
Inkomster	272 308	304 989	307 129	310 424	321 235	328 963	336 914
Utgifter	-245 433	-246 554	-266 965	-271 225	-278 152	-286 301	-294 719
Verksamhetsbidrag	26 875	58 435	40 164	39 199	43 083	42 661	42 196
Stadsrumsnämnden bruttoenheterna exkl. kollektivtrafik							
Inkomster	45 979	61 730	62 480	65 775	70 068	71 077	72 100
Utgifter	-80 227	-76 769	-78 210	-79 116	-80 494	-82 852	-85 288
Verksamhetsbidrag	-34 248	-15 039	-15 730	-13 341	-10 426	-11 776	-13 188

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 315	5 846	5 931	5 931
Avgiftsinkomster	18 517	20 962	20 921	24 216
Understöd och bidrag	199	55	55	55
Övriga inkomster	22 383	34 412	35 112	35 112
Interna inkomster	565	456	462	462
Inkomster sammanlagt	45 979	61 730	62 480	65 775
Personalkostnader	-23 416	-23 476	-23 695	-24 651
Köp av kundtjänster	-541	-551	-551	-551
Köp av övriga tjänster	-43 949	-40 670	-42 210	-42 160
Köp av interna tjänster	-460	-446	-805	-805
Material, förnödenheter och varor	-5 162	-5 197	-5 148	-5 148
Understöd och bidrag	-63	-80	-80	-80
Hysesutgifter	-3 267	-2 571	-2 571	-2 571
Interna lokalkyror	-3 281	-3 724	-3 071	-3 071
Övriga utgifter	-88	-52	-79	-79
Utgifter sammanlagt	-80 227	-76 769	-78 210	-79 116
Verksamhetsbidrag	-34 248	-15 039	-15 730	-13 341
Avskrivningar	-48 372	-48 583	-42 112	-44 716
Fördelning	-5 290	-6 042	0	-8 014
Räkenskapsperiodens resultat	-87 910	-69 664	-57 842	-66 070

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhet som sorterar under stadsrumsnämnden hör stadsrumsnämnden, serviceområdet för gator och parker och serviceområdet för fastigheter och lokaler. Dessa bruttobudgeterade enheters totala inkomster och utgifter är bindande poster i förhållande till fullmäktige. Dessutom är kollektivtrafiken en separat bindande bruttobudgeterad enhet i förhållande till fullmäktige. Separat bindande nettobudgeterade enheter är nettoenheterna vid serviceområdet för fastigheter och lokaler samt depån. De nettobudgeterade enheternas bindande nivå i förhållande till fullmäktige utgörs av verksamhetsbidraget.

14 60

Stadsrumsnämnden

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-72	-88	-92	-92	-95	-97	-100
Verksamhetsbidrag	-72	-88	-92	-92	-95	-97	-100

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-60	-72	-76	-76
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-11	-14	-13	-13
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-72	-88	-92	-92
Verksamhetsbidrag	-72	-88	-92	-92
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	66	88	0	92
Räkenskapsperiodens resultat	-6	0	-92	0

Verksamhetsbeskrivning

Stadsrumsnämnden svarar för bland annat utvecklingen och förvaltningen av stadens bebyggda och obebyggda fastighetsinnehav, utvecklingen och förverkligandet av mark- och bostadspolitiken, beredningen av boendeärenden som hör till staden, styrningen i fråga om lokaler samt förvaltningen och underhållet av lokaler. Utöver detta svarar nämnden för utvecklingen av trafiken och samhällstekniken, förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet, trafiksäkerhetsarbetet samt organiseringen av stadens depåverksamhet. Undervisningslokalerna planeras så att de möjliggör arbetsro för personal och elever samt tillgodoser behoven hos elever som behöver stöd.

14 50

Gator och parker

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	23 865	27 434	27 684	30 979	31 448	31 923	32 407
Utgifter	-50 292	-45 198	-44 994	-45 490	-46 308	-47 665	-49 066
Verksamhetsbidrag	-26 427	-17 764	-17 310	-14 511	-14 860	-15 741	-16 659

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3 859	5 440	5 440	5 440
Avgiftsinkomster	17 720	19 859	19 909	23 204
Understöd och bidrag	191	55	55	55
Övriga inkomster	1 703	1 800	2 000	2 000
Interna inkomster	392	280	280	280
Inkomster sammanlagt	23 865	27 434	27 684	30 979
Personalkostnader	-12 955	-12 360	-12 823	-13 319
Köp av kundtjänster	-541	-551	-551	-551
Köp av övriga tjänster	-27 580	-23 228	-22 997	-22 997
Köp av interna tjänster	-227	-201	-260	-260
Material, förnödenheter och varor	-3 458	-3 665	-3 647	-3 647
Understöd och bidrag	-63	-80	-80	-80
Hysesutgifter	-2 760	-2 054	-2 054	-2 054
Interna lokalyror	-2 664	-3 044	-2 569	-2 569
Övriga utgifter	-45	-15	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-50 292	-45 198	-44 994	-45 490
Verksamhetsbidrag	-26 427	-17 764	-17 310	-14 511
Avskrivningar	-47 969	-48 340	-41 803	-44 318
Fördelning	-3 275	-3 763	0	-5 041
Räkenskapsperiodens resultat	-77 671	-69 866	-59 113	-63 871

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för gator och parker (Kapu) svarar för att utveckla, bygga och underhålla stadens allmänna områden, dvs. gator, torg och parker, behandlingen av tillstånd i anslutning till dem, parkeringsövervakningen samt stadens centraliserade fordonsförvaltning. Till serviceområdet hör också gårdsbruksenheter och skogsområden som ägs av staden.

Serviceområdet planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut till externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen. Vattentjänster planeras och genomförs avtalsbaserat i samarbete med HRM och med HRT bedrivs fortlöpande beredningssamarbete i kollektivtrafikfrågor.

Till serviceområdet hör som en enhet också Vandasparan som planerar och låter bygga Vandasparan. Man strävar efter att inleda spårvagnstrafiken år 2029.

Den investeringsbudget som beviljats serviceområdet är cirka 45 miljoner euro och budgeten för underhållets driftsekonomi är cirka 25 miljoner euro. Markbyggnadskostnaderna och priserna på byggnadsmaterial har stigit och hållits på en hög nivå under de senaste åren. Detta har ökat bland annat byggnads- och beläggningskostnaderna samt minskat omfattningen av reparations- och lagningsobjekt.

Serviceområdets huvudmål

- Det första året i genomförandet av Vandasparans allianser styr prioriteringen i all verksamhet.
- Införande av projektmodellen för serviceområdet för gator och parker MATTI samt förenhetligande och effektivisering av verksamhetsmodellerna också i fråga om underhållet.
- Deltagande i åtgärder som rör säkerhetsplanen och den genusmedvetna budgeteringen: Förbättrad säkerhet i stationsområdena vid utvalda stationer.
- Genomförande av färdplanen för resurssmårhet och aktiv sökning efter resurssmarta lösningar.
- Utveckling av egendomsförvaltningen och inrättande av ett nytt ansvarsområde.
- Skötsel och underhåll av obebyggda och bebyggda allmänna områden.

Stadsfullmäktige i Vanda stad beslutade vid sitt sammanträde 22.5.2023 om byggandet av Vandasparan. Ett villkor för beslutet var att staten förbinder sig till investeringskostnaderna i samband med undertecknandet av MBT-avtalet. Spårvägen genomförs enligt alliansmodellen och förutom Vanda är också HRM och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab beställare. Spårvägsalliansens genomförandefas sysselsätter i betydande grad inte bara den egna personalen vid spårvagnens serviceenhet utan också linjeorganisationen inom serviceområdet för gator och parker, i synnerhet trafik- och gatuplaneringen samt tillståndstjänsterna. För att allianserna ska lyckas krävs det också att beställaren reagerar snabbt och har förmåga att agera i en alliansanda, vilket förutsätter att beställarens egna processer för godkännande utvecklas och resurser anvisas. Spårvägens framskridande stärks vid behov i regel med hjälp av visstidsanställd personal.

Serviceområdet för gator och parker främjar Vandas mål om klimatneutralitet och naturpositivitet genom att utveckla förutsättningarna för hållbara trafikformer, göra närmotions- och rekreationsmöjligheterna mångsidigare samt minska de koldioxidutsläpp som uppstår vid byggandet av stadens infrastruktur bl.a. genom att samordna de massor som uppstår vid byggandet och genom miljövänligare materialval i den mån det är möjligt. I praktiken begränsas främjandet av miljövänliga val av flera faktorer, såsom tidsplanen för planeringen, upphandlingstekniska begränsningar, små erfarenheter av nya material (bl.a. slitagetålighet) samt ekonomiska ramvillkor. De utsläppsmål för fordon och arbetsmaskiner som överenskommit i det riksomfattande Green Deal-avtalet iakttas i den egna verksamheten och i entreprenader.

Lösningar för ett resurssmartare och koldioxidsnålare byggande (material, metoder, planering, konkurrensutsättning) och byggnadsmaterial söks aktivt och experternas kunskaper utvecklas samtidigt. Spårvagnsprojektet fungerar som spjutspets i kartläggningen av nya möjligheter. Också mark- och skogsfastigheter spelar en viktig roll bland annat för utvecklingen av kolsänkor och främjandet av mångfalden i naturen.

Man strävar efter att hejda den minskande biodiversiteten med bland annat en modell för kontrollerat ovärdade områden genom att minska och skjuta upp slätterarbetet längs vägar och på ängar.

Också naturkompensationen främjas särskilt i anslutning till spårvagnsprojektet. Man vill säkerställa gatuträdens livslängd och välbefinnande genom omsorgsfull planering, högklassigt underhåll och tillräcklig tillsyn. Denna utmaning bemöts genom stadens första officiella riktlinjer för gatuträd som stadsrumsnämnden godkände i augusti 2025. Det planerade bevarandet av träd i stadens byggprojekt säkerställs. Antalet träd och mångfalden av arter utökas inom stadens områden.

Rörligheten utvecklas mångsidigt i fråga om samtliga transportsätt i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, Helsingforsregionen, staden, företag, trafikanter). Cykling främjas genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik samt utveckla cykelparkeringen och stadscykelssystemet som regionalt samarbete. Genomförandet av stadscykelssystemet baserar sig på möjligheterna i budgeten

och regionalt samarbete, och åtgärdernas verkningar bedöms årligen. Vid planeringen av centrumområdena betonas som färdväg framför allt gång och likaså läggs fokus på ett effektivt utnyttjande av det begränsade utrymmet för parkering. Utsläppssnål trafik främjas bl.a. genom att man främjar byggandet av laddningsstationer för personbilar samt genom att konkurrensutsätta offentlig laddning för utvalda allmänna områden. Stadens egen fordonspark använder biodiesel som bränsle i mån av möjlighet. Elbilar skaffas huvudsakligen som arbetsbilar. Byggandet av den laddningsinfrastruktur som är nödvändig för HRT:s busstrafik sker vid behov i samarbete med HRT.

Serviceområdet följer utvecklingen av nya mikromobilitetstjänster, såsom kommersiella elsparkcyklar, tillsammans med aktörer och andra städer. Den senaste tidens olyckor med elsparkcyklar ger anledning att granska säkerheten hos elsparkcyklar med större allvar än tidigare. I och med den nya lagen om mikromobilitet införs i Vanda en praxis med mikromobilitetstillstånd för år 2026, vilket reglerar användningen på ett säkerhetsbaserat sätt.

Gator och parker genomför för egen del projekt som vunnit omröstningen i Vandas medborgarbudget i huvudsak under loppet av år 2025. Projekten omfattar bl.a. olika planteringar, säsongsbelysning, infoskyltar och nya papperskorgar. En del av objekten blir inte färdiga i år, så genomförandet av dem fortsätter ännu under år 2026. Programmet för positiv särbehandling förnyas från år 2026 så att det ingår i färdplanen för förebyggande av segregation (ERKKO).

Gator och parker deltar i utarbetandet av Vandas nya säkerhetsplan 2026–2029 med särskilt ansvar för säkerheten i trafiken, vilket anknyter till trafikmiljöns och kollektivtrafikens säkerhet samt attityder och delaktighet. Trafiksäkerheten förbättras till exempel genom att man tar itu med körhastigheterna och framför allt gångtrafikanternas säkerhet då de korsar gator och vägar.

I fråga om säkerheten i kollektivtrafiken är säkerheten under hela resekedjan av avgörande betydelse: trafikmedel, stationer, terminaler och gator. För att förbättra tryggheten inom kollektivtrafiken krävs ett tätt samarbete mellan de olika aktörerna inom kollektivtrafiken i Vanda, till exempel HRT och Trafikledsverket. Utgående från en enkätundersökning som gjordes 2025 valde staden att rikta utvecklingsåtgärder till stationerna i Myrbacka, Kivistö och Björkby. Förbättrad säkerhet i stationsområdena är ett projekt om genusmedveten budgetering också vid stadsmiljöns verksamhetsområde. De första objekten är Myrbacka och Björkby.

Parkeringsövervakningens resurser utökas från och med nästa år med två parkeringskontrollanter. Med hjälp av tilläggsresurserna främjar man trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken och säkerställer parkeringsmöjligheterna i täta stadsområden. En helhet som rör parkeringsavgifter och parkeringsövervakning förbereds och förs till beslutsfattande under våren 2026.

Möjligheten att höja arrendenivån för arrendekontrakt utreds.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

- Infrastrukturens egendomsförvaltning effektiviseras
- Genomförande av MATTI-visionen

Man utnyttjar partnerskap och servicen sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Man strävar efter att aktivera invånare, arbetstagare och olika intressegrupper i planeringen, utförandet och utvärderingen av gemensamma frågor.

Verksamheten vid ansvarsområdet för egendomsförvaltning som inrättats vid serviceenheten för byggande utvecklas. Ansvarsområdet svarar för utvecklingen av verksamhetsstyrningssystemet MATTI samt för bl.a. utökningen av egenskaperna hos den infrastruktur som samlats in i MATTI-systemet och utnyttjandet av informationen bl.a. i programmeringsprocesserna. Syftet är att effektivisera egendomsförvaltningen beträffande det offentliga stadsrummet i enlighet med standarden ISO 55000 och utveckla utarbetandet av ett investeringsprogram. Till ansvarsområdets uppgifter hör inom serviceområdet för gator och parker egendomsförvaltning utifrån ett livscykelperspektiv avseende den byggda miljön och samordning av underhållet av egendomsdata samt främjande av an-

vändningen av verksamhetsstyrningssystemet MATTI och samordning av utvecklingsteamets verksamhet. Serviceområdet för gator och parker vid stadsmiljöns verksamhetsområde förvaltar stadens gatu- och parkområden. Under 2026 utreder man avtalsmodellerna för utomhusreklam på stadsnivå och konkurrensutsätter reklamplatserna inom stadens allmänna områden och vid stationerna och användningsrättigheterna för allmänna områden. Förutsättningarna att utöka utomhusreklamen kartläggs.

Stadens investeringsanslag och resurserna för planering och byggande av serviceområdet förblir mycket begränsade under de närmaste åren, men genom ett långsiktigt genomförandeprogram som baserar sig på en egendomsförvaltningsplan och aktuell information från MATTI är det möjligt att dämpa ökningen av underhållsskulden för gator och parker och bättre motivera framtida anslagsbehov och resursbehov.

Dagvattenavgiften ska inriktas på fastighetsspecifika lösningar som förbättrar dagvattnets kvalitet och minskar dess skador och kostnader för staden och miljön. I stora fastigheter (över 80 000 m²) ska avgiften baseras på fastighetens vattengenomsträngliga yta samt andra lösningar som stödjer hanteringen av dagvatten. Grunderna bedöms under bygglovsfasen för nybyggnader.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	255	277	277
Antalet anställda på viss tid	26	50	53
Antal anställda totalt	281	327	330

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Underhåll av trafikleder €/m ²	2,20	2,40	2,20	2,45
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,35	0,40	0,35	0,45
Underhåll av anlagda parker (klass R) €/m ²	0,65	0,65	0,65	0,65
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	49 274	31 200	50 000	45 000
Reparationsskuld 75 % (t€)	250 000	300 000	250 000	310 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	12 298	11 954	11 954	11 954	12 133	12 315	12 500
Utgifter	-58 568	-55 900	-63 605	-66 900	-68 853	-70 871	-72 954
Verksamhetsbidrag	-46 270	-43 946	-51 651	-54 946	-56 720	-58 556	-60 454

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12 298	11 954	11 954	11 954
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 298	11 954	11 954	11 954
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-32 164	-22 700	-36 700	-36 700
Köp av övriga tjänster	-26 404	-33 200	-26 905	-30 200
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-58 568	-55 900	-63 605	-66 900
Verksamhetsbidrag	-46 270	-43 946	-51 651	-54 946
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-46 270	-43 946	-51 651	-54 946

Verksamhetsbeskrivning

Coronapandemin bedöms ha lett till en bestående förändring i resandet och det märks framför allt i arbetspendlingen och resandevolymen under rusningstid. HRT uppskattar att biljettinkomsterna för år 2025 är 390 miljoner euro och antalet passagerare är 380 miljoner påstigningar. År 2026 eftersträvar HRT i sin ekonomi- och verksamhetsplan biljettintäkter på 419,7 miljoner euro och 390 påstigningar. År 2019 uppgick biljettinkomsterna till 383 miljoner euro och antalet passagerare till 397 miljoner påstigningar.

Enligt HRT:s budgetprognos uppgår Vandas andel av biljettinkomsterna till 65,8 miljoner euro år 2026. HRT:s beräknade kostnader är 989,5 miljoner euro, Vandas andel uppskattas vara 136,4 miljoner euro. HRT beräknas få understöd på 4,0 miljoner euro, av vilket Vandas andel uppgår till 0,9 miljoner euro. HRT uppskattar att i slutet av år 2025 är HRT-kommunernas ackumulerade HRT-överskott 11,9 miljoner euro, varav Vandas andel är 3,2 miljoner euro. I budgetförslaget föreslår HRT att de överskott som influtit i Vanda används år 2026. HRT uppskattas fakturera Vanda på ca 66,5 miljoner euro år 2026, vilket överskrider Vandas kollektivtrafikbudget. De resterande kostnaderna täcks med biljettförsäljningsinkomster och understöd. Vanda har i augusti 2025 gett ett utlåtande om

HRT:s budgetförslag 2026–2028, enligt vilket biljetthöjningarna ska hållas så små som möjligt och att hållbarare lösningar ska hittas under de kommande åren istället för biljetthöjningar.

