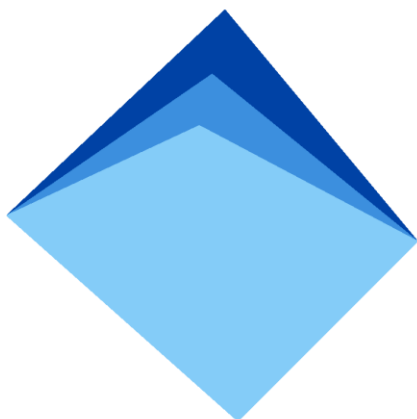




Vanda

**EKONOMIPLAN
2018–2021**

BUDGET 2018

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
Förändringar i Vanda stads omvärld	2
Ekonomins utvecklingsutsikter	15
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	23
Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas	24
Produktivitetens mätare.....	26
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	26
Vanda stads bindande mål för år 2018	27
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	36
DRIFTSEKONOMIDELLEN	37
Verkställandet av budgeten 2018	38
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2016–2021 och ram	43
ALLMÄN FÖRVALTNING.....	50
Allmän förvaltning	51
Centralvalnämnden	53
Stadsfullmäktige	54
Revisionsnämnden och extern revision.....	55
Stadsstyrelsen.....	57
Samarbetsandelar och -bidrag	59
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE	61
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE.....	68
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	79
Verksamhetsområdet för social och hälsovård totalt	80
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård	80
Social- och hälsovårdsnämnden	83
Ekonomi- och förvaltningsservicen	85
Specialiserad sjukvård	87
Hälsovårdens tjänster	89
Familjeservicen	92
Äldre- och handikappservicen	95
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	99
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE	103
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt	104

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna	104
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden	107
Gemensamma tjänster	108
Finskspråkig grundläggandeutbildning.....	110
Gymnasieutbildning.....	113
Vuxenutbildningsinstitutet	116
Småbarnspedagogik	118
Bibliotekstjänster.....	121
Övrig utbildning	123
Det svenskspråkiga resultatområdet.....	124
Kulturservicen.....	127
Idrottsservicen	130
Ungdomsservicen	133
Yrkesutbildning.....	136
Musikinstitutet	138
Konstskolan	140
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ	 142
 STADSPLANERINGSNÄMNDEN	 146
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt	147
Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna	147
Stadsplaneringsnämnden	149
Verksamhetsområdets förvaltning.....	151
Markinnehav och boende.....	153
Stadsplaneringen	156
Byggnadstillsynen	159
 TEKNISKA NÄMNDEN	 161
Tekniska nämnden sammanlagt.....	162
Tekniska nämnden bruttoenheterna	162
Tekniska nämnden.....	164
Kommunalteknikcentralen	166
Kollektivtrafik.....	169
Fastighetscentralens resultatområde.....	171
Depån	174
 MILJÖNÄMNDEN	 176
Miljönämnden totalt	177
Miljönämnden	178
Miljöcentralen	180

AFFÄRSVERKEN	183
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	184
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	187
 FONDERNA	 190
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	191
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	194
Social kreditgivning	196
Skadefonden	197
 RESULTATRÄKNINGSDEL	 200
 INVESTERINGSDELEN	 209
Nybyggnation	212
Reparationsbyggande	214
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	216
Immateriell egendom	217
Offentliga anläggningstillgångar	218
Lös egendom	221
Fast egendom	223
Aktier och andelar	224
 FINANSIERINGSDELEN	 225
Finansieringsdel	226
Finansieringsanalys	227
Kompletterande uppgifter	230
 KOMMUNKONCERNEN	 232
 BILAGOR	 249
BILAGA 1: Nybyggnation 2018–2027	250
BILAGA 2: Reparationsbyggande 2018–2027	256
BILAGA 3: Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2018–2027	259
BILAGA 4: Byggnad av idrottsplatser 2018–2022	260

Stadsdirektörens översikt

Vanda har vuxit och utvecklats snabbt under de senaste åren. Med tanke på tillväxten har skatteinkomsterna ökat långsamt, men man har trots allt lyckats balansera ekonomin. Stadens utmärkta läge i centrum av huvudstadsregionen, smidiga trafikförbindelser samt attraktiva arbetsplats- och boendemöjligheter kommer även i fortsättningen att utgöra en grund för stadens framgång. Den strategi- och ekonomiplanepериод som nu inleds präglas av kontroll över den ökande tillväxten samt förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformerna.

Det investeras allt mer i basservicen. Ekonomiplanen för 2018–2021 baserar sig på beredningen av den strategi för fullmäktigeperioden som gjorts upp år 2017 och fullmäktigegruppernas riktlinjer för ekonomin våren 2017. Målsättningen är att se till att ekonomin utvecklas i en positiv riktning och samtidigt vara medveten om de risker som är förknippade med ekonomin.

Vid beredningen av ekonomiplanen under föregående strategiperiod följdes ett investeringstak på 100 miljoner euro per år för investeringarna i basservice. De omfattande trafikinvesteringarna i Ringbanan och Ring III är över för den här gången. Den ökande tillväxten i staden gör att det årliga investeringstaket måste höjas kontrollerat. Målet för nettoinvesteringarna i basservice för åren 2018–2021 är att de ska hållas inom en total ram på 500 miljoner euro.

Under ekonomiplanepериод investeras det särskilt i lokaler, men budgeten för investeringar i kommunal-teknik växer också jämfört med föregående strategiperiod. Vid den årliga planeringen av investeringarna beaktas de reparationer som görs för att åtgärda inomhusluftsproblem.

Vanda har stärkt sin ställning bland de största städerna i landet

Under de senaste åren har man lyckats få Vandas ekonomi att gå i en gynnsammare riktning och den snabba utvecklingen av skuldsättningen har avstannat. Vanda har förbättrat sin ställning i jämförelse med landets största städer. Skillnaderna i lånebelopp mellan städerna jämnas ut, då man jämför hela stadskoncernens skulder och ansvarsförbindelser.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformerna som är under beredning innebär en kraftig minskning av stadens verksamhet och skatteinkomster. Då stadens lånestock på en nivå om en miljard ändå förblir oförändrad trots reformen, fördubblas stadens relativa skuldsättning och betydelsen av ränteriskerna i anslutning till den stora lånestocken ökar ytterligare. Reformen gör också att stadens beroende av statsandelsfinansiering ökar avsevärt.

Med tanke på en långsiktig och ansvarsfull utveckling av staden är det viktigt att vi även i fortsättningen tryggar balansen i Vandas ekonomi, med beaktande av framtida utmaningar och risker.

Arbetet med att bygga upp framtidens stad fortsätter

På global nivå har de stora städernas roll under de senaste årtiondena kommit att betonas, när det gäller att möjliggöra utveckling, innovationer och ekonomisk tillväxt. I Finland har de stora städerna också fortsättningsvis en viktig roll i utvecklingen av bildnings- och fritidstjänsterna samt livskraften och livsmiljöerna.

Enligt riktlinjerna från landets regering överlämnas lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen för behandling i riksdagen våren 2018, och avsikten är att reformen verkställs från och med 1.1.2020. En viktig uppgift för Vanda är under de närmaste åren att förbereda sig inför denna historiska strukturiomvandling.

Budgeten för 2018 är det sista budgetförslaget för mig som Vanda stadsdirektör, i och med att jag går i pension. Jag vill tacka alla stadens anställda och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete och er viktiga insats för att nå de gemensamma målen.

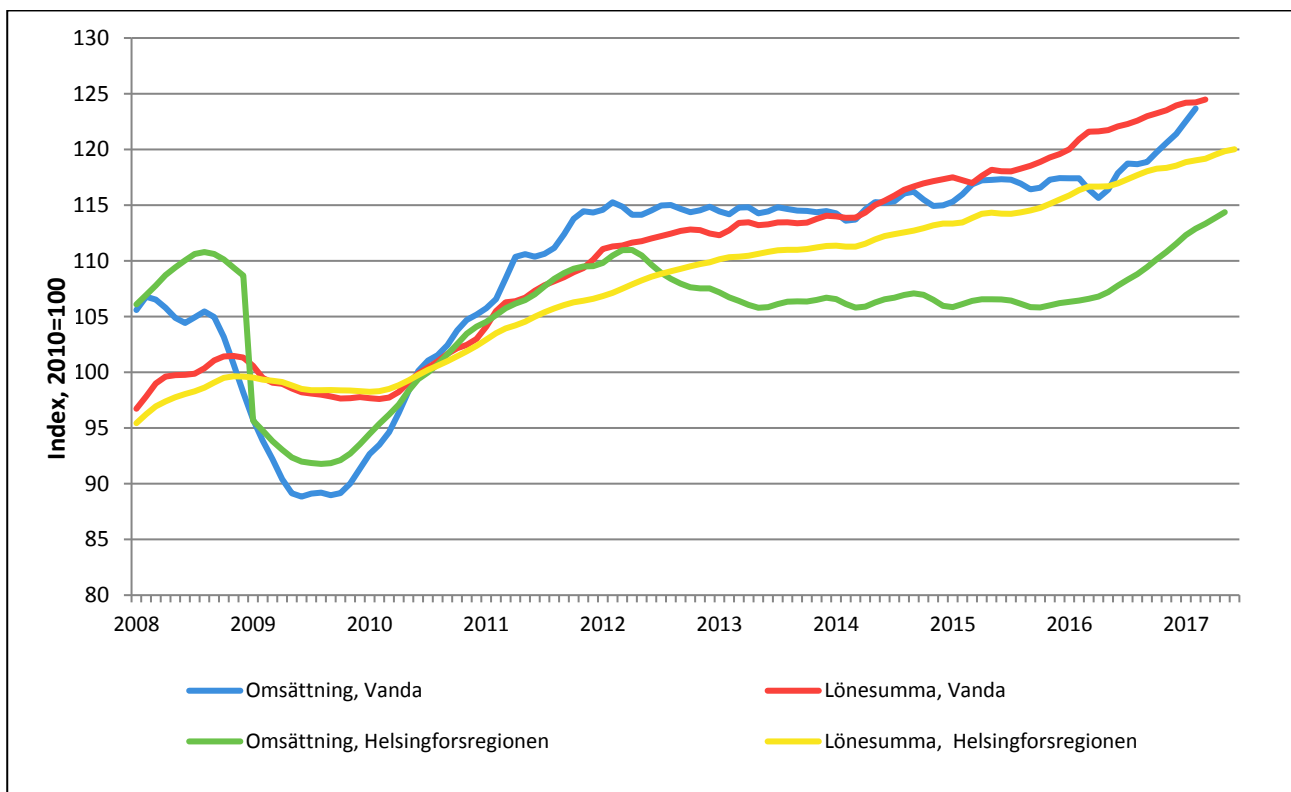
Kari Nenonen
Stadsdirektör

Förändringar i Vanda stads omvärld

Företagens omsättning och lönesumma i kraftig tillväxt

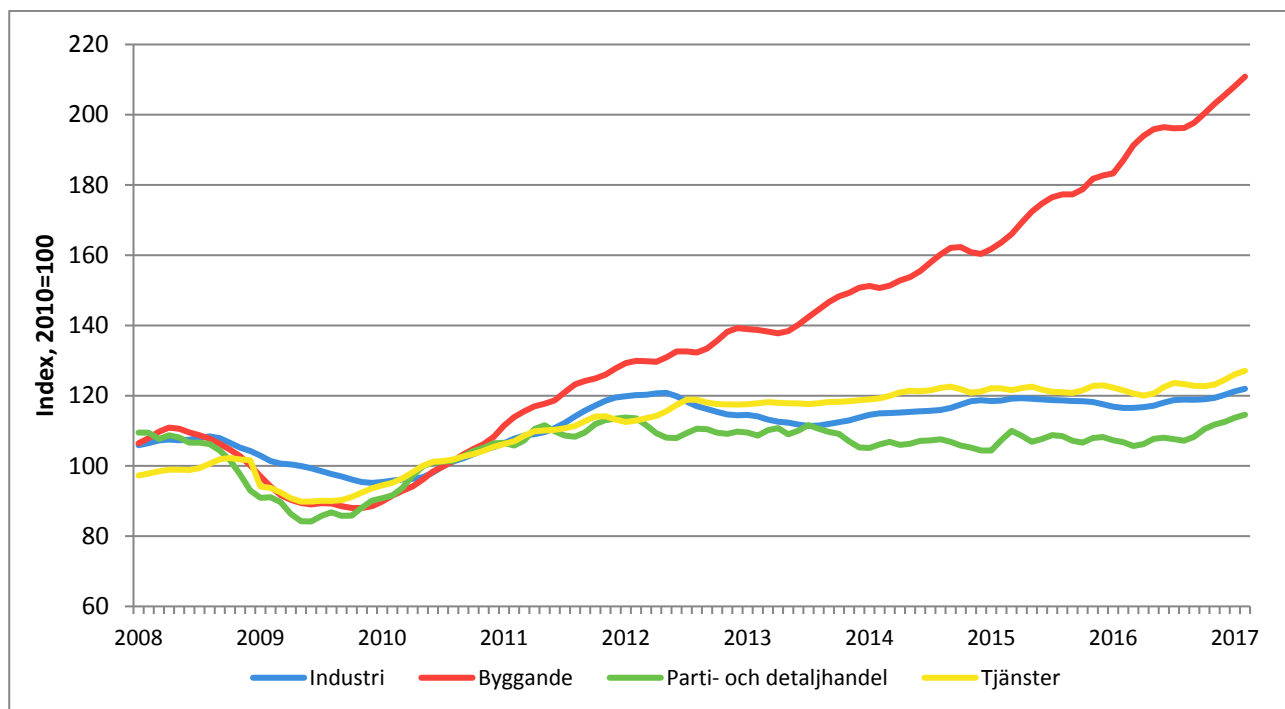
Recessionen åren 2008–2009 följdes av ett kortare uppsving 2010–2011 varefter företagens omsättning i runda tal förblev den samma i fyra års tid i Vanda (2012–2015). I en jämförelse med hela Helsingforsregionens utveckling kan även denna situation anses vara helt rimlig eftersom en granskning av hela regionen ger vid handen att företagens omsättning kom att minska efter år 2011 och nådde nivån för åren 2009 och 2011 först mot slutet av 2016. I Vanda låg företagens omsättning i början av 2017 på en nivå som är omkring åtta procent högre än i slutet av år 2011. Oavsett den ekonomiska kräftgången hade de lönesummor som utbetalades av företagen ökat sedan utgången av år 2009. En kraftig vändning i den ekonomiska tillväxten framgår av att ökningen i omsättningen accelererat från och med början av 2016.

Figur 1. Utvecklingen i företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2017 (2010=100)



Källa: Statistikcentralen

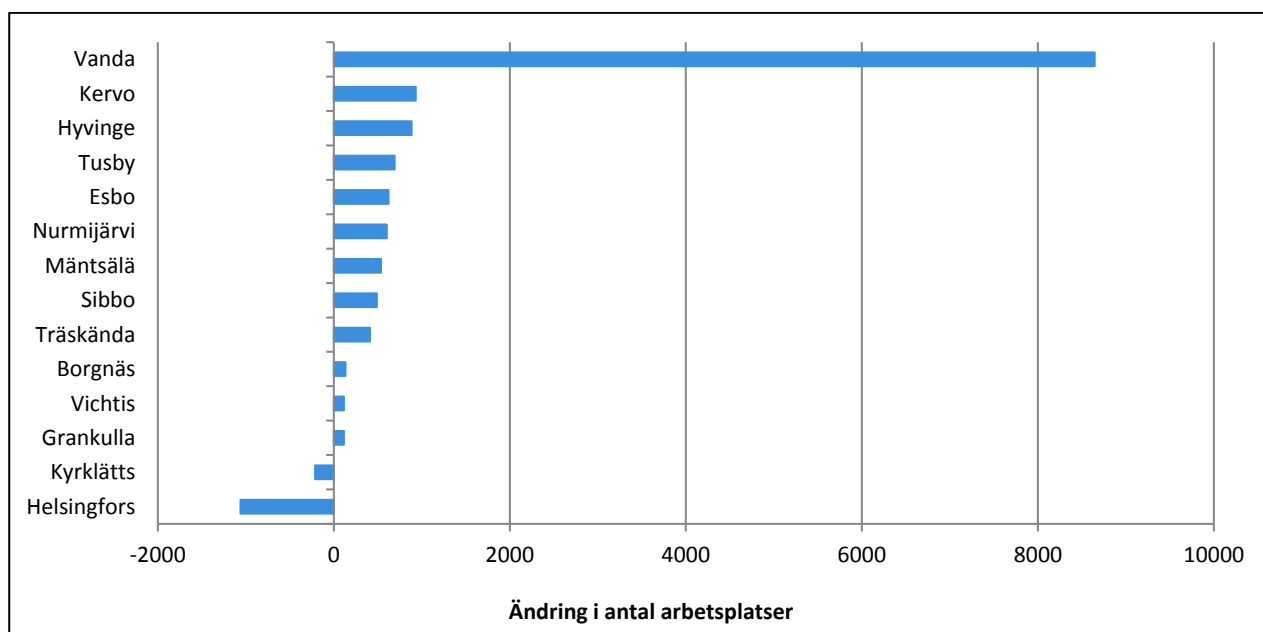
Den relativt positiva utvecklingen i företagens omsättning i Vanda förklaras särskilt av hur byggnadssektorn har utvecklats. Byggnadssektorns omsättning har fördubblats i jämförelse med år 2010. Inom de övriga huvudsektorerna (industri, parti- och detaljhandel, service) har företagens omsättning kvarstått i det närmaste vid den samma från år 2011 fram till år 2016 eller till och med minskat. Under det senaste året har omsättningen inom alla huvudsektorer i Vanda vänt i en uppgång. När man synar läget mellan de olika områdena finns det inga betydande skillnader i detta omslag. Företagens omsättning präglas av tillväxt inom alla områden, både i östra Vanda och i västra Vanda, liksom i Aviapolisområdet.

Figur 2. Utvecklingen i företagens omsättning inom olika sektorer i Vanda åren 2008–2017 (2010=100)

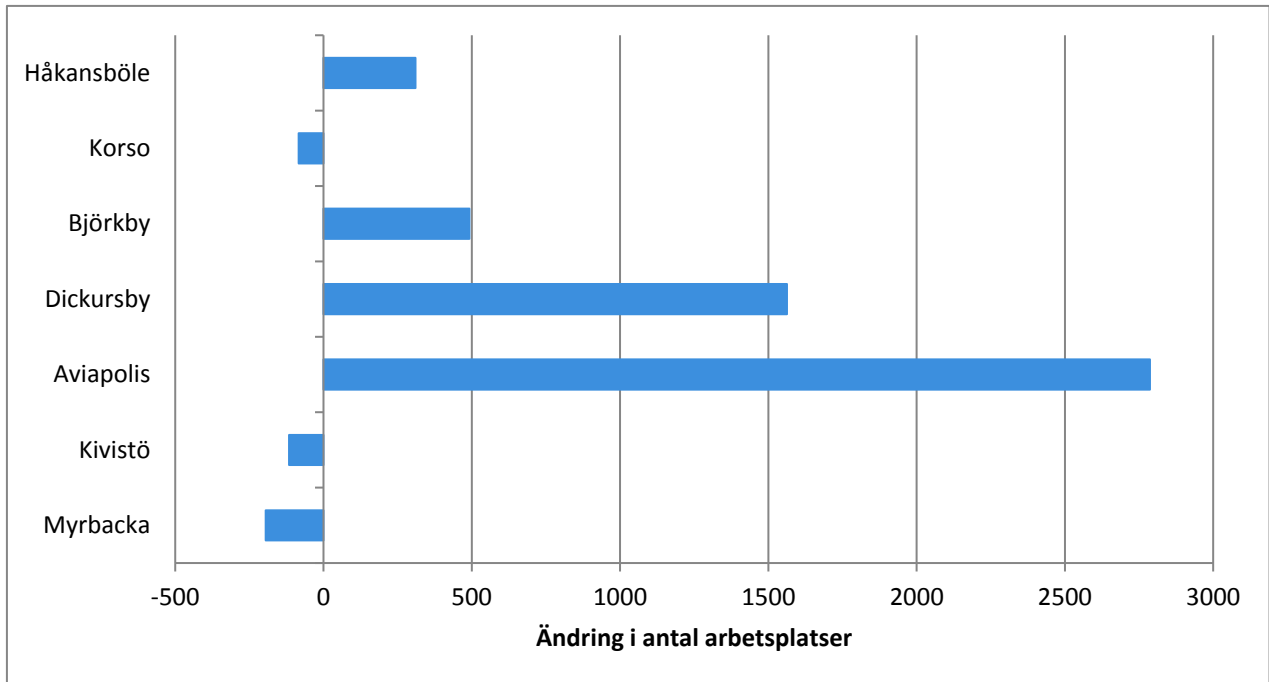
Källa: Statistikcentralen

Arbetsplatssufficiensen i Vanda ligger på en hög nivå

Antalet arbetsplatser har efter det inledande skedet av den ekonomiska recessionen, från och med år 2009 vuxit ordentligt i Vanda. Vandas arbetsplatssufficiens låg på 109 procent år 2015. Vid en observation områdesvis har den största ökningen i antalet arbetsplatser åren 2009–2014 skett inom Aviapolis storområde, där har antalet arbetsplatser ökat med omkring 2 800 stycken. Även i Dickursby har ökningen i antalet arbetsplatser varit betydande, antalet arbetsplatser har ökat med 1 500 stycken.

Figur 3a: Ändringen i antalet arbetsplatser i Helsingforsregionens kommuner åren 2009–2015

Källa: Statistikcentralen

Figur 3b: Förändringar i antalet arbetsplatser i Vandas storområden åren 2009–2014

Källa: Statistikcentralen

I arbetsplatsstrukturen förekommer betydande skillnader mellan kommunerna i Helsingforsregionen. Arbetsplatserna i Vanda har en stark övervikt till fördel för transport- och lagersektorn, parti- och detaljhandeln, byggandet samt samhällsinfrastruktur och miljösektorn. I motsvarande mån är antalet arbetsplatser inom finanssektorn, informations- och kommunikationssektorn, fastighetssektorn, utbildningssektorn samt också inom social- och hälsovårdssektorn relativt sett färre. Som helhet sedd är Vandas närings- och arbetsplatsstruktur långt servicedominerad. Av alla arbetsplatser i Vanda år 2014 förekom omkring 61 procent inom servicebranscherna i den privata sektorn, medan omkring 16 procent förekom inom den allmänna sektorn.

Vanda i kraftig tillväxt

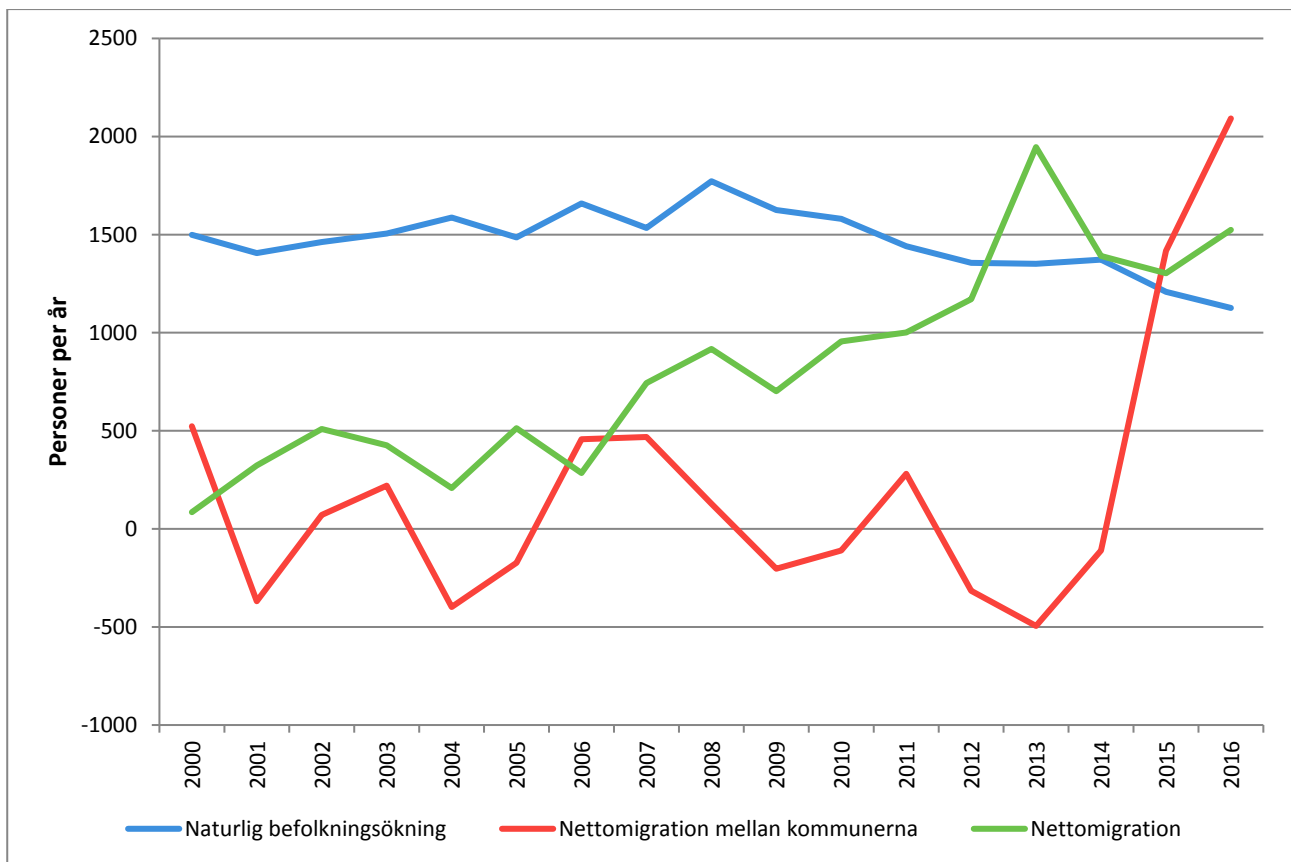
I början av år 2017 hade Vanda 219 341 invånare. Under det senaste årtiondet har Vandas befolkning vuxit med nästan 30 000 personer. Befolkningsökningens hastighet har under denna tidsperiod växlat i intervallet 1,1–2,2 år. Snabbast var tillväxten år 2016 då Vandas befolkning ökade med mer än 4 700 personer, vilket motsvarar en tillväxt på runt 2,2 procent. Under perioden januari–juli 2017 var befolkningsökningen dock en fjärdedel mindre jämfört med samma period under 2016. Enligt den befolkningsprognos för Vanda som sammanställts 2017 fortsätter befolkningsökningen på en nivå om närmare 2 procent även under de kommande fem åren, vilket betyder en årlig befolkningsökning på över 4000 personer.

