



Anslagsändringar i driftsekonomidelen och resultaträkningsdelen i budgeten för år 2026

VD/6064/00.02.01.00/2026

PT/MR/PK/JK/SE/KW

Enligt 110 § i kommunallagen ska budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Enligt 14 kap. 5 § i förvaltningsstadgan ska ändringar i budgeten föreläggas stadsfullmäktige under budgetåret i enlighet med den bindande nivån i budgeten. När anslagsändringar föreslås måste ändringens inverkan på verksamhetsmålen och de beräknade inkomsterna och utgifterna utredas. Vanda stadsfullmäktige godkände 17.11.2025 budgeten för år 2026. I budgeten anges de anslag som är bindande för fullmäktige.

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

Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft 2026

Utgifterna för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft beräknas överskrida budgeten med cirka 14 milj. euro.

Inom serviceområdet för sysselsättning och integration förutspås arbetsmarknadsstödet kommunandel överskrida budgeten med 16 milj. euro år 2026. Staden betalar arbetsmarknadsstödet kommunandel för personer som varit arbetslösa i mer än 300 dagar. Vanda stads arbetslöshetssiffror är på rekordhög nivå och särskilt oroväckande är ökningen av långtidsarbetslösheten. Det finns få nya lediga arbetsplatser, så arbetslöshetsläget förutspås inte förbättras ännu under år 2026.

Inom serviceområdet för koncernservice förväntas inköpen av IT-tjänster underskrida budgeten med cirka 2,1 miljoner euro. Med beaktande av detta föreslås ett tilläggsanslag på 14,0 miljoner euro för verksamhetsområdet.

Koncernledning och livskraft	BDG 2026	ÄNDRING 2026	NY BDG 2026
Inkomster	16 980 000	0	16 980 000
Utgifter	-169 727 900	-14 000 000	-183 727 900
Verksamhetsbidrag	-152 747 800	-14 000 000	-166 747 800

Förslag till ändring av skattefinansieringens inkomstbudgetar i resultaträkningsdelen 2026

Prognoserna för Vandas skatteinkomster har blivit allt mer negativa i varje ny prognos som Kommunförbundet publicerat under de senaste två åren. Den senaste skatteinkomstprognosen från augusti visar att nedgången i Vandas skatteinkomster antligen har planat ut, och den nya skatteinkomstprognosen har utarbetats utifrån detta. Följande ändringar föreslås i skatteinkomsterna: utgående från den nya prognosen föreslås kommunalskatterna sänkas med 21,1 miljoner euro och fastighetsskatterna med 6,0 miljoner euro. Det föreslås att samfundsskattens kommunandel höjs med 3,4 miljoner euro. Sammanlagt föreslås en minskning av skatteinkomsterna med 23,7 miljoner euro.



Skatteinkomster	BDG 2026	ÄNDRING 2026	NY BDG 2026
Skatteinkomster totalt	611 000 000	-23 700 000	587 300 000

Statsandelarna i Vanda väntas utvecklas positivt jämfört med budgeten 2026. Prognosen för statsandelen för basservice överskrider budgeten med 0,9 miljoner euro och statsandelen för undervisnings- och kulturväsendet med 2,6 miljoner euro. Sammanlagt förutspås statsandelarna överskrida budgeten med något under 3,5 miljoner euro.

Statsandelar	BDG 2026	ÄNDRING 2026	NY BDG 2026
Statsandelar totalt	269 000 000	3 500 000	272 500 000

Stadsstyrelsen 7.9.2026 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) verksamhetsutgifterna för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft höjs med 14 000 000 euro,
- b) skatteinkomsterna sänks med 23 700 000 euro och
- c) statsandelarna höjs med 3 500 000.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 21.9.2026 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetsutgifterna för verksamhetsområdet för koncernledning och livskraft höjs med 14 000 000 euro,
- b) skatteinkomsterna sänks med 23 700 000 euro och
- c) statsandelarna höjs med 3 500 000.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärshanvisning

Närmare information:

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