Vanda stad förhåller sig positiv till utvecklingen av kollektivtrafiken, men utvecklingen bör ske i samarbete med HRT, kommuner, kommuninvånare och företag.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för gator och parker främjar hållbar rörlighet och resurssmårhet som en del av målet för att uppnå en klimatneutral stad. Utveckling av kollektivtrafiken och en utökning av passagerarmängderna inom de ekonomiska ramvillkoren främjar målen. Vanda främjar för egen del HRT:s mål i enlighet med elbusstrategin. Antalet elbussar ökar i och med konkurrensutsättningarna och staden ser till att bussterminalerna förses med nödvändiga laddningssystem.

Utöver miljömålen möjliggör en fungerande kollektivtrafik smidiga transporter också för dem som inte har möjlighet att använda bil, dvs. spelar kollektivtrafiken därmed en central roll när det gäller att förbättra jämlikheten i trafiken. Vanda önskar att HRT gör upp mätare för att beskriva hur jämlikheten utvecklas i kollektivtrafiken både med avseende på ålder, kön, och bostadsområde. Med hjälp av mätarna eftersträvar man en förbättrad lönsamhet för kollektivtrafiken och ett utbud av linjer som bättre motsvarar Vandabornas trafikbehov.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Coronapandemin försämrade kraftigt användningen av kollektivtrafik och därmed biljettintäkterna, vilket förutsatte anpassningsåtgärder inom utbudet av trafiklinjer. Kollektivtrafikutbudet hölls dock på en god nivå för att möta trafikbehoven och målet för år 2025 var att få antalet passagerare att nå en nivå på 400 miljoner påstigningar. Det strategiska målet kommer sannolikt inte att uppnås. Passagerarmängderna år 2025 är ca 5 procent mindre än 2019, men passagerarmängderna har återhämtat sig i olika takt på olika linjer och i olika kommuner. Dessutom har inledandet av trafiken på snabbspårvägen Spår-Jokern påverkat passagerarmängderna i fråga om andra reseformer.

Under de senaste åren har stora förändringar genomförts i kollektivtrafiken i Vanda, bland annat inleddes trafik på stamlinjer i enlighet med de nya linjeplanerna. Coronapandemin tros ha lett till en bestående förändring av arbetssätten och därigenom resebeteendet. I och med det ökade distansarbetet möjliggör den minskade trafikrusningen en effektivare planering av kollektivtrafiken. Å andra sidan förutsätter den ökade betydelsen hos fritidsresor att kollektivtrafiken håller en bättre service-nivå och är mångsidigare också kvällstid och under helger. I samarbete med HRT uppföljs linjeändringarnas effekter, förändringarna i kundupplevelsen och hur trafiken fungerar.

När det gäller kollektivtrafiken blir resekedjetänkandet allt viktigare. I synnerhet förbättras kvalitetsnivån på stamlinjernas hållplatser och de utökas med cykelställ med ramlåsning för att göra det lättare att kombinera cykling och kollektivtrafik.

Det har blivit allt vanligare med hyrda elsparkcyklar i Vanda. Användningen och parkeringen av elsparkcyklar samt övriga anvisningar utvecklas i samarbete med staten, huvudstadsregionens kommuner, företag och invånare så att olyckor, farliga situationer och olägenheter som elsparkcyklarna förorsakar kan minskas.

Man ser till att spårvägens konsekvenser för kollektivtrafiken under byggandet är så små som möjligt och konsekvenserna följs upp under byggandet. Förändringar i kollektivtrafiken planeras i god tid, information om förändringarna ges på bred front och förändringar i linjernas trafik och tidtabeller samordnas med stora förändringar i tidtabellerna, som förändringar i sommar- och vintertidtabellerna. När spårvägen förverkligas leder den till en betydande förbättring inte bara av kollektivtrafikens tillgänglighet och kvalitet utan också förhållandena för gång- och cykeltrafiken längs vägen.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Kollektivtrafikens passagerarmängd (påstigningar/vardagsdygn)	133 218	146 406	140 000	155 000

14 52

Depån

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	7 083	6 047	6 047	6 047	6 210	6 378	6 551
Utgifter	-6 253	-5 648	-5 653	-5 677	-5 818	-5 989	-6 165
Verksamhetsbidrag	830	399	394	370	392	390	387

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	1 161	955	955	955
Interna inkomster	5 921	5 092	5 092	5 092
Inkomster sammanlagt	7 083	6 047	6 047	6 047
Personalkostnader	-733	-741	-740	-765
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 095	-930	-929	-929
Köp av interna tjänster	-742	-600	-600	-600
Material, förnödenheter och varor	-1 759	-1 459	-1 459	-1 459
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-1 352	-1 302	-1 302	-1 302
Interna lokalyr	-433	-496	-502	-502
Övriga utgifter	-138	-120	-120	-120
Utgifter sammanlagt	-6 253	-5 648	-5 653	-5 677
Verksamhetsbidrag	830	399	394	370
Avskrivningar	-1 554	-1 235	-1 358	-1 358
Fördelning	-377	-432	0	-411
Räkenskapsperiodens resultat	-1 101	-1 268	-964	-1 399

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker som hör till stadsmiljöns verksamhetsområde och producerar som en av stadens interna nettobudgeterade serviceenheter fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden. Person-, paket- och lätta lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tung materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag. I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongsunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongsbehov.

Den nationella lagstiftningen om direktivet om rena fordon trädde i kraft i augusti 2021. Syftet med lagen är att öka andelen fordon med noll eller små utsläpp i upphandlingen av fordon och transport-service. Staden har också anslutit sig till Green Deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser, vars mål är att minska utsläppen på byggarbetsplatserna genom att öka andelen arbetsmaskiner med låga utsläpp inom byggande och underhållsarbeten i egen regi samt i samband med konkurrensut-satta byggentreprenader och underhållsarbeten.

Den lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster som trätt i kraft och kraven i Green Deal-avtalet samt den allmänna prisstegringen i fråga om fordon och maskiner ökar kostnaderna för upphandling av materiel.

Prishöjningen i fråga om reparationsservice, reservdelar och förnödenheter ökar å sin sida kostnaderna för underhåll av materiel. Det tar också längre tid att få reparationsservice och reparationstiderna har också förlängts på grund av brist på arbetskraft vid verkstäderna och problem med tillgången till reservdelar. Andelen köpta tjänster inom underhålls- och reparationstjänsterna är cirka 50 procent.

Serviceenhetens huvudmål

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsmaterielen spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion och beredskapen inför undantags- och störningsförhållanden. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt, effektivt och miljövänligt också stödja alla stadens övriga verksamhetsområden i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för sina användningsändamål, är mångsidigt användbar och har en god användningsgrad året om. Man främjar stadens fordonsdelning genom att bl.a. skaffa fordon som är utrustade med en delningsapplikation. Fordonens positioneringsutrustning möjliggör utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. Målsättningen är att minst hälften av de fordon som staden använder drivs med alternativa drivkrafter eller förnybara bränslen i enlighet med färdplanen för resurssmårhet. Man strävar efter att uppfylla behovet av fordon och maskiner hos samtliga verksamhetsområden.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

För depåfunktionernas del fortsätter den nuvarande modellen för centraliserad upphandling och administration av fordon. Verkstaden koncentrerar sig främst på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongsunderhåll av tilläggsutrustning och maskiner för säsongsbehov. Genom utbildning utökas personalens kunskande i fråga om ny fordonsteknik. Det är fortsatt svårt att rekrytera kompetent personal.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år)	1 580	1 353	1 500	1 490

14 30

Fastigheter och lokaler

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	22 115	34 296	34 796	34 796	38 621	39 153	39 694
Utgifter	-29 864	-31 483	-33 124	-33 534	-34 091	-35 090	-36 122
Verksamhetsbidrag	-7 749	2 813	1 672	1 262	4 529	4 063	3 572

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	456	406	491	491
Avgiftsinkomster	797	1 103	1 012	1 012
Understöd och bidrag	8	0	0	0
Övriga inkomster	20 681	32 612	33 112	33 112
Interna inkomster	173	176	182	182
Inkomster sammanlagt	22 115	34 296	34 796	34 796
Personalkostnader	-10 401	-11 044	-10 795	-11 255
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-16 358	-17 429	-19 200	-19 150
Köp av interna tjänster	-233	-246	-545	-545
Material, förnödenheter och varor	-1 703	-1 531	-1 500	-1 500
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-507	-517	-517	-517
Interna lokalyror	-618	-680	-502	-502
Övriga utgifter	-44	-37	-64	-64
Utgifter sammanlagt	-29 864	-31 483	-33 124	-33 534
Verksamhetsbidrag	-7 749	2 813	1 672	1 262
Avskrivningar	-403	-243	-310	-398
Fördelning	-2 081	-2 368	0	-3 064
Räkenskapsperiodens resultat	-10 233	203	1 362	-2 200

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för fastigheter och lokaler svarar för Vanda stads lokaler och för stadens tjänster med anknytning till boende, fastigheter och markförvaltning. Serviceområdet bildas av tre enheter: mätning och geoteknik, lokalledning samt fastighetsförvaltning och boende.

Mätning och geoteknik ansvarar för lagstadgade fastighetsingenjörsuppgifter i anslutning till detaljplaneområden, stadens kartmaterial och geografiska datamaterial samt administrations- och visningstjänster i anslutning till dem, inspektionsmätningar vid byggarbeten, olika terrängmätningar, markundersökningar och de geotekniska planerings- och sakkunnigtjänster som staden behöver. Enheten har huvudansvaret för att i samarbete med stadsmiljöns verksamhetsområde utveckla en gemensam verksamhetsmodell och ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem (MATTI).

Lokalledningen ansvarar för produktionen av lokallösningar för stadens verksamhetsområden, för uppgifter i anslutning till organiseringen av fastigheternas underhåll, skötsel och drift. Investeringsprogrammet för byggande och lokalprojekten bereds i samarbete med verksamhetsområdena. För

fastighetsskötselns operativa uppgifter svarar i första hand Vantaan tilapalvelut Vantti Oy i enlighet med avtalet om fastighetsskötsel.

Fastighetsförvaltning och boende ansvarar för genomförandet av stadens mark- och bostadspolitik, boendets myndighetsuppgifter, markanskaffning och marköverlåtelser, fastighetsutveckling, bostadsuthyrning och förvaltning och uthyrning av lokaler samt tillhörande kundrelationer. En del av enheten omfattas av nettobudgetering (se moment 14 32).

Serviceområdet har en samordnande roll i utvecklingen av stadscentrumen. Serviceområdet iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av bostäder, service och arbetsplatser. Utvecklingen och verkställandet av miljö- och energifrågor anknyter väsentligt till serviceområdets grunduppgifter i enlighet med färdplanen för resurssmarthet och dess genomförandeplan. Staden strävar efter att utnyttja oanvända lokaler.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets huvudmål anknyter främst till genomförandet av riktlinjerna för mark- och bostadspolitiken och fastighetsledningen samt vägkartan för resurssmarthet. I enlighet med det nya fullmäktigeavtalet fortsätter vi att utveckla stadscentrumen.

I och med den nya modellen för styrning av tillväxt och investeringar utvidgas utvecklingsplanerna till att omfatta storområdena som helhet. Man närmar sig styrningsmodellen genom att skapa storområdesspecifika lägesbilder under år 2026.

Spetsprojekten under den strategiperiod som löper ut vid utgången av år 2025 främjas enligt planerna också år 2026. Fastighetsutvecklingen går framåt sida vid sida med i synnerhet planeringen och byggandet av Vandaspåran. Dickursby kompetenscampus befinner sig i byggnadsfasen när det gäller läroanstaltscampusen. Som den första delen av Myrbacka kulturhus går Oivallustentalo vidare till genomförandefasen. Kompletteringsbyggandet av friluftsområdet Hanaböle träsk fortsätter inom ramen för investeringsanslagen.

Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invånarnas intressen. Staden anskaffar mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. I markanskaffningen år 2026 betonas gatuområdesförrättningarna i anslutning till byggandet av Vandaspåran, genom vilka de markområden som Vandaspåran behöver fås i stadens ägo samt markanskaffningarna enligt de markanvändningsavtal som hör till detaljplanerna långsmed spärvägen.

Vid sidan av utvecklingen av näringslivet är det viktigt att stärka Vanda som en attraktiv stad för boende. Mångsidigheten i boendet främjas både i fråga om hustyper, besittningsformer för bostäder och storleksfördelningen på bostäderna. Det är viktigt att Vanda också i fortsättningen har många olika alternativ för olika boendebehov och livssituationer.

Koldioxidneutralitet främjas genom färdplanen för resurssmarthet och de åtgärder som överenskomits för att förverkliga färdplanen inom serviceområdets samtliga centrala funktioner. Man strävar efter att nå målen bland annat genom att minska energiförbrukningen, öka andelen förnybar energi och främja koldioxidsnålt byggande. Staden styr det koldioxidsnåla byggandet med hjälp av planläggning, markanvändningsavtal och tomtöverlåtelse. Kompetensen inom cirkulär ekonomi stärks inom den egna verksamheten och samarbetet med aktörer inom branschen ökas aktivt. Man planerar och genomför lösningar baserade på cirkulär ekonomi inom ramen för investeringsbudgeten, vilka också är lämpliga för stora byggprojekt. I alla upphandlingar betonas den ekologiska påverkan och staden gör konkreta upphandlingar som främjar koldioxidneutralitet, såsom att använda återvunna material eller annars koldioxidsnåla material, förnybar energi och främja byggande i trä. Staden stöder och främjar olika konkreta projekt som främjar koldioxidneutralitet inom ramen för investeringsbudgeten, såsom träbyggande i olika byggprojekt, hybridvärmelösningar som utnyttjar förnybar energi, installation av solkraft- och värmesystem samt utökad användning av förnybara bränslen.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Situationen på bostadsmarknaden har under flera år varit mycket utmanande på grund av den svaga efterfrågan och exceptionellt få nya bostadsprojekt har inletts i Vanda jämfört med början av årtiondet. Av den här anledningen har också efterfrågan av tomter varit mycket svag och det är svårt att uppnå målen för markförsäljningen också år 2026. Antalet färdigställda bostäder har redan i några år legat under 1 000 bostäder, och detta förutspås ske också år 2026. Man strävar efter att öka efterfrågan på stadens bostadstomter genom att i fråga om tomterna i bolagsform också erbjuda ett hyresalternativ och ordna olika tomttävlingar utan ett utgångspris som fastställts i förväg.

I enlighet med det markpolitiska programmet säkerställs produktion av och tillgång till bostäder till rimliga priser.

Man strävar efter att öka tomtreserven genom planläggning av nya företags- och bostadstomter. Ökningen av i synnerhet företagstomter är ett viktigt mål, eftersom efterfrågan på dem har varit jämnare också i det svåra marknadsläget och det råder brist på i synnerhet stora företagstomter i Vanda. Vi främjar utbudet av arbetsplatstomter också för små och medelstora företag.

Stadens investeringar och tjänster har inte hållit jämna steg med bostadsproduktionen och ökningen av antalet invånare. För att förbättra situationen har en ny styrmodell för stadens tillväxt och investeringar beretts i samband med strategiarbetet under den nya fullmäktigeperioden. Uppdateringen av stadens servicenätplan synkroniseras med detta utvecklingsarbete. Förfarandena vid anskaffningen av lokaler förnyas i och med den nya modellen. Stadens databas och system (såsom MATTI) utvecklas till stöd för investeringsmodellen och styrningen av tillväxten.

Avstyckningen av gatuområden enligt den första detaljplanen fortsätter med en betydande arbetsinsats, om antalet sedvanliga beställningsarbeten inom fastighetsbildningen förblir på en lägre nivå än normalt. Likaså främjas styckning av outbrutna områden som baserar sig på fång. I MATTI-systemet finns det över 1 100 outbrutna områden, av vilka staden äger nästan 500 st. En stor del av dessa outbrutna områden kan efter att lagfart har beviljats automatiskt styckas till tomter som lämpar sig för byggande eller allmänna områden. Outbrutna områden som ägs av staden har redan styckats till fastigheter enligt detaljplanen.

Mätningen och geotekniken konkurrensutsätter laserskanningen och flerkameraflygfotograferingen av hela staden från luften under 2026 samt fortsätter med gatuvyfotograferingar och gatuskanningar vid behov.

Vanda fortsätter arbetet med att förbättra fastighetsskattebasens aktualitet och täckning. I arbetet undersöks också nya automatiserade tjänster.

Personalplan

	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Antalet ordinarie anställda	178	196	198
Antalet anställda på viss tid	12	7	7
Antal anställda totalt	190	203	205

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Färdigställda bostäder	3 115	901	1 010	960
varav statligt understödda hyresbostäder	440	164	221	241
Markförsäljningsvinster (t€)	8 790	11 714	24 500	24 500
Inkomster från markarrende (t€)	7 232	8 458	8 000	8 500
Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn)	55	55	50	50
Nybyggnation (brm ²) *	7 249	5 477	9 330	8 672

* Omfattar inte leasing- och hyrespaviljongsprojekt. BS 2023 omfattar inte parkeringshus eller tillfälliga lokaler.

14 32

Fastigheter och lokaler, netto

Anslag	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
1000 euro							
Inkomster	206 947	225 258	226 648	226 648	232 823	239 193	245 763
Utgifter	-100 385	-108 237	-119 497	-119 532	-122 986	-126 590	-130 312
Verksamhetsbidrag	106 562	117 021	107 151	107 116	109 837	112 603	115 451

Resultaträkning	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	31	0	0	0
Övriga inkomster	22 708	27 544	31 171	31 171
Interna inkomster	184 206	197 714	195 477	195 477
Inkomster sammanlagt	206 947	225 258	226 648	226 648
Personalkostnader	-969	-1 049	-1 079	-1 114
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-6 683	-7 465	-7 931	-7 931
Köp av interna tjänster	-476	-481	-481	-481
Material, förnödenheter och varor	-18 900	-19 402	-21 278	-21 278
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-49 427	-54 617	-63 512	-63 512
Interna lokalhyror	-23 363	-25 018	-24 988	-24 988
Övriga utgifter	-568	-204	-228	-228
Utgifter sammanlagt	-100 385	-108 237	-119 497	-119 532
Verksamhetsbidrag	106 562	117 021	107 151	107 116
Avskrivningar	-49 556	-51 875	-53 824	-53 899
Fördelning	-6 365	-7 209	0	-4 600
Räkenskapsperiodens resultat	50 641	57 937	53 327	48 617

Verksamhetsbeskrivning

Vid serviceområdet för fastigheter och lokaler (se moment 14 30) omfattas ansvarsområdena för lokalförvaltning och bostadsuthyrning vid serviceenheten för fastighetsförvaltning och boende av nettobudgetering.