Befolkningsökningen i Vanda, liksom i de övriga stora städerna i huvudstadsregionen, har redan en längre tid präglats av ökningen i den del av befolkningen som talar något främmande språk. I början av 2017 var andelen av Vandas befolkning med något främmande modersmål 16,6 procent. Under de senaste fem åren har andelen av befolkningen som talar något främmande språk ökat i Vanda med en årshastighet på över en procentenhet. I en jämförelse områdena emellan var andelen av befolkningen med främmande modersmål störst i Håkansböle storområde, där utgör andelen med något främmande modersmål runt en fjärdedel av befolkningen. I början av 2017 talades 117 olika främmande språk som modersmål i Vanda. Av de främmande språken utgjordes de klart största grupperna av personer som talar estniska (ca 7 750 personer) och ryska (ca 7 270 personer). Andelen som har svenska som modersmål uppgick i årsskiftet 2016–2017 till knappa 5 600 personer. Efter estniska och ryska var de vanligaste främmande språken somaliska, arabiska, albanska, vietnamesiska, engelska och kurdiska.

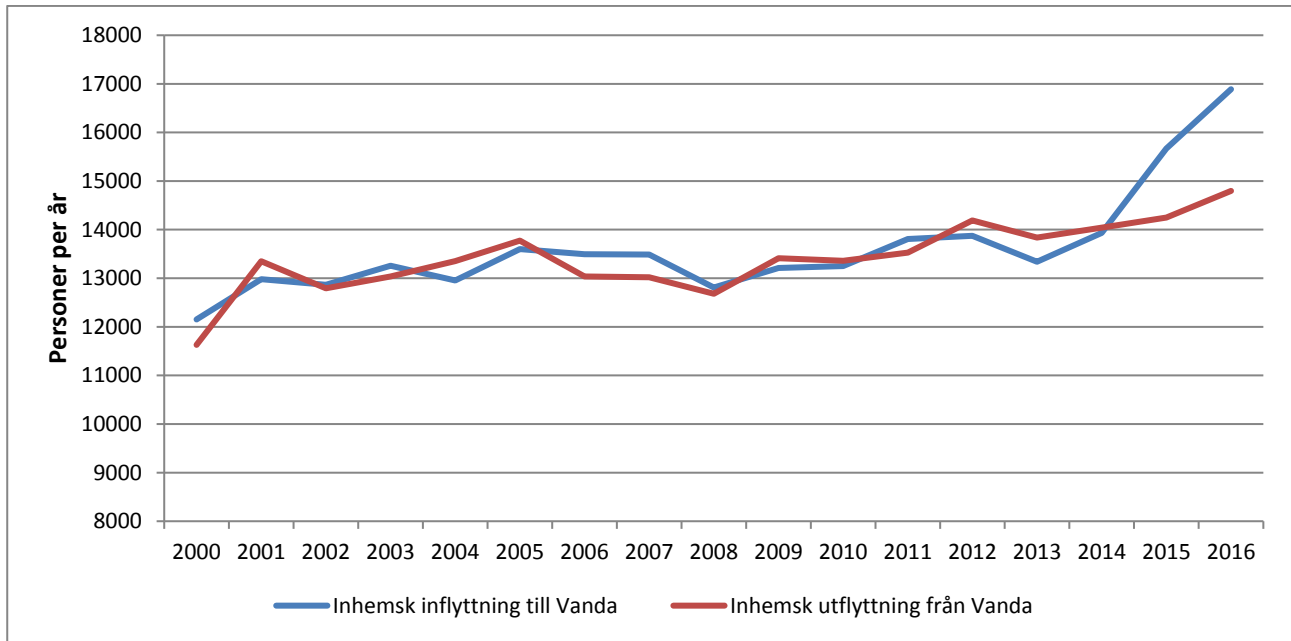
Befolkningsökningen långt beroende av ökningen i befolkningen med något främmande modersmål

Flyttningsrörelsen från utlandet till Vanda har varit en faktor som bidragit till befolkningsökningen under hela 2000-talet. I migrationsrörelsen i hemlandet har de årliga fluktuationerna däremot varit stora. Exempelvis åren 2012–2014 led Vanda av ett underskott i den inhemska migrationsrörelsen. Åren 2015–2016 vände den inhemska migrationsrörelsen emellertid i ett kraftigt uppsving och bidrog till att öka Vandas befolkning med mer än 2000 personer år 2016. Den naturliga befolkningsökningen, övervikten i antalet födda i relation till antalet döda, har däremot minskat i jämn takt under de senaste tio åren. Denna utveckling är den samma för hela landet. Efter år 2012 har den naturliga befolkningsökningens andel av Vandas befolkningsökning varit mindre än migrationsrörelse från utlandet, dvs. nettomigrationen.

Figur 4a: Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och nettomigrationen i Vanda åren 2000–2016.

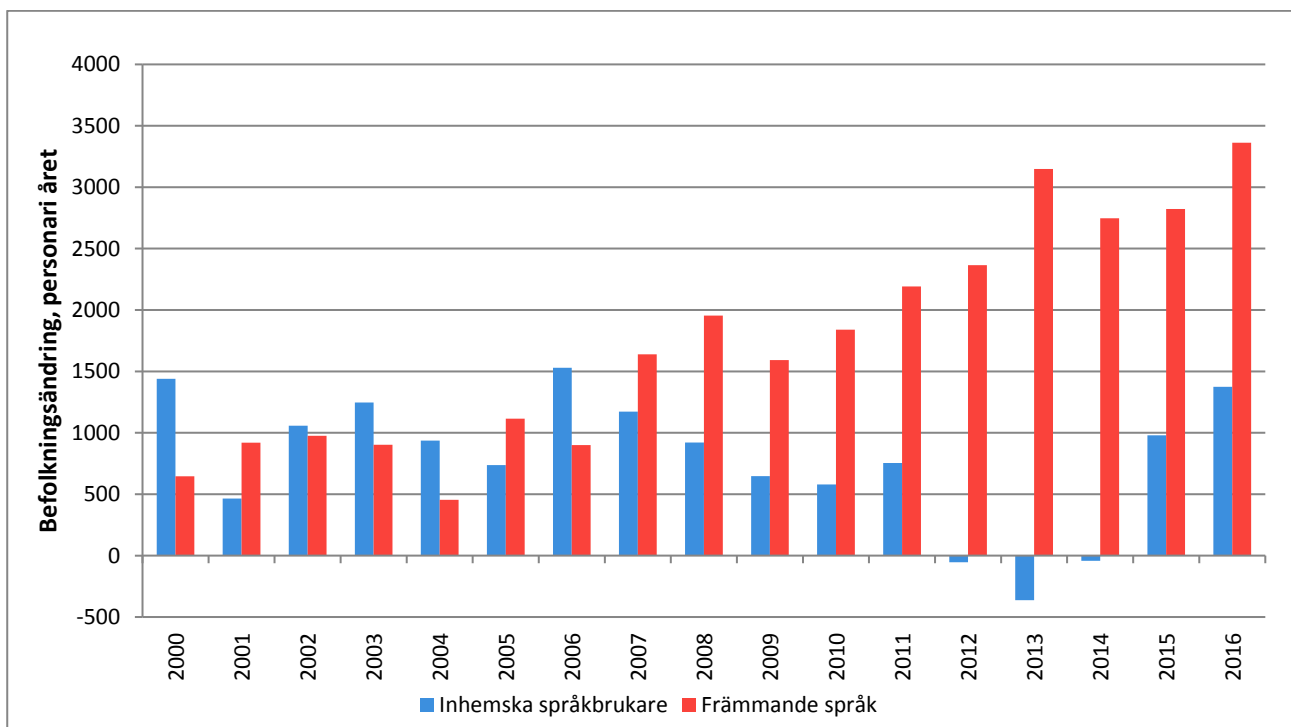


Källa: Statistikcentralen

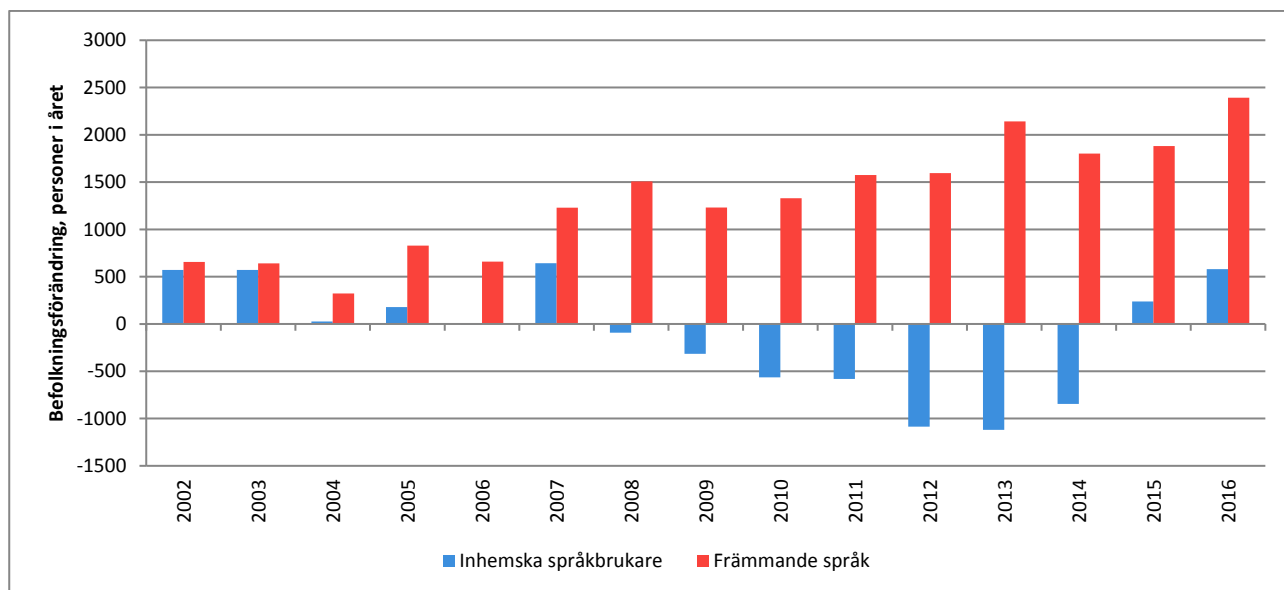
Figur 4b: In- och utflyttningen i Vanda åren 2000–2016

Källa: Statistikcentralen

Befolkningsökningen i Vanda under 2000-talet grundar sig långt på den betydande ökningen i den andel av befolkningen som har något främmande modersmål. Åren 2007–2016 omfattade ökningen i den del av befolkningen som talar något annat språk sammantaget omkring 80 procent av befolkningsökningen i Vanda. För befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) har antalet som talar något av de inhemska språken i Vanda minskat alla år under de senaste 10 åren, med undantag för tre år, åren 2007 och 2015–2016. Vad avser befolkningen i arbetsför ålder har andelen med främmande modersmål ökat i Vanda åren 2007–2016 med sammanlagt nästan 16 700 personer, då antalet personer som talar något inhemskt språk i denna åldersgrupp å sin sida minskat med mer än 3 100 personer under samma tidsperiod.

Figur 5a: Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2016

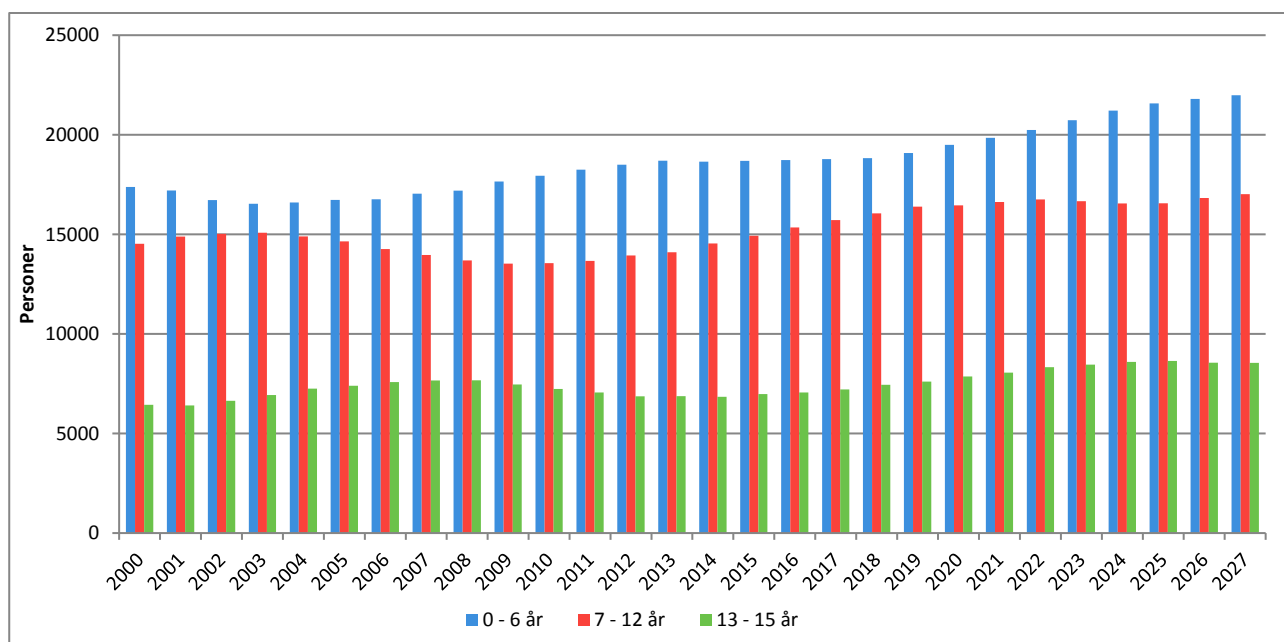
Källa: Statistikcentralen

Figur 5b: Den årliga förändringen bland Vandas befolkning i arbetsför ålder (20–64 åren 2000–2016)

Källa: Statistikcentralen

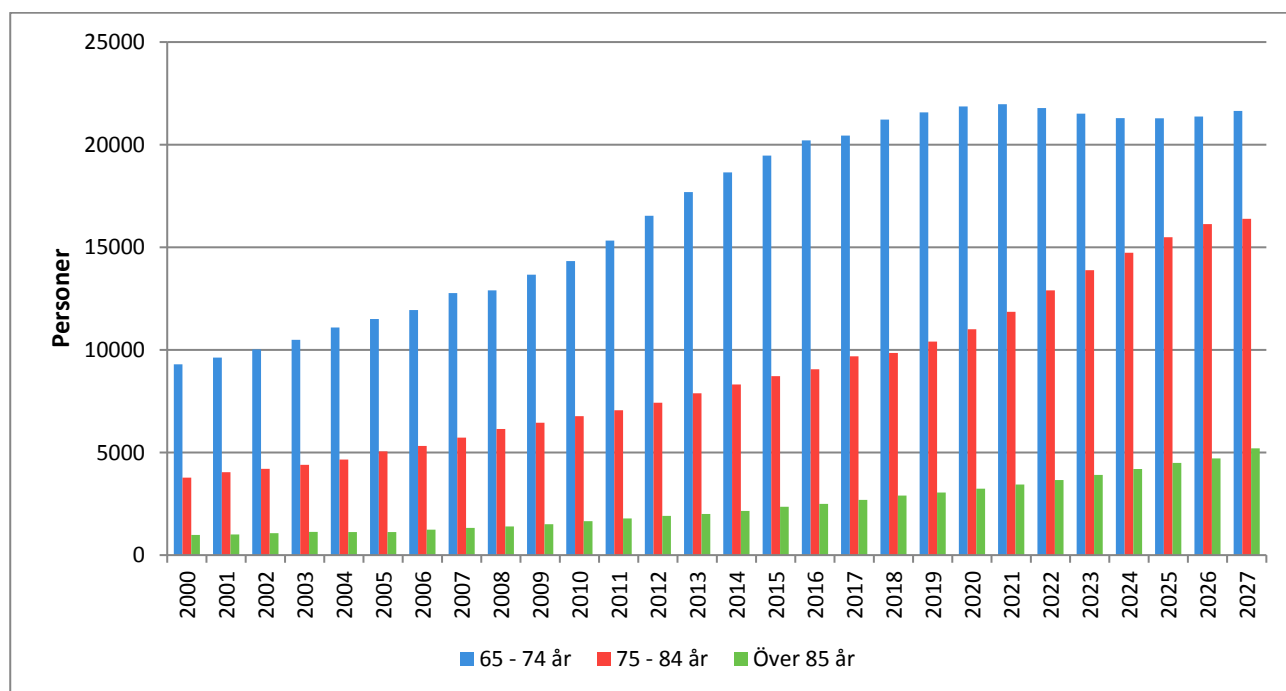
Även i Vanda åldras befolkningen

I och med den kraftiga befolkningsökningen växer även årsklasserna av barn i dagvårdsåldern och i skolåldern i viss mån under de kommande tio åren. Antalet barn i dagisåldern (0–6 år) förutspås uppgå till ca 3 200 och barnen i skolåldern (7–15 år) till knappt 2 600 fler år 2027 än vid årsskiftet 2016–2017. Trots tillväxten i de unga årskullarna åldras befolkningen även i Vanda. Särskilt framgår detta för den del av befolkningen som är pensionärer i åldersgruppen 75–84 år som förutspås växa i jämn takt, med sammanlagt ca 70 procent fram till år 2027. I den grupp som fyllt 85 år förutspås tillväxten vara till och med större än så här, över 90 procent fram till år 2027. Däremot beräknas det att åldersgruppen 65–74 slutar öka om några år.

Figur 6. Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2016 och prognos över utvecklingen 2017–2027

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2017

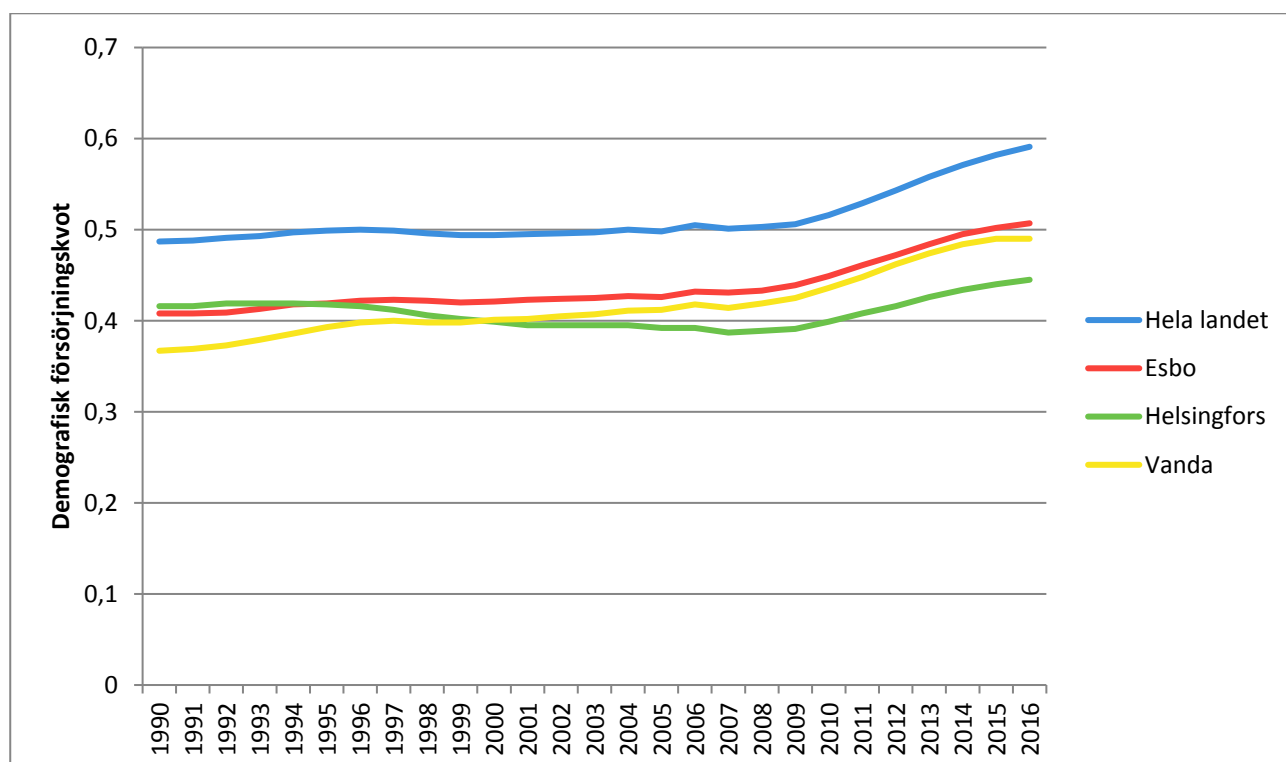
Figur 7. Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2016 och prognos över utvecklingen 2017–2027



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2017

Den demografiska försörjningskvoten, antalet under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har i huvudstadsregionen varit och kommer under de närmaste årtiondena att vara lägre än nivån för hela landet. I förhållande till Helsingfors har den demografiska försörjningskvoten i Vanda och Helsingfors försvagats under 2000-talet.

Figur 8. Den demografiska försörjningskvoten i Vanda, Esbo, Helsingfors och hela landet åren 1990–2016

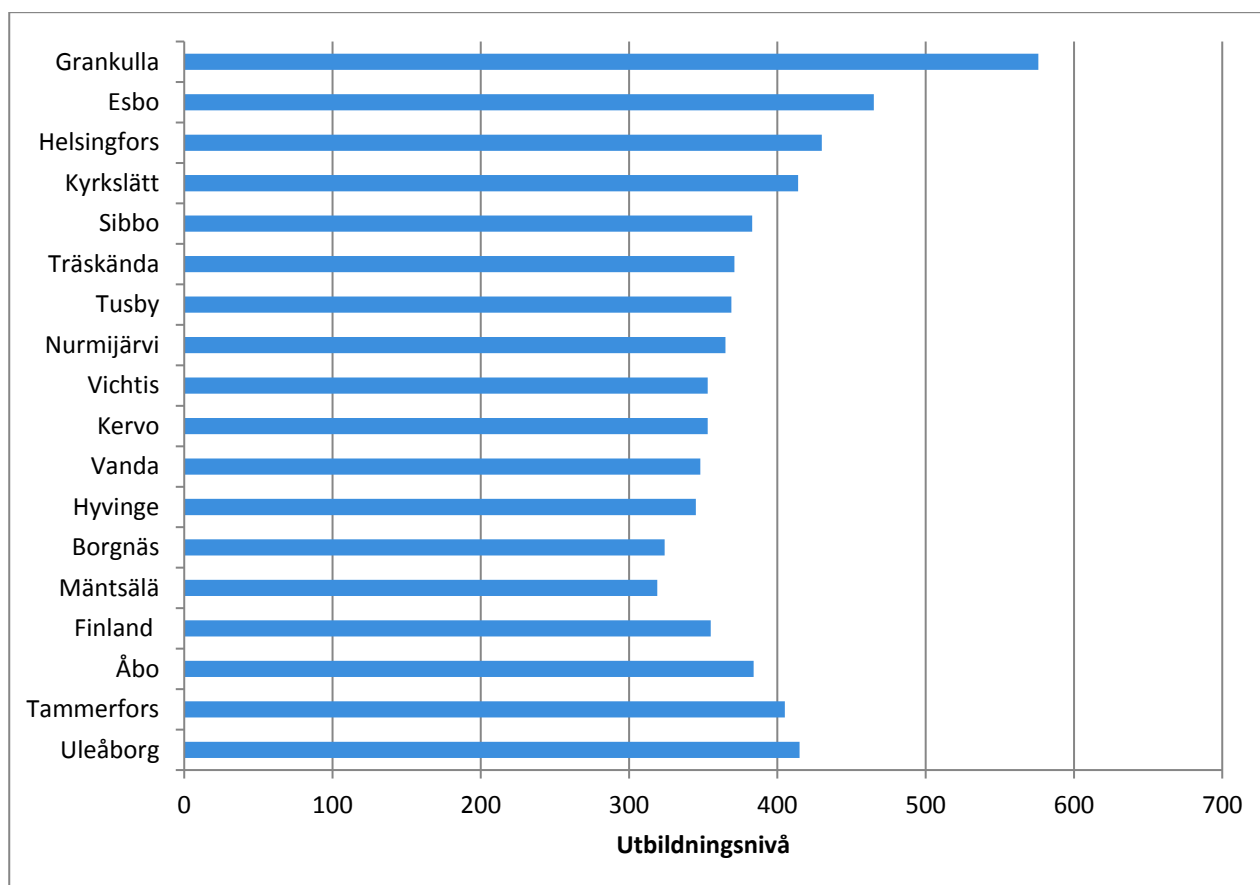


Källa: Statistikcentralen

Kvinnornas utbildningsnivå har gått förbi männens utbildningsnivå

Vandabornas utbildningsnivå¹ ligger mycket nära den genomsnittliga utbildningsnivån för hela landet. I en jämförelse mellan kommunerna i Helsingforsregionen finns den högsta utbildningsnivån efter Grankulla i Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt. Utbildningsnivån i Vanda ligger på samma nivå som huvudklungan bland kranskommunerna i Helsingforsregionen. Tack vare höjningen av den allmänna utbildningsnivån har även Vandabornas utbildningsnivå klart höjts. Vid relativa och absoluta jämförelser har ökningen i Vandabornas utbildningsnivå under detta årtionde emellertid saktat av jämfört med de flesta av kranskommunerna. Likaså i en jämförelse mellan de sex största städerna är utbildningsnivån i Vanda lägst.