Bostadsuthyrningen svarar för uthyrningen av bostäder som staden äger och besitter. Bostäderna består i huvudsak av personalbostäder och vanliga aktielägenheter. En del av dessa bostäder har sålts under de senaste åren och försäljningen fortsätter under de kommande åren.

Lokalförvaltningen ansvarar för förvaltningen av fastighetsportföljen för stadens servicelokaler, fastighetsförvaltning och uthyrning av fast egendom och lokaler också i fråga om lokaler som staden inte behöver för eget bruk. Uppgifterna inbegriper också att bevaka stadens intressen i de fastighets- och bostadsaktiebolag som staden äger, att bereda försäljning och köp av fastigheter, byggnader och aktielokaler samt att bereda och verkställa rivning av byggnader som ägs av staden.

Med Vanda och Kervo välfärdsområde har man under 2025 berett långfristiga hyresavtal för fastigheter som ägs av staden och etablerat regelbundet samarbete med Vanda och Kervo välfärdsområde, vilket vidareutvecklas. Hyresavtal för stadens lokaler bereds också under 2026, eftersom långa hyresavtal för fastigheter ska godkännas i välfärdsområdets investeringsplan. Sannolikt kan en betydande del av de långa hyresavtal som behövs innan stadens fastigheter säljs undertecknas först våren eller sommaren 2026.

Beredningen av försäljningen av social- och hälsovårdens och räddningsverkets fastigheter som finns på försäljningslistan samt de fastigheter och bostäder som finns på andra orter görs aktivt. Till beredningen hör bl.a. att göra noggrannare konditionsbedömningar och fastighetsbedömningar samt att konkurrensutsätta den konsult som sköter försäljningsuppdraget. Enskilda fastigheter och bostäder har sålts efter hand under de senaste två åren, men på grund av den utmanande situationen gällande efterfrågan har försäljningen varit långsam. Bostadshandeln uppskattas dock öka något under år 2026.

Staden äger flera byggnader som staden inte har användning för och som inte kan hyras ut till utomstående på grund av dåligt skick. Under 2026 bedöms dessa närmare och rivning av dem främjas i mån av möjlighet med beaktande av skyddsmålen.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2023	BS 2024	DP 2025	BDG 2026
Mängden lokaler (m ²)	812 304	818 605	839 908	858 834
Lokaler som hyrts av koncernbolag	139 790	137 829	155 174	141 284
Lokaler som hyrts utanför koncernen	71 791	81 123	76 604	78 544
Tomma lokaler att hyra (m ²)	5 909	8 581	6 628	13 004

FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Fastighetsfonden, Skadefonden och jubileumsfonden för barn och unga.

Fastighetsfonden

Syftet med Vanda stads fastighetsfond är att genom långsiktig lånefinansiering främja byggandet, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och annan fast egendom, produktionen av hyresbostäder, byggandet av infrastruktur och stödandet av projekt som är kritiska med avseende på näringspolitiken.

Ur fondens medel kan beviljas lån till sammanslutningar som hör till stadskoncernen för finansiering av investeringar som angetts i stadens budget, för byggande eller reparation av hyreshus som genomförs av en sammanslutning som hör till stadskoncernen, till sammanslutningar som hör till stadskoncernen för anskaffning av fastigheter och fast egendom samt för refinansiering av lån hos sammanslutningar som hör till stadskoncernen.

Fondens nuvarande stadgar har trätt i kraft 1.1.2024. Finansieringsenheten vid serviceområdet för ekonomi och strategi bereder för stadsstyrelsen de lån och skuldebrev som beviljas ur fonden.

Tillgängligt kapital för året 2025 är 46 072 948,93 euro. I början av år 2025 beviljades inga nya lån ur fonden.

För år 2026 har man prognostiserat en ökning i utlåningen på 12 000 000 euro och en minskning av lånen på 2 800 000 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Omsättning	0	1	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	-1	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	0	0	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	2 893	2 200	2 200	2 100	2 000	2 000
Övriga finansiella inkomster	13	18	18	18	18	18
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 907	2 218	2 218	2 118	2 018	2 018

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Rörelseöverskott (-underskott)	0	0	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	2 907	2 218	2 218	2 118	2 018	2 018
Verksamhetens kassaflöde	2 907	2 218	2 218	2 118	2 018	2 018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 907	2 218	2 218	2 118	2 018	2 018
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-98	-1 500	0	0	0	0
Ökningar av utlåningen	-4 010	-5 000	0	0	0	0
Minskningar av utlåningen	3 912	3 500	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-2 809	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-2 793	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	37	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-52	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-2 907	-1 500	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-0	718	2 218	2 118	2 018	2 018

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som stadsfullmäktige separat beslutar om. Fonden utökas också med kalkylmässiga försäkringspremier som uppbärs av stadens verksamhetsområden.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa de ersättningsprinciper som allmänt iakttas i försäkringsverksamheten. Ur fonden betalar man centraliserat årsavgifter för försäkringar som staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2024 uppgick fondens kapital till 7 772 607,90 euro. Före slutet av augusti har försäkringsavgifter betalats ur fonden, ansvarsskador och andra skador ersatts för sammanlagt 483 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2025.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	468	420	420	432	445	458
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-3	-12	-12	-12	-13	-13
Köp av tjänster	-912	-1 220	-1 220	-1 255	-1 292	-1 330
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-346	-346	-356	-366	-377
Rörelseöverskott	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Rörelseöverskott (-underskott)	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Minskningar av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	446	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	446	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	446	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-0	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262

Jubileumsfonden för barn och unga

Jubileumsfonden för barn och unga har som ändamål att möjliggöra understöd för hobbyverksamhet för familjer med ekonomiska utmaningar, så att deras barn i åldern 7–17 år får möjlighet att delta i handledd fritidsverksamhet såsom idrott, musik, konst eller andra hobbyer. Kommunikationen riktas särskilt till yrkesgrupper som arbetar med barnfamiljer som är utsatta. Den riktade kommunikationen kommer att fortsätta även under de kommande åren.

Jubileumsfonden för barn och unga utgör en fondhelhet som av bokföringsmässiga skäl består av två separata fonder: en fond för eget kapital och en fond för förvaltat kapital. Budgeten presenteras endast för fonden för eget kapital. Fonden för förvaltat kapital följs upp via ett eget balanskonto.

Fonden har inrättats 1.2.2025. Ur fonden kan medel delas ut till hobbyverksamhet för barn och unga, i enlighet med närmare angivna kriterier och fondens stadgar. Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd svarar för fondens verksamhet och rapportering.

Startkapitalet på 1 000 000 euro i fonden för eget kapital inom jubileumsfonden för barn och unga består av kapital som har överförts från överskottet från tidigare räkenskapsperioder. Under år 2026 förväntas inget understöd delas ut ur fonden för eget kapital, eftersom fonden för förvaltat kapital används för utdelning av understöd. Fonden utökas år 2026 med den ränteintäkt som betalas på dess kapital.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	0	0	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	17	17	17	17
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda						
räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	0	0	17	17	17	17

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Rörelseöverskott (-underskott)	0	0	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	17	17	17	17
Verksamhetens kassaflöde	0	0	17	17	17	17
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	0	0	17	17	17	17
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Minskningar av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	0	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	0	0	17	17	17	17

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Omsättning	0	1	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	468	420	420	432	445	458
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-3	-12	-12	-12	-13	-13
Köp av tjänster	-912	-1 221	-1 220	-1 255	-1 292	-1 330
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-346	-346	-356	-366	-377
Rörelseöverskott	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	2 893	2 200	2 217	2 117	2 017	2 017
Övriga finansiella inkomster	13	18	18	18	18	18
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 461	1 061	1 078	944	809	773

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Rörelseöverskott (-underskott)	-446	-1 157	-1 157	-1 191	-1 226	-1 262
Finansiella inkomster och utgifter	2 907	2 218	2 235	2 135	2 035	2 035
Verksamhetens kassaflöde	2 461	1 061	1 078	944	809	773
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 461	1 061	1 078	944	809	773
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-98	-1 500	0	0	0	0
Ökningar av utlåningen	-4 010	-5 000	0	0	0	0
Minskningar av utlåningen	3 912	3 500	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-2 363	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-2 347	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	37	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-52	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-2 461	-1 500	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-0	-439	1 078	944	809	773

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens utgifter och inkomster; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

Vid ingången av 2023 trädde den största förändringen i kommunalförvaltningens historia i kraft då välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Vid ingången av 2025 trädde nästa stora strukturomvandling i kraft, reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE 2024), där ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänster permanent övergick till att bli kommunernas uppgift. Reformen av arbets- och näringstjänsterna trädde i kraft under ett svagt konjunkturläge, där arbetslöshetssiffrorna låg på rekordnivå och situationen har fortsatt att försämrats sedan dess. På grund av konjunkturerna ökade reformen stadens verksamhetsutgifter mer än statsandelsinkomsterna.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden och fonderna i budgeten 2026 uppgår till 380,2 miljoner euro och verksamhetsutgifterna till 1 217,1 miljoner euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 3,1 procent och verksamhetsutgifterna med 6,4 procent jämfört med budgeten för 2025. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för 2025 ökar verksamhetsinkomsterna med 6,7 procent och verksamhetsutgifterna med 6,6 procent.

I verksamhetsutgifterna har anslag riktats särskilt till att täcka efterverkningarna av arbets- och näringsreformen samt till att möta det ökade servicebehovet inom utbildning och småbarnspedagogik. Dessutom har anslag riktats till lagändringen om stöd för lärande, till ökade hyreskostnader, bland annat i de färdigställda lokalerna på Varias campus i Veckal, samt till att täcka HRT:s utgifter. För kostnadseffekten av löneuppgörelsen inom kommunsektorn har man för år 2026 reserverat 16,6 miljoner euro, vilket i stadsdirektörens budgetförslag har koncentrerats till verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft. Reservering har fördelats till verksamhetsområdena i samband med stadsstyrelsens budgetbehandling.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2026 ligger verksamhetsbidraget för hela staden och fonderna på -836,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är negativt, eftersom stadens verksamhetsintäkter endast täcker 31 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks cirka 72 procent av verksamhetsutgifterna år 2026. Verksamhetsbidraget ökar med 8,0 procent i relation till budgeten för år 2025 och med 6,6 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2025.

Årsbidraget beskriver stadens finansiella resultat och visar bl.a. om stadens interna finansiering räcker till för att täcka utgifterna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningar på anläggningstillgångarna. Årsbidraget är 49,8 miljoner euro i budgeten för år 2026 (BDG 2025: 70,1 miljoner euro), vilket betyder en minskning på 29,0 procent i förhållande till budgeten för år 2025 och en ökning på 26,2 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2025. Årsbidraget försvagas i synnerhet av stadens ökade servicebehov, de höga arbetslöshetssiffrorna, den svaga konjunkturen inom byggandet och den svaga utvecklingen av stadens skatteinkomster.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de avskrivningstider som togs i bruk år 2013. De gällande avskrivningstiderna har kompletterats med avskrivningstiderna för Vandaspåran genom koncernsektionens beslut 9.6.2025 § 13. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2025 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2025 samt på de investeringar som föreslås i ekonomiplanen.

för 2026–2029. Stadens avskrivningar uppgår i budgeten för år 2026 till 116,1 miljoner euro (prognos 2025: 115,2 miljoner euro)

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för år 2026 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -66,3 miljoner euro.

I budgeten för år 2026 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -67,4 miljoner euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 1,1 miljoner euro som påvisar ändringen i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Resultaträkningar

Resultaträkningsrapporten genom vilken man presenterar stadens och fondernas budget har en kolumn, där stadens budget visas utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar de reella externa intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2026 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 178,5 miljoner euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 015,1 miljoner euro.

Skatteinkomster åren 2024–2025

Staden fick in sammanlagt 585,2 miljoner euro i skatteinkomster år 2024. Skatteinkomsterna minskade med 8,4 procent jämfört med år 2023. Staden fick 398,8 miljoner euro i kommunalskatt, dvs. 7,5 procent mindre än året innan. Minskningen av kommunalskatteintäkterna förklaras delvis av de så kallade skatteeftersläpningarna i anslutning till välfärdsområdesreformen. På grund av skatteeftersläpningarna redovisades kommunalskatter fortfarande delvis enligt de gamla kommunalskattesatserna år 2023. Därtill beror den svaga utvecklingen av kommunalskatterna på den svaga konjunkturen.

Samfundsskatteintäkterna uppgick till 74,8 miljoner euro år 2024, en minskning på 21,6 procent jämfört med året innan. Även inflödet av samfundsskatten påverkas av skatteeftersläpningarna, medan en del av samfundsskatterna ännu år 2023 redovisades kommunerna enligt tidigare utdelning. Dessutom var utvecklingen av samfundsskattens förskottsskatter för skatteåret 2024 dämpad på grund av det försämrade ekonomiska läget inom olika branscher. Vandas kommuns specifika utdelningsandel minskade med 0,47 procentenheter till 4,18 procent jämfört med året innan. Vanda fick 111,6 miljoner euro i fastighetsskatter, vilket var 0,4 procent mindre än år 2023. I hela landet var ökningen av kommunernas fastighetsskatteredovisningar 1,9 procent jämfört med året innan. Den svaga ökningen i intäkterna från fastighetsskatten förklaras delvis av att de faktiska intäkterna var betydligt lägre än den debiterade skatten.

År 2025 beräknas staden få in sammanlagt 577,0 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är 1,4 procent mindre än år 2024. Skatteinkomsterna beräknas underskrida budgeten med hela 38 miljoner euro. Man beräknar få in kommunalskatteredovisningar på 395 miljoner euro år 2025, vilket är 27 miljoner euro mindre än det budgeterade. Detta innebär en minskning på 0,9 procent jämfört med 2024. I kommunalskattekalkylen för 2025 har det skett en betydande negativ förändring jämfört med bedömningarna hösten 2024. Den bedömning som gjordes hösten 2024 baserade sig på förändringar i löneinkomsterna, pensionsinkomsterna och arbetslöshetsförmånerna på riksnivå samt på förändringar i kommunens befolkning i arbetsför ålder. Uppskattningarna från 2025 baserar sig på uppdaterade kommuns specifika uppgifter.

Det beräknas komma in 65,5 miljoner euro i samfundsskatter år 2025, vilket är 9,5 miljoner euro mindre än i budgeten och 12,4 procent mindre än året innan. Samfundsskattens negativa utveckling beror på den fortsatt svaga ekonomiska utvecklingen inom olika branscher. Enligt prognosen får

staden 116,5 miljoner euro i fastighetsskatter år 2025, dvs. en 4,4 procents ökning jämfört med året innan, men 1,3 procent mindre jämfört med budgeten.

Kommunalskatter i budgeten 2026

I ekonomiplanen 2026–2029 kommer Vandas inkomstskattesats att vara 6,4 under hela ekonomiplanperioden. Det finländska fastlandets vägda inkomstskattesats är 7,54 år 2025. Staden beräknas få 426,0 miljoner euro i kommunalskatt år 2026, vilket är en ökning med 7,8 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2025. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 62,3 miljoner euro under år 2024. År 2025 beräknas intäkterna av kommunalskattesatsen uppgå till cirka 62,2 miljoner euro och år 2026 till cirka 66,6 miljoner euro.

Samfundsskatter i budgeten 2026

Kommunernas utdelningsandel av samfundsskatten var 0,2369 år 2024 och år 2025 är den 0,2365. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter uppgick till 0,04179 år 2024 och till 0,03971 år 2025. Samfundsskattens kommunandelar för år 2026 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2023 och 2024 och den kommunspezifika fördelningsandelen klarar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2024 färdigställs i slutet av 2025.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 68,0 miljoner euro i samfundsskatt 2026, vilket betyder en ökning på 3,8 procent jämfört med prognosen för år 2025.

Fastighetsskatter i budgeten 2026

År 2026 beräknas det inflyta sammanlagt 117,0 miljoner euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 0,4 procent i relation till bokslutsprognosen för 2025. Under ekonomiplanperioden 2026–2029 förblir fastighetsskattesatserna oförändrade om inte ändringar i lagstiftningen förutsätter något annat. Regeringen planerar en fastighetsskattereform där fastigheternas beskattningsvärden justeras. Om lagen framskrider, beaktas dess konsekvenser i kommande budgetar.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2026

Staden fick sammanlagt 179,1 miljoner euro i statsandelar för driftsekonomin under år 2024. Under 2025 får staden uppskattningsvis totalt 237,5 miljoner euro i statsandelar, vilket är 32,6 procent mer än under 2024. Den främsta förklaringen till de ökade statsandelarna är reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024), som trädde i kraft 1.1.2025. Staten ersatte de kostnader som reformen medförde för kommunerna i form av statsandelar.

Statsandelarna för 2026 beräknas enligt befolkningsuppgifterna 31.12.2024, UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2025 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2025. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2025.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -2,6 miljoner euro under år 2026. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2026 är för Vandas del cirka 209,0 miljoner euro. Det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2026 som separerats från statsandelen inom basservicen är uppskattningsvis 19,0 miljoner euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendets statsandel år 2026 uppgår till cirka 41,0 miljoner euro. Staden uppskattas få sammanlagt 269,0 miljoner euro i statsandelar år 2026, vilket är 13,2 procent mer än år 2025.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2026–2029

Inkomstskattesats	6,4		
		år 2026	år 2026
		<u>nedre</u>	<u>övre</u>
Fastighetsskattesatser		<u>gränsen</u>	<u>gränsen</u>
- allmän	1,28	0,93	2,00
- mark	1,30	1,30	2,00
- stadigvarande bostadsbyggnad	0,41	0,41	1,00
- annat än stadigvarande bostadsbyggnad	1,25	0,93	2,00
- kraftverk	3,10	0,93	3,10
- obebyggd byggnadsplats	6,00	4,28*	6,00

* Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen och till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,28 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,28 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2024–2029

Milj. euro	BS 2024	BDG 2025	PROGN 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Skatteinkomster							
totalt	585,2	615,0	577,0	611,0	641,0	673,0	708,0
ändring i %	-8,4 %	5,1 %	-1,4 %	5,9 %	4,9 %	5,0 %	5,2 %
Kommunalskatt	398,8	422,0	395,0	426,0	450,0	476,0	504,0
ändring i %	-7,5 %	5,8 %	-0,9 %	7,8 %	5,6 %	5,8 %	5,9 %
Samfundsskatteandel	74,8	75,0	65,5	68,0	73,0	78,0	84,0
ändring i %	-21,6 %	0,3 %	-12,4 %	3,8 %	7,4 %	6,8 %	7,7 %
Fastighetsskatt	111,6	118,0	116,5	117,0	118,0	119,0	120,0
ändring i %	-0,4 %	5,7 %	4,4 %	0,4 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %
Statsandelar totalt	179,1	220,0	237,5	269,0	299,0	334,0	359,0
ändring i %	-0,3 %	22,8 %	32,6 %	13,2 %	11,2 %	11,7 %	7,5 %
Skattefinansiering							
totalt	764,3	835,0	814,5	880,0	940,0	1 007,0	1 067,0
ändring i %	-6,6 %	9,2 %	6,6 %	8,0 %	6,8 %	7,1 %	6,0 %

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BDG 2026	BDG 2026 exkl. interna poster
Försäljningsinkomster	36 883	35 930
Avgiftsinkomster	47 243	47 013
Understöd och bidrag	27 182	27 182
Övriga inkomster	268 894	68 417
Inkomster sammanlagt	380 201	178 542
Personalkostnader	-496 865	-496 865
Köp av kundtjänster	-75 204	-75 204
Köp av övriga tjänster	-245 958	-243 488
Material, förnödenheter och varor	-51 333	-51 325
Understöd och bidrag	-73 418	-73 418
Hysesutgifter	-267 194	-67 674
Övriga utgifter	-7 174	-7 174
Utgifter sammanlagt	-1 217 146	-1 015 148
Verksamhetsbidrag	-836 944	-836 606
Skatteinkomster	611 000	611 000
Statsandelar	269 000	269 000
Finansiella inkomster och utgifter	6 695	6 695
Ränteinkomster från andra	16 700	16 700
Övriga finansiella inkomster från andra	15 900	15 900
Ränteutgifter	-25 500	-25 500
Övriga finansiella utgifter	-405	-405
Årsbidrag	49 751	50 089
Avskrivningar och värdeminskningar		
Avskrivningar enligt plan	-116 063	-116 063
Extraordinära poster		
Extraordinära inkomster	0	0
Extraordinära utgifter	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-66 312	-65 974
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0
Ökning/minskning av fonder	-1 078	-1 078
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-67 390	-67 052

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2024	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Försäljningsinkomster	34 564	32 310	35 930	35 930	36 469	37 016	37 571
Avgiftsinkomster	38 629	42 874	43 718	47 013	47 718	48 434	49 160
Understöd och bidrag	24 374	25 645	27 182	27 182	27 940	28 004	28 954
Övriga inkomster	48 671	63 927	68 417	68 417	72 743	73 785	74 842
Interna intäkter	191 692	203 925	201 660	201 660	207 548	213 629	219 910
Inkomster sammanlagt	337 931	368 682	376 906	380 201	392 418	400 867	410 437
Personalutgifter	-422 906	-461 661	-496 675	-496 865	-511 751	-526 189	-543 114
Köp av kundtjänster	-68 406	-59 024	-75 204	-75 204	-77 400	-79 668	-82 010
Köp av övriga tjänster	-212 870	-235 834	-240 033	-243 488	-250 509	-257 794	-265 508
Köp av interna tjänster	-2 319	-2 190	-2 470	-2 470	-2 542	-2 616	-2 693
Material, förnödenheter och varor	-44 310	-48 238	-51 333	-51 333	-52 803	-54 350	-55 952
Understöd	-55 635	-65 370	-73 418	-73 418	-75 562	-77 776	-80 063
Hysesutgifter	-60 254	-63 907	-71 681	-71 681	-73 784	-75 946	-78 198
Interna lokalyr	-184 205	-197 714	-195 513	-195 513	-201 222	-207 118	-213 207
Övriga utgifter	-3 466	-9 916	-7 174	-7 174	-7 383	-7 600	-7 823
Utgifter sammanlagt	-1 054 371	-1 143 855	-1 213 501	-1 217 146	-1 252 956	-1 289 057	-1 328 568
Verksamhetsbidrag	-716 440	-775 173	-836 595	-836 944	-860 538	-888 189	-918 130
Skatteinkomster	585 163	615 000	611 000	611 000	641 000	673 000	708 000
Statsandelar	179 142	220 000	269 000	269 000	299 000	334 000	359 000
Finansiella inkomster och utgifter	10 972	10 278	6 695	6 695	95	-6 805	-10 805
Ränteinkomster från andra	18 795	16 400	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700
Ränteinkomster från affärsverk	0	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 533	14 483	15 900	15 900	19 900	23 900	25 900
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	0	0	0	0	0	0	0
Ränteutgifter	-23 034	-20 200	-25 500	-25 500	-36 100	-47 000	-53 000
Övriga finansiella utgifter	-322	-405	-405	-405	-405	-405	-405
Årsbidrag	58 837	70 105	50 100	49 751	79 557	112 006	138 065
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-114 183	-118 951	-116 063	-116 063	-120 129	-124 322	-130 132
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	464	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	-3 910	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-58 792	-48 846	-65 963	-66 312	-40 572	-12 316	7 933
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	-2 461	-1 061	-1 078	-1 078	-944	-809	-773
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-61 253	-49 907	-67 041	-67 390	-41 516	-13 126	7 159
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsu tg., %	32	32	31	31	31	31	31
Årsbidrag / Avskrivningar,%	52	59	43	43	66	90	106
Årsbidrag, euro/invånare	234	276	195	193	305	422	512
Ackumulerat över-/underskott /invånare	2 210	-	-	-	-	-	-
*Antal invånare vid året slut	251 269	253 931	257 199	257 199	260 955	265 205	269 447

* Befolkning 31.12.2024. Källa Statistikcentralen. Befolkning 31.12. Vandas befolkningsprognos 2025–2029.

INVESTERINGSDELEN

Anslagen i budgetens investeringsdel är för stadsrumsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Stadsrumsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Nämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2025.

Genomförandet av investeringsdelens projekt samt de slutliga kostnaderna rapporteras till stadsrumsnämnden och stadsstyrelsen.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringsobjekt. Nybyggen som finansieras av stadens dotterbolag ingår i tabellen över objekt i bilaga 1, och renoveringsobjekten finns i objekttabellen i bilaga nr 2, men de är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägande eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Serviceområdet för ekonomi och strategi ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan serviceområdet för koncernservice ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	63 460
Reparationsbyggande	45 420
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	1 320
Immateriell egendom	6 000
Kommunaltekniska arbeten	45 000
Vandaspåran	150 000
Lös egendom	8 628
Fast egendom	42 000
Aktier och andelar	1 900
Investeringsutgifter totalt	363 728

Ekonomiplanen

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
INKOMSTER	18 500	43 500	43 500	53 500	38 500	3 500
Finansieringsandelar	15 000	40 000	40 000	50 000	35 000	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-253 606	-366 328	-363 728	-396 680	-405 007	-204 350
Netto	-235 106	-322 828	-320 228	-343 180	-366 507	-200 850

91

Byggverksamhet

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
UTGIFTER	-116 403	-114 700	-110 200	-143 570	-149 320	-96 330

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler baserar sig på investeringsförslag som varje år preciseras av verksamhetsområdena, då service- och befolkningsstrukturen förändras. Stadens tillväxt och i synnerhet byggandet av nya bostäder har avtagit och i och med det kommer också tidtabellerna för byggandet av nya servicebyggnader att ses över. Trots konjunkturerna är behovet av reparationsbyggande, ändringsarbeten och ersättande investeringar fortfarande stort, i synnerhet i skol- och daghemsbyggnader, bl. a. till följd av ändringar i verksamhetssätten när det gäller användningen, krav på förhållandena och större behov av reparationer som uppkommit under åren.

Förslagen för verksamhetslokaler baserar sig på Vandas servicenätplan på stadsnivå som godkänts av fullmäktige och det behov av tjänster enligt verksamhetsområde som justerats i samband med att förslaget till ekonomiplan utarbetats. Programmet som sammanställts vid serviceområdet för fastigheter och lokaler har behandlats, och i synnerhet nya projektförslag har prioriterats i workshoppar under ledning av ekonomistyrningen samt i projektledningsgruppen på stadsnivå.

Avsikten har varit att anpassa investeringsplanen till rammålet på 500 miljoner euro för EP-perioden 2026–2029. Det sammanlagda investeringsbehovet för de projekt som godkänts i stadens projektledningsgrupp uppgår till cirka 499,4 miljoner euro.

Som stöd för planeringen av investeringar utarbetas inom verksamhetsområdet för fostran och lärande en utredning över daghemsnätverket i Dickursby storumråde, och anvisningarna för planering av daghem uppdateras. När det gäller den grundläggande utbildningen uppdateras planeringsanvisningarna. I fråga om utbildningen på andra stadiet slutförs under 2026 den utredning om gymnasienätet och behovet av tillfälliga lokaler i östra Vanda som inleddes under 2025.

Under 2026 inleds en utredning om skolnätet i Myrbacka storumråde, inklusive tillfälliga lokaler i Myrbackaområdet samt en utredning om skolnätet i Kivistö. Dessa kommer att slutföras i början av 2027.

År 2026 slutförs även servicenätverksplanen för kök, som utarbetas under ledning av lokalledningen i samarbete med verksamhetsområdet för fostran och lärande, detaljplaneringen vid stadsmiljöns verksamhetsområde, planeringen av servicenätet på stadsnivå inom ekonomistyrningen, serviceområdet för upphandlingar och Vantaan Tilapalvelut Vantti.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
UTGIFTER	-66 000	-67 010	-63 460	-84 410	-96 860	-59 720
MOMS	-16 830	-17 088	-16 182	-21 525	-24 699	-15 229

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller nybyggande för följande 10-årsperiod innehåller alla nybyggnadsprojekt, även koncernbolagens och stadskoncernens externa hyresprojekt som är avsedda att användas av stadens verksamhetsområden.

Budgetåret 2026

För nybyggnadsprojekt har för stadens egna byggprojekt budgeterats sammanlagt cirka 63,5 miljoner euro för 2026, varav cirka cirka 43,7 miljoner euro har anvisats för projekt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och 19,1 miljoner euro för objekt inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd.

Under år 2025 färdigställs daghemmen Karhunkierroksen päiväkoti, Metsänhaltijan päiväkoti, Puutarhatien päiväkoti och Satulakujan päiväkoti. Av skolprojekten färdigställs utbyggnaderna av Kytöpuiston koulu och Nikinmäen koulu.

Utbyggnaden av Metsolanmäen päiväkoti flyttades framåt med två år, och färdigställs alltså år 2029.

Behovsutredningen av simhallen i Aviapolis/Kivistö slutförs, men projektet ingår tills vidare i programmet utan anslagsreservering.

Planeringsperioden 2027–2035

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2027–2029 uppgår till sammanlagt cirka 241,0 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt cirka 80,3 miljoner euro per år.

För projekt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande har det anvisats cirka 187,8 miljoner euro. Under ekonomiplaneperioden färdigställs sammanlagt 8 daghem som genomförs med investeringsmedel utöver de objekt som färdigställs 2026: Päiväkoti Silva (tidigare Kaskelan päiväkoti II + östra Vandas svenskspråkiga daghem), ett nytt daghem i Alkärr, utbyggnaden av Metsolanmäen päiväkoti, Sammakkolammen päiväkoti (tidigare Viherpuiston päiväkoti), Kivivuoren päiväkoti, Aviapoliksen päiväkoti III i anslutning till skolprojektet Muuran koulu samt Ruutulipun päiväkoti och Tikkurilan päiväkoti III. Dessutom inleds byggandet av två nya daghem 2029: Koivukylän päiväkoti II och Laajavuoren päiväkoti.

Av skolprojekten färdigställs utbyggnaden av skolan i Dickursbyområdet (Viertola), den första fasen av Ojahaan peruskoulu, Muuran koulu (tidigare Aviapoliksen yhtenäiskoulu) samt utbyggnaden av Askiston koulu, som tills vidare ingår i programmet utan anslagsreservering.

För projekt inom stadskulturens verksamhetsområde har det anvisats cirka 49,3 miljoner euro. Färdigställandet av Elmo simhall skjuts upp till år 2027. Under ekonomiplaneperioden byggs dessutom servicebyggnaden vid Elmo idrottspark, planernas läktare och serviceutrymmen i Dickursby idrottspark, Håkansböle idrottsparks evenemangs- och lagerutrymme samt idrottshallar i anslutning till Muuran (tidigare Aviapolis) yhtenäiskoulu och Ojahaan yhtenäiskoulu. En servicebyggnad byggs i friluftsområdet vid Hanaböle träsk och simhallen i Myrbacka idrottshus utbyggs i samband med den grundläggande renoveringen.

Till åren 2030–2035 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 438,4 miljoner euro, inklusive de projekt som inletts tidigare.

Förutom de projekt som påbörjas under föregående period omfattar den aktuella perioden 11 nya skolor, utbyggnad av 6 skolor, 8 daghem samt som projekt inom stadskulturen Elämysten talo ("Upplevelsernas hus") i Myrbacka.

Koncernbolagens projekt

Av VTK Kiinteistöt Oy:s nybyggnadsprojekt färdigställs Aviapoliksen lukio och idrottshallen i nordöstra Vanda i Alkärr år 2026. Åren 2027–2029 färdigställs Dickursby kompetenscampus, inklusive lokaler för vuxenutbildningsinstitutet och den grundläggande utbildningen för vuxna, Oivallusten talo i Myrbacka, Dickursby idrottshall, idrottshallen II i nordöstra Vanda samt utbyggnads- och ombyggnadsarbetena i Varia Sandkulla.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2030–2035 genom VTK Kiinteistöt Oy:s genomförande är Sotungin lukios nybyggnad, idrottshallen i Brokärr, idrottshallen II i nordöstra Vanda, Keimolanmäen koulus idrottshall samt ombyggnadsarbetena i Lumon lukio.

Genomförandet av kontorsprojektet i Dickursbyområdet och tidsplanen preciseras efter det nya projektplaneringsskedet under år 2025.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

År 2026 har man för avsikt att flytta verksamheten vid Points bibliotek till lokaler som hyrs ut av Jumbo affärscentrum. Päiväkoti Kiolo färdigställs vid årsskiftet. Dessutom anskaffas två nya paviljongbyggnader genom hyrning för daghemsbruk på Sadelgränden och i Östra Haxböle. För att möta lokalbehovet vid Keimolanmäen koulu anskaffas modulbaserade tilläggsutrymmen.

De daghemslokaler som Vanda stad ska hyra på Konvaljvägen beräknas stå färdiga år 2029. Utöver detta genomförs två nya daghem enligt hyresmodell under ekonomiplanepreioden. Kivenkolon päiväkoti färdigställs år 2027 och daghemmet i Dickursbyområdet år 2029. Under renoveringen av Dickursbys bibliotekshus anskaffas tillfälliga lokaler för bibliotekstjänsterna, biblioteksmaterialet och de logistiska behoven samt för konstundervisningen i bibliotekshuset. Fram till år 2030 hyrs invånarlokaler och ungdomslokaler från Aviapolis, och biblioteks-, ungdoms- och kulturlokaler anskaffas i Håkansböle samt lokaler för det nya närbiblioteket i Mårtensdal.

91 2

Reparationsbyggande

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
UTGIFTER	-48 983	-46 370	-45 420	-57 840	-51 140	-35 290
MOMS	-12 491	-11 824	-11 582	-14 749	-13 041	-8 999

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler omfattar alla ombyggnader, grundläggande renoveringar, större ändringsarbeten i byggnader och åtgärder för att förbättra inomhusluften i alla de objekt som ägs direkt av staden samt i lokaler som staden hyr eller deläger. Koncernbolagen och externa hyresvärdar utför utöver detta program tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program och enligt avtal.

Budgetåret 2026

För anslagsfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har sammanlagt cirka 45,4 miljoner euro budgeterats för 2026, varav cirka 28,2 miljoner euro har anvisats för projekt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och cirka 2,6 miljoner euro för objekt inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd. Resten av anslagen har reserverats för mindre reparations- och ändringsarbeten inom olika verksamhetsområden.

Projekt som färdigställs är:

- Reparations- och ändringsarbeten i Simonkallion koulu
- Reparations- och ändringsarbeten i Kytöpuiston koulu
- Ombyggnad av Kivimäen koulu, fas 2
- Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i lokalerna
- Partiella grundläggande renoveringar av Ilolan päiväkoti, Hepopuiston päiväkoti, Peltovuoren päiväkoti och Kivistön päiväkoti.
- Brandskadereparation av Kimaran päiväkoti

För reparationer av gårdsområden har reserverats sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro. För åtgärder för att förbättra inomhusluften har budgeterats 3,5 miljoner euro, för energieffektivitetsåtgärder 1,0 miljoner euro och för byggande av reservkraft 1,0 miljoner euro.

Staden tar hand om sin fastighetsegendom långsiktigt.

Planeringsperioden 2027–2035

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2027–2029 är sammanlagt 144,3 miljoner euro, dvs. i snitt cirka 48,1 miljoner euro per år.

De största projekten för grundläggande renoveringar, reparationer eller ändringar är ändringarna och ombyggnaden av kultur- och bibliotekshuset i Dickursby, den grundläggande renoveringen av Viertolan koulu, den grundläggande renoveringen av Itä-Hakkilan koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Askiston koulu samt ombyggnaden av simhallen i Myrbacka idrottshus.

För årliga åtgärder för att förbättra inomhusluften har reserverats 3,5 miljoner euro per år, för ombyggnad av gårdar 1,6 miljoner euro per år, för energieffektivitetsåtgärder 1,0 miljoner euro per år och för byggnad av reservkraft 1,0 miljoner euro per år.

För reparationsbyggnad som genomförs åren 2030–2035 har budgeterats sammanlagt cirka 202 miljoner euro.

De största objekten för grundläggande renoveringar eller reparationer är den grundläggande renoveringen och ändringarna i lokalerna i Tikkurilan lukio (50 miljoner euro), den grundläggande renoveringen av Sotungin peruskoulu (26,4 miljoner euro), den grundläggande renoveringen av och ändringsarbetena i Veromäen koulu (23,7 miljoner euro) samt ändringen av Koivukylän koulu till lågstadieskola (8,2 miljoner euro).