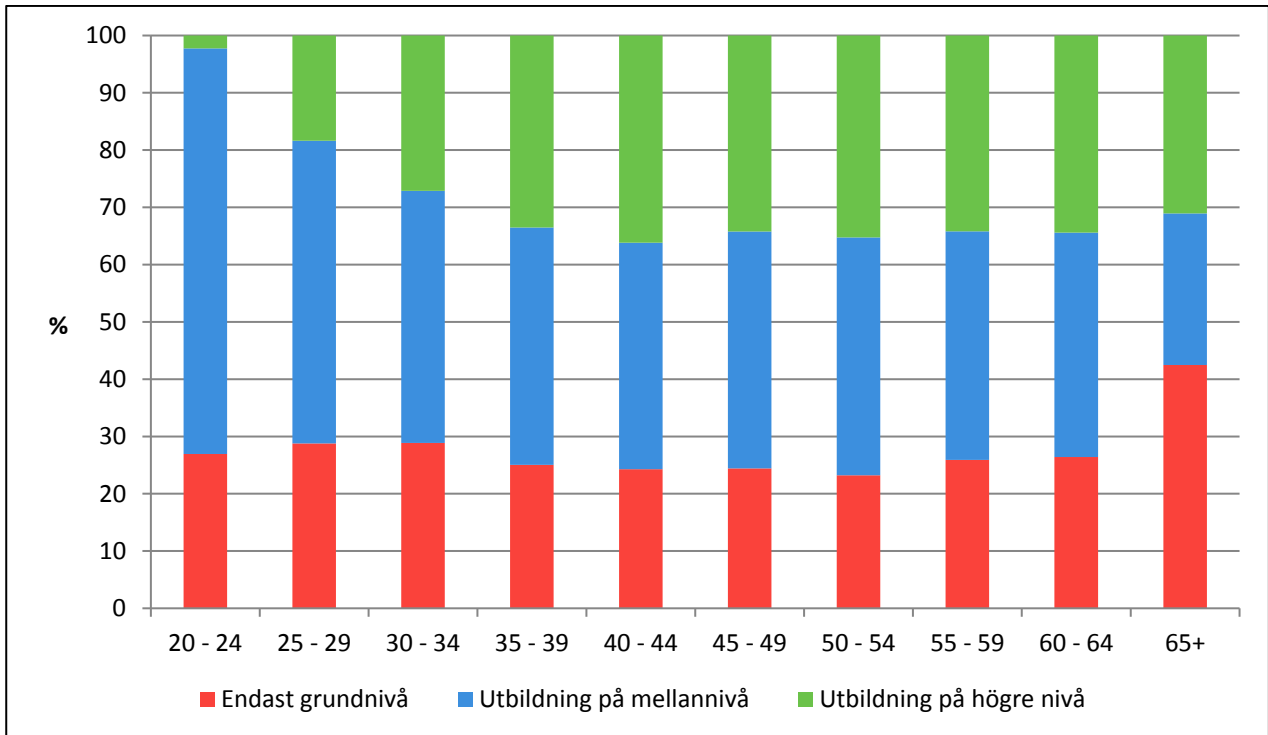
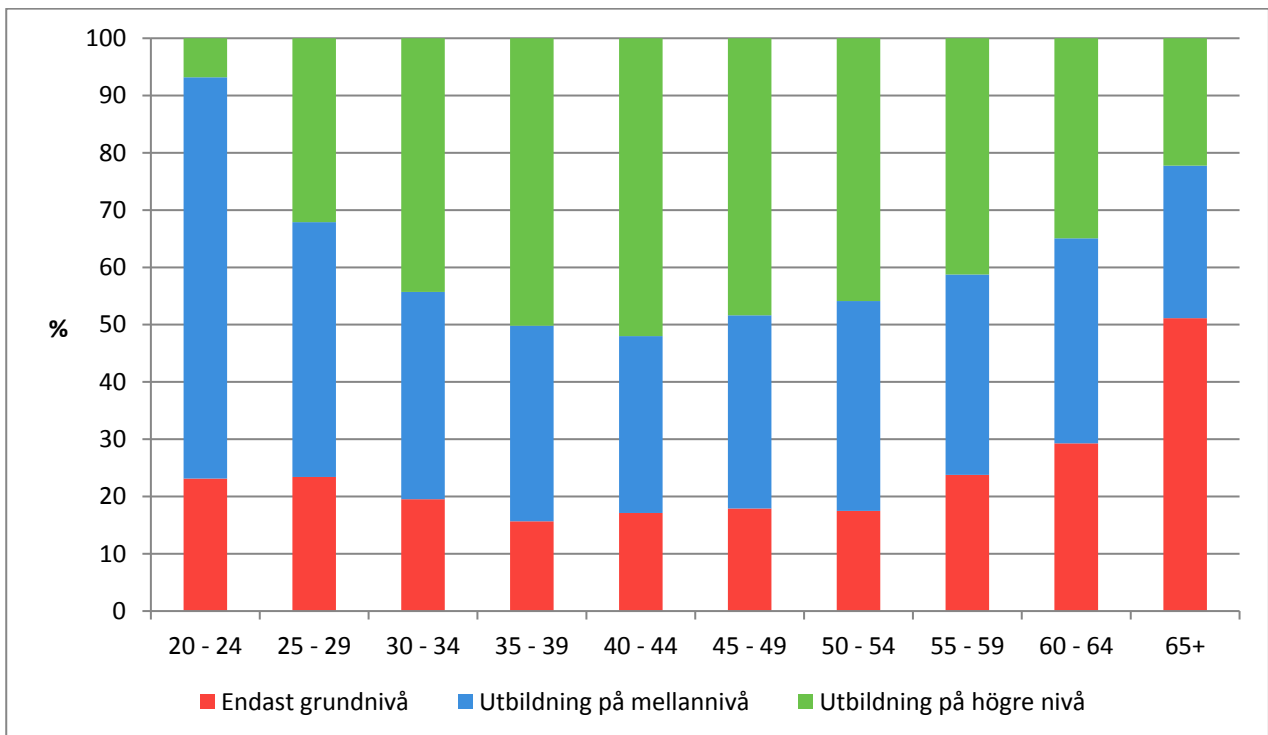
Figur 9. Befolkningens utbildningsnivå mätt enligt indexet för utbildningsnivå i kommunerna i Helsingforsregionen, de största städerna och hela landet år 2015



Källa: Statistikcentralen

Ökningen i den allmänna utbildningsnivån har lyft särskilt kvinnornas utbildningsnivå. Detta kan observeras även i Vanda. Vandakvinnornas utbildning är högre än männens utbildning i alla åldersgrupper under 60 år. Skillnaderna i andelarna som avlagt examina på högre nivå mellan män och kvinnor är närmast en följd av att andelen som avlagt lägsta högre utbildning och lägre högskoleexamen är allmännare bland kvinnorna. Däremot är det nästan ingen skillnad i andelarna som avlagt högre högskoleexamen, eftersom andelen män i Vanda som avlagt högre högskoleexamen är knappa 10 procent medan kvinnornas andel är 11 procent.

¹ Utbildningsnivå mäts enligt den genomsnittliga längden på den högsta utbildning som avlagts efter genomgången grundläggande utbildning. Vandas jämförelsetal 348 tolkas så att i genomsnitt har Vandaborna en utbildning på 3,5 år efter den grundläggande utbildningen.

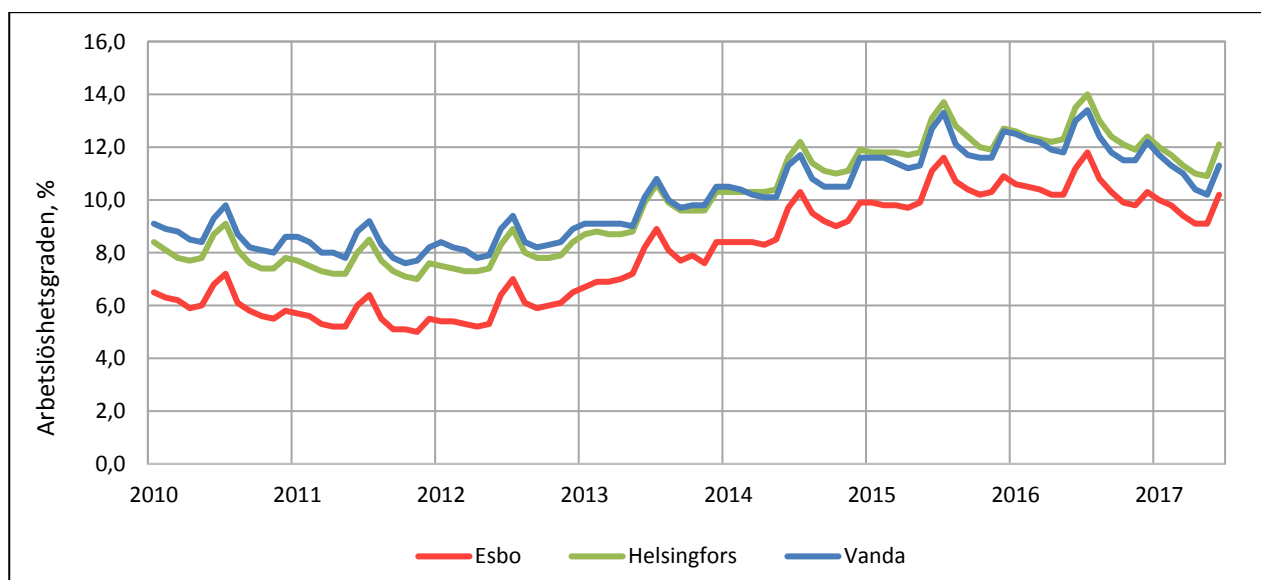
Figur 10a: Befolkningens utbildningsnivå enligt kön och åldersgrupp i Vanda år 2015, män**Figur 10b:** Befolkningens utbildningsnivå enligt kön och åldersgrupp i Vanda år 2015, kvinnor

Källa: Statistikcentralen

Den accelererande ekonomiska tillväxten innebär minskad arbetslöshet

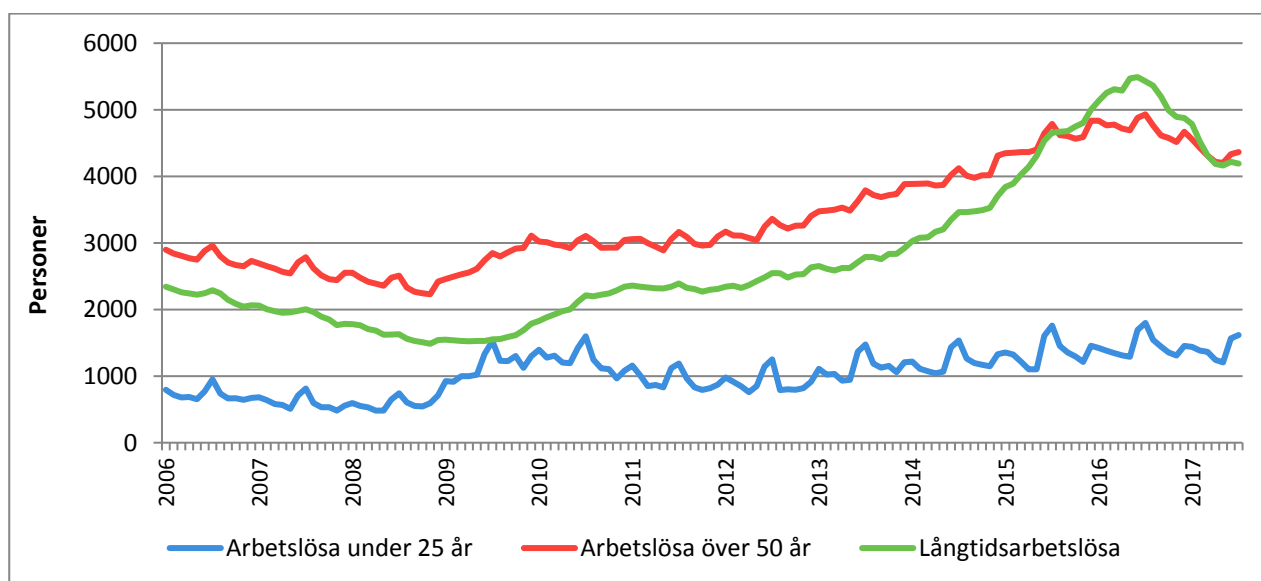
Arbetslösheten började minska under 2016. I slutet av juli 2017 var antalet arbetslösa i Vanda 13 359 personer, dvs. 1 762 personer mindre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 11,7 procent i slutet av juli, vilket är 1,7 procentenheter lägre än året innan. I en regional jämförelse var arbetslöshetsgraden i Helsingfors 12,4 procent, i Esbo 10,5 procent och i kranskommunerna 9,2 procent. Långtidsarbetslösheten har också minskat betydligt. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av juli 2017 till 4 191 personer, vilket är en minskning med 1 226 personer, dvs. 23 procent, jämfört med läget i juli 2016. Antalet långtidsarbetslösa i Vanda är emellertid närmare tredubbelt jämfört med nivån åren 2008–2009.

Figur 11. Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors åren 2010–2017



Källa: Arbets- och näringsministeriet

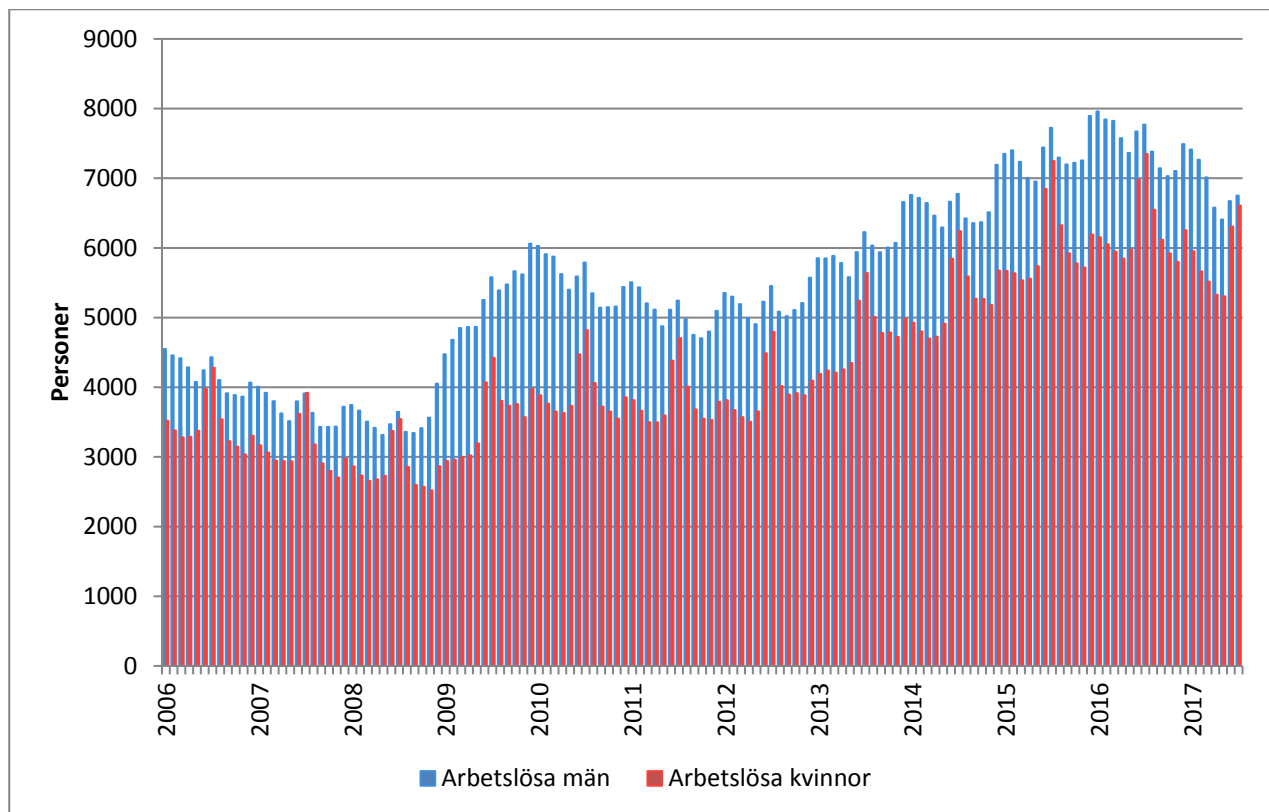
Figur 12. Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år och långtidsarbetslösheten i Vanda åren 2008–2017



Källa: Arbets- och näringsministeriet

I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år 1617 st. i juli 2017, vilket är nästan 200 personer färre ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till omkring 9 300 personer i slutet av juli 2017, dvs. cirka 1 700 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat. I slutet av juli 2017 var deras antal i Vanda 4 364 st., vilket är nästan 600 färre än året innan. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer som fyllt 50 år syns både i Helsingfors och i Esbo, liksom även i KUUMA-kommunerna. När man kontrollerar fördelningen mellan könen i relation till hur pass vanlig arbetslösheten är, förekommer det tydliga skillnader mellan män och kvinnor i Vanda. Med beaktande av även de årliga fluktuationerna är arbetslösheten bland män betydligt mer vanlig än den kvinnliga arbetslösheten.

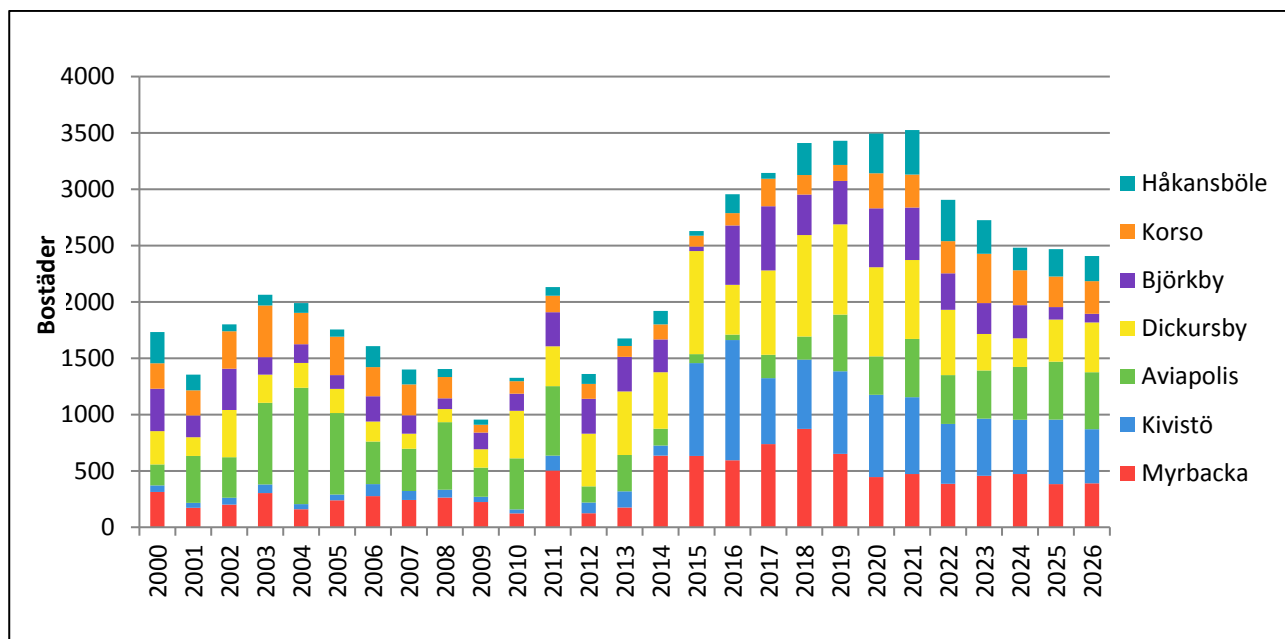
Figur 13. Antalet arbetslösa enligt kön i Vanda åren 2006–2017



Källa: Arbets- och näringsministeriet

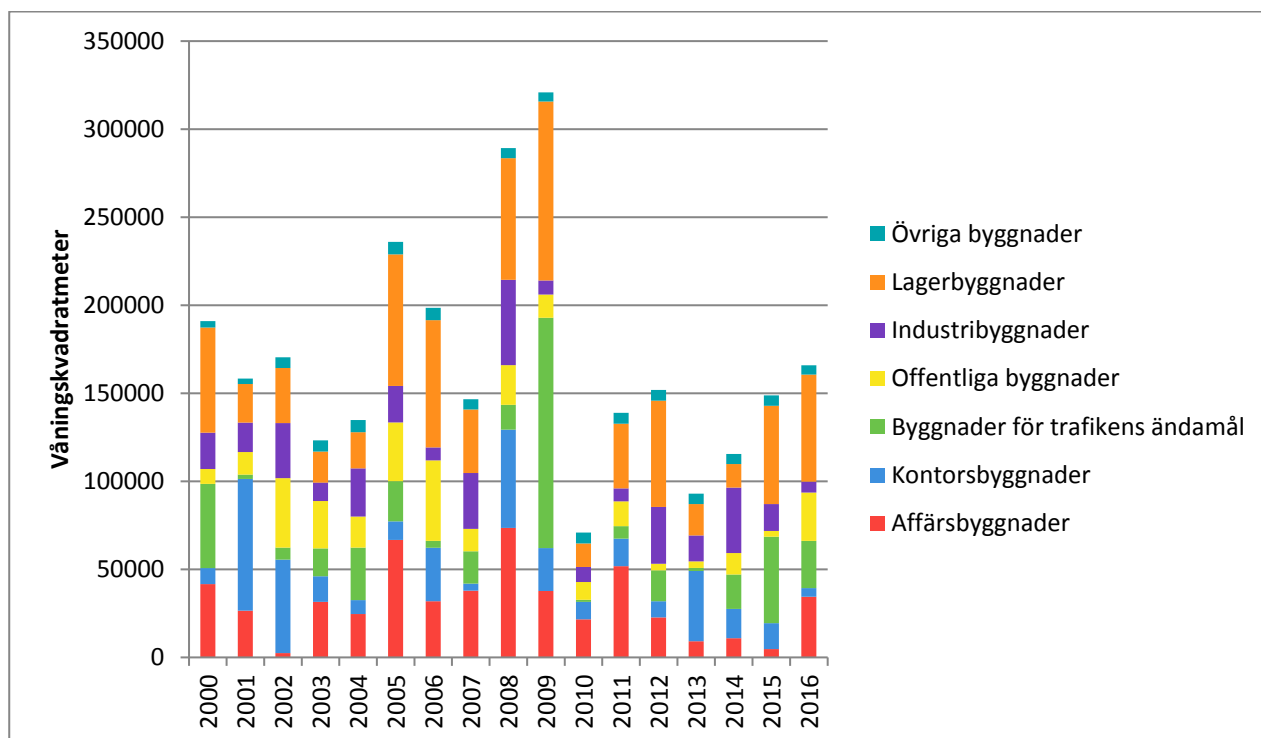
Bostadsproduktionen hålls på en hög nivå i flera års tid

Bostadsproduktionen i Vanda har redan ökat till nästan det tredubbla jämfört med vågdalen 2009 på 1000 bostäder. I Vanda färdigställdes närapå 3 000 nya bostäder under år 2016. Det här överskrider klart målbilden i MBT-avtalet på 2 400 bostäder i året. På basis av prognosen över bostadsbyggandet förväntas att klart fler än 3 000 bostäder färdigställs under 2017. För åren 2018–2021 förutspår prognoserna till och med att ca 3 500 bostäder färdigställs varje år. Tillväxten i bostadsproduktionen under de senaste åren har förskjutit bostadsproduktionen så att övervikten klart ligger på flervåningshus. Till och med 90 procent av bostäderna färdigställs i flervåningshus. Samtidigt har bostädernas genomsnittliga storlek minskat i alla typer av hus. I bostadsproduktionen kommer tyngdvikten under de närmaste åren att ligga på Myrbacka, Kivistö och Dickursby storområden. För Aviapolis storområde förläggs ökningen i bostadsproduktionen tidsmässigt till de första åren på 2020-talet. En utveckling som helt tydligt präglar bostadsmarknaden är att en mycket stor andel av den nya ägarbostadsproduktionen övergår direkt till bostadsinvesteringarna.

Figur 14. Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2016 och prognosen för åren 2017–2026

Källa: Kommunregistret Facta och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2017

Mängden våningsyta som byggs för annat än bostäder har under de senaste åren legat på en klart lägre nivå jämfört med åren som föregick den ekonomiska nedgången. Åren 2013–2015 byggdes affärslokaler i anmärkningsvärt ringa omfattning. För kontorslokalernas del var år 2016, alldeles i likhet med åren 2010 och 2012 ytterst anspråkslös vad gäller mängden som byggts. Byggbandet av lagerlokaler har under åren 2015–2016 legat på en rimligt hög nivå, medan byggbandet av industrilokaler dock visat en nedåtgående trend.

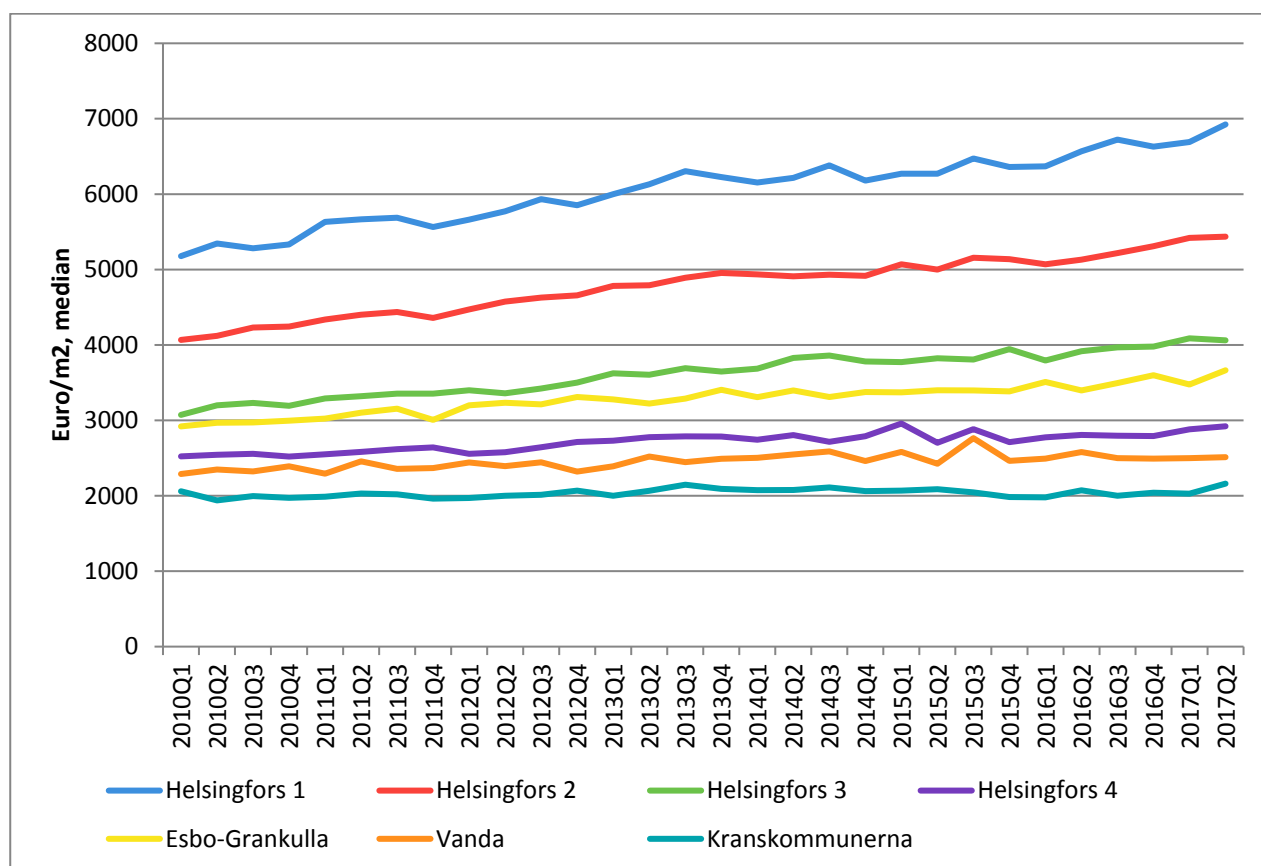
Figur 15. Annat än bostadsbyggande (m²-vy) i Vanda åren 2000–2016

Källa: Kommunregistret Facta

I Vanda har bostädernas prisutveckling varit mycket jämn. Mediankvadratmeterpriserna för äldre flervåningshusbostäder har från det första kvartalet 2010 fram till det andra kvartalet 2017 stigit med omkring 10

procent. Jämfört med de olika priszonen² i Helsingfors samt prisutvecklingen i Esbo och Grankulla har prisutvecklingen i Vanda legat på en ytterst rimlig nivå. I den dyraste zonen i Helsingfors samt i Esbo och Grankulla har medianpriserna per kvadratmeter stigit med 25–33 procent. I kranskommunerna har priserna under motsvarande tidsperiod stigit med omkring fem procent.

Figur 16. Medianpriserna per kvadratmeter för äldre flervåningshusbostäder i Vanda, Esbo och Grankulla samt Helsingfors olika priszoner kvartalsvis åren 2010–2017.



Källa: Statistikcentralen

Det förekommer relativt stora skillnader mellan priserna för bostäder i äldre flervåningshus i Vandas olika storområden. I Aviapolis med det nyaste bostadsbeståndet förekommer den högsta prisnivån i Vanda på runt 3 700 euro per kvadratmeter. Priserna har också stigit mest i Aviapolis sedan 2010. I områdena Håkansböle och Björkby har priserna stigit i den minsta omfattningen medan de till och med har sjunkit i Korso. Dessa områden har också det äldsta bostadsbeståndet.

² Priszonen utgår från postnummerområdesindelningen http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2011-01-26_luo_001.html

Ekonomins utvecklingsutsikter

Allmänna ekonomiska utsikter

Den långvariga perioden av långsam ekonomisk tillväxt har nu brutits. Enligt finansministeriets prognos förutspås BNP för år 2017 stiga med 2,9 procent och åren 2018–2019 med 1,8–2,1 procent. Konjunkturvändningen har varit snabb, eftersom det ännu i början av år 2017 förutspåddes en ekonomisk tillväxt på knappa hälften av vad som nu förefaller vara på väg att förverkligas. En central faktor som utgör underlag för den stärkta ekonomiska tillväxten är ökningen i den industriella produktionen. Enligt prognosen kommer industriproduktionens omfattning att öka med närmare sju procent i år. Utöver den ökade exportkvantiteten har prisindexet för varuexporten stigit betydligt. Även i produktionen av tjänster förekommer tillväxt, även om den är långsammare. Under innevarande år förutspås exporten öka med 4,7 procent och den gynnsamma utvecklingen inom exporten förväntas fortsätta även åren 2018–2019.

I och med den ekonomiska tillväxten har arbetslösheten, liksom även långtidsarbetslösheten börjat minska. Minskningen i arbetslöshetsgraden är emellertid långsammare än förutsett, vilket delvis kan vara en följd av att sådana som är utanför arbetskraften övergår i sysselsättning. I viss mån försvåras möjligheterna att dra nytta av den positiva konjunkturen i och med att det inom vissa sektorer förekommer brist på kompetent arbetskraft.

Tyngdpunkten i investeringarna förväntas efter hand förskjutas från investeringar i bostäder och byggnader till industriella investeringar i maskiner och anläggningar samt investeringar i forskning och utveckling. Ökningen i investeringarna i produktionsanläggningar ökar också kapitalstocken och därmed även de ekonomiska produktionsmöjligheterna i framtiden. Samtidigt stöds också ökningen av arbetsproduktiviteten i och med investeringarna i produktionen.

Centralbankernas penningpolitik är fortfarande inriktad på att stödja tillväxt. Inflationsförväntningarna håller på att normaliseras och ökningen i konsumentpriserna accelererar. Räntenivån vänder mot en höjning. De korta räntorna kommer emellertid åren 2017–2018 att hållas på den negativa sidan.

Hushållens inkomstnivå utvecklas anspråkslöst under 2017, en tillväxt på endast 0,3 procent förväntas, men för åren 2018–2019 förväntas en ökning på runt 1,5 procent. Hushållens skuldsättning utgör emellertid en risk för både hushållen själva och hela den nationalekonomiska balansen.

Den offentliga sektorns utgifter i relation till bruttonationalprodukten sjunker åren 2017–2019 och samtidigt förväntas den offentliga sektorns bruttoskuldsättning stanna upp. Skatteuttaget förväntas sjunka från 44,3 procent år 2016 till en nivå på under 42 procent år 2018. Trots de förbättrade ekonomiska konjunkturerna kvarstår dock den stora utmaning som den åldrande befolkningen utgör för den offentliga ekonomin.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Den kommunala sektorn har skuldsatt sig kraftigt under hela 2000-talet och i slutet av 2017 förutspås kommunerna och samkommunerna redan ha en lånestock som ligger på runt 19 miljarder euro. Inverkat på skuldsättningsutvecklingen har för sin del det ökade servicebehovet i de lagstadgade tjänsterna bland annat på grund av den åldrande befolkningen och den allt kraftigare urbaniseringsprocessen. Likaså har statens beslut om nedskärningar i statsandelarna 2012–2017 på ett väsentligt vis inverkat på kommunalekonomin då verkan av dessa på årssnivå under 2017 redan uppgår till 1,6 miljarder euro. Den strama kommunalekonomin har tvingat kommunerna att effektivisera och anpassa sin verksamhet, höja skattesatserna och öka lånebördan för att finansiera de ökade investeringsbehoven.

Kommunernas ekonomi i Fastlandsfinland stärktes år 2016 jämfört med året innan: tillräckligheten i kommunernas finansiella tillgångar förbättrades klart, lånestockens tillväxt i relativa tal stoppades upp och en dämpad ökning i verksamhetsutgifterna fortsatte. Kommunernas årsbidrag låg på omkring 2,7 miljarder euro, vilket var tillräckligt för att täcka avskrivningar och nettoinvesteringar. Kommunernas årsbidrag förbättrades med runt 800 miljoner euro från år 2015. Vid observation kommungruppvis blev årsbidraget bättre särskilt i de kommuner som hade större antal invånare; mest ökade årsbidraget i gruppen med över 100 000 invå-

nare. Kommunernas lånestock fortsatte att öka, dock i en lugnare takt än under de föregående åren. Lånestocken ökade med runt 535 miljoner euro, dvs. 3,8 procent, då kommunernas lånestock åren 2013–2015 växte med mer än 800 miljoner euro i året.

Det sammanräknade resultatet för räkenskapsperioden och den finansiella ställningen för kommunalekonomin år 2017 förefaller bli starkare än vad som framlades i programmet för den kommunala ekonomin våren 2017. Framförallt skatteinkomsterna förväntas öka i en mer gynnsam riktning jämfört med vad som tidigare bedömts. Under innevarande år stärks den kommunala ekonomin av inskränkningarna i verksamhetsutgifterna, vilket är en följd av åtgärderna i konkurrenskraftsavtalet, minskningen i de pensionsavgifter som åligger de kommunala arbetsgivarna samt kommunernas egna anpassningsåtgärder, liksom de åtgärder som regeringen angett riktlinjerna för. Räkenskapsperiodens resultat försvagas dock redan med en början från år 2018 fram tills social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna träder i kraft.

I och med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen kommer den kommunala ekonomins uppgifter framöver att ha tyngdvikten bland annat på utbildning, vilket på grund av förändringen i befolkningens åldersstruktur inte kommer att belastas med ett motsvarande tryck på ökade utgifter som i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna. Därför kommer utgiftstrycket inom kommunalekonomin att lätta från och med år 2020 och skuldsättningen att sakta av. Nettoinvesteringarna förblir i varje fall på en hög nivå de närmaste åren. Underhållet av kommunernas nuvarande byggnadsbestånd förutsätter fortsättningsvis betydande reparationsinvesteringar. Dessutom accelererar det livliga sjukhusbyggandet som redan är i gång, även om investeringarna i social- och hälsovård ålades med tillståndskrav i samband med den interimistiska lag som trädde i kraft sommaren 2016. I och med att urbaniseringstakten fortsatt är stark kommer framförallt de stora städernas investeringstryck att vara fortsatt högt.

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021

Kommunekonomiprogrammet för år 2018 har utarbetats i samband med beredningen av statens budgetproposition. Syftet med kommunekonomiprogrammet är att utvärdera den kommunala ekonomins läge och kommunernas möjligheter att klara av att organisera basservicen genom de åtgärder som ligger inom finansieringsrambeslutet för kommunalekonomin. Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin samt de statliga åtgärderna. Verkningarna av regeringens spetsprojekt och reformer, konkurrenskraftsavtalet samt de övriga åtgärderna har utvärderats till de delar som det finns regeringsbeslut angående åtgärderna och åtgärdernas verkningar är kända.

Kommunernas kalkylmässiga tryck på att höja inkomstskattesatserna förefaller gå i en mer positiv riktning än tidigare, särskilt då med avseende på år 2018. Trycket på skattehöjningar skulle ha minskat jämfört med våren 2017 och hälften av kommunerna skulle enligt kalkylen kunna ha möjlighet att sänka sin skattesats utan att rubba balansen. Den viktigaste observationen som följer av granskningen är den stora diskrepansen mellan olika kommuner. Särskilt i början av granskningsperioden förefaller kommunernas finansieringsläge att vara mer positivt än tidigare, med start från 2018 skulle situationen vända i sämre riktning.

Finlands ekonomi upplever ett tydligt uppsving och prognoserna går ut på att BNP fortsätter att växa även under inkommande år, dock något långsammare. En god ekonomisk tillväxt innebär emellertid inte en lösning på den offentliga ekonomins problem. Arbetslöshetsnivån förblir på en relativt hög nivå på grund av olika strukturella faktorer, vilket medför att utgifterna för arbetsmarknadsstöd, vilket kommunerna också är med om att finansiera, sjunker mycket långsamt. Vidare innebär ändringen i befolkningens åldersstruktur ett ökat behov av vård- och omsorgstjänster och ökar därigenom trycket på ökade utgifter inom kommuneekonomin. Likaså bidrar den ökande invandringen till ett ökat behov av sådan service som produceras av kommunerna.

Enligt prognosen för hur den kommunala ekonomin utvecklas kommer resultatet för kommunalekonomins räkenskapsperiod att försvagas redan från och med 2018 fram tills social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna träder i kraft. Utan att beakta de positiva sysselsättningsverkningarna har konkurrenskraftsavtalet en försvagande inverkan på kommunalekonomin på kort sikt: utvecklingsprognosen för kommunekonomi anger en försvagning av den kommunala ekonomin med runt 100 miljoner euro under 2018. På längre sikt drar även kommunalekonomin nytta av konkurrenskraftsavtalets positiva återverkningar på sysselsättningen och tillväxten. Enligt Finansministeriets bedömning från våren 2017 är man på väg att nå det mål för den

finansiella ställningen som i planen för den offentliga ekonomin uppställts för den lokala förvaltningens nettolånegivning. Enligt detta mål får den lokala förvaltningens nettolånegivning vara högst -0,5 procent i relation till BNP år 2019.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Under 2017 har utvecklingen i kommunernas skatteinkomster varit bättre än förväntat. Utfallet av de redovisade inkomsterna i början av året samt förhandsuppgifterna om beskattningen för år 2016 stödjer denna utveckling. Även om nedskärningarna i semesterersättningarna visserligen tyngde redovisningarna i augusti i negativ riktning jämfört med året innan, så kommer inkomsterna av kommunalskatterna för hela året att öka betydligt mer än vad prognoserna från våren 2017 ger vid handen. Utvecklingen av kommunalskatten i en gynnsammare riktning än förväntat beror huvudsakligen på att lönesumman ökar. På basis av de allra sista uppgifterna från hösten 2017 kommer ökningen i lönesumman att ligga på till och med mer än två procent. Likaså har kommunernas skatteinkomstprognoser på riksnivå under kommande åren skrivits upp, dock i en mer moderat omfattning.

Regeringen gav vid budgetmanglingen hösten 2017 riktlinjer för att regeringen kommer att lätta på beskattningen av förtjänstinkomster för att trygga att ingen ska drabbas av skärpt beskattning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet 2018. Dessa skattelättnader bedöms på riksplanet innebära en minskning av de kommunala skatteinkomsterna med 182 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är förhöjningen av arbetsinkomstavrdraget som innebär en minskning av avkastningen från kommunalskatten med 115 miljoner euro. Med beaktande av de tidigare avgjorda ändringarna i beskattningsgrunderna som förbättrar avkastningen av de kommunala skatterna (avslutande av barnavdraget och nedskärningen i ränteavdragen för bostadslån) bedöms förändringarna minska kommunalskatten med sammanlagt 131 miljoner euro. De beslutsgrundade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteinkomster, men kommunerna kompenseras för verkningarna via statsandelssystemet.

I förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder företas under 2018 en indexjustering i enlighet med regeringsprogrammet för att motsvara förändringen i konsumentprisindexet. Arbetsbeskattningen omfattas av lättnader på sammanlagt 300 miljoner euro, varav kommunernas andel utgör 105 miljoner euro. Inkomstskattelagen kompletteras med en bestämmelse enligt vilken en anställd inte beläggs med skattepliktig inkomst för en utbildning som är i arbetsgivarens intresse och bekostas av denna. Dessutom förlängs den tillfälliga tidsgränsen på två år som tillämpas vid betalningen av skattefria resekostnadsersättningar till tre år. Dessa åtgärder bedöms inte ha betydande återverkningar på de inkomster som flyter in från förvärvsinkomstbeskattningen.

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter minskningen av den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna så att den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna är 35 procent år 2018. Barnavdraget på viss tid slutar att vara i kraft i slutet av 2017. Sammantaget bedöms dessa förändringar inverka minskande på avkastningen från kommunalskatter med 26 miljoner euro under 2018. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas skatteinkomstförluster fullt ut.

I konkurrenskraftsavtalet kom man överens om vissa ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. Avgiftsändringarna inverkar därmed sänkande på inkomsterna från kommunalskatten också efter 2017. Till dessa delar kompenserar regeringen inte kommunerna för skatteförlusterna åren 2018–2020, liksom den inte gjort för år 2017.

I prognosen över samfundsskatterna har man beaktat finansministeriets uppdaterade prognos som under 2017 har höjts betydligt. I prognosen beaktas även ökningen i de förskottsskatter för samfund som betalats för år 2017 och förhandsuppgifterna om beskattningen för år 2016. I anknytning till beskattningen för år 2016 bokfördes i maj 2017 en ovanligt stor engångsbetalning av förskottsskatter varav kommunernas andel var runt 200 miljoner euro. Den ifrågavarande engångshändelsen torde ha betydande återverkningar på de kommunvisa fördelningsandelarna under kommande år, beroende på i vilka kommuner ifrågavarande företag har sina verksamhetsställen. Den stora enskilda posten ökar på fördelningsandelar för lokaliseringsorternas del och sänker å andra sidan de övriga kommunernas fördelningsandelar för åren 2018 och 2019.

I enlighet med regeringsprogrammet höjs fastighetsskatten under regeringsperioden varje år så att avkastningen av fastighetsskatterna ökar med sammanlagt 100 miljoner euro. Fastighetsskattelagen är på väg att

ändras för beskattningsåret 2018 regeringspropositionen anslutning till ändringen 133/2017 är under behandling i riksdagen. Finansutskottet föreslog att man skulle slopa förhöjningarna av de nedre gränserna i fastighetsskattesatserna (FiUB 9/2017rd) och riksdagen har utgående från förslaget godkänt propositionens innehåll i ändrad form vid den första behandlingen 18.10.2017. I förslaget ingår fortsättningsvis en höjning av de övre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen liksom för annat än fast bostadsbyggnad år 2018. Det nya spannet skulle på basis av regeringens förslag ligga på 0,93–2,00 procent (år 2017: 0,93–1,80 procent). Avsikten är att ändringarna träder i kraft, innan kommunerna ska meddela sina skattesatser till skatteförvaltningen i mitten av november 2017.

Med start från och med 2018 kommer vindkraftsparkerna i fastighetsbeskattningen att överföras till att omfattas av fastighetsskattesatsen för kraftverk. De vindkraftsparker, där den sammantagna effekten av vindkraftverken överskrider 10 megavoltampere och som är kopplade till nätet via en gemensam anslutningspunkt behandlas i fortsättningen som kraftverk i fastighetsbeskattningen. Skatteförvaltningen har för tillfället inte fullt ut information om alla vindkraftverk. Inför den specificering som sker i beskattningen av vindkraftverk bör kommunerna ge alla vindkraftverk ett bestående byggnads-signum. Bedömningen är att detta skulle öka avkastningen av fastighetsskatten med runt 5 miljoner euro.

Hur ändringarna i de beskattningsgrunder, som anknyter till budgetförslaget, inverkar på kommunernas skatteinkomster år 2018 (miljoner euro)

Indexjustering av förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder	-77
Lättnader i arbetsbeskattningen	-105
Inskränkningen av ränteavdrag för bostadslån	13
Avslutandet av barnavdragets giltighetstid	38
Fastighetsskatten för vindkraftsparker	5
Avlägsnandet av överlåtelseskatten vid vissa ändringar i bolagsform	1
Förhöjning av kommunernas fördelningsandel av samfundsskatterna (kompensation för småbarnspedagogikens avgifter)	60

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 10,59 miljarder euro år 2018 och ökar med endast 0,1 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservice föreslås runt 8 458 miljoner euro vilket är omkring 140 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för år 2017. Störst inverkan på minskningen av statsandelen har ökningen av avdraget med 119 miljoner euro i anslutning till konkurrenskraftsavtalet samt justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, vilken innebär en minskning av statsandelen med omkring 177 miljoner euro. Statsandelsprocenten för år 2018 uppgår till 25,34 procentenheter och detta omfattar en ökning av nivån för år 2017 med 0,11 procentenheter.

Minskningen av kommunernas uppgifter i enlighet med regeringsprogrammet bedöms sänka kommunernas utgifter med närmare 182 miljoner euro. Den största enskilda åtgärden är centraliseringen av den specialiserade sjukvården. Åtgärderna som minskar på kommunernas uppgifter innebär en minskning av statsandelen med runt 46 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet företas ingen indexförhöjning i statsandelen för kommunernas basservice under 2018. Mest ökas statsandelen i relation till år 2017 genom kompensationen för minskningen av kommunernas skatteinkomster, ändringen i invånartalet liksom bestämningsfaktorerna i statsandelssystemet för basservicens del samt kompensationen för minskade avgifter för småbarnspedagogik. Som en ökning av uppgifterna i enlighet med regeringsprogrammet har beaktats utvecklingen av elev- och studerandevården samt familjevården.

Under 2018 försvagas kommunalekonomin med en nettoverkan av de statliga åtgärderna på runt 129 miljoner euro. I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder med målsättningen att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bland annat effektiviseringen av hur den specialiserade sjukvården ordnas och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan emellertid genom sina egna beslut i betydande mån inverka på hur verkningarna av dessa åtgärder realiseras. På den kommunala ekonomin under 2018 inverkar också i betydande mån övriga faktorer förutom de statliga besluten, såsom konkurrenskraftsavtalet som inverkar sänkande på kommunernas arbetskraftskostnader.

Om social- och hälsovårds- samt landskapsreformen som är under beredning genomförs har reformen en väsentlig inverkan på kommunernas skattefinansiering. Enligt det som föreslagits skulle skatteinkomsterna från kommunalskatten från år 2020 skäras ner med motsvarande omkring 12,5 procentenheter i avkastningen från kommunalskatten. Dessutom överförs 0,5 miljarder euro av kommunernas inkomster av samfundsskatterna till finansieringen av landskapen. Skillnaderna i de kommunvisa överföringarna av inkomster och utgifter jämkas via flera olika jämningsmekanismer inom statsandelssystemet så att det kalkylmässigt inte uppstår kommunspecifika verkningar i balansen i den kommunspecifika ekonomin under ändringskedet. I och med det stegvisa avlägsnandet av överföringsutjämningsarna skulle verkningarna synas i form av en stegvis ökning under de kommande åren.

För Vanda stad innebär social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna att den årliga skattefinansieringen minskar betydligt i och med nedskärningarna i avkastningen från kommunalskatten och samfundsskatten. Fastighetsskatteinkomsternas andel av stadens skattefinansiering ökar betydligt. Ur en stor stads synvinkel bör det även beaktas att statsandelarna får en ökad betydelse i stadens finansieringsbas. I och med ändringarna är staden i fortsättningen ännu mer beroende av statens beslut i fråga om bestämningsfaktorer i statsandelssystemet, utjämningsystemen samt överhuvudtaget av statsandelarnas totalnivå.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen, liksom finansieringen och avgiftsgrunderna

Den vid ramdiskussionerna våren 2017 beslutna sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik för familjer med små och medelstora inkomster samt familjer med flera barn bedöms inverka minskande på inkomsterna av avgifterna för småbarnspedagogik och ökande på de kommunalekonomiska verksamhetsutgifterna i och med efterfrågan på dagvård. Sammantaget har reformen bedömts försvaga kommunernas ekonomi med runt 90 miljoner euro under 2018. Kommunerna kompenseras för den minskning i avgiftsintäkterna som beror på de minskade avgifterna för småbarnspedagogik samt den antagna ökningen i produktionskostnaderna via statsandelar och samfundsskatter.

Regeringen avlåter till riksdagen en proposition under 2017 om ändring av avfalls- och miljöskyddslagarna, vilket bedöms innebära en ökning av kommunernas inkomster av avgifter med ca 5 miljoner euro från och med år 2018.

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet utfärdade en ny kvalitetsrekommendation för att trygga ett gott åldrande och för att förbättra servicen i juni 2017. Enligt kvalitetsrekommendationen harmoniseras bland annat personaldimensioneringen så att offentliga och privata serviceproducenter omfattas av samma krav, dessutom kommer personal som medverkar i vården och omsorgen av äldre att på flexibla grunder inräknas i personaldimensioneringen framöver och olika teknologiska lösningar kan också utnyttjas bättre än tidigare. Som en följd av detta bedöms kommunernas utgifter minska med 16,5 miljoner euro och statsandelen minskas på motsvarande vis med 4,2 miljoner euro.

Ändringen i Hälso- och sjukvårdslagen angående joursystemsreformen och centraliseringen av den regionala specialiserade sjukvården trädde i kraft från och med 1.1.2017, på basis av detta gavs förordningar 24.8.2017 om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jouren enligt respektive specialområde (den s.k. jourförordningen), arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och centraliseringen av vissa uppgifter (den s.k. centraliseringsförordningen) samt jourvårdens service.

Förordningarna träder i kraft från och med 1.1.2018 till övriga delar, men i den s.k. centraliseringsförordningen är övergångsperioden fram till 1.7.2018. Som stöd för verkställigheten uppgörs enhetliga vårdgrunder i fråga om de åtgärder som centraliseras och sjukvårdsdistrikten förpliktigas att rapportera om förverkligad arbetsfördelning och inbesparingarna två gånger i året. Till en följd av åtgärderna bedöms kommunernas utgifter minska med 125 miljoner euro år 2018, i anslutning till detta företas en sänkning av statsandelen för kommunernas basservice med 31,7 miljoner euro.

Lagen om elev- och studerandevård ändras i anslutning till reformen av den yrkesinriktade utbildningen. Lagen om yrkesinriktad grundexamen och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning upphävs och man övergår till att avlägga en enda examen, om detta föreskrivs i den nya lagstiftningen. Efter reformen kan man inte på nuvarande vis separera dem som är berättigade till elevvård och studerandevård, vilket medför att antalet som är berättigade till tjänsterna ökar betydligt. Inför ordnandet av de nya psykolog- och kuratorstjänsterna

ökas kommunernas statsandel för basservicen med 5,63 miljoner euro. Enligt vad som överenskommits i regeringsprogrammet riktas en ökning av statsandelen under 2018 med fem miljoner till utvecklingen av familjevården, närmast då vården av äldre. I enlighet med tidigare rambeslut har läkemedelsordinationernas giltighetstid med start från år 2017 förlängts från ett år till två år i och med en ändring i social- och hälsovårdsministeriets förordning. Åtgärden minskar antalet läkar- och sjuksköterskamottagningar i samband med förnyandet av recept och den arbetstid som går åt till att uppdatera patientuppgifterna från och med år 2018. Bedömningen är att kommunernas kostnader minskar med 3 miljoner euro i året, i anknytning till detta minskas kommunernas statsandel med 0,76 miljoner euro.

Från och med 2018 rör den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen endast dem som är i läropliktsåldern. Kommunerna kan ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, vilken omfattas av statsandelar fullt ut. Den grundläggande utbildningen för dem som överskridit den läropliktiga åldern reformeras 2018, eftersom denna kompletteras med undervisning i läsning och skrivning samt förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Samtidigt ändras statsandelen för grundläggande utbildning för vuxna till att gälla fullt ut, med undantag för ämnesundervisningen. Som en del av åtgärdsprogrammet för att minska på kommunernas uppgifter är det inte längre obligatoriskt inom gymnasieutbildningen att studera färdighets- och konstämnen samt hälsolära för de studerande som innan de blivit myndiga inlett läroplanen avsedd för vuxna inom gymnasieutbildningen. Från och med år 2018 bestäms finansieringen enligt om gymnasieutbildningen avläggs enligt läroplanen för unga eller vuxna, vilket medför att den studerandes ålder inte längre har någon inverkan på finansieringen. Eftersom fyra obligatoriska kurser försvinner minskar de reella kostnaderna etappvis, med följderna att helhetsfinansieringen minskas så att inbesparingen 2018 är 0,26 miljoner euro.

Systemet för finansiering av den yrkesinriktade utbildningen reformeras till en enhetlig helhet som förverkligas som ett av regeringens spetsprojekt i enlighet med riktlinjerna för reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet. Den statliga finansieringen som riktas till yrkesutbildningen ändras så att den blir budgetbaserad. För kommunernas del kvarstår en egenfinansieringsandel i finansieringen av yrkesutbildningen, men framöver delas kommunernas egenfinansieringsansvar inte längre upp mellan yrkesinriktad grund- och tilläggsgymnasieutbildning. Kommunernas finansieringsandel fastställs som en relativ andel av det statliga anslaget ur statsbudgeten med hjälp av en koefficient som föreskrivs enligt lag, sålunda att kommunernas finansieringsandel ligger på maximalt den nivå som gäller år 2017. I finansieringssystemet inkluderas också finansieringen av den examensinriktade arbetskraftsutbildningen och den del av finansieringen av den arbetskraftsutbildning som inte leder till examen, av detta riktas uppskattningsvis omkring 35 miljoner euro till den kommunala ekonomin. Dessutom stöds förverkligandet av reformen via en kompletterande finansiering varav ca 10 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin.

För att minska på ungdomsarbetslösheten och för att svara på kunskapsbehoven utökas utbudet inom den yrkesinriktade utbildningen med hjälp av ett ökat anslag på 9,4 miljoner euro, varav en del riktas till kommunerna. I och med att den tilläggsfinansiering på viss tid som riktats till det lärande som sker på arbetsplatserna och läroavtalsutbildningen nu försvinner, förorsakas ett tapp på uppskattningsvis omkring 12 miljoner euro i den kommunala ekonomin. Det stegvisa avslutandet av kompetensprogrammet för unga vuxna minskar finansieringen riktad till kommunalekonomin med uppskattningsvis 13 miljoner euro.

För beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen föreslås i statens budgetförslag för år 2018 ett anslag på 180,5 miljoner euro. Av anslaget riktas 130 miljoner euro till ICT-beredningen för landskapens och socialreformens räkning: för landskapens ICT-servicecenter, förberedelserna för landskapens IT-administration, regionala ICT-stödåtgärder samt gemensamma investeringar.

För landskapens förberedelser och temporära beredningsorgan anvisas finansiering på 40 miljoner euro.

Konkurrenskraftsavtalets inverkan på den kommunala ekonomin

Konkurrenskraftsavtalet som ingicks 2016 minskar under 2017 kommunernas arbetskraftskostnader, men bidrar också till att sänka kommunernas skatteinkomster via nedskärningarna i semesterpengen och ändringarna i arbetstagaravgifterna. Med beaktande av minskningarna i statsandelarna på basis av kommunernas

inbesparingar i personalkostnader har konkurrenskraftsavtalet en lätt åtstramande inverkan på den kommunala ekonomin. På längre sikt bedöms de positiva återverkningarna av konkurrenskraftsavtalet på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten också vara kommunalekonomin till godo.

Löntagarnas avgiftsförhöjningar, nedskärningen i semesterpengarna och förlängningen av arbetstiden leder till inbesparingar i verksamhetsutgifterna som minskar på kommunekonomin skatteinkomster med runt 500 miljoner euro enligt nivån år 2018. Dessutom stöder regeringen avtalet genom att lätta på beskattningen för löntagare och pensionärer. Kommunernas förluster i form av minskade skatteinkomster som beror på de ändringar i inkomstskattegrunderna som regeringen fattat beslut om, kompenseras via kommunernas statsandelar. I budgetförslaget beskärs kommunernas statsandelar fullt ut under 2018 i och med de potentiella utgiftsinbesparingarna av de nedskurna semesterersättningarna och de förlängda arbetstiderna. Däremot har verkningarna av de ändrade arbetstagaravgifterna inte beaktats i statsandelarna.

Den offentliga sektorns semesterersättning skärs ned med 30 procent åren 2017–2019. Nedskärningens verkningar i kommunalekonomin syntes redan under 2016, eftersom nedskärningen av semesterersättningen för år 2017 berörde semesterersättningen för kvalifikationsåret 1.4.2016–31.3.2017, varav 75 procent i bokföringen på prestationsbasis riktades redan till år 2016. Verkningarna av de nedskurna semesterersättningarna för år 2017 beaktades minska verksamhetsutgifterna med omkring 230 miljoner euro i utvecklingsbanan för år 2016 och med ca 80 miljoner euro år 2017. I motsvarande mån syns avslutandet av de nedskurna semesterersättningarna som en ökning i verksamhetsutgifterna redan år 2019, eftersom semesterersättningen för år 2019 berör kvalifikationsåret 1.4.2018–31.3.2019. När nedskärningen upphör innebär det att den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter under 2019 ökar med runt 230 miljoner euro och under år 2020 med runt 40 miljoner euro. Ökningen i verksamhetsutgifterna på omkring 40 miljoner euro år 2020, på grund av att semesterersättningen återfår sin ursprungliga nivå, inverkar på landskapsekonomin i stället för kommunalekonomin i och med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

Förlängningen av årsarbetstiden med 24 timmar inverkar inte direkt på utgifterna i den kommunala ekonomin. Arbetstidens förlängning minskar dock på längre sikt arbetskraftsbehovet i den kommunala ekonomin och skapar en möjlighet till knappa 250 miljoner euro som mest kalkylmässigt sett i inbesparade verksamhetsutgifter. Inbesparingen i verksamhetsutgifterna inverkar även på den kommunala ekonomins skatteinkomster och statsandelar, varvid nettoinbesparingen helt tydligt blir mindre än inbesparingen i verksamhetsutgifter. På basis av resultaten från den enkät kommunförbundet riktade till kommunerna och samkommunerna i maj–juni 2017 har inbesparingspotentialen av de förlängda arbetstiderna förblivit orealiserad under den period som staten ursprungligen räknade med. Därför har de personalinbesparingar som man får till stånd av den förlängda årsarbetstiden överförts från åren 2017–2018 till utvecklingsbanan för åren 2019–2020. Osäkerhet är i varje fall anknuten till förverkligandet av inbesparingarna, och dessas förverkligande förutsätter av kommunerna att man drar nytta av pensionsavgången och omsättningen i arbetskraften i samband med att arbetsuppgifterna omorganiseras. Enligt en prognos Keva har utfört kommer ungefär 16 000 personer att gå i pension från den kommunala sektorn under de närmaste åren.

Ansaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen

Enligt de riktlinjer Sipiläs regering har stakat ut överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och samkommunerna till 18 landskap. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle uppgifterna överföras i början av 2019. I och med organisationsansvaret övergår även social- och hälsovårdens personal till att arbeta för landskapen. Landskapen skulle ersätta samkommunerna inom social- och hälsovård, landskapsförbunden, räddningsområdena samt delvis de statliga regionförvaltningsmyndigheterna. Landskapen skulle vara av ett nytt slag, organisationer som grundas genom lagar och vars högsta beslutanderätt används av ett fullmäktige som väljs genom direkta val. Landskapen skulle inte få beskattningsrätt utan få sin finansiering via staten. Landskapen skulle också svara för att organisera tillväxttjänster. För Nylands del har en särlösning varit under beredning, där organisationsansvaret i stället för på landskapet skulle åligga en samkommun.

När ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna övergår till landskapen förblir på kommunernas ansvar i enlighet med riktlinjerna från Sipiläs regering uppdraget att främja välfärd och hälsa. Ändringen kommer att medföra stora förändringar i hur arbetet med att främja välfärd och hälsa organiseras. Om hur

det arbete som i Vanda görs för att främja hälsa och välfärd beskrivs och definieras samt hur de planer och program som hör samman med förverkligandet av denna uppgift rapporteras regelbundet till stadsstyrelsen.

Landskapsreformen och reformen av social- och hälsovården

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen fortsätter på riksnivå i form av lagstiftningsberedning. Våren 2017 lade regeringen fram sitt förslag till hur social- och hälsovården ska organiseras, liksom över klienternas valfrihet samt förslaget till landskapsreform. Grundlagsutskottet bedömde den 29 juni 2017 i sitt utlåtande PeVL 26/2017 vp de förslag regeringen framlagt. Grundlagsutskottet ansåg att den framlagda lagstiftningshelheten delvis förutsätter ny beredning och behandling av det ändrade förslaget i grundlagsutskottet. De mest väsentliga bristerna i propositionerna anknöt till reformens tidtabell och riskerna i verkställighetsskedet, överföringen av rättigheterna till att utöva offentlig makt samt landskapets ställning som självstyrande enhet och omfattningen av förpliktelsen att bolagisera funktioner.

Landets regering beslutade den 5 juli 2017 om ett nytt tidsschema för beredning och genomförande av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen. Organiseringsansvaret övergår till landskapen och valfrihetsmodellen tas stegvis i bruk från och med 1.1.2020. Enligt tidtabellen bereds den nya valfrihetslagen under hösten 2017 och propositionen läggs fram i riksdagen i mars 2018. Över förslaget ordnas en remissrunda under november–december 2017. Enligt tidtabellen skulle lagarna godkännas i riksdagen i maj–juni 2018. Den temporära förvaltningen i enlighet med propositionen till landskapslag skulle inleda efter att landskapslagen trätt i kraft i juni och landskapsvalet arrangeras i oktober 2018. Landskapsfullmäktige organiserar sig i januari 2019 och fattar beslut om landskapets beredande och verkställande förvaltning.

Nylands förbund har i september 2017 rekryterat 14 projektledare på viss tid för förberedelserna inför igångsättandet av det nya landskapet. I Vanda har stadsdirektören i början av 2017 fattat beslut om en projektororganisation med uppgiften att bereda en eventuell överföring av lagstadgade uppgifter, personal, egendom och förpliktelser till landskapet. Beredningsorganisationen har beredskap att fortsätta arbetet i enlighet med de nya riktlinjer som följer på lagstiftningen som är under beredning.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE 18.6.2012) avslutades i och med att fullmäktigeperioden byttes våren 2017. För de viktigaste målens del i programmet lyckades man stoppa upp skuldsättningsspiralen 2016 och hålla sig inom den årsram på 100 miljoner euro som uppställts för stadens eget investeringsprogram. Målet på en maximal ökning i driftsekonomins utgiftsram på 1,5 procent i året överskreds något i och med att den varit i genomsnitt 1,7 procent. I och med att fullmäktigeperioden har växlat skapas i Vanda en ny strategi för fullmäktigeperioden. Tryggandet av den ekonomiska balansen kommer även i fortsättningen att utgöra en viktig prioritet i stadens utveckling och verksamhet, med beaktande av de risker som är förknippade med den stora lånebördan och den kommande social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen.

Prognosen är att stadens rörelseintäkter under 2017 överskrider budgeten med runt 21 miljoner euro tack vare den gynnsamma utvecklingen i de avtalsersättningar som verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö får in, liksom byggnadstillsynens avgiftsintäkter och inkomsterna från markförsäljningen. Det bedöms att verksamhetsutgifterna blir runt 38 miljoner euro lägre än budgeterat, bland annat på grund av personalutgifter, utgifter för utkomststöd och utgifter för kollektivtrafik som är lägre än prognostiserat. Verksamhetsbidraget förutspås därmed ligga på en nivå som är runt 59 miljoner euro bättre än budgeterat. Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med cirka 35 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas underskrida budgeten med cirka 0,5 miljoner euro. De finansiella intäkterna förutspås underskrida budgeten med ca 3 milj. euro medan de finansiella kostnaderna beräknas underskrida budgeten med ca 4 milj. euro på grund av den fortsatt låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 153 miljoner euro, vilket är runt 93 miljoner euro bättre än vad som antagits i budgeten. Av- och nedskrivningarna överskrider år 2017 budgetprognosen med omkring 10 milj. euro. Extraordinarie tilläggsavskrivningar för cirka 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av att skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkyli koulu rivs. Vidare kommer en nedskrivning på 3,2 milj. euro att göras för KOy Vantaan Erikas. Enligt prognosen i den andra delårsöversikten år 2017 kommer resultatet för räkenskapsperioden att uppgå till 29 miljoner euro, då budgeten för år 2017 slutade i ett resultat på -54 miljoner euro.

Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 0,2 procent jämfört med år 2016. Tillväxten i skatteinkomster klipps av i och med konkurrenskraftsavtalet som minskar kommunernas skatteinkomster via nedskärningarna i den offentliga sektorns semesterersättningar och ändringarna i arbetstagaravgifterna. Samfundsskatten stiger med 25,7 procent, varav ett enskilt företags kompletterande förskottsinbetalning har en andel på över hälften, ca 14 procent. Fastighetsskatten bedöms öka med 5,1 procent och skatteinkomsterna med sammanlagt 2,3 procent.

År 2018 växer stadens inkomster av kommunalskatten med ca 2,2 procent jämfört med prognosen för år 2017 (som omfattar återbäringarna för år 2016). Ändringarna i inkomstskattegrunderna som hör samman med konkurrenskraftsavtalet innebär minskade skatteinkomster för kommunerna år 2018. För ekonomiplanperiodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 4 procent. Avkastningen av samfundsskatterna minskar med 1,4 procent i relation till prognosen för år 2017.

Fastighetsskatteavkastningen ökar med 1,7 procent i relation till prognosen för år 2017 i och med den ökande fastighets- och byggnadsstocken.

Framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en betydande inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Startandet av trafiken på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har för sin del främjat en acceleration av byggnationen i Vanda så att den nått en rekordartad hög nivå. På basis av prognosen över bostadsbyggandet förväntas att klart fler än 3 000 bostäder färdigställs under 2017.

Genom att stadens ekonomi fortsättningsvis balanseras upp bidrar man till att trygga stadens konkurrenskraft på längre sikt. En strikt styrning av markanvändnings- och avtalspolitiken, prioriterade investeringar och planering av servicenäten på stadsnivå, samt kostnadseffektiv planering och byggnation bidrar till att begränsa en ökning av stadens investeringsnivå.

Under år 2018 investerar staden 106 milj. euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunalteknik. Stadens totala investeringar 2018 uppgår till 130 milj. euro (prognosen 2017 ca 119 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 126 milj. euro.

Under år 2018 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och stadens lånestock växer med omkring 30 miljoner euro (i BDG 2017 är nettoupplåningen 34 miljoner euro). Tillväxten i stadens lånestock stoppas upp under ekonomiplanperioden 2018–2021 genom en begränsad ökning av verksamhetsutgifterna och investeringarna och genom den årliga tillväxten i skattefinansieringen på 2–4 procent.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden ökar i kontrollerad omfattning. Väsentligast inverkar sörjandet för lagstadgade uppgifter i detta fall. På personalstrukturen inverkar även de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen och de sätt på vilka tjänsterna produceras. Eftersom personalkostnaderna är en stor del av stadens driftsutgifter, har personal- och utbildningsplaneringen kopplats som en del av processen för att styra ekonomin. I personal- och utbildningsplaneringen har man ännu inte beaktat verkningarna av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning.

Tabell 1. Utvecklingen av antalet anställda

Personalplanen	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Bildningsväsendets verksamhetsområde	5 297	5 343	5 470	5 583	5 638	5 674
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	2 399	2 395	2 427	2 445	2 441	2 441
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	278	287	291	291	291	291
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	676	675	674	669	662	653
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	326	342	349	343	343	343

Personalplanen	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	429	432	432	437	442	442
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	70	69	70	70	70	70
cfStadsdirektörens verksamhetsområde cf	153	156	158	156	154	150
Allmän förvaltning	5	5	5	5	5	5
Hela staden	9 633	9 704	9 876	9 999	10 046	10 069

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2014	2015	2016
Invånare	210 803	214 605	219 301
Årsverke	8 154	8 251	8 357
Invånare/årsverke	25,9	26,0	26,2

Enligt prognoserna går omkring 2 600 av Vanda stads nuvarande anställda i pension eller säger upp sig från staden av andra skäl fram till år 2021/under ekonomiplanperioden. Personalavgången möjliggör ändrade prioriteringar i personalstrukturen eller kompetensen när ny personal rekryteras i stället för dem som slutat. Utvecklingen av nya operativa modeller förutsätter att man säkerställer tillgången på kompetent personal inom särskilt kritiska former av service.

Anställda avgår i pension senare än förut i Vanda. I slutet av år 2016 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,5 år.

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2018–2021	10 %
2018–2025	22 %
2018–2029	30 %

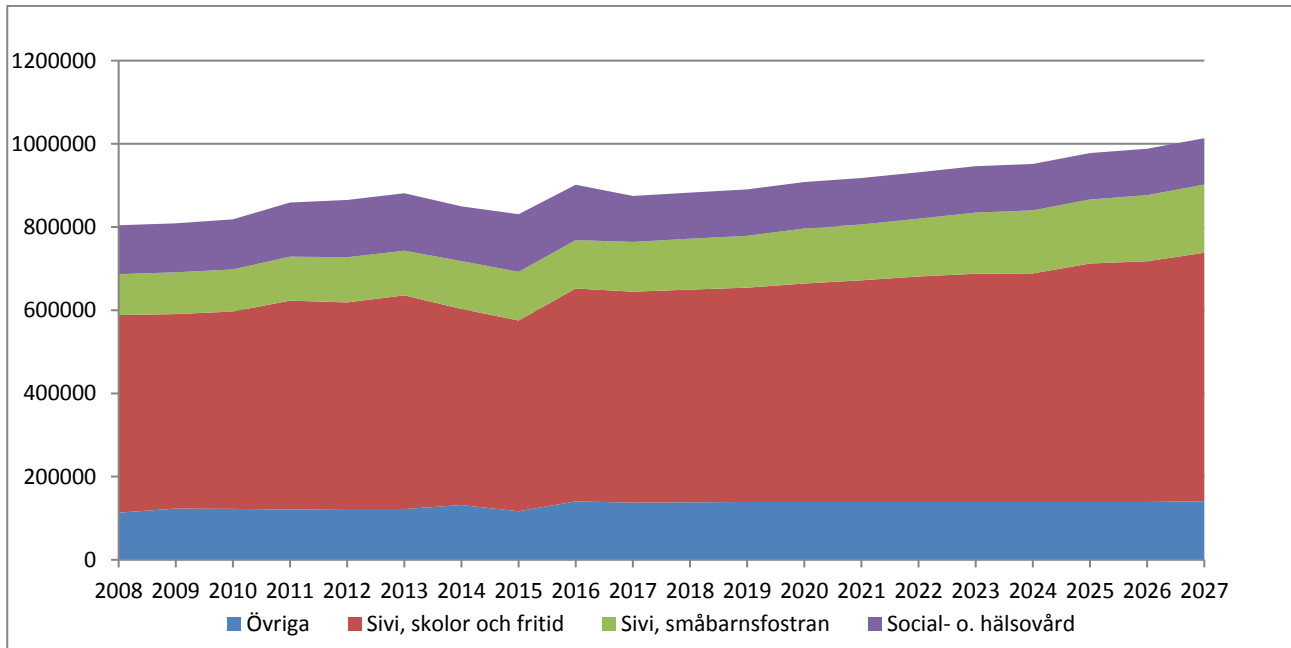
Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas

Nedanstående figurer visar:

- utvecklingen av mängden lokaliteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
- hur stadens lokaliteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

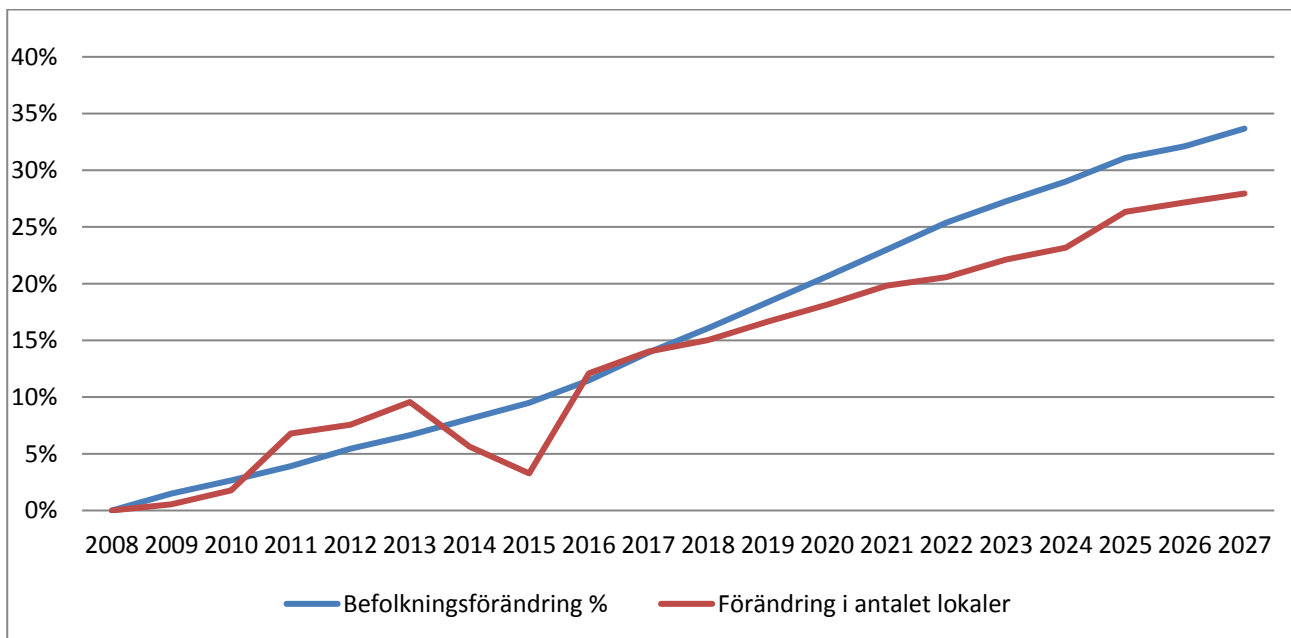
Stadens lokalitetsvolym minskade under åren 2013–2015 bl.a. på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-kiinteistöt idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016.

Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas i huvudsak till byggandet av daghem och skolor. I enlighet med målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin har effektiviteten i användningen av lokalerna ökat vilket innebär en dämpad ökning av lokalitetskostnaderna. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

Figur 17. Utvecklingen i lokaliteternas brm² åren 2008–2027

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Källa: Fastighetscentralen

Figur 18. Lokalitetsvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2027

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Källa: Fastighetscentralen

Produktivitetsmätare

		BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	0,3 %	-6,6 %	11,1 %	0,30 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	-0,9 %	-11,9 %	6,9 %	-3,50 %
Sjukfrånvaron i procent	Frånvaro av hälsoskäl /arbetsdag	4,5 %	4,6 %	4,6 %	4,4 %
Lokalitetseffektivitet	Lokaliteter i m ² /invånarantal	3,8	3,9	3,8	3,8
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	59,0	60,5	60,5	60,5

Den jämförbara utgiftsutvecklingen samt den anpassade utgiftsutvecklingen jämförs med tidigare år. De förverkligade mätarna kalkyleras en gång om året när bokslutsuppgifterna blivit klara.

Mätaren Frånvaro av hälsoskäl beskriver hur stor andel av den totala arbetstiden som gått åt till frånvaro av hälsoskäl. Till frånvaro av hälsoskäl hör frånvaro på grund av egen sjukdom samt arbetsolyckor, olycksfall under arbetsresan och frånvaro på grund av yrkessjukdomar.

Genom mätaren för lokalitetseffektivitet har antalet kvadratmeter lokaliteter satts i relation till antalet invånare. Med hjälp av mätarens relationstal kan man jämföra den mängd lokaliteter som står till förfogande för kommunernas serviceproduktion i relation till efterfrågan på service.

Genom energieffektivitetsmätaren ställs energiförbrukningen i relation till byggnadsvolymen. Mätaren beskriver den årliga specifika energiförbrukningen hos den byggnadsstock som är i stadens ägo. Mätarens nyckeltal rapporteras en gång om året, när statistiken över energiförbrukningen från det föregående året är klar.

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Vanda sammanlagt	219 341	223 477	227 855	232 271	236 820	241 406	257 355
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.–6 år	16 619	16 567	16 679	17 038	17 337	17 678	19 319
10 mån.–2 år	5 788	5 708	5 891	6 197	6 451	6 594	6 948
0	2 588	2 708	2 882	2 947	3 012	3 078	3 203
1-2	5 357	5 257	5 411	5 706	5 949	6 081	6 414
3-5	8 073	8 130	8 153	8 075	8 100	8 427	9 347
6	2 758	2 728	2 635	2 765	2 787	2 657	3 024
1-6	16 188	16 116	16 199	16 546	16 835	17 165	18 785
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12	15 717	16 052	16 391	16 454	16 620	16 750	17 016
13-15	7 215	7 443	7 603	7 863	8 052	8 330	8 547
7-15	22 932	23 495	23 994	24 318	24 673	25 080	25 563

1.1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	12 996	13 280	13 649	13 805	13 841	13 948	14 031
13-17	12 030	12 260	12 513	12 900	13 282	13 639	14 470
18-28	31 973	32 578	33 070	33 510	33 993	34 435	34 763
8-28	56 999	58 118	59 231	60 215	61 116	62 022	63 264
16-18	7 133	7 313	7 360	7 538	7 775	7 941	8 861
16-24	23 751	23 967	24 157	24 368	24 770	25 138	26 635
16-28	36 788	37 395	37 979	38 547	39 223	39 744	40 686
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	35 153	36 244	37 345	38 538	39 653	40 676	45 859
75+	12 382	12 753	13 457	14 237	15 294	16 559	21 593
85+	2 695	2 905	3 048	3 236	3 439	3 659	5 206
65-74	20 442	21 220	21 577	21 865	21 971	21 786	21 642
75-85	9 687	9 847	10 409	11 002	11 855	12 900	16 387

Vanda stads bindande mål för år 2018

Strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021 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 år 2018 har beretts jämsides med strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021. Strategin för fullmäktigeperioden behandlas och godkänns vid fullmäktiges sammanträde 11.12.2017.