Utbyggnaden av Metsolanmäen päiväkoti flyttades framåt med två år, och färdigställs alltså år 2029.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
UTGIFTER	-1 420	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
MOMS	-362	-337	-337	-337	-337	-337

I projektgruppen för ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler inom programmet för investeringar i verksamhetslokaler ingår de reparations- och ändringsarbeten som finansieras av staden, inklusive åtgärder för att förbättra inomhusluften, och gäller stadens hyrda och aktieägda lokaler. Koncernbolagen och externa hyresvärdar utför utöver detta program tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program och enligt avtal.

För projekt som preciseras årligen har totalt 1,32 miljoner euro per år reserverats, inklusive ett anslag på 0,2 miljoner euro per år för eventuella åtgärder för att förbättra inomhusluften.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
INKOMSTER	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000	-7 000	-7 000
MOMS	-1 785	-1 530	-1 530	-1 530	-1 785	-1 785

År 2026 har ett anslag på 6 miljoner euro reserverats för investeringar i immateriell egendom. Av de förslag som verksamhetsområdena kommit med har IT-administrationen tillsammans med verksamhetsområdena utarbetat ett utvecklingsprogram, som stöder stadens strategi och mål. Bland de viktigaste projekten i investeringsprogrammet är införandet av grundläggande informationstekniktjänster, uppdatering av ärende- och möteshanteringssystemet, vidareutveckling av Matti-systemet, modernisering av ekonomisystemet, uppdatering av kunddatasystemet och förbättring av lokalbokningsmetoder. Man prioriterar investeringar som effektiviserar verksamheten inom stadens olika verksamhetsområden och därigenom minskar deras kostnader.

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
INKOMSTER	15 000	40 000	40 000	50 000	35 000	0
Finansieringsandelar	15 000	40 000	40 000	50 000	35 000	0
UTGIFTER	-95 040	-195 000	-195 000	-225 000	-225 000	-79 000
KOMMUNALTEKN.						
ARBETEN	-45 040	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
93 1 Trafikområden	-31 270	-33 135	-33 135	-36 130	-36 310	-28 505
93 2 Idrottsområden	-3 030	-3 240	-3 240	-3 070	-4 150	-3 600
93 3 Rekreatiomsområden	-1 490	-3 140	-3 140	-2 050	-100	-160
93 4 Miljöbyggande	-9 250	-4 660	-4 660	-3 750	-3 465	-12 735
93 5 Samprojekt	0	-825	-825	0	-975	0
93 8 Vandasparan	-50 000	-150 000	-150 000	-180 000	-180 000	-34 000

Vandasparan

1000 euroa	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
INKOMSTER	15 000	40 000	40 000	50 000	35 000	0
Finansieringsandelar	15 000	40 000	40 000	50 000	35 000	0
UTGIFTER	-50 000	-150 000	-150 000	-180 000	-180 000	-34 000

Investeringarna i offentliga anläggningstillgångar presenteras närmare i en separat bilaga.

Serviceområdet för gator och parker svarar för planeringen, byggandet och underhållet av offentliga stadsrum och för tillstånd i anslutning till dessa, för parkeringsövervakningen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatuarbeten och vattentjänstarbeten utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Verksamhetsmål

Projekten genomförs enligt verksamhetsområdets strategi och bostadsproduktionsprogrammet. Verksamheten styrs för sin del också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har fört förhandlingar om avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infrastrukturprojekt och främja boendet 2024–2035. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt, medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. I avtalet har Vanda förbundit sig till att skapa förutsättningar för sammanlagt 1 650 nya bostäder åren 2024–2027 och på lång sikt enligt MBT 2023-planen

2 720 bostäder per år. Bostadsproduktionsmålen förutsätter nödvändigtvis även investeringar i kommunalteknik.

Understödsprojekt

Undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat ombyggnadsbidrag för idrottsplatsbyggande till rullskidbanan i Håkansböle idrottspark, konditionstrapporna i Gruvsta samt konstgräsplanen i Dickursby idrottspark.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat infrastrukturbidrag för gång- och cykeltrafik till huvudcykelleden vid Padisparken och Vandadalsvägen samt till byggandet av banleden i Sillböleskogen.

De viktigaste byggprojekten för trafikområden år 2026

I Myrbacka är det viktigaste projektet fortsatt ombyggnad av Grönvägen och Gröngränden från 2025. I Kivistö inleds byggandet av Reunaområdets vattentjänster. I Aviapolis är de viktigaste nya projekten byggandet av den första fasen av Mureområdets gator samt anläggningen av Aviagränden. I Dickursby fortsätter byggandet av Dickurstråket och Violvägen. I Björkby fortsätter anläggningen av gatorna i området Elmo. I Korso är det viktigaste byggprojektet fortsatt byggande av den första fasen av Lehmustovägens planområde från 2025.

De viktigaste byggprojekten för idrotts- och rekreationsområden år 2026

I Myrbacka är de viktigaste projekten Gruvsta plan och konditionstrappor samt muddringen av Dragnäset. I Aviapolis inleds byggandet av Aerolaplanen och i Håkansböle inleds byggandet av en tillgänglig badplats vid Hanaböle träsk samt av den tillgänglighetsanpassade led 2.

De viktigaste byggprojekten för grönområden år 2026

I Myrbacka är det viktigaste projektet starten på byggandet av Kopparbergsvägens och Vadängens bana. I Aviapolis inleds byggandet av Padisparken. I Korso inleds byggandet av Marsparken.

Ombyggnade av områden

Strategin för egendomsförvaltning utarbetades i början av 2024. Utgående från den uppgjorda strategin utarbetas egendomsförvaltningsplaner, genom vilka mer exakta uppgifter om reparationsskulden kan fastställas. Redan nu kan det konstateras att den nuvarande investeringsramen inte räcker till för att minska reparationsskulden, utan går huvudsakligen till nybyggnation. För att de summor som används för att minska reparationsskulden ska framträda tydligare har projekten i investeringsprogrammet för kommunalteknik delats in i grupper för reparationsbyggnad respektive nybyggnation. Att särskilja reparationsprojekten i egna grupper gör det lättare att få en överblick över de årliga kostnaderna för reparationsbyggnad. Tidigare har reparationsprojekten inte framträtt tydligt bland nybyggnadsprojekten.

I de årliga budgetramarna för åren 2026–2029 har 10 miljoner euro per år reserverats för projekt i anslutning till Vandaspåran. Dessa projekt bidrar till att minska reparationsskulden inom kommunaltekniken. Projektet i anslutning till Vandaspåran ingår i de årliga beloppen för reparationsbyggnad. Det mest betydande projektet i anslutning till Vandaspåran är den grundläggande renoveringen av Skjutsvägen i Dickursby.

År 2026 har omkring 1,5 miljoner euro reserverats för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden. Det mest betydande ombyggnadsprojektet i bostadsområdena är fortsatt byggande av Grönvägen och Gröngränden i Myrbacka.

För reparation av broar har cirka 0,6 miljoner euro reserverats i byggprogrammet för år 2026. De viktigaste grundförbättringsprojekten är gångtunneln vid Sexansparken i Dickursby och Håkansböles korsningsbro.

För grundförbättringsprojekt inom idrottsområden har cirka 0,7 miljoner euro reserverats för år 2026. Det mest betydande projektet är skateparken i Dickursby.

Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. För 2026 har reserverats sammanlagt omkring 1,0 miljoner euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2025 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka 0,5 miljoner euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena.

Vatten- och avloppsnätsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

I samband med byggandet och planeringen av gator planerar och bygger serviceområdet för gator och parker de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i HRM:s ägo som också sköter underhållet av dessa. Vattentjänsternas andel i de projekt som byggs år 2026 uppgår till cirka 4,3 miljoner euro, som HRM faktureras för. Om HRM beslutar att sanera sina äldre vattentjänstlinjer genom att gräva upp gatan, utreds ett eventuellt behov av att sätta gatan i skick i samarbete på förhand och man strävar efter att reservera de anslag som behövs för trafikområden.

Gemensamma projekt med staten år 2026

På Katrinevägen i Aviapolis inleds förbättringsåtgärder för trafiksäkerheten mellan Viniksvägen och Risbergsvägen.

Vandaspåran

Stadsfullmäktiges beslut från 2023 om att bygga Vandaspåran krävde att staten förbinder sig till byggkostnaderna. Staten stöder spårvägsprojektet med drygt 144,1 miljoner euro. De besvär som inlämnats till förvaltningsdomstolen över byggbeslutet har behandlats, och de utgjorde inget hinder för att genomföra spårvägsbygget.

Vandaspåran byggs enligt alliansmodellen. Vandaspårans allianspartner valdes hösten 2024, alliansens utvecklingsfas inleddes i oktober 2024 och genomförandefasen är planerad att starta hösten 2025. Under sommaren 2025 har arbetet med tillfälliga järnvägsbroar påbörjats som förberedande arbete. De förberedande arbetena genomförs i syfte att spara kostnader.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab är beställare i den östliga alliansen på Helsingfors stads andel (ca 400 m). Bolaget låter också bygga en depå och skaffar trafikeringsmaterial i sin egen balansräkning. Vanda och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab förhandlar om organiseringen av spårvägens underhåll.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
UTGIFTER	-15 063	-8 628	-8 628	-8 110	-9 687	-8 020
Koncernledning och livskraft	-550	-200	-200	0	0	0
Fostran och lärande	-9 093	-3 220	-3 220	-3 000	-3 000	-3 000
Stadskultur och välfärd	-2 920	-2 615	-2 615	-2 635	-4 162	-2 495
Stadsmiljön	-2 500	-2 593	-2 593	-2 475	-2 525	-2 525
MOMS	-3 841	-2 200	-2 200	-2 068	-2 470	-2 045
Koncernledning och livskraft	-140	-51	-51	0	0	0
Fostran och lärande	-2 319	-821	-821	-765	-765	-765
Stadskultur och välfärd	-745	-667	-667	-672	-1 061	-636
Stadsmiljön	-638	-661	-661	-631	-644	-644

Inom **verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft** förbereder man en omorganisation av lokalerna för sysselsättnings- och integrationsservicen genom att förbättra telefontjänstens lokaler och ljudisoleringen.

Verksamhetsområdet för fostran och lärandes upphandlingar av lös egendom utgörs av inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, grundläggande renoveringar, utbyggnader eller ändringar av lokaler. Med anslagen för lös egendom anskaffas också AV-utrustning för serviceområdena, enskilda maskiner samt ersättande inventarier. De viktigaste objekten år 2026 är inredningen av Metsänhaltijan päiväkoti, Puutarhatien päiväkoti och Karhunkierroksen päiväkoti. Inredning av Kivimäen koulu och Simonkallion koulu efter de grundläggande renoveringarna.

Verksamhetsområdets för fostran och lärandes upphandlingar av lös egendom hänför sig till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, grundläggande renoveringar, utbyggnader eller ändringsarbeten. Med inventarieanslagen görs dessutom enstaka anskaffningar av maskiner och apparatur samt ersättande inventarier för serviceområdenas räkning. Anslagsförslaget för lös egendom för 2026 är 2,615 miljoner euro och i det har beaktats bland annat behoven i samband med inrättandet av Håkansböle herrgårdsmuseum och Jumbos bibliotek samt anskaffningar till kulturhuset Martinus och Lumosalen i enlighet med apparaternas livscykel.

Anskaffningarna av lös egendom inom **stadsmiljöns verksamhetsområde** består huvudsakligen av tungt fordonsmaterial och maskinmateriel för underhåll av gator. Dessutom skaffas materiel för underhåll av grönområden och bås för byggarbetsplatser. Till lokalledningens underhållsobjekt anskaffas köksutrustning och lösa möbler, och möbler i lokalförvaltningens hyresobjekt förnyas. Dessutom anskaffas mätinstrument för terrängmätning och markundersökning.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-18 000	-42 000	-42 000	-12 000	-12 000	-12 000
95 1 Köp av fast egendom	-15 000	-39 000	-39 000	-9 000	-9 000	-9 000
95 2 Iståndsättning av markområden	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Mark anskaffas i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invånarnas intressen. Vanda anskaffar i första hand nya markområden genom att köpa dessa genom frivilliga affärer och som ersättningar enligt markanvändningsavtal från privata markägare. Genom aktiv markanskaffning säkerställs möjligheten att i första hand bygga på stadens egen mark. Vi strävar efter att genom markanskaffning säkerställa värdefulla naturområden med avseende på biodiversiteten.

Anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden betalas från anslaget. Anslag måste också reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas och för de markområden som övergår till staden som ersättningar enligt markanvändningsavtal.

Från anslaget för fast egendom betalas de gatuområden som omfattas av Vandaspårans gatuområdesförrättning och tas i stadens besittning år 2026. Längs spårvägslinjen har även detaljplaneändringar trätt i kraft, vilka är kopplade till betydande markanvändningsavtal. De markförvärv som följer av dessa avtal övergår till största delen i stadens ägo under år 2026.

Anslaget används också till utgifter för iståndsättning av förorenad tomtmark och stadens markområden samt grundberedning. Varje år måste förorenad mark saneras och avfall avlägsnas på stadens markområden. Under de närmaste åren behövs anslag också bl.a. för grundberedningsåtgärder på detaljplanerade tomter inom markområden som är bergiga eller i övrigt svåra att bebygga. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2025	NDN 2026	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
UTGIFTER	-2 100	-1 900	-1 900	-2 000	-2 000	-2 000
Stadsstyrelsen / aktieförvärv	-2 100	-1 900	-1 900	-2 000	-2 000	-2 000

Under aktier och andelar har budgeterats 1,9 miljoner euro för år 2026. Anslaget används för projekt som främjar näringslivet och förebygger segregation bl.a. för att utveckla stadscentrumen. Dessutom betalas aktieägarens kapitalplaceringar för planeringskostnaderna för Flygbanan, och aktier köps från VTK-koncernen i gemensamt ägda fastighetsaktiebolag för att främja fastighetsutvecklingen. Under ekonomiplansåren bereder man sig på att köpa aktier som berättigar till besittning av parkeringsplatser.

FINANSIERINGSDELEN

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomi, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomi och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomins interna finansiering specificeras i resultaträkningen, och i finansieringsanalysen medtas endast årsbidraget, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Investeringarnas kassaflöde i fråga om utgifter utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånebeståndet, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånebeståndet ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Fastighetsfonden, Skadefonden och jubileumsfonden för barn och unga. Ändringar i fonderna presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden och fonderna

1000 Euro	BDG 2026
Verksamhetens kassaflöde	
Årsbidrag	49 751
Extraordinära poster	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-30 744
Investeringarnas kassaflöde	
Investeringsutgifter	-363 728
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	40 000
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	34 244
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-270 477
Finansieringens kassaflöde	
Förändringar i utlåningen	-9 200
Ökning av utlåningen	-12 000
Minskning av utlåningen	2 800
Förändringar i lånestocken	313 200
Ökning av långfristiga lån	350 000
Minskning av långfristiga lån	-36 800
Förändring av kortfristiga lån	0
Förändringar i eget kapital	0
Överskott som återbetalas till kommunen	0
Övriga förändringar i likviditeten	-25 000
Inverkan på likviditeten	8 523
Nettoupplåning	313 200

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2024	BDG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	58 837	70 105	49 751	79 557	112 006	138 065
Extraordinära poster	-3 446	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-9 691	-30 744	-30 744	-34 505	-34 973	-35 448
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-149 549	-253 606	-363 728	-396 680	-405 007	-204 350
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 045	15 000	40 000	50 000	35 000	0
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	15 723	34 244	34 244	38 005	38 473	38 948
Verksamhetens och investeringskassaflöde	-86 082	-165 001	-270 477	-263 623	-254 501	-62 785
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	6 172	-1 500	-9 200	-6 400	-2 300	-2 500
Ökning i lånefordringar	-4 059	-5 000	-12 000	-9 000	-5 000	-5 000
Minskning i lånefordringar	10 232	3 500	2 800	2 600	2 700	2 500
Förändringar i lånestocken	7 176	203 400	313 200	283 000	241 000	24 100
Ökning i långfristiga lån	194 900	240 000	350 000	320 000	330 000	100 000
Minskning i långfristiga lån	-105 249	-36 600	-36 800	-37 000	-89 000	-75 900
Förändring i kortfristiga lån	-82 475	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	997	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	15 942	-13 000	-25 000	-10 000	15 000	35 000
Inverkan på likviditeten	-55 795	23 899	8 523	2 977	-801	-6 185
Nettoupplåning	89 651	203 400	313 200	283 000	241 000	24 100
Målen och nyckeltalens målvärde						
Utfallet av verksamhetens och investeringskassaflöde	-86 082	-251 082	-521 560	-785 182	-1 039 684	-1 102 469
Internt tillförda medel för investeringar %	40	29	15	23	30	68
Låneskötselbidrag	0,6	1,6	1,2	1,6	1,2	1,5
Likviditet, kassadagar	16	22	22	22	21	22

Kompletterande uppgifter

	BS 2024	PRG 2025*	BDG 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Invånarantal 31.12	251 269	253 931	257 199	260 955	265 205	269 447
- födelseöverskott	812	700	720	708	711	702
- nettomigration	3 179	1 962	2 548	3 048	3 539	3 539
Inkomstskattesats	6,40	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- mark	1,28	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- stadigvarande bostads- byggnad	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bostadsbyggnad	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- kraftverk	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- obebyggd byggnadsplats	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Verksamhetsutgifter M€	-1 054	-1 142	-1 217	-1 253	-1 289	-1 329
Verksamhetsbidrag M€	-716	-785	-837	-861	-888	-918
Skatteinkomster M€	585	577	611	641	673	708
Statsandelar M€	179	238	269	299	334	359
Årsbidrag M€	59	39	50	80	112	138
Avskrivningar M€	-114	-115	-116	-120	-124	-130
Årsbidrag % av avskrivnin- garna	52 %	34 %	43 %	66 %	90 %	106 %
Bruttoinvesteringar M€	-150	-239	-364	-397	-405	-204
Investeringar, egen anskaff- ningsutg. M€	-148	-225	-320	-343	-367	-201
- internt tillförda medel för in- vesteringar %	40 %	18 %	16 %	23 %	31 %	69 %
Förändring av långfristiga lån M€	90	203	313	283	241	24
Långfristigt lånebestånd 31.12. M€	861	1 065	1 378	1 661	1 902	1 926
Lånebestånd €/invånare	3 427	4 192	5 357	6 364	7 171	7 148
Verksamhetsutgifter €/ invå- nare	-4 196	-4 497	-4 732	-4 801	-4 861	-4 931
Skatteinkomster €/invånare	2 329	2 272	2 376	2 456	2 538	2 628
Statsandelar €/invånare	713	935	1 046	1 146	1 259	1 332
Årsbidrag €/invånare	234	155	193	305	422	512
Totala utgifter M€	-1 227	-1 401	-1 607	-1 686	-1 741	-1 586

Invånarantal, källa: Bokslutet 2024 Statistikcentralen. För åren 2025–2029 är källan Vandas befolkningsprognos 2025.