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 resultatområdenas mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2018 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 17–18.8.2017. 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 genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi tryggar balansen i ekonomin				
1. En kontrollerad utveckling av driftsektornoms utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	0,2 %	Enligt budgeten för år 2018	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
2. Staden får minst 34 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2018	Markförsäljningsvinster	48,8 M€	34,0 M€	Utbud och efterfrågan
3. Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna	De budgeterade ränteutgifterna underskrids, ränterisken mätt enligt duration ökar inte, nettoupplåningen enligt budget.	Ränteutgifter 3,9 milj. euro, duration 0,751	Ränteutgiftsprognos 3,9 milj. euro, durationen 0,751 eller högre	ECB inleder räntehöjningarna tidigare än beräknat. Kommunernas 0-riskklassificering äventyras som resultat av landskapsreformen, varvid kostnaderna för medelanskaffning stiger märkbart. En nettoupplåning som är större än prognostiserat.
4. Utredning av hur stödtjänsterna produceras i samband med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen	Läget i fråga om utredningsarbetet	Utredningen har inte genomförts	Utredningen genomförd	Utredningen blir på hälft eller är bristfällig
5. Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden	Stadens markegendom omfattas av nyplanering (fastställda planer)	35 %	35 %	Staden har markegendom i ringa omfattning, markegendomen är belägen på oönskliga ställen

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön				
6. Planläggningen för bostäder riktas till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna	Mängden bostadsvåningsyta (netto) som planlagts inom kollektivtrafikzon	50 %	80 %	Partnerskapsrisk
7. MBT-målsättningarna förverkligas	Vi förverkligar bostadsproduktionen i den omfattning som överenskommits i Helsingforsregionen med beaktande av behovet av familjebostäder MBT-målen 1 065 000 m ² -vy/4 år 9 600 bostäder/4 år	159 600 m ² -vy 2 986 bostäder	I genomsnitt: 266 250 m ² -vy/år och 2 400 bostäder/år	Försvagning av efterfrågan på tomter, minskning av investerarens efterfrågan på bostäder och stadens ringa markegendom. Nya byggplatser 100 st.
-	Bygglov utfärdas för nya småhus 450/år	350	450	
8. Användningen av kollektivtrafik ökar	Tillväxten minst 2,5 %	107 500 ombordstigningar per vardagsdygn	113 300 ombordstigningar per vardagsdygn	HRT-områdets kommuners olika intressen och otaliga ändringar i kollektivtrafikzonerna
9. Parkeringen reformeras	Förnyelse av parkeringen utmed gatorna, utredning över parkeringsbolag	Inkomsterna av parkering utmed gatorna: 0 €, inget parkeringsbolag	Inkomsterna av parkering utmed gatorna: 300 000 €, bolaget startat upp sin verksamhet	Installationen av parkeringsmätare fördröjs, inga anbud fås Negativa reaktioner på att parkeringen blir avgiftsbelagd
10. De ekologiska grönförbindelserna bevaras	De viktigaste ekologiska förbindelserna utreds	Utredningen har inte genomförts	Utredningen genomförd	Partnerskapsrisker, ekonomisk recession och stadens knappa markegendom
11. Vanda är en kolneutral stad år 2030	Väggkartan för ett kolneutralt Vanda sammanställs under 2018.	Inget program	Programmet sammanställt och godkänt, åtgärderna igångsatta	Beredningen av programmet fördröjs

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi ökar stadens livskraft				
12. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst	Arbetslöshetsgraden i Vanda minskar Ändringen i arbetslöshetsnivån i året räknat i procentenheter i jämförelse med Helsingfors och Esbo Ändringen i de arbetsmarknadsstöd som kommunen betalar ut räknat i euro i procent (%) jämfört med Helsingfors och Esbo Ungdomsarbetslösheten halveras under ekonomiplaneperioden	12,2 % Vanda 12,2 % Esbo 10,3 % Helsingfors 12,4 % Vanda 20 173 998 euro Esbo 19 472 189 euro Helsingfors 60 605 236 euro 1 454	Arbetslöshetsgraden under 10 % Arbetslöshetsnivåns minskning i procentenheter större än i Helsingfors och Esbo Utvecklingen är mer gynnsam än i Esbo och Helsingfors 1 272	Ekonomi i allmänhet utvecklas på ett sätt som avviker från prognosen Problem i övergångsskedet förorsakas på grund av hur landskapsreformen genomförs i praktiken Sysselsättningsläget ändras igen till det sämre eller lagstadgade ändringar i anslutning till grunderna för arbetsmarknadsstödet kommunandel. Ekonomi i allmänhet utvecklas på ett sätt som avviker från prognosen
13. Vanda är den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen	Mängden företag, internationella företag och arbetsplatser	Företag: 10 915 Internationella företag: 605 (2014) Arbetsplatser: 109 779 (2015)	Ökningen i antalet företag 1,5 %, ökningen i antalet internationella företag 2 %, ökningen i antalet arbetsplatser 1,5 %	Överraskande händelser som inträffar i ekonomin eller geopolitiken
14. I samarbete med närings servicen, bildningsväsendet, skolorna och läroanstalterna samt partnerskapsorganisationerna bereds åtgärder för hela fullmäktigeperioden som främjar företagande	Åtgärderna har sammanställts och tagits i bruk	Det inledande grundarbetet har utförts	Åtgärderna har sammanställts och är klara att tas i bruk	Det går inte att hitta samarbetspartners eller så fungerar samarbetet inte

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
15. Företag och läroanstalter i Vanda samt stadens näringslivsutvecklare sammanförs i lokalt orienterade och sektorspecifika utvecklingskluster för att få fart på företagens affärsverksamhet, växelverkan mellan aktörerna och tillväxten i området.	Utvecklingsklustren i gång	Kännedom om preliminära aktörer och samarbetspartners	Utvecklingsklustrens samarbete har inletts och verksamheten har bidragit till att öka intresset för läroanstalterna och företagen	Ett långsamt framskridande leder till att utvecklingskluster grundas i grannkommunerna i stället för i Vanda
Vi främjar invånarnas välmående				
16. De som åldras kan tryggt bo kvar i sina hem	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar Att äldre i rätt tid får bedömning av servicebehovet enligt lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och tillgång till service	Andelen som bor i sitt eget hem är 92.7 % av dem i Vanda som fyllt 75 år - Bedömningen av servicebehovet för nya klienter som fyllt 75 år inom 7 dygn i genomsnitt - Klienten får tillgång till den service från hemvårdens sida som behövs genast efter beslutet - Inga klienter i väntan i över tre månaders tid till långvarig omsorg dygnet runt	Andelen som bor i sitt eget hem är 93 % av dem i Vanda som fyllt 75 år Trots att antalet äldre ökar förlängs väntetiderna till servicen inte från utgångsnivån år 2016	En större ökning i antalet som drabbas av minnessjukdomar än vad som prognostiserats och tillräckligt med personal i relation till behovet
17. Barnfamiljers välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete och tjänster i förnyelse i enlighet med socialvårdslagen.	Behovet av omhändertaganden minskar	Andelen omhändertagna är 0,18 % av alla i åldern 0 till 17 år i Vanda	Färre omhändertagna än mätarens utgångsnivå i slutet av år 2016	Att familjer råkar i kris, att stadens förebyggande åtgärder inte riktas rätt

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
18. Möjligheterna till växelverkan och delaktighet utökas genom att ta i bruk nya metoder och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas	Inkluderande metoder och processer som ordnas både elektroniskt och ansikte mot ansikte prövas och tas i bruk Utveckling av uppföljningsmetoder som också möjliggör en jämförelse mellan andra kommuner.	Ingen verkställighetsutvärdering för år 2016 Deltagandets kvalitet och kvantitet mäts nästan inte alls.	Antalet inkluderande processer och metoder, såväl elektroniska, som ansikte mot ansikte, samt rapportering Mätare är i användning.	Planeringen av deltagandet har inte beaktats som en del av årsplaneringen Personalen har inte tillräcklig kompetens Den kompetens som behövs för utvecklingsarbetet och resurseringen av denna är inte tillräckligt omfattande
19. Det säkerställs att integreringen i Vanda lyckas	Integreringsplanerna förverkligas Antalet invandrarestuderande som omfattas av modellen med samarbete mellan den yrkesinriktade utbildningen och språkutbildningen	Ingen verkställighetsutvärdering för år 2016 Enstaka studerande	För dem som blivit invandrarservicens klienter under 2016 gäller följande under år 2018: - deltar i TE-byråns språkutbildning i finska 80 % - har eget hyresavtal 70 % - är sysselsatta 12 % 100 studerande ingår i några pilotgrupper	Den allmänna samhällsutvecklingen, en okontrollerad invandring Sprint utbildningsutbud och finansiering
20. Ökade hobbymöjligheter för barn och unga enligt låg tröskelprincipen genom att samarbetet mellan fritidens resultat-områden och tredje sektorn intensifieras	Antalet hobbygrupper för unga som förverkligats i samarbete mellan idrotts-, kultur- och ungdomsservicen	25 olika hobbygrupper år 2016	Antalet grupper ökar med 30 % från år 2017	Tillräckligt med resurser: samarbetet förverkligas enligt de befintliga resurserna

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
21. Åtgärderna för att komma till rätta med inomhusluftsproblemen lyckas	Brukarnas tillfredsställelse i % med de åtgärder som vidtagits för att åtgärda inomhusluftsproblemen, mätare utvecklas under budgetåret	71 % upplever att förhållandena blivit bättre	80 % upplever att förhållandena blivit bättre	Utomstående osäkerhetsfaktorer och verkningarna framgår med fördröjning
Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen.				
22. Lyckat ibruktagande av nya klient- och patientdatasystem	Ibruktagande av nya klient- och patientdatasystem förverkligas som planerat	Besluten om att övergå till nya klient- och patientdatasystem har tagits	Ibruktagandet förverkligats i de planerade funktionerna	De primära uppgifterna försvåras på grund av omfattningen på den personal som är bunden till ibruktagandet av systemet, förverkligandet av ändringarna i verksamhetssätten
23. Beredning av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen med trygghet av högklassiga tjänster för Vandas invånare	Beredning av reformen på det sätt som lagstiftningen förutsätter, så att Vandabornas fördel tryggas	Lagreformerna under beredning	Reformen beredd på det sätt som lagstiftningen förutsätter	Fördröjning av lagstiftningen eller oklarheter, kontrollen över projektet i sin helhet, primärfunktionerna försvåras
24. Verksamhetsmetoder för nytt lärande framskrider	Lärandecentret i robotik är aktivt i gång	Det finns inget lärandecenter i robotik	Barnen som tar del av förskoleundervisningen har fått lekinriktade erfarenheter när de bekantar sig med kodning och robotik i daghemmet eller lärandecentret för robotik Småbarnspedagogikens gurupedagoger har fått utbildning vid Lärandecentret för robotik Grupper från åtminstone 2/3 av skolorna och läroanstalterna har besökt Robotikcentret	Finansieringen upphör och konkurrensutsättningen misslyckas

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Förskoleundervisningen och biblioteket förbinder sig till målinriktat pedagogiskt samarbete: Inom ramen för samarbetet har användningen av minst ett delområde inom en lärandehelhet som valts av biblioteket tagits i bruk. Modellen har framtagits i försöket med namnet Kumous. Utvärderingsinformation från modellen med utvecklande respons utnyttjas i utvecklingen av småbarnspedagogiken. Resultaten av de utvärderingar som genomförs under 2018 (den uppföljande undersökningen av digitalt lärande, Huvudstadsregionsbedömningen, utvärderingarna av läroplanernas effekt, elev- och studerandebedömningarna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen)	Modellen har utvecklats i samarbete mellan förskoleundervisningen och biblioteket och är klar att tas i bruk. Utvärderingsarbetet är i beredningsskedet De nya läroplanerna har tagits i bruk	Modellen med namnet Eskari Loves Kirjasto (Förskolan Hjärta Bibban) är i bruk och utgör en del av bibliotekets och förskoleundervisningens etablerade verksamhet Utvärderingsinformationen utnyttjas i utvecklingen av småbarnspedagogiken Resultaten av utvärderingarna påvisar att undervisnings- och utvärderingsmetoderna har utvecklats i enlighet med läroplanerna. Verksamheten har utvecklats genom att man dragit nytta av forskningsresultaten	Engagemanget under föränderliga förhållanden. Ändringsledningen lyckas inte. Observatörerna byts, det system som tas i bruk fungerar inte Undersökningarna förverkligas inte eller så går det inte att använda sig av dem
25. Tryggas de nätverk och den nya apparatur som det nya lärandet förutsätter	Kvantiteten på förnyad apparatur	Mängden under år 2014 anskaffad apparatur	Förnyelsen av apparaturen inleds i slutet av 2017 och anskaffningarna kompletteras under de följande åren	Genomförandet fördröjs

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
26. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet stärks	Pilotering av genusmedveten budgetering	Det finns inget verksamhetssätt med genusmedveten budgetering	Piloteringen av genusmedveten budgetering har genomförts	Bristen på resurser minskar omfattningen av allokeringar på euronivå
Vi leder genom förnyelse och deltagande				
27. Dickursby lokalitetsprojekt framskrider	Projektet framskrider planenligt	Projektplaneringen har igångsatts	Projektplanerna är godkända och detaljplaneutkastet klart	Engagemanget på stadsnivå
28. En kontrollerad förändring i Vanda utgående från social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna	Kommun 10: Rättvisa i beslutsfattandet och socialt kapital	3,32 och 3,82	3,32 och 3,82	Staden får inte tillgång till tillräckligt med information om social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna. Direktörernas och chefernas egen osäkerhet. Personalens förmåga att leva med i förändringen
29. Kompetensledning utförs systematiskt	Studiearbetsdagar	27 032	28 000	Ansökan om studiearbetsdagar sker inte via det elektroniska systemet, dvs. Osuma
30. Personalens färdigheter i att leda sig själva ökar	Kommun10: arbetsgemenskapsfärdigheter/målinriktning	3,92	3,95	Personalen aktiveras inte och chefen stöder inte utvecklingsprocessen
31. Sjukfrånvaro förebyggs	Sjukfrånvaron i procent	4,55	4,4	Det lyckas inte med att få frånvaron att minska bland dem som ofta är sjuka eller det förebyggande arbetet i denna grupp har ingen framgång Chefernas rädsla för att ta upp olika frågor och bristfällig verkan av den service som företagshälsan ordnar
	eVälkesamtal förda	87 %	90 %	Chefernas ovilja att föra samtalen.

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 2.3.2015 anvisningen för principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna i enlighet med anvisningen trädde i kraft 31.3.2015. Kommunallagen förutsätter att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt direktörerna för resultatområdena på stads-, verksamhetsområdes- och resultatområdesnivå 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. För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanterings- och beredskapschefen vid verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice i samarbete med den styrgrupp för riskhantering som utsetts av stadsdirektören. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering.

Verksamhetsområdets ledning, resultatområdena, affärsverken och dottersammanslutningarna förutsätts göra upp riskhanteringsplaner.

Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i 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 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 fastställandet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för den årliga riskhanteringsplanen som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av de risker för verksamhet, personal, invånare och kunder samt egendom, miljö och information som organisationen besitter.

Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen på verksamhetsområdes-, affärsverks-, och bolagsnivå framställs årligen i direktiven för ekonomiplaneringen, dessa infaller i allmänhet i maj och december. Verksamhetsområdena, affärsverken samt de bolag som hör till koncernen avger rapporter om sin riskhantering med hjälp av de riskhanteringsplaner som de har sammanställt.

DRIFTSEKONOMIDELN

Verkställandet av budgeten 2018

Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. 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, resultatområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna resultatområdesvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger.

Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadsindex och att de inkomster som hör staden till inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till.

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid den strategi för fullmäktigeperioden som stadsfullmäktige beslutat om, de strategiska målen och de resurser som behövs för att de bindande målen ska nås, så att verksamhetsområdenas och hela stadens strategiarbete är synkroniserat. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

De driftsplaner som respektive nämnd godkännt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2018, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkännt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen för budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 och stadsdirektörens samt koncern- och invånarservicens verksamhetsområde. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner i januari 2018. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

För betydande dottersamfund i staden uppställs mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsöversikterna 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 åtgärdsdirektiv som getts separat.

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan 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 nettouplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Biträdande stadsdirektören för koncernservicen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån och rätt att ingå avtal om ränte- eller 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, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra verksamhetsorgan.

Rapportering

Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar tertialvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen en rapport till delårsöversikten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersamfunden 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 situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2018 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2019. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter 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 delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på resultatområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP BI-rapporteringen i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som har överenskommit med ekonomiservicecentralen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomiplaneringen.

Redovisning av understöden

Stadens myndighet ska inom ramen för sin beslutanderätt kräva en redogörelse eller redovisning av användningen av det understöd som myndigheten beviljat ett allmännyttigt eller annat samfund.

Det samfund som fått understöd ska avge en redogörelse för verksamhetsunderstödet och en redovisning som baserar sig på betalningsverifikat för projektunderstödet. Av redovisningen ska framgå att understödet använts till beviljat ändamål. Redogörelsen eller redovisningen ska lämnas in inom den period som fastslagits av den beviljande myndigheten. Redogörelsen för verksamhetsunderstödet ska vara undertecknad av den som ansvarar för samfundets ekonomi och av auktoriserade revisorer och verksamhetsgranskare och redovisningen för projektunderstödet ska vara undertecknad av den som ansvarar för samfundets ekonomi.

Den myndighet som beviljat understödet ska behandla samfundets redogörelse eller redovisning och fatta beslut om att godkänna eller förkasta den. Om den som beviljats understödet inte avgett en godtagbar redogörelse eller redovisning inom utsatt tid, kan understödet återkrävas genom ett beslut av den myndighet som beviljat understödet. Om understödet inte använts i sin helhet för beviljat ändamål, kan den myndighet som beviljat understödet fatta beslut om att återkräva det utbetalda understödet eller en del av det.

Myndigheten som beviljat understödet kan enligt separat ansökan besluta att ett understöd som beviljats för ett budgetår kan användas även följande räkenskapsår. Av särskilda skäl kan understödet även beviljas att användas för mer än två år.

Myndigheten som beviljar understödet ska beredas möjlighet att granska understödmottagarens förvaltning och räkenskaper till den del som krävs för att konstatera användningen av understödet.

Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ska årligen kräva in verksamhetsberättelse och bokslut från sådana sammanslutningar, för vilkas förpliktelser staden har ställt borgen eller till vilka den beviljat lån, samt förelägga dessa handlingar för behandling i stadsstyrelsen.

Bindande anslag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Stadsdirektörens verksamhetsområde	inkomster och utgifter
17	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	inkomster och utgifter
12	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
13	Bildningsväsendets verksamhetsområde	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildning	verksamhetsbidrag
13 85	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
13 86	Konstskolan	verksamhetsbidrag
14 0	Stadsplaneringsnämnden	inkomster och utgifter
14 75	Byggnadstillsynen	verksamhetsbidrag
14 5	Tekniska nämnden	inkomster och utgifter
14 51	Kollektivtrafik	inkomster och utgifter
15 20	Fastighetscentralens resultatområde	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
14 7	Miljönämnden	inkomster och utgifter
Resultaträkningsdelen		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter

Investeringsdelen

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 / utgifter
93 1 - 93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 7	Ringbanan	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan / inkom. o. utgifter
95 1	Köp av fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter
95 2	Istandsättning av markområden	verksamhetsorgan (planl.ndn/kts)/ inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter

Finansieringsdel

Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
Nettoupplåning	nettoupplåning

Affärsverken

210	Affärsverket Företagshälsan i Vanda	ersättning för grundkapitalet och lånets ränta
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av brutto-utgifterna 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

	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
DRIFTSEKONOMIDELEN			
10 Allmän förvaltning	B	29 191	2 791
11 Stadsdirektörens verksamhetsområde	B	20 114	2 333
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	B	89 570	9 780
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. Spec.sjukv.	B	393 145	41 232
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	228 299	1 150
13 Bildningsväsendets verksamhetsområde	B	435 517	31 909
13 70 Yrkesutbildningen	N	35 332	2 233
13 85 Musikinstitutet	N	3 993	981
13 86 Konstskolan	N	911	302
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	13 196	44 358
14 75 Byggnadstillsynen	N	3 210	4 500
14 5 Tekniska nämnden	B	40 425	27 338
14 51 Kollektivtrafiken	B	50 000	11 600
15 20 Fastighetscentralens resultatområde	N	92 630	171 518
14 52 Depån	N	4 999	5 862
14 7 Miljönämnden	B	3 657	517
Fonderna	N	3 015	695
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B	0	994 000
Statsandelar	B	0	168 000
Ränteintäkter av affärsverk	B	0	170
Ränteinkomster	B	0	14 093
Övriga finansiella inkomster	B	0	15 237
Avkastning på affärsverkets grundkap.	B	0	71
Ränteutgifter	B	4 100	0
Övriga finansiella utgifter	B	285	0
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	35 180	0
91 2 Reparationsbyggande	B	27 245	0
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler	B	3 715	0
92 Immateriell egendom	B	7 735	0
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	44 300	500
94 Lös egendom	B	6 248	0
95 Fast egendom	B	8 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 480	0
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen		0	0
Ökning i utlåningsfordringar	B	8 000	0
Minskning i utlåningsfordringar	B	0	2 711
Förändringar i lånestocken		0	0
Ökning i långfristiga lån	B	0	134 000
Minskning i långfristiga lån	B	99 800	0
Ändringar i kortfristiga lån	N	0	0
Förändringar i eget kapital	B	0	0
Övriga förändringar i likviditeten		0	0
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa		0	1 912
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 693 292	1 693 292

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2016–2021 och ram

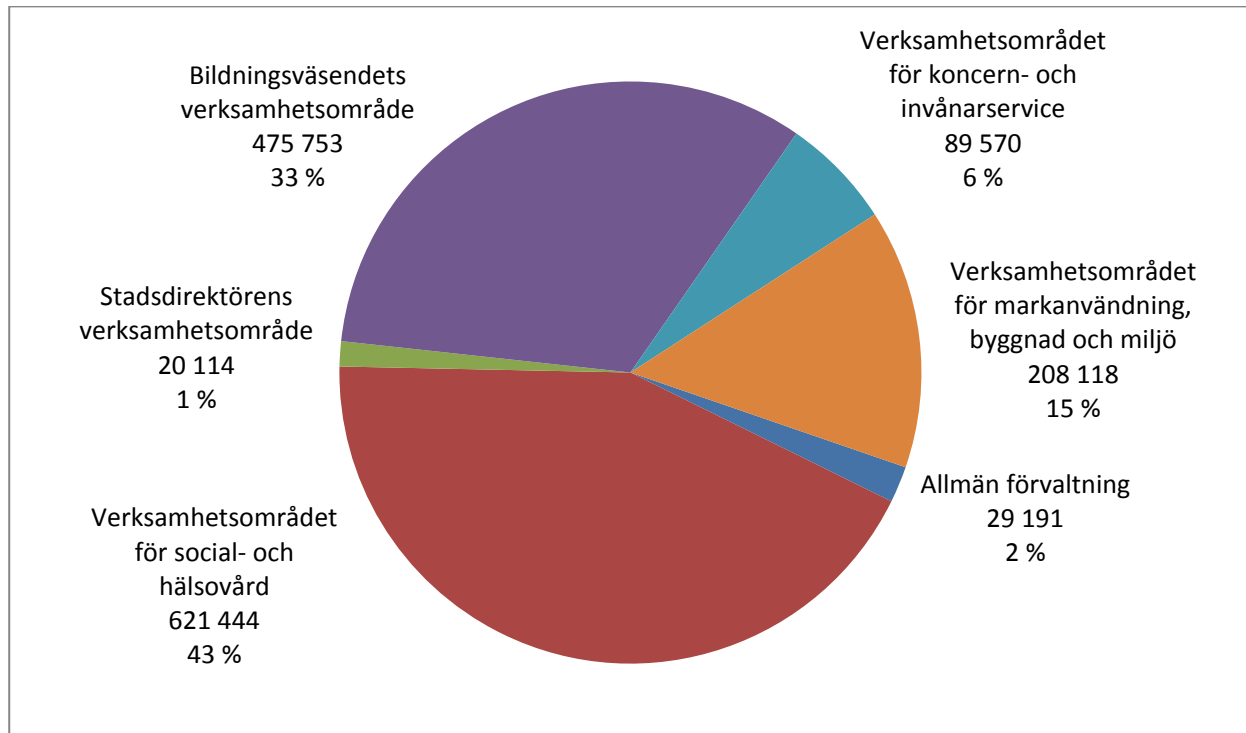
1000 euro	BS 2016	DP 2017	RAMEN 2018	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Allmän förvaltning								
Inkomster	1 989	1 930	2 245	2 791	2 791	2 832	2 161	2 204
Utgifter	-26 096	-28 360	-29 097	-29 038	-29 191	-29 688	-29 013	-29 927
Verksamhetsbidrag	-24 107	-26 429	-26 852	-26 247	-26 400	-26 856	-26 852	-27 723
Stadsdirektörens verksamhetsområde								
Inkomster	2 259	2 535	2 333	2 333	2 333	2 380	2 427	2 476
Utgifter	-17 455	-20 153	-19 831	-20 082	-20 114	-20 392	-20 436	-20 587
Verksamhetsbidrag	-15 195	-17 618	-17 498	-17 749	-17 781	-18 013	-18 008	-18 111
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice								
Inkomster	9 407	9 686	9 780	9 780	9 780	9 972	10 167	10 366
Utgifter	-73 712	-81 437	-86 817	-89 572	-89 570	-96 169	-97 682	-99 987
Verksamhetsbidrag	-64 305	-71 751	-77 037	-79 791	-79 790	-86 197	-87 515	-89 621
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	70 422	47 600	41 303	41 232	41 232	42 056	42 898	43 756
Utgifter	-422 054	-401 422	-388 019	-391 358	-393 145	-406 186	-420 434	-433 602
Verksamhetsbidrag	-351 633	-353 822	-346 716	-350 126	-351 913	-364 130	-377 536	-389 846
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 063	600	1 079	1 150	1 150	1 173	1 196	1 220
Utgifter	-218 615	-226 284	-225 642	-225 642	-228 299	-233 163	-241 382	-248 973
Verksamhetsbidrag	-217 552	-225 684	-224 563	-224 492	-227 149	-231 990	-240 185	-247 753
Bildningsväsendets verksamhetsområde								
Inkomster	42 610	37 088	34 819	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Utgifter	-436 926	-437 966	-444 316	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Verksamhetsbidrag	-394 315	-400 878	-409 497	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

1000 euro	BS 2016	DP 2017	RAMEN 2018	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsomr. för markanv., byggnad o. miljö								
Inkomster	260 576	220 335	219 782	263 011	265 693	265 024	268 411	271 854
Utgifter	-186 588	-202 312	-194 513	-208 973	-208 118	-212 199	-213 439	-215 469
Verksamhetsbidrag	73 988	18 023	25 269	54 038	57 575	52 825	54 972	56 385
Fonder totalt								
Inkomster	619	655	654	695	695	699	703	707
Utgifter	-1 857	-2 177	-2 750	-3 015	-3 015	-3 025	-3 036	-3 047
Verksamhetsbidrag	-1 239	-1 522	-2 096	-2 320	-2 320	-2 326	-2 333	-2 340
Driftsekonomi totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	388 945	320 429	311 995	355 811	359 099	360 261	364 801	370 149
Utgifter	-1 383 303	-1 400 111	-1 390 985	-1 436 668	-1 447 204	-1 486 346	-1 520 199	-1 553 738
Verksamhetsbidrag	-994 358	-1 079 681	-1 078 990	-1 080 856	-1 088 105	-1 126 085	-1 155 398	-1 183 589
Finansieringen								
Inkomster	1 173 104	1 143 244	1 191 989	1 193 570	1 191 570	1 235 534	1 287 846	1 332 333
Utgifter	-4 003	-6 727	-5 868	-4 385	-4 385	-7 080	-8 475	-12 575
Verksamhetsbidrag	1 169 101	1 136 517	1 186 121	1 189 185	1 187 185	1 228 454	1 279 371	1 319 758
Investeringsdelen								
Inkomster	20 201	3 800	7 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Utgifter	-144 213	-117 851	-132 665	-135 833	-133 903	-142 499	-143 344	-141 958
Netto	-124 013	-114 051	-125 665	-131 833	-129 903	-138 999	-139 844	-138 458
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 582 250	1 467 473	1 510 984	1 553 381	1 554 669	1 599 295	1 656 148	1 705 981
Utgifter	-1 531 519	-1 524 688	-1 529 518	-1 576 886	-1 585 492	-1 635 925	-1 672 018	-1 708 271
Verksamhetsbidrag	50 731	-57 215	-18 534	-23 504	-30 823	-36 630	-15 870	-2 289

1000 euro	BS 2016	DP 2017	RAMEN 2018	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	6 976	6 925	6 710	6 710	6 710	6 844	6 981	7 121
Utgifter	-6 356	-6 371	-6 422	-6 451	-6 438	-6 566	-6 724	-6 825
Verksamhetsbidrag	620	554	288	259	272	278	257	296
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	37 625	36 981	37 503	37 554	37 479	38 179	38 892	39 618
Utgifter	-35 003	-35 495	-35 826	-36 423	-36 347	-37 038	-37 720	-37 435
Verksamhetsbidrag	2 622	1 486	1 677	1 132	1 132	1 141	1 171	2 183
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	23 473	22 720	22 720	22 835	22 835	23 148	23 475	23 756
Utgifter	-22 392	-21 920	-21 823	-22 235	-22 181	-22 550	-22 886	-23 148
Verksamhetsbidrag	1 081	800	897	601	654	598	590	608
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	68 074	66 626	66 933	67 100	67 024	68 171	69 348	70 495
Utgifter	-63 751	-63 786	-64 071	-65 109	-64 967	-66 154	-67 330	-67 408
Verksamhetsbidrag	4 323	2 840	2 862	1 991	2 058	2 017	2 018	3 087