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2025.

FORMLER SOM ANVÄNDS VID KALKYLERINGEN AV NYCKELTAL

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %

= $100 \cdot \text{Verksamhetsintäkter} / \text{Verksamhetskostnader}$

Årsbidrag / Avskrivningar, %

= $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} \cdot 100$

Årsbidrag, euro/invånare

= $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal}$

Akkumulerat över-/underskott /invånare

= $[\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal}$

FINANSIERINGSDELEN

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

Låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

Likviditet, kassadagar

= $365 \text{ dgr} \cdot \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betaling ur kassan under räkenskapsåret}$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

KOMMUNKONCERNEN

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutningar kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår stadsstyrelsens koncernsektion, stadsdirektören och övriga myndigheter som bestäms i förvaltningsstadgan. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med det koncerndirektiv och den budget och förvaltningsstadga som godkänts av stadsfullmäktige.

Koncernstrukturen 31.8.2025

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VanPark Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Koncernen VAV Yhtymä Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Koncernen VTK Kiinteistöt Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vivamus Kiinteistöt Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	88,3 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncer- nens ägo, %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	64,5 %	64,5 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Helsingfors		15,8 %
Uudenmaan Voima Oy	Helsingfors		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsingfors		19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raseborg	0,0 %	3,1 %
Intressesammanslutningar			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab	Helsingfors	27,5 %	27,5 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
Oomi Palvelut Oy	Vanda	0,0 %	17,0 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vanda		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	26,1 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik			
Kiint Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsingfors	0,0 %	12,0 %
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tammerfors		
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster		0,0 %	2,4 %
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Helsingfors	0,0 %	5,0 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsingfors	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tusby		
		0,0 %	6,4 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Osammanställda			
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	9,4 %
Martinlaakson Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	11,8 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	0,0 %	1,1 %
Koy Vantaan Kaskelanparkki	Vanda	0,0 %	16,2 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneperioden 2026–2029

Koncernstrukturen förtydligas ytterligare. Uthyrningen till Vanda och Kervo välfärdsområde samlas i ett eget fastighetsbolag. Dessutom bildas ett lokalt fastighetsbolag för Katrineområdet.

De ekonomiska målen i den kommande strategin stöds genom en helhetsplan för koncerninnehaven samt fastställande av ägarmål för större bolag, bland annat gällande intäktsföringen. Planenliga beslut om bolagsarrangemang förs bolagsvis för beslut till de organ som anges i förvaltningsstadgan.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneperioden 2026–2029

Stadens investeringar totalt 1000 euro	BS2024	BDG2025	BDG2026	EP2027	EP2028	EP2029
Staden och fonderna sammanlagt	149 549	253 606	363 728	396 680	405 007	204 350

DE STÖRSTA DOTTERBOLAGENS BETYDANDE PÅGÅENDE OCH KOMMANDE INVESTERINGAR

Betydande pågående och kommande investeringar i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2024	BDGF2025	BDG2026	EP2027	EP2028	EP2029
Vanda Energi Ab	60 %	117 000	108 638	93 513	141 106	123 595	115 148
VAV Yhtymä Oy (koncern)	100 %	29 370	45 700	71 000	37 400	32 600	14 120
VTK Kiinteistö Oy (koncern)	100 %	64 488	51 546	84 391	108 499	73 525	17 331
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	100 %	419	450	500	525	525	525
Mercuria kauppaoppilaitos Oy	95,50 %	0	550	600	500	500	400
Totalt		211 277	206 884	255 004	298 030	232 745	147 524

De övriga dotterbolagens pågående och kommande investeringar i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2024	BDGF2025	BDG2026	EP2027	EP2028	EP2029
Totalt	52,4–100 %	478	962	1 602	735	520	600

SAMKOMMUNERNAS INVESTERINGAR i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2024	BDG2025	BDGF2026	EP2027	EP2028
HRT	17,20 %	4 210	4 644	4 369	4 300	4 300
HRM	21,70 %	35 614	48 882	46 379	44 926	44 084
Nylands förbund	15,40 %	0	0	0	0	0
Andel av samkommunernas investeringar, totalt		39 825	53 526	50 748	49 226	48 384

Lånestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

De största dotterbolagens lånestock i relation till ägandet 1000 €	Ägarandel	BS2024	BDGF2025	BDG2026	EP2027	EP2028	EP2029
Vanda Energi Ab	60 %	229 623	298 900	350 810	420 230	517 921	596 360
Koncernen VAV Yhtymä Oy (beviljade av Vanda stad borträkn.)	100 %	446 549	434 448	423 308	411 360	398 945	386 266
Koncernen VTK Fastigheter Oy (beviljade av Vanda stad borträkn.)	100 %	192 401	180 520	252 615	355 670	410 725	403 780
Totalt		868 573	913 868	1 026 733	1 187 260	1 327 951	1 386 406

De övriga dotterbolagens lånestock i relation till ägandet i slutet av året 1000 €	Stadens ägarandel	BS2024	BDF2025	BDG2026	EP2027	EP2028	EP2029
Totalt	52,4–100 %	4 807	4 041	2 907	2 379	1 850	1 321

SAMKOMMUNERNAS LÅN i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2024	BDG2025	BDGF2026	EP2027	EP2028
HRT	17,20 %	4 979	4 067	3 156	2 244	1 332
HRM	21,70 %	406 173	405 835	405 433	399 817	390 725
Nylands förbund	15,40 %	0	0	0	0	0
Total andel av samkommunernas lån		411 152	409 902	408 589	402 061	392 058

HRT:s och HRM:s siffror bygger på verksamhets- och ekonomiplanens preliminära budgetsiffror för 2026–2029, vilka ännu inte har godkänts. För de övrigas del stämmer siffrorna överens med verksamhetsplanen.

Borgensförbindelser som ges till koncernsammanslutningar

Enligt koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanslutningar. Vid beviljandet av borgen beaktar staden alltid EU:s bestämmelser om statliga stöd och tillämpliga nationella bestämmelser. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden hade i fråga om lån och leasingansvar från sammanslutningar som hör till samma koncern kvar borgensansvar i slutet av 2024 på sammanlagt cirka 349 miljoner euro av stadsfullmäktiges beviljade cirka 531 miljoner euro.

Målen för Vanda stads dotterbolag 2026–2029

Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

Fullmäktige kan genom sina uppsatta mål styra dottersammanslutningarna i deras egen process för att sätta upp mål. De mål som uppsatts av fullmäktige kan röra en dottersammanslutnings ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitetsnivå, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppsättandet av mål till sin karaktär indirekt, framförande av huvudägarens vilja.

De stora dotterbolagens mål delas upp i mål som rör ekonomi, funktion och kvalitet, personal samt ansvarstagande. De stora bolagens ansvarsmål baserar sig på bolagens ansvarsprogram som beaktar de sammanslutningsspecifika ägarpolitiska riktlinjer som staden ställt upp för dem, stadens färdplan för resurssmarthet samt stadens klimatneutralitetsmål. Ansvarighetsmålen har sammanställts med målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, och bolagen beskriver i sina ansvarighetsmål vilket av FN:s mål för hållbar utveckling som bolagen främjar genom sin verksamhet.

Vanda Energi Ab

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Resultat: Koncernens rörelsevinst M€	60,6 M€	60,7 M€	56,5 M€	82,1 M€	89,0 M€	105,8 M€
	Kapitaleffektivitet: Koncernens ROIC	8,2 %	5,9 %	6,0 %	6,2 %	9,0 %	10,3 %
	Kapitaltäckning: Soliditet % (siffrorna leasingjusterade)	35 %	35 %	31 %	31 %	32 %	33 %
En förutsägbar direktavkastning som ökar på lång sikt	Mängden dividender som betalas ut, inklusive tilläggsutdelning (Vandas andel är 60 % av utdelningen enligt ägarandelen)	21 M€	22 M€ (57 % av moderbolagets prognostiserade resultat)	24,2 M€	30,8 M€	36,7 M€	Fastställs senare

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör funktion och kvalitet							
Arbetarskydd	Antal arbetsplat-solyckor	2,8	2	0	0	0	0
Mål som rör personalen							
Personalens tillfredsställelse	Great place to work-undersökningen Påståendet en riktigt bra arbetsplats, samma åsikt	82 % av dem som deltagit i personalundersökningen Great Place to Work anser att Vanda Energi i sin helhet är en mycket bra arbetsplats	87 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %
Sjukfrånvaro	%	2,4 %	Utfall för första kvartalet 2025: 2,7 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Mål som rör ansvarsfullhet							
Begränsning av klimatförändringen (Miljöansvar)	Specifika utsläpp från produktion och anskaffning för koldioxidens del, g/ kWh	115	99	84	85	84	84

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
SDG-mål 13 – Klimatåtgärder och SDG-mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastrukturer	Avskaffande av fossila bränslen så fort som möjligt. Främjande av strategin för att bli Nordens ledande energibolag inom återvinningsenergi 2035	HWP framskrider enligt tidsplanen. Elpannan och värmeackumulatortorn framskrider enligt tidsplanen. Ibruktagning av båda år 2025	Högtemperaturanläggningen blir färdig och elpannan och ackumulatortorn tas i bruk. Avskaffande av fossila bränslen under år 2025.	Byggande av ett säsongslager för värme Byggande av en förbehandlingsanläggning för avfall (SOFA)	Byggande av ett säsongslager för värme Byggande av en förbehandlingsanläggning för avfall (SOFA)	Färdigställande av säsongslagret för värme Färdigställande av förbehandlingsanläggningen för avfall (SOFA)	Utnyttjande av säsongsvärme och inledningen av ett CCS-projekt
Förbättring av materialeffektiviteten (miljöansvar)	Minskning av användningen av tillskottsvatten för fjärrvärme	Det användes 83 211 kubikmeter tillskottsvatten. Förverkligades, koefficient 1,9	Tillskottsvatten max. 1,5 X (mål)	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym
SDG-mål 12 – ansvarsfull konsumtion	Minskning av den egna bränsleförbrukningen (årlig bränsleförbrukning år 2022 2590 GWh)	Energieffektivitetsmålet har nåtts. Av de vidtagna förbättringsåtgärderna uppstår inbesparingar på 84,3 GWh per år.	Inbesparingar på 84 GWh	Energiinbesparingsmålet enligt näringslivets energieffektivitetsavtal för perioden 2026–2035 (fastställs hösten 2025)	Energiinbesparingsmålet enligt näringslivets energieffektivitetsavtal för perioden 2026–2035 (fastställs hösten 2025)	Energiinbesparingsmålet enligt näringslivets energieffektivitetsavtal för perioden 2026–2035 (fastställs hösten 2025)	Energiinbesparingsmålet enligt näringslivets energieffektivitetsavtal för perioden 2026–2035 (fastställs hösten 2025)

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Förmånlig, utsläppssnål och pålitlig energi (socialt och ekonomiskt ansvar)	Utsläppssnålare och billigare uppvärmning än i de stora städerna i Finland i genomsnitt	Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda var 191 kg CO ₂ /MWh. Genomsnittet för de sex största städerna var 105 kg CO ₂ /MWh Av Fastighetsförbundets indexhusjämförelse 2024 är medeltalet för de sex största städerna 1,64 €/m ² och för Vanda Energi 1,56 €/m ² .		Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Förmånlighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse	Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Förmånlighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse	Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Fördelaktighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse	Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Fördelaktighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse
SDG 7 – förmånlig och ren energi och SDG 11 – hållbara städer och samhällen	Energileveransens tillförlitlighet	Störningar i leveransen av el 0,041 h/kund/år Under uppvärmningsperioden var den realiserade avbrottstiden i värmedistributionen 0,52 h/kund/år		Energi- och värmeleveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong	Energi- och värmeleveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong	Energi- och värmeleveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong	Energi- och värmeleveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong

VAV-koncernen

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Uthyrningsgrad (%), koncern	98,0 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %	98,5
	Soliditet, koncern	23,3 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Bostadsproduktion	Bostadsproduktion (360 bost./år)	62	174	360	360	360	360
Förändring i underhållskostnader	Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015 =100)	Större än indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen
Redovisning av avkastning till kommunen (fastighetsutvecklingsprojekt)	En plan för redovisningen av avkastningen har upprättats, och redovisningen sker i enlighet med planen.	Nytt mål	Redovisningsätt och nivåer utreds under hösten 2025/våren 2026	Planen är färdig och målnivåerna har ställts upp	Nivån enligt planen	Nivån enligt planen	Nivån enligt planen

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör funktion och kvalitet							
Bibehållande av bostadsbeståndets värde och uthyrningsbarhet	Förverkligande av den långsiktiga planen – Kostnadsutfall i relation till det budgeterade (%)	77,5 % (Den budgeterade ombyggnaden av Sporrgränden har senarelagts. Utan ombyggnaden av Sporrgränden är utfallet 95 %)	95–105 %	95–105 %	95–105 %	95–105 %	95–105 %
	Omfattningen mätt i bostäder: byggda i relation till det budgeterade (%)	87 %	95–105 %	95–105 %	95–105 %	95–105 %	95–105 %
Kundtillfredsställelse	NPS (Net Promote Score)	32,8	39	39,5	40,5	40,5	40,5
Mål som rör personalen							
Arbetsstillfredsställelse	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	4,01 (Fastighetsbranschens jämförelsevärde 3,83)	– (Enkäten genomförs i slutet av året)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)
Hälsobaserad frånvaro	% av personalen/år	2,7	<3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör ansvarsfullhet							
Bekämpning av segregation genom att erbjuda boende till rimligt pris och stödja boendet i krävande situationer (SDG-mål 10: Minskad ojämlikhet)	VAV Asunnot Oy:s genomsnittliga hyra i relation till marknadshyran	32 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran
Minskning av förbrukningen av värmeenergi (SDG-mål 11: Hållbara städer och samhällen samt SDG-mål 13: Klimatåtgärder)	Normaliserad förbrukning av uppvärmningsenergi, kWh/m ³	37,5	38,6	38,1	37,3	Enligt den nya mätstandarden som väljs för 2026/2027 (t.ex. VAETS)	Enligt den nya mätstandarden som väljs för 2026/2027 (t.ex. VAETS)
Ansvarsfulla upphandlingar (SDG-mål 17: Samarbete och partnerskap)	VAV utvecklar ansvarsfulla upphandlingar tillsammans med sitt partner nätverk			Hållbarhets- och ansvarstemat lyfts fram separat i alla marknadsdialoger om upphandling som ordnas av VAV			

VTK Kiinteistöt Oy

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör ekonomin							
Bevarande av kapitaltäckning	Koncernens soliditet %	25	25	>20	>15	>15	>18
Ett positivt och växande resultat	Vivamus Kiinteistöt Oy:s resultat, miljoner euro	2,8	2,0	1,5	1,5	2,0	2,1
Upprätthållande och utveckling av en god uthyrningsgrad	Uthyrningsgrad för externa hyresobjekt (%) (Vivamus Kiinteistöt Oy)	96	95	95	95	95	95
Mål som rör funktion och kvalitet							
Hälsosamma, trygga och trivsamma lokaler (inklusive förbättringar av inomhusluften)	Av de budgeterade grundläggande renoveringarna genomförs 90–100 %.	-	90–100 %	90–100 %	90–100 %	90–100 %	90–100 %
Kundtillfredsställelse, koncernen	Skala 1–5, svars-genomsnitt	3,6	Genomförs hösten 2025	3,7	3,8	3,9	4,0

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör personalen							
Enkät om koncernpersonalens välbefinnande	Skala 1–5, svars-genomsnitt	4,6	Genomförs hösten 2025	4,5	4,5	4,5	4,5
Mål som rör ansvarsfullhet							
Förbättring av energiprestandan i nybyggnader och ombyggnader (SDG-mål 11 Hållbara städer och samhällen)	Underskridning av de jämförelsetal för energiprestanda (E-tal) som staden uppställt i projektplanerna	-	-	Projektet Varia Veckal: under 80 kWhE/m ² , år.	Gymnasiet i Aviapolis: under 75 kWhE/m ² , år Nordöstra Vanda: under 85 kWhE/m ² , år	Underskridning av E-talet i projektplanen från första användningsåret	Underskridning av E-talet i projektplanen från första användningsåret
VSME (Frivillig hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag)	Rapporteringsram skapas under 2025 (inkl. beräkning av koldioxidavtryck)	-	-	Framtagning av VSME-rapporten	Mål som fastställs utifrån rapporten för år 2026	Mål som fastställs utifrån rapporten för år 2026	Mål som fastställs utifrån rapporten för år 2026

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör ekonomin							
Positivt resultat för räkenskapsperioden	Räkenskapsperiodens resultat minst 0,25 % av omsättningen.	1,30 %	1,20 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Mål som rör funktion och kvalitet							
Förbättring av kundtillfredsställelsen (NPS)	NPS-poängtal	5	26	27	28	29	30
Utvecklingsprogram: Positiv utveckling av kundnöjdheten inom måltidsservicen	Kundnöjdheten inom måltidsservicen 1–5		3,80	3,90	4,00	4,00	4,10
Utvecklingsprogram: Sanitetsservicens kostnadseffektivitet	Kostnadseffektivitet minst 1 % -enhet (Prishöjningen underskrider höjningen av den allmänna kostnadsnivån)	1,12	1,00	1,00	Fastställs i samband med godkännandet av de ägarpolitiska riktlinjerna	Fastställs i samband med godkännandet av de ägarpolitiska riktlinjerna	Fastställs i samband med godkännandet av de ägarpolitiska riktlinjerna
Mål som rör personalen							
Personalens tillfredsställelse	Numerisk 1–5	4,11	4,15	4,15	4,20	4,25	4,25
Sjukfrånvaro %	%	5,67	5,60	5,60	5,50	5,40	5,40
Mål som rör ansvarsfullhet							
Minskning av den totala mängden biologiskt avfall (SDG-mål 12. Ansvarsfull konsumtion (miljöansvar))	Total mängd biologiskt avfall gram/måltidsgäst	43	43	43	42	42	41