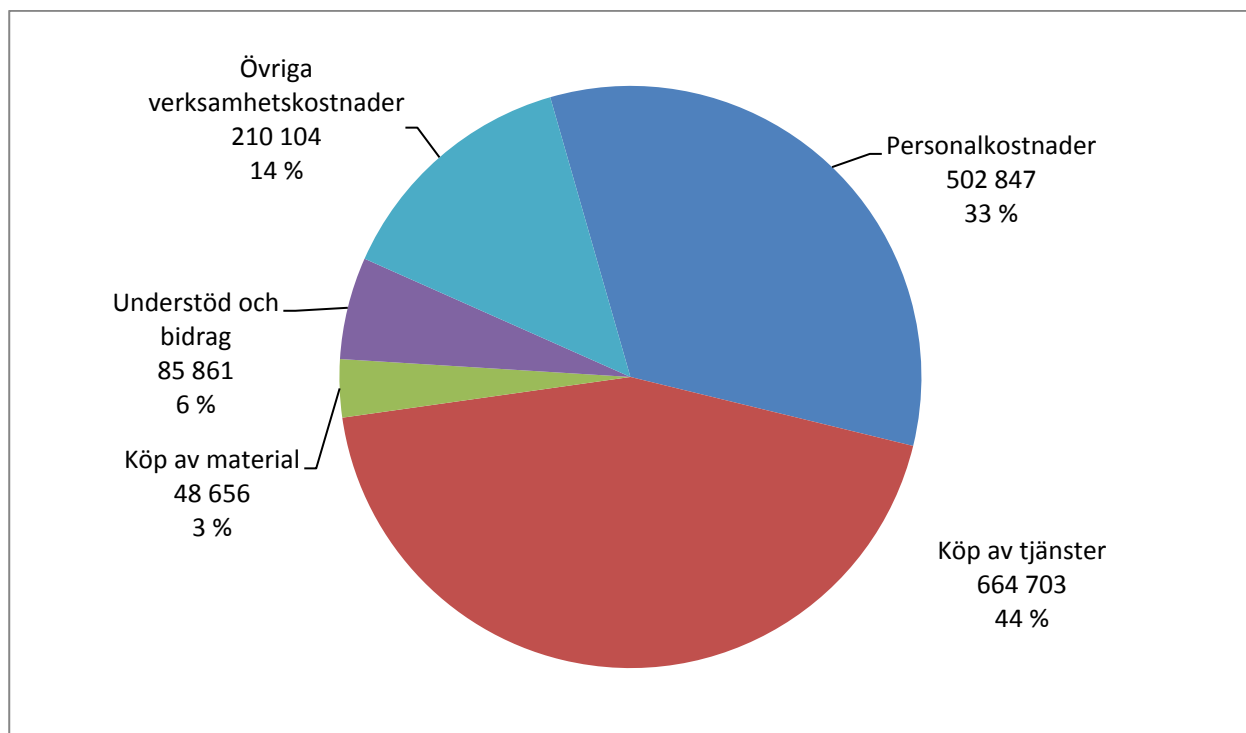
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1 000 euro

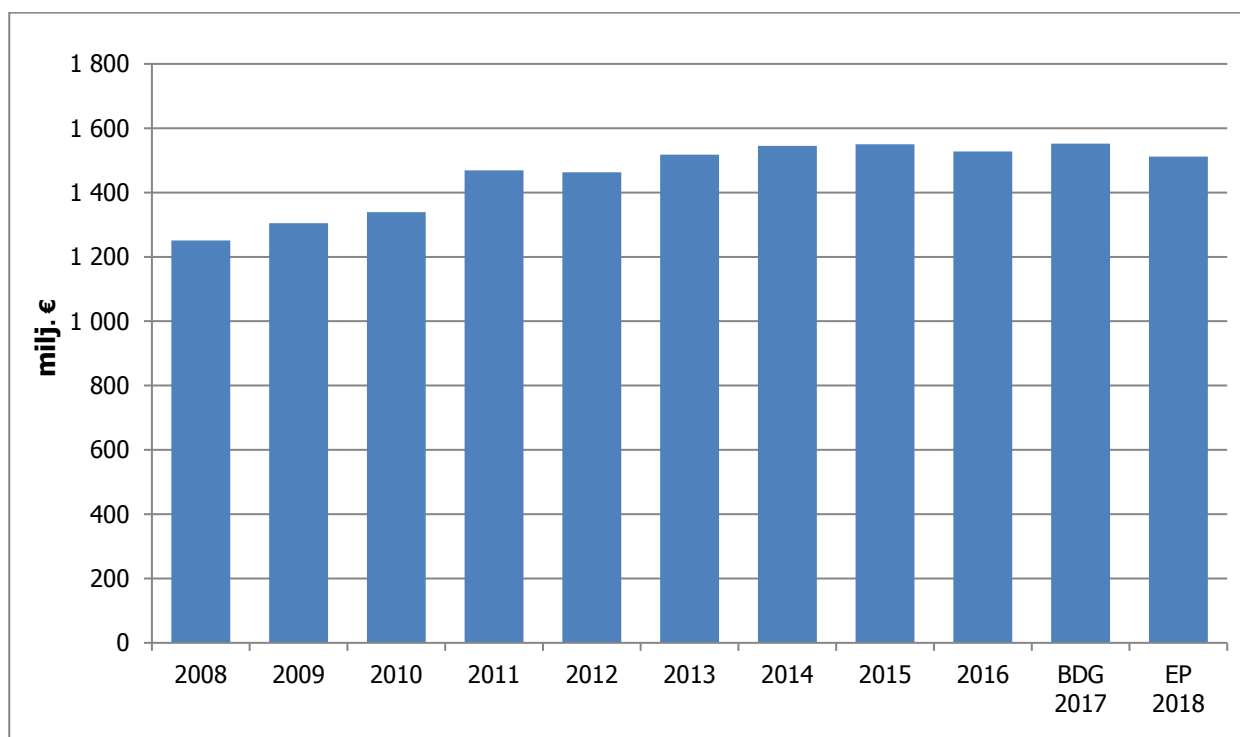


Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)

1 000 euro

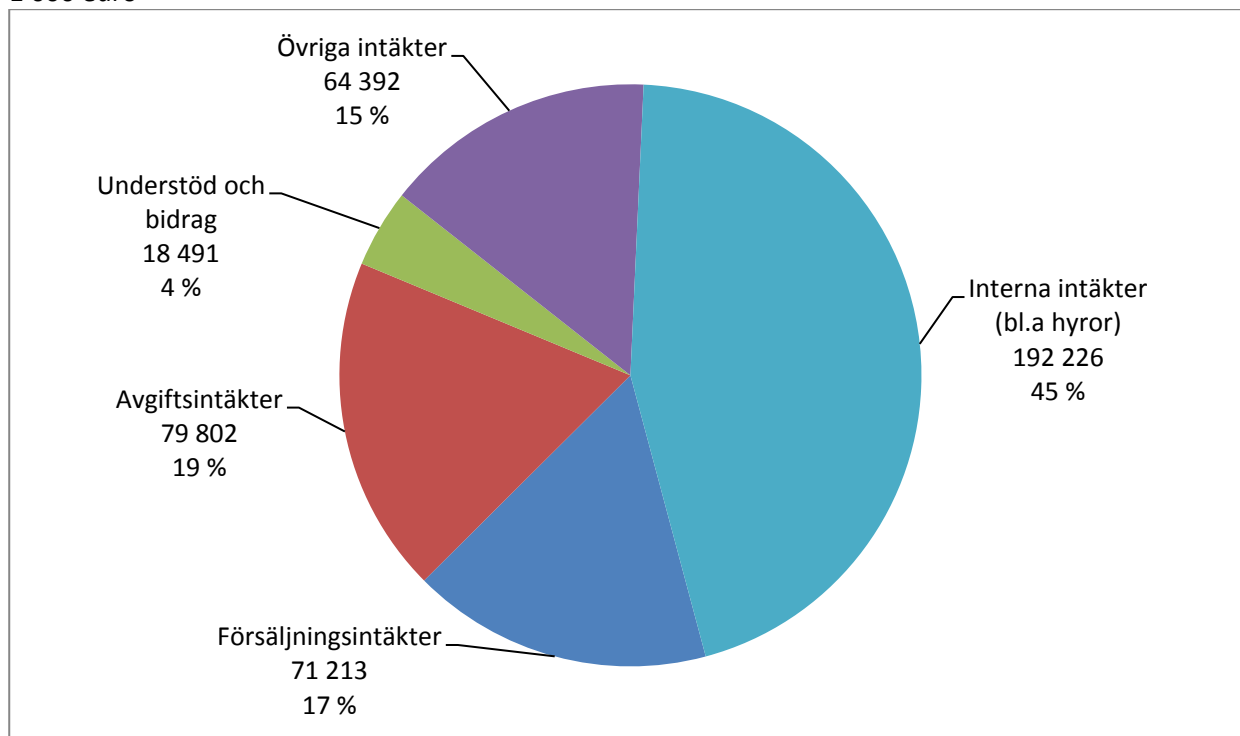


Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)



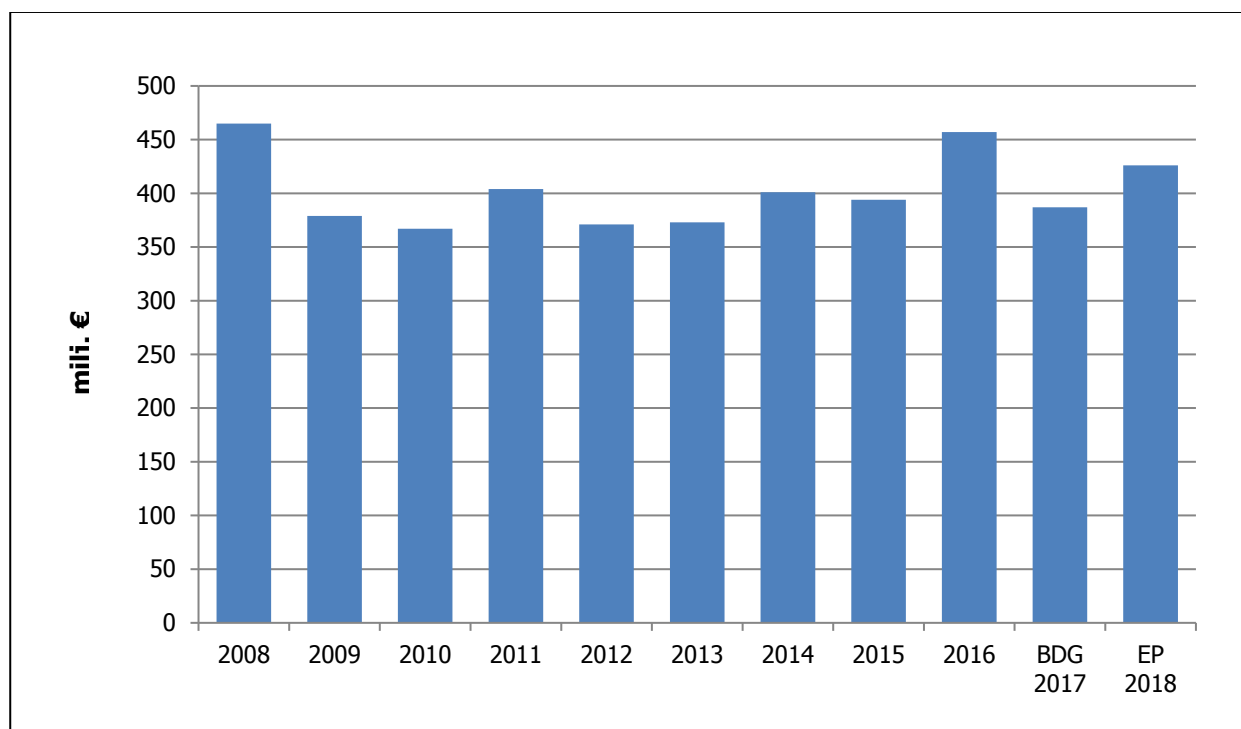
Verksamhetsutgifter enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)

1 000 euro

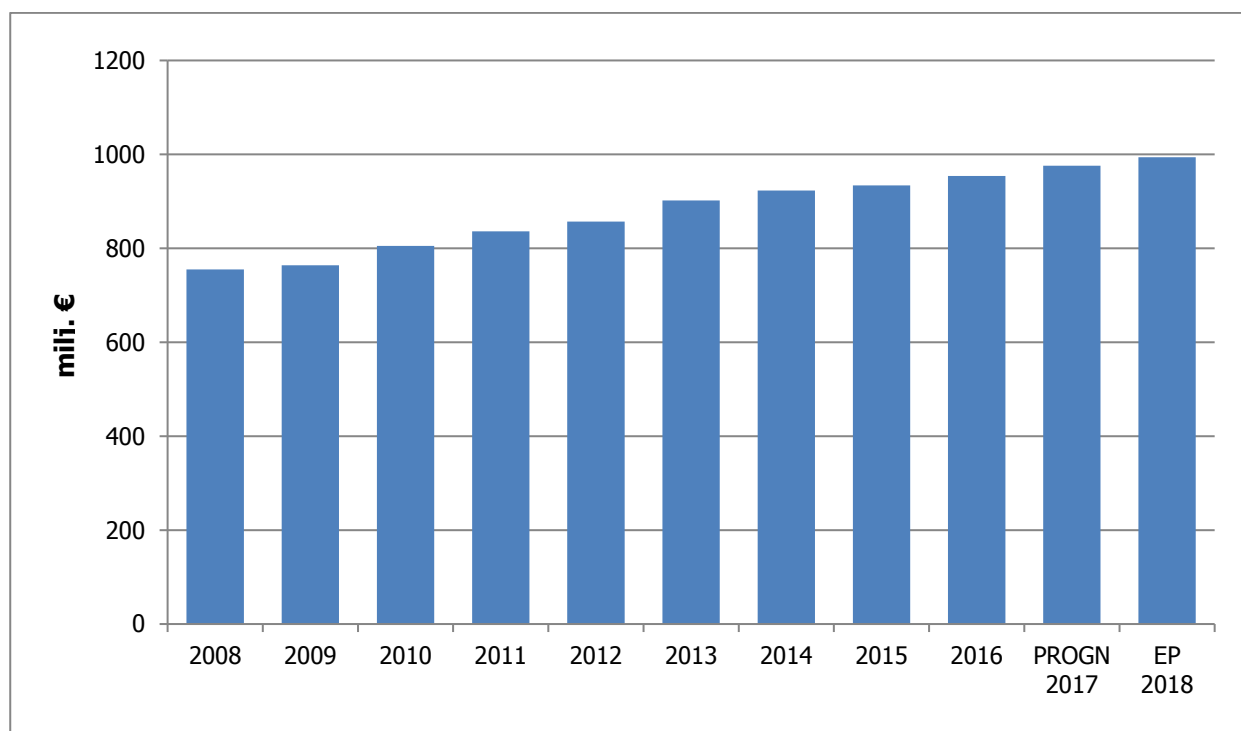


Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

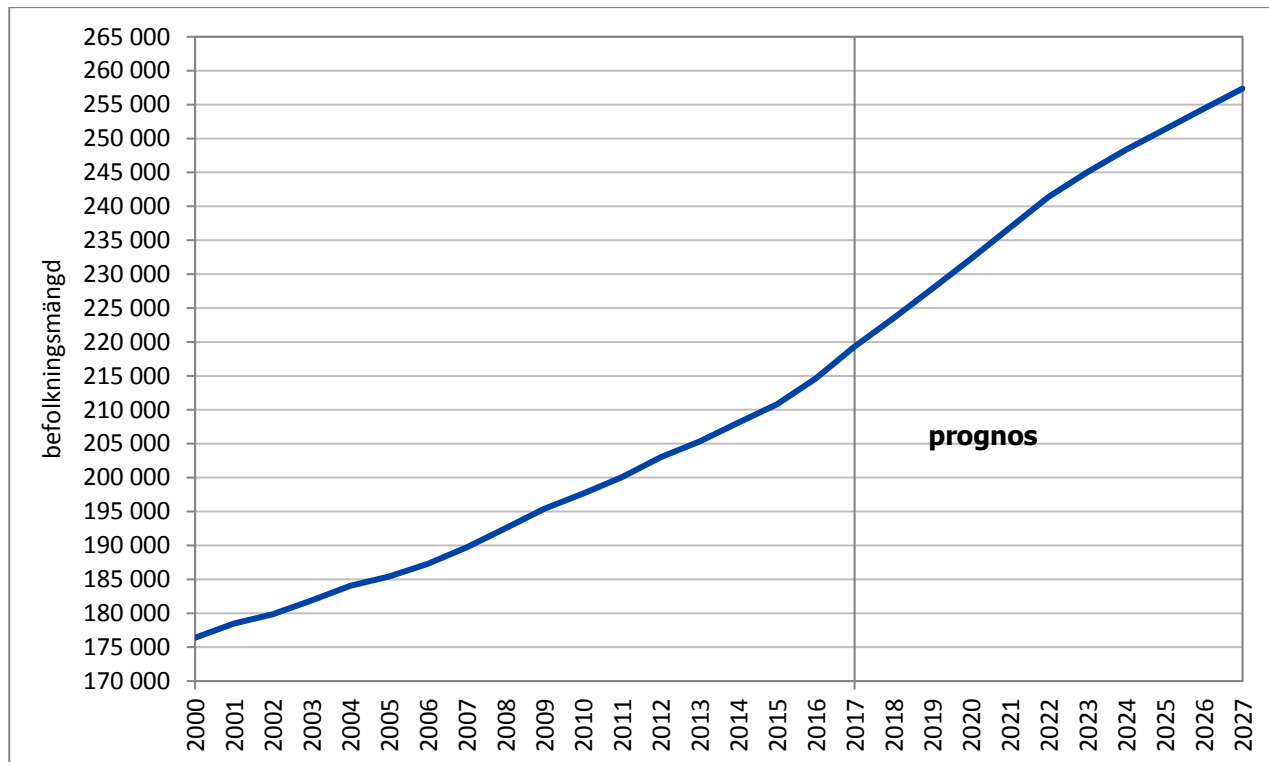
(interna poster medräknade)

**Skatteinkomstutveckling**

(alla skatteinkomster totalt)

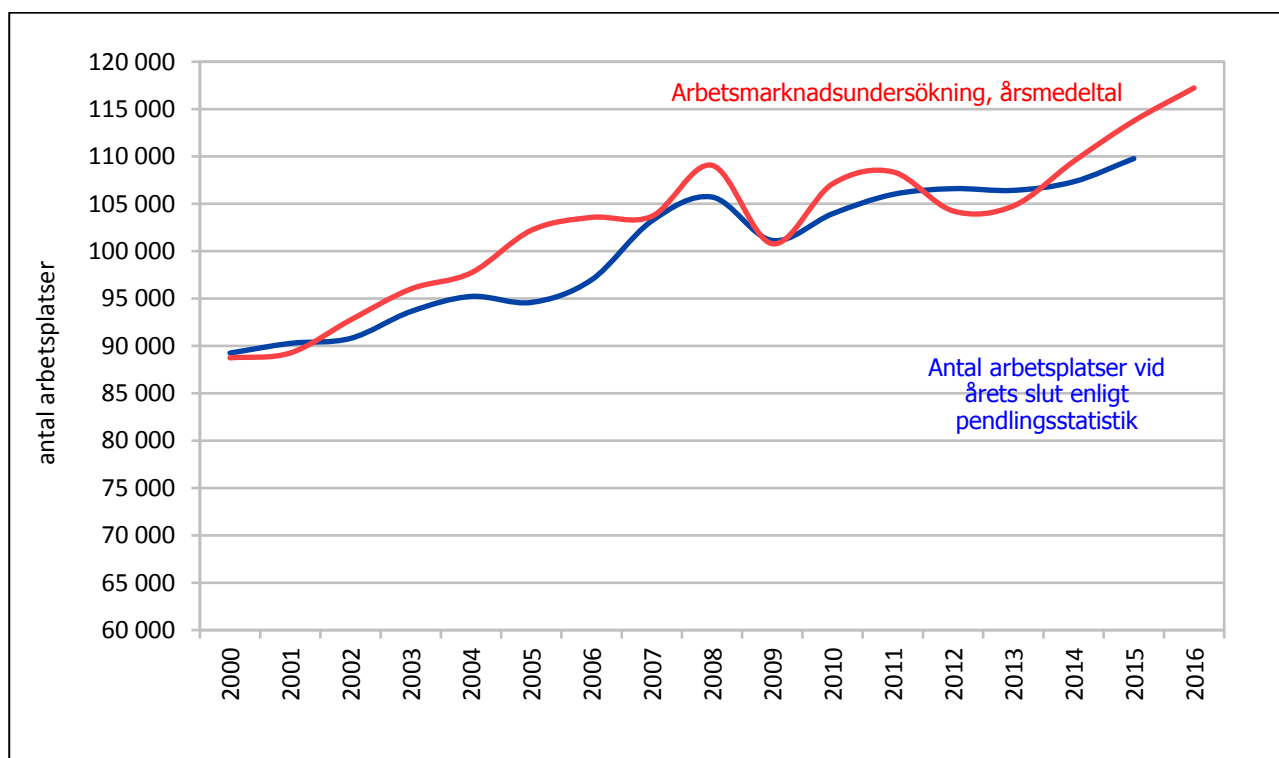


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



Källa: Statistikcentralen

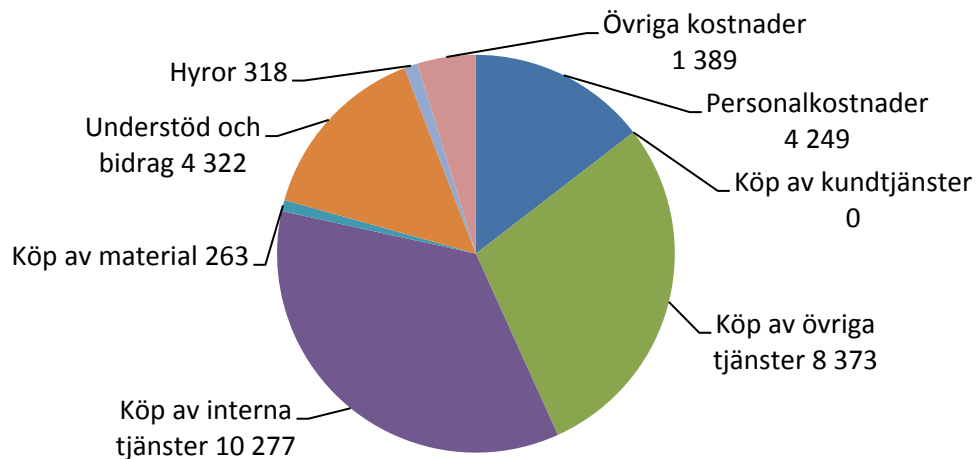
ALLMÄN FÖRVALTNING

10

Allmän förvaltning

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1 989	1 930	2 791	2 791	2 832	2 161	2 204
Utgifter	-26 096	-28 360	-29 038	-29 191	-29 688	-29 013	-29 927
Verksamhetsbidrag	-24 107	-26 429	-26 247	-26 400	-26 856	-26 852	-27 723

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	17	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	714	714
Övriga intäkter	140	0	0	0
Interna intäkter	1 849	1 913	2 068	2 068
Inkomster sammanlagt	1 989	1 930	2 791	2 791
Personalkostnader	-2 162	-3 482	-4 249	-4 249
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 494	-8 478	-8 209	-8 373
Köp av interna tjänster	-10 217	-10 157	-10 277	-10 277
Köp av material	-177	-328	-263	-263
Understöd och bidrag	-3 802	-4 250	-4 322	-4 322
Hyror	-212	-210	-330	-318
Övriga kostnader	-1 032	-1 454	-1 389	-1 389
Utgifter sammanlagt	-26 096	-28 360	-29 038	-29 191
Verksamhetsbidrag	-24 107	-26 429	-26 247	-26 400
Avskrivningar	-8 397	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-8 397	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-32 505	-26 429	-26 247	-26 400



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	5	5	5	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	5	5	5	5	5	5

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Päivi Kimpimäki

Ordförande: Tapani Salmi

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	714	714	714	0	0
Utgifter	-5	-412	-1 037	-1 037	-1 051	-6	-524
Verksamhetsbidrag	-5	-412	-323	-323	-337	-6	-524

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	714	714
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	714	714
Personalkostnader	-5	-364	-951	-951
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	-41	-73	-73
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-4	-10	-10
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	-3	-3	-3
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5	-412	-1 037	-1 037
Verksamhetsbidrag	-5	-412	-323	-323
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-5	-412	-323	-323

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Centralvalnämnden sörjer för att allmänna val hålls till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på staden.

År 2018 hålls presidentval och det kan eventuellt bli en andra valomgång samt eventuellt landskapsval. Om det ordnas landskapsval, fattas vid behov beslut om anslag separat. Reserveringar har också gjorts för detta i budgeten. År 2019 hålls riksdags- och europaparlamentsval. År 2020 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för förberedelsekostnaderna för det kommunalval som hålls år 2021.

Staten betalar kommunerna en engångsersättning för att förrätta statliga val. Ersättningen är minst 2,10 euro/röstberättigad kommuninvånare.

Utbildningen för valnämnderna och garantin för att utrustningen fungerar förbättras.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-904	-1 012	-1 184	-1 184	-1 191	-1 199	-1 207
Verksamhetsbidrag	-904	-1 012	-1 184	-1 184	-1 191	-1 199	-1 207

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-564	-575	-758	-758
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-165	-157	-133	-133
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-23	-132	-54	-54
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-153	-148	-239	-238
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-904	-1 012	-1 184	-1 184
Verksamhetsbidrag	-904	-1 012	-1 184	-1 184
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-904	-1 012	-1 184	-1 184

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller elva sammanträden, elva fullmäktiges informationsmöten och tre seminariedagar. I budgetmomentet har man också berett sig på kostnaderna för de förtroendevaldas användning av datateknik.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Pietari Jääskeläinen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-448	-531	-524	-524	-532	-540	-548
Verksamhetsbidrag	-448	-531	-524	-524	-532	-540	-548

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-335	-334	-340	-340
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-91	-171	-158	-158
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-20	-21	-20	-20
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-448	-531	-524	-524
Verksamhetsbidrag	-448	-531	-524	-524
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-448	-531	-524	-524

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Reserveringen av anslag täcker kostnaderna för revisionsnämndens sammanträden och utvärderingsverksamhet, liksom kostnaderna för den externa revisionens resultatområde och för revisionsamfund som upphandlas som köpt tjänst samt för inskolningen av nämnden under fullmäktigeperioden.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

De förändringar som kommunallagen medför.