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Minskning av koldioxidavtrycket från matproduktion (SDG-mål 12. Ansvarsfull konsumtion (miljöansvar))	CO ₂ -mätare (GHG-protokollet)		Utgångsvärde enligt GHG-protokollet fastställs för uppföljning av koldioxidavtryck	Målinriktad minskning av koldioxidavtrycket från matproduktion	Målinriktad minskning av koldioxidavtrycket från matproduktion	Målinriktad minskning av koldioxidavtrycket från matproduktion	Målinriktad minskning av koldioxidavtrycket från matproduktion
Minskning av orsakade CO ₂ -utsläpp (SDG-mål 12. Ansvarsfull konsumtion (miljöansvar))	Orsakade CO ₂ -utsläpp (t) / produktionsbil	0,53	0,40	0,30	0,20	0,10	0,10
eNPS (arbetstagarnas nettorekommendationsindex) positiv utveckling (SDG-mål 3. Hälsa och välbefinnande (socialt ansvar))	eNPS (arbetstagarnas nettorekommendationsindex)	8	13	15	17	19	21
Utveckling av de anställdas kompetens (SDG-mål 3. Hälsa och välbefinnande (socialt ansvar))	Antal läroavtals-studerande		25	30	32	34	36

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör ekonomin							
Positivt resultat för räkenskapsperioden	Nettoresultat, euro Resultatet påverkas negativt från och med 2025 av nedskärningar i statsandelsfinansieringen samt av den nya finansieringslagen.	1 033 394	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Förverkligade studerandeår	Antal läropliktiga studerande i studerandeår som ligger som grund för statsandelsfinansieringen, st.	Ny mätare	-	510	510	510	510
Årliga åtgärder i en byggnad enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens framtida bruksålder	Genomförandegrad %	100	100	100	100	100	100

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Mål som rör funktion och kvalitet							
Studeranderespons (respons från yrkes- skolelever, slutenkät)	nps-index	66	66	66	66	66	66
Arbetslivsrespons arbetsplatshandledarenkät	Tillfredsställelse 1–5	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Sysselsättning och fortsatta studier	Andel av utexa- minerade stu- derande som har fått arbete eller gått vidare till fortsatta studier, %	85	85	85	86	86	86
Mål som rör personalen							
Personalens arbetskänsla	Tillfredsställelse 1–5	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sjukfrånvaro	%	1,7	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8
Mål som rör ansvarsfullhet							
Upprätthållande och utveckling av god utbildning (SDG-mål 4 "God utbildning")	Studerandere- spons, (respons från yrkesskole- lever), tillfreds- ställelse med ut- bildningen, hel- hetsbetyg 1–5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Mål	Mätare	Utfall 2024	Prognos 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028	Målnivå 2029
Främjande av studerandenas välbefinnande (SDG-mål 3 "Hälsa och välbefinnande")	Årlig studerandenkät, genomsnitt från avsnittet om stämning och välbefinnande 1–5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Främjande av jämställdheten mellan könen (SDG-mål 5 "Jämställdhet mellan könen")	Årlig studerandenkät, fråga gällande jämställdhet	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Minskning av matsvinnet (SDG-mål 12 "Ansvarsfull konsumtion")	Matsvinn, g/såld portion	Ny mätare	37	36	34	32	30

Mål som sätts upp för fastighets- och parkeringsbolag 2026–2029

1. Utvecklingen av underhållskostnader överskrider inte utvecklingen av den allmänna kostnadsnivån. (bortr. K Oy Tiedepuisto: underhåll i anslutning till byggnaden hör till hyresgästen)

Ytterligare mål för parkeringsbolagen Ratakujan Pysäköinti Oy och Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:

1.1. Ratakujan Pysäköinti Oy:s uthyrningsgrad överstiger 110 % (inklusive korttidsuthyrning)

1.2. Koncernen Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:s resultat utan avskrivningar är positivt

Resultatmål för den egentliga affärsverksamheten i K Ab Tiedepuisto

1.3. Resultatet utan avskrivningar är positivt

1.4. Grundläggande renoveringar och investeringar uppnår åtminstone kostnadskalkylerna.

2. Årliga åtgärder enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens bruksålder i den långsiktiga planen
3. Genomförande av insatser som identifierats vid kartläggning av åtgärder för att effektivisera energianvändningen (inte de som befinner sig i livscykeln slutskede).
 - 3.1. Ansvarsfullhetsmål för fastighetsbolag som befinner sig i slutet av livscykeln (bolaget väljer ett mål som passar det bäst bland följande).
 - 3.1.1. Främjande av cirkulär ekonomi genom element för hållbar rivning: återanvändning och återvinning av rivningsmaterial
 - 3.1.2. Inledande av åtgärder för att uppnå det nya användningsändamålet för en fastighet, t.ex. genom planläggning
 - 3.1.3. Förverkligande av den långsiktiga planen för den återstående tiden av livscykeln för en byggnad på ett resurssmart sätt

BILAGOR

- BILAGA 1; Nybyggnation 2026–2035
- BILAGA 2; Reparationsbyggande 2026–2035
- BILAGA 3; Byggande av idrottsplatser 2026–2030
- BILAGA4; Offentliga anläggningstillgångar 2026–2029

BILAGA 1; Nybyggnation 2026–2035

1 000 €	Storområde	Kostnads- kalkyl	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
A. EGNA INVESTERINGAR 2026–2035		805 470	63 800	62 260	84 410	96 860	59 720	100 930	145 730	83 580	65 980	41 700	500
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor		428 270	11 960	13 880	44 830	42 550	26 150	46 700	85 550	61 050	59 200	36 050	350
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/skolor, överförd byggnadsskyldighet		1 500	500	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
Aviapolixen päiväkotit och Aviapolixen koulu och ungdomslokal (Atomi)	Aviapolis	47 200	0	0	0	0	0	0	2 800	4 500	23 900	15 800	200
Aviapolixen yhtenäiskoulu (Muuran koulu)	Aviapolis	37 750	1 950	2 400	10 350	20 550	3 600	0	0	0	0	0	0
Sotungin koulus nybyggnad blir områdeskök	Häkansböle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersättande utbyggnad av byggnaden Havu samt Kaama (Lehtikuusen koulu)	Häkansböle	30 000	0	0	1 850	3 700	14 800	9 500	150	0	0	0	0
Skridskobana till Käinbybacka	Kivistö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av Kanniston koulu	Kivistö	18 600	7 100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkotit	Kivistö	19 950	0	800	0	1 150	2 350	9 500	6 050	100	0	0	0
Ombyggnad av Seutulan koulu	Kivistö	16 700	0	0	0	100	1 500	10 000	5 000	100	0	0	0
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu	Björkby	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kytöpuiston koulus utbyggnad i samband med ändrings- och renoveringsarbeten	Björkby	1 550	1 150	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av Rekolanmäen koulu till en enhetsskola	Björkby	20 000	0	0	0	0	1 700	2 000	9 900	6 350	100	0	0
Mikkola daghems- och skolcampus (ersätter daghemmen intill)	Korso	68 250	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	8 250	0
Nikinmäen koulus utbyggnad och ändringar i lokalerna	Korso	9 350	0	0	0	0	0	5 350	4 000	0	0	0	0
Ojahaan koulu blir områdeskök	Myrbacka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strömfårabrinkens paviljong ersätts (för Vaskivuoren lukio)	Myrbacka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av Askiston koulu	Myrbacka	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler	Myrbacka	250	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojahaan peruskoulu (första fasen)	Myrbacka	45 350	400	6 750	22 950	15 150	250	0	0	0	0	0	0
Ojahaan peruskoulu (andra fasen)	Myrbacka	17 800	0	0	0	0	0	50	1 100	2 100	8 800	5 650	100
Utbyggnad av Vaskivuoren lukio	Myrbacka	3 000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väritehtaan koulu	Dickursby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peltolan koulus utbyggnad till enhetsskola	Dickursby	66 750	0	0	0	0	750	5 300	33 400	26 700	600	0	0
Simonkallion koulu, extra utrymmen	Dickursby	13 350	0	0	0	0	0	0	0	1 150	5 800	6 350	50
Utbyggnad av skolan i Dickursbyområdet, Viertolan koulu	Dickursby	14 400	800	3 800	9 450	550	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggnad / reservation för utbyggnad i Dickursby	Dickursby	10 000	0	0	0	600	1 200	5 000	3 150	50	0	0	0

1 000 €	Storområde	Kostnads- kalkyl	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem		206 300	26 500	29 150	24 750	27 580	25 420	25 950	20 250	14 450	6 650	5 550	50
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/skolor, överförd byggnadsskyldighet		2 350	350	0	850	1 100	0	0	0	0	0	0	0
Aviapolixen päiväkotii III	Aviapolis	9 800	0	600	2 700	5 350	950	0	0	0	0	0	0
Lentolan päiväkotii (tidigare Aviapolixen päiväkotii II)	Aviapolis	8 600	8 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaskelan päiväkotii III	Häkansböle	11 850	0	0	0	0	0	350	1 500	8 850	1 150	0	0
Latupuiston päiväkotii / Rajakylän päiväkotii	Häkansböle	12 050	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Päiväkotii Silva (tid. Kaskela II och östra Vandas svenskspråkiga daghem)	Häkansböle	14 200	1 200	6 600	6 550	50	0	0	0	0	0	0	0
Råby temporära paviljongdaghem	Häkansböle	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talkootien päiväkotii i Fagersta	Häkansböle	8 600	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kivistön päiväkotii IV	Kivistö	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kivistön V päiväkotii	Kivistö	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruutulipun päiväkotii (tidigare Kivistö II)	Kivistö	11 850	0	0	1 000	6 100	4 700	50	0	0	0	0	0
Nya Hansin päiväkotii	Björkby	11 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koivukylän päiväkotii II	Björkby	11 850	0	0	0	1 000	5 350	5 450	50	0	0	0	0
Nytt daghem i Alkärr	Korso	8 400	900	3 800	3 800	100	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av Metsolanmäen päiväkotii	Korso	7 950	600	0	0	3 550	3 700	50	0	0	0	0	0
Metsänhaltijan päiväkotii (tid. Matarin päiväkotii)	Korso	6 950	3 650	3 500	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesäpuun päiväkotii (tid. Korson päiväkotii, nytt daghem)	Korso	9 850	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nytt daghem i Jönsas	Myrbacka	9 800	0	0	0	0	0	300	4 900	4 500	100	0	0
Karhunkieroksen päiväkotii (Tavastbys /Hasselbackens)	Myrbacka	10 800	5 150	4 900	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Kivivuoren päiväkotii	Myrbacka	9 800	0	800	4 700	4 200	50	0	0	0	0	0	0
Laajavuoren päiväkotii	Myrbacka	9 800	0	0	0	850	5 000	3 900	50	0	0	0	0
Lounaniityn päiväkotii (tid. Vantaanlaakson päiväkotii)	Myrbacka	12 750	0	0	0	50	1 000	6 050	4 700	50	0	0	0
Daghem i Myrbackaområdet, Sportkvarteren	Myrbacka	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mårtensdals campus (daghem+utbyggnad av kök), näridrottsplats på gården	Myrbacka	8 300	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammakkolammen päiväkotii (tid. Viherpuiston päiväkotii)	Myrbacka	8 100	200	3 450	4 150	50	0	0	0	0	0	0	0
Uomarinteen päiväkotii	Myrbacka	10 100	0	0	0	0	300	4 900	4 500	100	0	0	0
Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen	Dickursby	350	0	0	0	180	170	0	0	0	0	0	0
Nytt daghem i Sexan	Dickursby	11 850	0	0	0	0	0	0	0	850	5 400	5 550	50
Puutarhatien päiväkotii (tid. Tikkurilan päiväkotii II)	Dickursby	10 200	4 850	5 200	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghem III i Dickursbyområdet	Dickursby	9 800	0	0	0	0	300	4 850	4 550	100	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BILAGA 2; Reparationsbyggande 2026–2035

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BILAGA 3; Byggnad av idrottsplatser 2026–2030

1000 euro	Kostnader totalt 2026–2030	2026	2027	2028	2029	2030
A. EGNA INVESTERINGAR						
NYBYGGNAD						
Aviapoliksen (Muuran) yhtenäiskoulu idrottshall	9 650	600	2 700	5 400	950	0
Håkansböle idrottspark, evenemangs- och förrådsutrymme	3 400	0	250	1 900	1 250	0
Servicebyggnad vid Hanaböle träsk	570	0	0	0	570	0
Keimolanmäen koulu näridrottsplats	350	0	0	50	200	100
Elmo simhall	18 000	16 000	2 000	0	0	0
Elmo idrottspark, servicebyggnad	3 150	0	250	2 600	300	0
Myrbacka idrottshus, utbyggnad av simhallen	12 950	950	3 000	6 700	2 250	50
Ojahaan yhtenäiskoulu idrottshall	9 400	1 400	4 800	3 150	50	0
Dickursby idrottspark, planernas läktare och serviceutrymmen	4 250	150	1 300	2 800	0	0
Kostnader totalt (1 000 e)	61 720	19 100	14 300	22 600	5 570	150
REPARATIONSBYGGANDE						
Reparation av Håkansböle simhalls övningsbassäng	500	500	0	0	0	0
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	16 100	1 150	3 700	8 350	2 800	100
Kostnader totalt (1 000 e)	16 600	1 650	3 700	8 350	2 800	100
IDROTTSOMRÅDEN						
Aerolaplanen	1 200	1 200	0	0	0	0
Aurtuaparken	1 030	0	30	1 000	0	0
Kivistö idrottspark	1 100	0	0	0	100	1 000
Fanbärarens näridrottsplats	350	50	300	0	0	0
Idrottsparkens staket i Havukoski	200	200	0	0	0	0
Elmo idrottspark	3 550	0	50	800	1 200	1 500
Parkeringsplats vid planen i Jokivarsi	310	10	300	0	0	0
Skogsbjörnsplanen	350	0	0	50	300	0
Mikkolaplanen	330	30	300	0	0	0
Mårtensdals idrottspark, konstgjord isbana	3 100	100	1 500	1 500	0	0

1000 euro	Kostnader totalt 2026–2030	2026	2027	2028	2029	2030
Konditionstrapporna och planen i Gruvsta	1 600	1 200	400	0	0	0
Sandkulla idrottspark, konstiscontainer	150	150	0	0	0	0
Dickursby skejtpark	300	300	0	0	0	0
Simonsböleparkens leder	140	0	140	0	0	0
Dickursby idrottspark	4 850	0	50	800	2 000	2 000
Totalt (1 000 e)	18 560	3 240	3 070	4 150	3 600	4 500
REKREATIONSOMRÅDEN						
Skrakaparkens naturskyddsområde, leder	100	0	0	100	0	0
Naturstig i Sillböle	60	0	0	0	60	0
Sillböleskogens led på avsnittet Vadängsbron–Ävägen	1 300	0	1 300	0	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad badplats	300	300	0	0	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad led 2	500	500	0	0	0	0
Fagerstapottarna och Slåttmossen	1 540	790	750	0	0	0
Petikko friluftsområde	1 100	0	0	0	100	1 000
Dragnäset, muddring	1 000	1 000	0	0	0	0
Kopparbergsvägen, Rutiåns gång- och cykelbro	550	550	0	0	0	0
Totalt (1 000 e)	6 450	3 140	2 050	100	160	1 000
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT						
VTK KIINTEISTÖT OY						
NYBYGGNAD						
Idrottshallen i Håkansböle/Brökärr	5 850					
Keimolanmäen koulus idrottshall	4 400					
Idrottshall i Alkärr (tid. idrottshall i nordöstra Vanda)	9 900					
Idrottshall i nordöstra Vanda 2	5 850					
Dickursby idrottshall	5 850					
REPARATIONSBYGGANDE						
Grundläggande renovering av Dickursby ishall	7 400					
Reparation av Myrbacka bollhallis yttertak och utrymmen inomhus	2 500					

BILAGA 4; Offentliga anläggningstillgångar 2026–2029

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
TRAFIKOMRÅDEN						
Nybyggnation						
Utveckling av kollektivtrafiken		2 000	500	500	500	500
Skyltning i anslutning till Ring III		655	0	0	0	655
Färdigställande av halvfärdiga gator		2 000	500	500	500	500
Utveckling av trafiksäkerheten		800	200	200	200	200
Skyltning som genomförs i samband med Vandasparan		660	0	660	0	0
Annefred södra, konst, Tarja Ervastis konstverk Pesä	Aviapolis	50	50	0	0	0
Annefred norra 002514	Aviapolis	650	0	50	600	0
Bostadskvarter öster om Aviabulevarden 002569	Aviapolis	100	0	0	0	100
Boende i Frälsevägens och Örevägens korsning 002571	Aviapolis	1 400	0	100	1 300	0
Aviaplatsen och Dickursbyvägens norra kant	Aviapolis	760	0	0	400	360
Aviagränden	Aviapolis	1 000	1 000	0	0	0
Bana på avsnittet Ävägen–Padisparken	Aviapolis	1 000	0	0	0	1 000
Tackgränden 2 002521	Aviapolis	190	40	150	0	0
Huberila / Robert Hubers väg 7 002570	Aviapolis	210	60	0	0	150
Huberila / Frälsevägen 6 002586	Aviapolis	320	60	60	200	0
Karhumäkigränden och Viristigen	Aviapolis	300	0	0	100	200
Karhumäkivägen på avsnittet Aviabulevarden–Karhumäkigränden	Aviapolis	110	110	0	0	0
Björnängsvägen	Aviapolis	50	50	0	0	0
Gymnasium och flygmuseum vid Aviabulevarden 002534	Aviapolis	2 455	55	2 400	0	0
Mantalsvägen 1 och 3 002522	Aviapolis	885	885	0	0	0
Mureområdets gator fas 1	Aviapolis	2 770	2 770	0	0	0
Mureområdets gator fas 2	Aviapolis	5 500	0	1 380	2 155	1 965
Mure stadsbyar 3, områdets gator 002566	Aviapolis	150	0	0	0	150
Backasvägens gång- och cykelväg på avsnittet Tjänstevägen–Dickursbyvägen	Aviapolis	600	0	0	100	500
Arnsvägen	Aviapolis	100	0	0	0	100
Smedsskogens småhusområde 403600	Aviapolis	160	60	0	0	100
Rosendals handelsväg 13, anslutningens trafikljus	Aviapolis	100	0	100	0	0
Rosendals handelsväg Tammistogrändens trafikljus	Aviapolis	100	0	100	0	0
Rosendals handelsväg Tammistovägens trafikljus	Aviapolis	100	0	100	0	0
Rosendals handelsväg Kraftgrändens trafikljus	Aviapolis	100	0	100	0	0
Teknobulevarden 7 och 9 002565	Aviapolis	200	0	0	0	200
Dickursbyvägen 129 002519 fas 1	Aviapolis	935	935	0	0	0

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Turbinvägen	Aviapolis	100	0	0	0	100
Vinikbys västra del 412100	Aviapolis	180	60	0	0	120
Övitsbölevägens övergångsställe vid Statarstigen	Aviapolis	100	100	0	0	0
Håkansböle centrums utvidgning 2	Håkansböle	240	0	240	0	0
Skjutsvägen, Brokärrs underfart	Håkansböle	3 000	0	3 000	0	0
Lahtisvägen, Langisvägens underfart	Håkansböle	850	0	0	850	0
Västerkullavägen på avsnittet Fazersvägen–Ring III, ramp	Håkansböle	50	0	0	50	0
Långmossevägen 10 (VECCS) 002581	Håkansböle	800	100	300	400	0
Katrine / Kuusistos vattentjänster	Kivistö	475	0	0	30	445
Katrine by 330400	Kivistö	920	0	100	100	720
Käinbyvägen på avsnittet Stenåkersvägen–Byändavägen	Kivistö	50	50	0	0	0
Kivistös stationskvarter 233100	Kivistö	200	0	0	100	100
Kivistös Mjölkkvarts 233400	Kivistö	100	0	0	0	100
Kivistös Lyckosten	Kivistö	2 000	0	1 000	1 000	0
Kivistös Träpärta 002587	Kivistö	150	0	0	150	0
Rödstensvägen på avsnittet Käinbyvägen–Rödstensparken	Kivistö	200	0	0	0	200
Dispositionsplanen för Rauhaladalen 021700	Kivistö	150	50	100	0	0
Reunaområdets vattentjänster	Kivistö	1 900	950	950	0	0
Evenemangsgränden	Kivistö	250	250	0	0	0
Veckals läsförhör (251400)	Kivistö	400	400	0	0	0
Veckals västra sida 2 251500	Kivistö	100	0	100	0	0
Elmoområdets gator	Björkby	1 950	1 000	950	0	0
Hanabölevägens gång- och cykelled på avsnittet Björkbyleden–Piippilakkigränden	Björkby	20	0	0	0	20
Släckruskvägen 621500	Björkby	1 000	0	100	900	0
Björkbyleden, Åkernäsgränden trafikljus	Björkby	110	110	0	0	0
Lassegränden på avsnittet Tuulavägen–Lauravägen	Björkby	50	0	0	50	0
Lekvägen 002516	Björkby	100	0	0	0	100
Stenbrottsvägen på avsnittet Backbrinken–Stenbrottsstigen, Lillbacksgränden	Björkby	285	0	0	0	285
Piippilakki 002545	Björkby	180	0	30	150	0
Småhustomter i Lövkulla 002558	Björkby	800	100	700	0	0
Räckhals centrum 002316	Björkby	740	0	100	640	0
Korsovägen 60 002518	Korso	40	10	30	0	0
Lehmustovägens 1:a fas	Korso	725	725	0	0	0
Lehmustovägens 2:a fas	Korso	400	400	0	0	0
Lehmustovägens 3:e fas	Korso	100	0	0	100	0
Kungsörmsvägen på avsnittet Kungsörmsstigen–Örnhalsen	Korso	400	100	300	0	0
Kajabrinken	Korso	1 085	0	1 085	0	0

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Gråsiskvägen, Korsovägens anslutning	Korso	20	0	0	20	0
Södra Björkbrinken 002483	Myrbacka	1 700	200	1 500	0	0
Björningen 4 och 6 002433	Myrbacka	1 100	0	600	500	0
Kuggstigens vattentjänster	Myrbacka	145	145	0	0	0
Linnais	Myrbacka	1 040	0	0	1 040	0
Klippstavägen på avsnittet Grönvägen–Lilla Grönparken 002447	Myrbacka	230	0	230	0	0
Lounaniityn päiväkotit 002478	Myrbacka	340	60	280	0	0
Mårtensbyvägen 35 002583	Myrbacka	380	80	300	0	0
Mårtensbyvägen, tennishallens utv. park	Myrbacka	430	0	0	0	430
Murstigen	Myrbacka	60	0	0	0	60
Myrbacka stadskulturhus	Myrbacka	650	150	500	0	0
Myrbacka, centrumgator	Myrbacka	1 750	0	0	405	1 345
Bäckhagsbrinken 4 002502	Myrbacka	900	0	150	750	0
Bäckhagen (Varia) 002366	Myrbacka	500	0	100	400	0
Påltorget	Myrbacka	660	0	0	660	0
Brandvägens planområde 161900	Myrbacka	450	0	50	0	400
Hasselbacksvägen, Lammträskvägen trafikljus	Myrbacka	110	110	0	0	0
Skrapbergsbrinken 2 002449	Myrbacka	100	0	0	100	0
Skrapbergsvägen på avsnittet Kopparbergsvägen–Krukmakarvägen	Myrbacka	450	450	0	0	0
Råtorpsvägen, Jönsasvägen trafikljus	Myrbacka	100	100	0	0	0
Råtorpsvägen, Visarvägens trafikljus	Myrbacka	100	100	0	0	0
Kruktorget	Myrbacka	500	0	0	500	0
Utängen 002499	Myrbacka	315	50	265	0	0
Vågvägen	Myrbacka	130	130	0	0	0
Gamla Kårbölevägen, uträtning	Myrbacka	50	0	50	0	0
Vandadalsvägens gång- och cykelled på avsnittet Kopparbergsvägen–Helsingfors gräns	Myrbacka	195	195	0	0	0
Friherrsvägen 10	Myrbacka	245	0	245	0	0
Kopparbergsvägen, Tavastehusleden, rampanslutning	Myrbacka	250	0	50	0	200
Kopparbergsvägen Bäckhagsvägens trafikljus	Myrbacka	100	0	0	100	0
Häfstångsvägens vattentjänster (tomtöverlåtelse)	Myrbacka	90	90	0	0	0
Blärastigen, gång- och cykelled (002354)	Dickursby	50	50	0	0	0
Klörevägen	Dickursby	60	0	0	0	60
Carl Edelfelts plats	Dickursby	2 050	0	0	2 050	0
Plan för flytt av specialtransportväg i Haxböle	Dickursby	300	0	0	300	0
Heidehofsvägens bana på avsnittet Markusasparken–Skjutsvägen	Dickursby	160	0	60	0	100
Änäs 6 del 1 621400	Dickursby	200	0	0	100	100
Änäs 6 del 2 621300	Dickursby	60	0	0	0	60

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Konvaljvägen på avsnittet Vickervägen–Helsingfors gräns	Dickursby	1 900	0	100	1 800	0
Krassvägen på avsnittet Konvaljvägen–Violvägen	Dickursby	300	0	0	0	300
Sexansvägen, gång- och cykelled på avsnittet Markusasvägen–Mossvägen	Dickursby	960	0	0	0	960
Näckrosvägen 30–32 002549	Dickursby	150	0	0	50	100
Malmängsstigen	Dickursby	100	0	0	0	100
Mejramvägen på avsnittet Björkhagsvägen–Västra Vitbäcksvägen	Dickursby	255	0	0	0	255
Banvägen 4, Vallmovägen 2 002550	Dickursby	170	0	0	50	120
Brännmalmsvägen 1 002468	Dickursby	1 000	0	0	1 000	0
Simonsböle, livscykelboende och daghem 002422	Dickursby	580	60	120	400	0
Pyrolavägen, Nejlikvägens trafikljus	Dickursby	150	150	0	0	0
Dickursby kompetenscampus	Dickursby	4 170	650	1 850	785	885
Vallmovägen på avsnittet Konvaljvägen–Banvägen	Dickursby	175	0	0	175	0
Idrottsvägen på avsnittet avsnittet Edvard Blomqvists stig–Kornvägen	Dickursby	300	300	0	0	0
Vickerkvarteret 002555	Dickursby	600	0	0	100	500
Färgfabriken 1 002494	Dickursby	4 070	630	1 630	1 810	0
Färgfabriken 2 002573	Dickursby	250	0	0	0	250
Reparationsbyggande						
Ombyggnad av trafikljus		560	140	140	140	140
Förbättring av utomhusbelysningsnätet		4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Frälsevägens ombyggnad	Aviapolis	1 500	1 500	0	0	0
Fazersvägens ombyggnad, förnyande av kommunal teknik och belysning	Håkansböle	2 000	0	0	2 000	0
Håkansledens plats	Håkansböle	80	0	0	0	80
Håkansbölevägens ombyggnad	Håkansböle	3 500	1 500	0	0	2 000
Håkansböles korsningsbro U-1868	Håkansböle	200	200	0	0	0
Åslidens överfart U-1774	Håkansböle	1 530	30	0	1 500	0
Brokärrs korsningsbro U-1196	Håkansböle	110	110	0	0	0
Sexbrovägen på avsnittet Håkansbölevägen–Råvägen	Håkansböle	100	0	100	0	0
Sexbrovägen på avsnittet Silvergränden–Sexbrogränden	Håkansböle	100	0	100	0	0
Flytt av gasledning på Västerkullavägen	Håkansböle	1 200	1 200	0	0	0
Västerkullavägens ombyggnad, förnyande av kommunal teknik och belysning	Håkansböle	6 500	0	2 500	2 000	2 000
Bro S7 Ring III	Håkansböle	1 500	1 500	0	0	0
Bro S8 Borgåleden	Håkansböle	1 500	1 500	0	0	0
Jaktstuguvägen	Kivistö	390	0	0	0	390
Karpatervägen 24	Björkby	700	0	0	0	700
Askis överfart U-1489	Myrbacka	150	0	150	0	0
Hyvelvägen	Myrbacka	50	0	0	0	50
Stenbergsvägen, Kuggstigens överfart U-8046	Myrbacka	325	0	325	0	0
Grottestigen	Myrbacka	200	50	150	0	0

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnadskalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Mårtensbyvägens korsningsbro U-1406	Myrbacka	950	0	0	0	950
Petikko överfart U-8055	Myrbacka	200	0	200	0	0
Mejselgränden–Raspvägen–Täljvägen (tomtöverlåtelse)	Myrbacka	300	0	300	0	0
Kopparbergsvägens överfartsbroar U-8021 och U-8022	Myrbacka	100	0	0	0	100
Grönvägen, Gröngränden	Myrbacka	1 500	1 500	0	0	0
Änäs gatans grundläggande reparation	Dickursby	3 000	0	0	2 000	1 000
Konvaljvägens grundläggande reparation	Dickursby	3 000	0	0	2 000	1 000
Kungsvägen, bron över Kervo å U-6389	Dickursby	175	75	100	0	0
Skjutsvägen, Sexansparkens underfart U-6601	Dickursby	200	200	0	0	0
Flytt av gasledning på Skjutsvägen	Dickursby	2 800	0	2 800	0	0
Skjutsvägens genomgripande reparation	Dickursby	6 750	2 800	1 950	0	2 000
Violvägen på avsnittet Vallmovägen–Nattviolsvägen (ansluter till Dickurstråket)	Dickursby	1 220	1 220	0	0	0
Andelsvägens genomgripande reparation	Dickursby	750	0	750	0	0
Dickurstråket	Dickursby	3 080	3 080	0	0	0
Genomgripande reparation av Dickursbyvägen och förnyande av kommunaltekniken	Dickursby	6 000	0	2 000	2 000	2 000
Dickursbyvägens korsningsbro U-1849	Dickursby	150	150	0	0	0
IDROTTSOMRÅDEN						
Nybyggnation						
Aerolaplanen	Älvsjö	1 200	1 200	0	0	0
Aurtuaparken	Älvsjö	1 030	0	30	1 000	0
Kivistö idrottspark	Kivistö	100	0	0	0	100
Fanbärens näridrottsplats	Kivistö	350	50	300	0	0
Elmo idrottspark	Björkby	2 050	0	50	800	1 200
Parkeringsplatsen vid planen i Jokivarsi	Korso	310	10	300	0	0
Skogsbjörnsplanen	Korso	350	0	0	50	300
Mikkolaplanen	Korso	330	30	300	0	0
Konditionstrapporna och planen i Gruvsta	Myrbacka	1 600	1 200	400	0	0
Simonsböleparkens leder	Dickursby	140	0	140	0	0
Dickursby idrottspark	Dickursby	2 850	0	50	800	2 000
Reparationsbyggande						
Idrottsparkens staket i Havukoski	Björkby	200	200	0	0	0
Mårtensdals idrottspark, konstgjord isbana	Myrbacka	3 100	100	1 500	1 500	0
Sandkulla idrottspark, konstiscontainer	Dickursby	150	150	0	0	0
Dickursby skejtpark	Dickursby	300	300	0	0	0
REKREATIONSOMRÅDEN						
Nybyggnation						
Skrakaparkens naturskyddsområde, leder	Älvsjö	100	0	0	100	0
Naturstig i Sillböle	Älvsjö	60	0	0	0	60

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Sillböleskogens led på avsnittet Vadängsbron–Åvägen	Aviapolis	1 300	0	1 300	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad badplats	Håkansböle	300	300	0	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad led 2	Håkansböle	500	500	0	0	0
Fagerstapottarna och Slåttmossen	Håkansböle	1 540	790	750	0	0
Petikko friluftsområde	Kivistö	100	0	0	0	100
Kopparbergsvägen, Rutiåns gång- och cykelbro	Myrbacka	550	550	0	0	0
Reparationsbyggande						
Dragnäset, muddring	Myrbacka	1 000	1 000	0	0	0
MILJÖBYGGANDE						
Nybyggnation						
Annefreds park och Frälseparken	Aviapolis	400	400	0	0	0
Stortallsparken (Övitsböle 7)	Aviapolis	40	0	0	0	40
Mehiläisten paviljonki, konstverk	Aviapolis	570	0	0	0	570
Padisparken (Övitsböle 7)	Aviapolis	500	500	0	0	0
Plåtmyntsparken	Aviapolis	700	0	0	0	700
Pyttisbäcksparken (002396)	Aviapolis	1 200	0	0	0	1 200
Sillböleskogens hundrastgård	Aviapolis	330	30	0	300	0
Sutarsparken (Övitsböle 7)	Aviapolis	30	0	0	0	30
Övitsbölestranden (Övitsböle 7)	Aviapolis	900	0	0	0	900
Östra Haxböleparken	Håkansböle	400	400	0	0	0
Friluftsled på sträckan Håkansböle idrottspark–Sibbo storskogs nationalpark	Håkansböle	1 030	0	0	1 030	0
Fagerstapottarna, gång- och cykelbro	Håkansböle	100	100	0	0	0
Vagnberget	Håkansböle	55	0	0	0	55
Förlängning av spångerna vid Storkärr	Kivistö	450	0	50	0	400
Käinbybacksparken	Kivistö	550	0	0	0	550
Generalsparkens hundrastgård	Kivistö	510	0	60	0	450
Läsförhörsplanen	Kivistö	150	150	0	0	0
Mattvättplatsen och kolonilottområdet i Kivistö	Kivistö	410	0	60	0	350
Opalparken	Kivistö	450	20	430	0	0
Målflaggsparken	Kivistö	850	0	0	425	425
Ester Koskelainens park	Björkby	980	30	950	0	0
Hanaböle träsk–Päiväkumpuvägen	Björkby	200	0	0	100	100
Åkernäsparken och -planen	Björkby	40	0	0	0	40
Räckhalsstrandens hundrastgård	Björkby	20	0	0	0	20
Marsparken	Korso	600	600	0	0	0
Matarforsens naturobservationsplats	Korso	60	0	0	0	60
Ådalsparkens näridrottsplats	Myrbacka	55	55	0	0	0
Områdeslekplatsen i Bredberget	Myrbacka	305	0	0	0	305

BYGGNADSPROGRAM 2026–2029 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Naboängens seniorled	Myrbacka	100	100	0	0	0
Nybolandsbacken	Myrbacka	500	0	0	500	0
Långbackabergets lekplats	Myrbacka	550	0	0	50	500
Kopparbergsvägens och Vadängens bana	Myrbacka	1 300	1 300	0	0	0
Friherrsskogen och Skrapberget	Myrbacka	1 000	580	420	0	0
Lieparken	Myrbacka	660	0	60	0	600
Klöverparken	Dickursby	385	385	0	0	0
Grönbergsparken	Dickursby	800	0	0	800	0
Biblioteksparkens norra del	Dickursby	1 000	0	0	0	1 000
Friluftsleden i Fastböle	Dickursby	150	0	0	150	0
Dickursbystranden, östra delen	Dickursby	1 500	0	0	0	1 500
Reparationsbyggande						
Kannistoparkens lekplats	Kivistö	350	0	350	0	0
Lekplatsen i Reuna	Kivistö	360	0	10	0	350
Gång- och cykelbron i Tapola U-8063	Kivistö	550	0	550	0	0
Asolaparken	Björkby	320	0	0	20	300
Mielikkiparken	Björkby	300	0	0	50	250
Pejasvägen, Kervo ås valvbro för gång- och cykeltrafik U-8150	Björkby	400	0	400	0	0
Poppelparken	Björkby	40	0	40	0	0
Trolleriparken	Björkby	40	0	0	40	0
Ådalsparken	Myrbacka	1 000	0	0	0	1 000
Ådalsparkens östra del	Myrbacka	90	0	0	0	90
Lampsparken, parkbro	Myrbacka	150	0	150	0	0
Söderängen, hundrastgård	Myrbacka	10	0	0	0	10
Rensning av Varistobäcken	Myrbacka	10	10	0	0	0
Sädesåker 2	Dickursby	220	0	220	0	0
Dickursbystranden, Åviks gång- och cykelbro	Dickursby	590	0	0	0	590
Dickursby, Veteranparken och Hertasparken	Dickursby	350	0	0	0	350
GEMENSAMMA PROJEKT MED STATEN						
Nybyggnad						
Katrinevägen på avsnittet Viniksvägen–Risbergsvägen	Gemensamma projekt	825	825	0	0	0
Ring III Nedre Dickursby–Kalkberget, bullerhinder	Gemensamma projekt	225	0	0	225	0
Serviceområde för tung trafik, Riksväg 3 320100	Gemensamma projekt	750	0	0	750	0