10 40 Stadsstyrelsen

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Sari Multala

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1 989	1 930	2 077	2 077	2 118	2 161	2 204
Utgifter	-10 848	-12 174	-11 890	-12 043	-12 269	-12 411	-12 579
Verksamhetsbidrag	-8 859	-10 244	-9 813	-9 966	-10 150	-10 251	-10 375

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	17	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	140	0	0	0
Interna intäkter	1 849	1 913	2 068	2 068
Inkomster sammanlagt	1 989	1 930	2 077	2 077
Personalkostnader	-1 259	-2 210	-2 199	-2 199
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 138	-8 096	-7 832	-7 996
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-153	-187	-193	-193
Understöd och bidrag	-227	-190	-210	-210
Hyror	-38	-37	-68	-57
Övriga kostnader	-1 032	-1 454	-1 389	-1 389
Utgifter sammanlagt	-10 848	-12 174	-11 890	-12 043
Verksamhetsbidrag	-8 859	-10 244	-9 813	-9 966
Avskrivningar	-8 397	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-8 397	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-17 257	-10 244	-9 813	-9 966

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, allmänna sektionen, ungdomsfullmäktige, kommittéerna, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen.

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och två seminariedagar samt för allmänna sektionens 9 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha sex aftonskolor under 2018. I budgeten har anslag reserverats även för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppgift är att bevaka Vandabarnens och -ungdomarnas intressen. Ungdomsfullmäktige följer upp beslutsfattandet i staden som berör unga och strävar redan i beredningsskedet efter att påverka så att beslut som tas är bra och fungerande ur de ungas synvinkel. Samarbetet med elevkårerna i skolor och läroanstalter fortsätts bl.a. genom att man är med och arrangerar Påverkardagen. Ungdomsfull-

mäktige som valdes 2018 syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga samt vid olika områdes-evenemang och i media, för att aktivera ungdomar i att vara med och påverka i frågor som rör unga. Dialogen och samarbetet med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas.

För stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro. De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning 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 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 815 000 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 420 sommarjobbare.

Ett anslag på 500 000 euro har reserverats för de ändamål som föreslagits av inomhusluftskommittén.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete. Dessutom har i budgeten reserverats 50 000 euro för läroavtalsutbildning i anknytning till byte av arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl.

I budgeten har reserverats anslag på 150 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

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

Budgetmomentet innehåller en reservering för att ordna trettondagsmottagning.

För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförs från Vanda Vatten till HRM har budgeterats 244 783 euro. För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 98 560 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 4,964 milj. euro.

professionella forskare. Under år 2018 fattas beslut om valet av skribenter och de slutgiltiga riktlinjerna för innehållet. Likaså fortsätter intervjuerna med stadsbor och beslutsfattare. Utöver arbetet med Vanda 50 år skrivs ett allmänt verk om Håkansböle gård utgående från det utredningsarbete över användningen och reparationen av Håkansböle gårds område som genomfördes av Stadsplaneringen. Skrivarbetet utförs under år 2018. Verket publiceras under år 2019, varvid kostnaderna i anslutning till ombrytning och tryck överförs på året i fråga. Vid sidan av skrivprojektet utförs en utgrävningsundersökning i Tavastby. Objektet utgörs av det ursprungliga platsen för Tavastkulla gård, omkring 900 meter nordost om den nuvarande gården. Genom att undersöka den övergivna gårdsplatsen får man information om vardagslivet på gården under 1600–1800-talet. Platsen erbjuder en unik utforskningsmöjlighet, eftersom den har bevarats orörd ända från början av 1800-talet, då gården flyttades därifrån till den nuvarande platsen. Staden får åter positiv synlighet i och med de utforskningar som görs. Samtidigt får stadsborna mer kunskap om Vandas långa historia och den lokala identiteten och hembygdskänslan hos invånarnas stärks. Den allmänna förståelsen om Vanda som en ung stad utan historia rättas också till.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402	-14 646	-14 856	-15 070
Verksamhetsbidrag	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402	-14 646	-14 856	-15 070

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	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	-100	-13	-13	-13
Köp av interna tjänster	-10 216	-10 157	-10 277	-10 277
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 575	-4 060	-4 112	-4 112
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402
Verksamhetsbidrag	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 556 000 euro.

För det årliga driftsbidraget till Finlands Nationalopera har reserverats 471 782 euro enligt det nya avtalet. I samarbetsavtalet ingår samarbetet med skolorna.

För forskningsprogrammet Katumetro har reserverats ett anslag på 84 000 euro.

Städerna i huvudstadsregionen stärker sitt samarbete när det gäller urbana studier genom att ingå samarbetsavtal med det stadsforskningsinstitut som verkar som en del av institutet Kestävyyystieteen instituutti som grundats vid Helsingfors universitet. I stadsforskningsinstitutets verksamhet deltar professorer och forskare från flera olika vetenskapsgrenar både från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Genom samarbetsavtalet stärks samarbetsformerna mellan städerna och stadsforskningsinstitutet. Verksamhetens syfte är att stärka växelverkan mellan stadsplaneringen, stadsutvecklingen och stadsforskningen samt den gemensamma planeringen och att inleda och stödja tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt. En central samarbetsform är de av städerna finansierade post doc-forskare som väljs till de olika forskningsområden som fastställs av

städerna. Institutet inleder sin verksamhet från början av 2018. År 2018 uppgår det totala kostnaderna till 320 000 euro, av vilka Vandas andel är 80 000 euro.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har reserverats 10 277 218 euro.

För HRI-projektet (öppna data, samarbete i huvudstadsregionen) har reserverats 13 040 euro.

**STADSDIREKTÖRENS
VERKSAMHETSOMRÅDE**

11

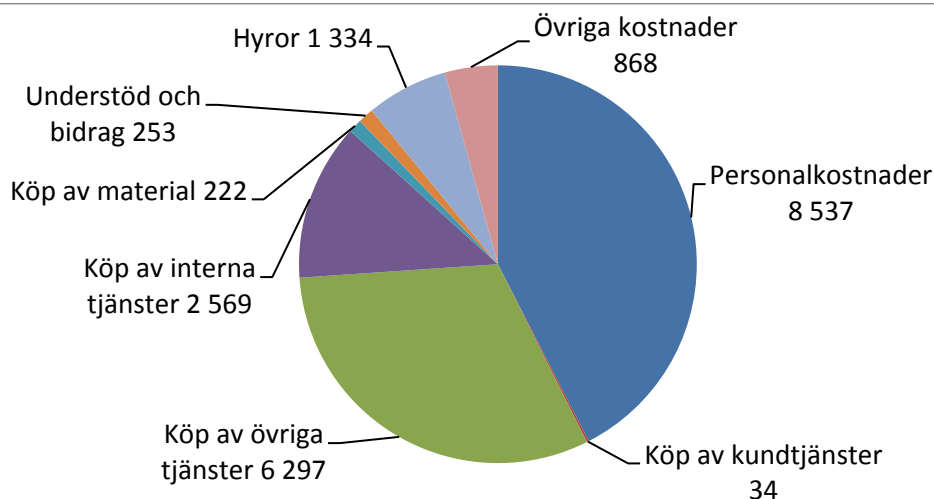
Stadsdirektörens verksamhetsområde

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	2 259	2 535	2 333	2 333	2 380	2 427	2 476
Utgifter	-17 455	-20 153	-20 082	-20 114	-20 392	-20 436	-20 587
Verksamhetsbidrag	-15 195	-17 618	-17 749	-17 781	-18 013	-18 008	-18 111

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	3	2	2	2
Avgiftsintäkter	3	0	0	0
Understöd	2 220	2 527	2 325	2 325
Övriga intäkter	23	6	6	6
Interna intäkter	10	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 259	2 535	2 333	2 333
Personalkostnader	-8 178	-8 528	-8 537	-8 537
Köp av kundtjänster	-44	-34	-34	-34
Köp av övriga tjänster	-4 465	-6 404	-6 297	-6 297
Köp av interna tjänster	-2 552	-2 567	-2 569	-2 569
Köp av material	-164	-347	-222	-222
Understöd och bidrag	-249	-145	-253	-253
Hyror	-1 158	-1 203	-1 303	-1 334
Övriga kostnader	-644	-925	-868	-868
Utgifter sammanlagt	-17 455	-20 153	-20 082	-20 114
Verksamhetsbidrag	-15 195	-17 618	-17 749	-17 781
Avskrivningar	-30	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	10 593	9 293	0	9 319
Kalkylerade sammanlagt	10 563	9 293	0	9 319
Räkenskapsperiodens resultat	-4 632	-8 325	-17 749	-8 461



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsdirektörens verksamhetsområde leds av stadsdirektören. Verksamhetsområde sörjer för styrningen på stadsnivå och svarar bl.a. för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, bistå och handleda stadens övriga organ och centraliserat för planeringen på stadsnivå och för att stadens verksamhet ger resultat.

Viktiga förändringar i omvärlden på stadsnivå har beskrivits i rapporten Yhteinen hyvinvointi – toimintaympäristön kehitys Vantaalla (välmåendet, en gemensam sak – omvärldens utveckling i Vanda) och i början av budgeten i avsnittet om omvärlden. Viktiga faktorer i omvärlden följs upp varje månad och rapporteras också regelbundet i samband med delårsöversikterna. Under ekonomiplanperioden 2018–2021 inverkar också social- och hälsovårds- samt landskapsreformen som är under beredning väsentligt på verksamheten i Vanda, stadsdirektörens verksamhetsområde deltar i beredningen för Vandas del.

I budgetmomentet ingår följande resultatområden/resultatenheter inom stadsdirektörens verksamhetsområde som betjänar beslutsfattandet:

- Allmän ledning: gemensamt för stadsdirektörens verksamhetsområde, utvecklingsprojekt
- Stadskansliet: gemensamma utgifter (inklusive samarbetet inom huvudstadsregionen och frågor som gäller kommun- och servicestrukturreformen samt stadens beredskaps- och säkerhetsärenden), förvaltningsservice, juridiska ärenden och sekretariat
- Interna revisionen
- Ekonomiplaneringen: ekonomiplanering och strategi, informationstjänster
- Personalcentralen: arbetsgivartjänster, personalförmåner, personalens välbefinnande i arbetet, personalens samarbetsgrupp, personalutveckling, personalservice, förtroendemanna- och arbetsskyddsverksamhet, personalens företagshälsovård
- Näringsservicen: gemensamma funktioner, näringsservicens projekt, företagsrådgivning och turism,
- Informationen: information och marknadsföring

Budgetmomentet **stadens ledning** omfattar stadsdirektörens lön och disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter och reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt. I stadsdirektörens disponibla medel har gjorts reserveringar för finansieringsandelen i utvärderingsforskningsprogrammet Arttu 2. För självfinansieringsandelar för strategiska projekt har för åren 2017–2019 reserverats 15 000 euro per år för kostnaderna för samarbetet inom nätverket för utveckling av markanvändning, boende och trafik (MAL), och för förverkligandet av strategin för flygtrafiken 83 000 euro för år 2018.

Stadskansliets resultatområde svarar under förvaltningsdirektörens ledning för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och verkställandet av beslut, utvecklingen av beredningen och beslutsfattandet samt stadens gemensamma och stadsdirektörens verksamhetsområdes juridiska ärenden. Därtill sörjer resultatområdet för verksamhetsområdets centraliserade förvaltningsservice och för ordnandet av allmänna val.

År 2018 hålls presidentval och eventuellt landskapsval i oktober. Valarrangemangen utvecklas, bl.a. rekryteringen och utseendet av valnämnder. Utbildningen effektiveras.

I februari 2017 bildades en beredningsorganisation för staden för förberedelserna inför social- och hälsovårds- samt landskapsreformen. Projektets projektbyrå verkar i stadskansliet under ledning av förvaltningsdirektören.

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

Ekonomiplaneringens resultatområde består av två enheter: ekonomiplanerings- och strategienheten och enheten för informationstjänster. Ekonomiplaneringens resultatområde svarar för beredningen och rapporteringen av stadens budget och ekonomiplan samt strategi. Dessutom svarar ekonomiplaneringen för den centraliserade statistik- och forskningsservicen samt för att utveckla och samordna servicenätverksplaneringen på stadsnivå. Resultatområdet svarar också för bl.a. samordningen och utvecklingen av användningen av projektportföljs- och processbeskrivningssystemen.

De centrala målen för resultatområdet år 2018 är att vidareutveckla det centraliserade dataarkivet och den visuella rapporteringen i anslutning till denna, främja strategin för den nya fullmäktigeperioden, vidareutveckla informationstjänsterna och ta i bruk nätpublikationer. Den budgetberedning som baserar sig på de ekonomiska riktlinjer som dragits upp av stadsfullmäktige och på balanseringen av stadens ekonomi har en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig ekonomisk rapportering. I forskningsverksamheten koncentrerar man sig på att på djupet granska de teman som är viktigast med tanke på stadens utveckling och på att ta i bruk nya samarbetsmodeller i samarbetet med universitet och högskolor. Vilka ekonomiska effekter social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen, vilka håller på att beredas, har för staden analyseras som en del av den budgetberedning som sker varje år.

Personalcentralen består av två resultatenheter: arbetsgivartjänsterna och personalservicen. tjänsternas vision är att "vi är en aktad och aktiv förnyare och en orädd sparrare för chefer och ledning". Personalservicens vision är att "vi är en pålitlig producent av övergripande tjänsteförhållandetjänster som har kunskap om kundens behov och använder moderna produktionsmedel och effektiva produktionsprocesser". Verksamheten inom hela resultatområdet har som mål att stödja en enhetlig praxis inom chefsarbetet i hela staden genom stödet av ledningen, utbildningen och hr-systemen.

Till följd av förändringarna har personalproffsens roll som stöd och sparringpartners för cheferna framhävts. Alla personalcentralens systematiska chefscoachningar och konsultationer stöder ledarskapet i ett ekonomiskt läge som är utmanande och innebär ett stort förändringstryck.

I ekonomiplanen har resurser främst riktats in på:

- företagshälsovårdstjänster för stadens personal (inkl. sjukvård på allmänläkarnivå),
- personalbiljettsförmånen,
- att organisera/producera ledarskapsfärdigheter: coachning av den högsta ledningen, avläggande av specialyrkesexamen i ledarskap och yrkesexamen för närchefer samt utbildningar för nya och nuvarande närchefer (coachningarna Som chef i Vanda och Tomuta) samt chefscoachning,
- stöd för utveckling av arbetsgemenskaperna (bl.a. konsultationer och coachning),
- vissa element i belöningssystemet: belöning av goda och produktiva arbetsgemenskaper samt belöningar riktade till personer som länge varit i stadens tjänst,
- främjande och stödjande av välfärd (personalen och reservering för projektet "Mun Elämä"),
- subventioneringsandelen av arbetsplatsbispisningen och
- anslag för användning och utveckling av hr-systemen (tyngdpunkten på förnyelse av det existerande systemets teknologi).

Personalcentralen producerar centraliserat anställnings- och lönetjänster samt stödtjänster för rekrytering för samtliga verksamhetsområdens räkning. En viktig del av serviceproduktionen utgörs av det stöd som ges till cheferna för att sköta anställningsförhållanden. Målsättningen är fortsättningsvis att göra serviceprocesserna mer effektiva, att minska det manuella granskningsarbete som utförs vid personalservicen samt att det i den kompetens som enhetens serviceuppgifter kräver betonas att man behärskar information, kundförhållanden och serviceprocesser på ett övergripande sätt. Under året förbereder man sig för att 1.1.2019 ta i bruk en ny version av systemet Hijat.

Under året görs vid några rekryteringar försök med s.k. anonym rekrytering.

Näringsservicens resultatområde svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av stadens livskraft och närings- och internationaliseringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen. Som ett särskilt prioriteringsområde i näringspolitiken fästs uppmärksamhet vid att Vanda är internationellt sett attraktiv.

Rapporteringen av prioriteringen med namnet "Vi ökar stadens livskraft" i stadens nya strategi utvecklas genom att allt större utvecklingshelheter, men färre utvecklingssektorer ställs i fokus för att stärka åtgärdernas effekt. Som en del av detta byggs i samarbete med bildningsväsendet upp en för Vandaföretagen, läroanstalterna och staden gemensam verksamhetsmodell under namnet Triple Helix som utgår från sektorbaserade kluster.

Näringsservicen utvecklar aktivt Vanda som evenemangs- och turiststad tillsammans med kulturväsendet, så att stadens evenemangsstrategi, marknadsföringen av kulturobjekt och utvecklingen av stadens turism bildar en attraktiv helhet. Resultatområdet deltar tillsammans med informationstjänsterna i arbetet med att utveckla mätinstrument som beskriver livskraftens utveckling.

Resultatområdet har också hand om samarbetet i förverkligandet av metropolområdets konkurrenskraftsstrategi, utöver vilket resultatområdet aktivt skaffar ny företagsverksamhet till Vanda och erbjuder denna informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

För Vandas räkning svarar näringsservicen också bl.a. för styrningen och koordineringen av ett för de största städerna i Finland gemensamt EU-projekt, strategin 6Aika. Uppföljningen av verksamheten i alla projekt som genomför strategin 6Aika har samlats under näringsservicen. Den projektfinansiering som behövs för projekten kommer från respektive verksamhets- och resultatområde som deltar.

Vanda stad drar nytta av stadens internationella kunnande och nätverk både i sitt utvecklingsarbete och vid finansieringen. Under 2018 fortsätter verksamheten vid företagens samlingsutrymme Kiitorata och verksamheten med företagsacceleratorn i Vanda. Vidare satsas det under verksamhetsåret stort på att utveckla flygplatsområdets affärsverksamhetsmiljö, bland annat via projektet Perille asti inom 6Aika och projekthelheten Smart&Clean på huvudstadsregionnivå, vilket sanktionerats av stadsstyrelsen.

Under ekonomiplaneåren har näringsservicen fortfarande som mål att effektivisera funktionerna och uppnå inbesparingar genom noggrann utgiftsdisciplin, användning av projektfinansiering enligt övervägande och genom att köpta tjänster utnyttjas på ett strukturerat sätt. Resultatområdet förverkligar centraliserat livskraftsmålet i Vanda stads strategi utgående från en åtgärdsplan som fastställs separat. De mest betydande ändringarna i projektfinansieringen ansluter sig till stärkandet av samordningen av 6Aika på stadsnivå och inledningen av nya utvecklingsprojekt.

Näringsservicens projekt:

- Internationella nätverk och medlemskap – verksamhetskostnader 12 000 euro
- Samarbete i huvudstadsregionen – verksamhetskostnader 723 000 euro
- Nätverkspartner – verksamhetskostnader 167 000 euro
- Livskraftsprogrammet – verksamhetskostnader 311 000 euro

EU- och internationellt finansierade projekt – verksamhetskostnader 681 000 euro:

- | | |
|--|--|
| – 6Aika Perille asti 215 000 euro | (67 % av medlen återbördas till Vanda) |
| – 6Aika- samordningsprojektet 115 000 euro | (67 % av medlen återbördas till Vanda) |
| – 6Aika Avoimet innovaatioalustat 176 000 euro | (67 % av medlen återbördas till Vanda) |
| – FinEst Smart Mobility 175 000 euro | (91 % av medlen återbördas till Vanda) |

Om projektens framskridande rapporteras årligen till stadsstyrelsen.

Informationen är i kontakt med Vandaborna via flera olika kanaler. Samtidigt, som den elektroniska kommunikationen stärks, distribueras fem invånartidningar till alla hushåll i Vanda. Staden uppmuntrar och deltar i de diskussioner som förs i sociala medier. Vandakanalen har två huvuduppgifter: att producera stadens marknadsföringsvideor och visa beslutsfattandet i fullmäktige. Plattformen för den interna informationen och kommunikationen förnyas under 2018.

Styrkortets huvudmål

År 2017 har man berett strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021, där alla resultatområden inom stadsdirektörens verksamhetsområde är med i berednings- och verkställighetsarbetet. Sammandragen över styrkortet som baserar sig på strategin under fullmäktigeperioden för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde samt de bindande målen på stadsnivå år 2018 presenteras i anslutning till driftsplanerna för år 2018. De högprioriterade strategiska utvecklingsprojekt som beretts som stöd för de ekonomiska riktlinjerna i verksamhetsområdets strategi för fullmäktigeperioden, presenteras i bilagan som omfattar strategin för fullmäktigeperioden och de förverkligas under strategiperioden 2018–2021 via resultatområdenas styrkortsmål.

Att trygga balansen i ekonomin är ett viktigt strategiskt prioriteringsområde för fullmäktigeperioden även under den nya fullmäktige- och strategiperioden. Målet är att hålla stadens ekonomi i balans genom att vid den årliga budgetberedningen stärka inkomstbasen, ha kontroll över utgiftsutvecklingen i driftsekonomin och planera investeringsprogrammet på ett målinriktat sätt. Betydelsen av att balansera ekonomin framhävs av de effekter som social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning har på stadens relativa skuldsättning, de ökande ränteriskerna och det ökade beroendet av statlig finansiering.

Stadens livskraft utvecklas på ett mångsidigt sätt år 2018: i samarbete med näringsservicen, bildningsväsendet, skolorna och läroanstalterna samt partnerskapsorganisationerna bereds åtgärder för hela fullmäktigeperioden som främjar företagande. Dessutom sammanför företag och läroanstalter i Vanda samt stadens näringslivsutvecklare i lokalt orienterade och sektorspecifika utvecklingskluster för att få fart på företagets affärsverksamhet, växelverkan mellan aktörerna och tillväxten i området. Målet är att Vanda ska vara den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen.

Förebyggande av sjukfrånvaro är fortfarande ett viktigt mål i stadsorganisationen under den kommande strategi- och ekonomiplanperioden. Det satsas också på systematik i kompetensledningen och på att öka de anställdas färdigheter att leda sig själv.

Målet på stadsnivå är att på ett balanserat sätt bereda de förändringar som social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning medför för Vanda stad under EP-perioden, där även stadsdirektörens verksamhetsområde har en viktig roll i processen. År 2018 deltar stadsdirektörens verksamhetsområde också i beredningen av det projekt som gäller Dickursby lokalitetsprojekt.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	145	148	150	153	151	147
Antalet anställda på viss tid	8	8	8	3	3	3
Antal anställda totalt	153	156	158	156	154	150

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effektivitet	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Stadsdirektörens verksamhetsområdes %-andel av hela stadens personal	1,60 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Kursdagar ordnade av personalcentralen	2 891	2 204	1 500	1 500
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	375	311	365	365
Lönekalkyler per handläggare, 1 årsverke				
Övriga avtalsbranscher (AKTA	7 118	7 283	6 900	7 150
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	3 903	4 274	3 984	4 090
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA	13,1	13,1	13,3	13,1
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	25,4	23	24,8	24,3
Företag som grundats via Yritysvantaan	423	463	470	470
Företagsrådgivningens kundbesök	1 377	1 650	1 700	1 700
Stadsfullmäktiges sammanträden	11	11	11	11
sammanträden kortare än tre timmar, %	63,6	63,6	54,5	45,4
Stadsstyrelsens sammanträden, antal	21	21	23	21
Översättningsarbeten	2 700	2 600	2 790	2 790
Kostnader för informationen, euro per anställs	4,84	4,31	5,34	5,67

**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR
KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE**

17

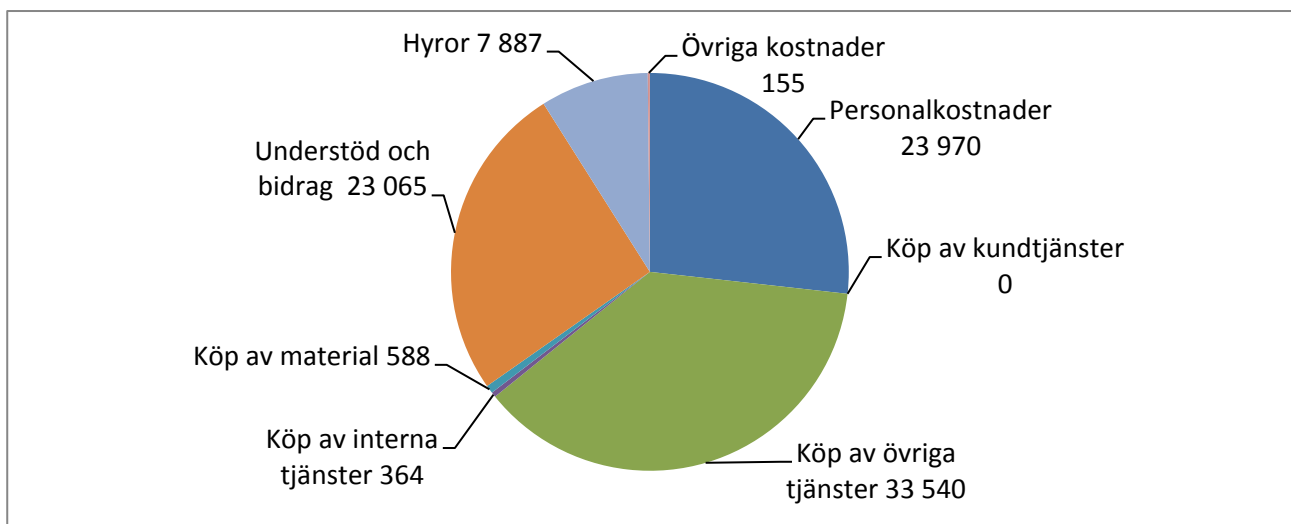
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Ansvariga: Martti Lipponen och Jaakko Niinistö

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	9 407	9 686	9 780	9 780	9 972	10 167	10 366
Utgifter	-73 712	-81 437	-89 572	-89 570	-96 169	-97 682	-99 987
Verksamhetsbidrag	-64 305	-71 751	-79 791	-79 790	-86 197	-87 515	-89 621

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	3 333	3 626	3 823	3 823
Avgiftsintäkter	9	52	53	53
Understöd	4 891	4 738	4 819	4 819
Övriga intäkter	588	540	248	248
Interna intäkter	586	730	838	838
Inkomster totalt	9 407	9 686	9 780	9 780
Personalkostnader	-22 131	-23 178	-23 970	-23 970
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-22 129	-27 933	-33 540	-33 540
Köp av interna tjänster	-285	-2	-364	-364
Köp av material	-792	-720	-588	-588
Understöd och bidrag	-22 300	-22 824	-23 065	-23 065
Hyror	-6 178	-6 427	-7 888	-7 887
Övriga kostnader	103	-352	-155	-155
Utgifter totalt	-73 712	-81 437	-89 572	-89 570
Verksamhetsbidrag	-64 305	-71 751	-79 791	-79 790
Avskrivningar	-7 871	-9 653	-8 326	-8 326
Tillägg för allmänna kostnader	26 850	21 188	22 718	22 718
Kalkylerade sammanlagt	18 978	11 535	14 392	14 392
Räkenskapsperiodens resultat	-45 326	-60 216	-65 399	-65 398



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Organisationen för koncern- och invånarservicens verksamhetsområde omfattar koncernservicens fyra resultatområden (finansieringen, ekonomiservicecentralen, upphandlingscentralen, It-administrationen) och två affärsverk (affärsverket Företagshälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk) samt invånarservicens två resultatområden (kommuninvånarservicen, sysselsättningsservicen). Direkt under biträdande stadsdirektören för koncernservicen verkar en utvecklingsenhet, som ansvarar för koncernförvaltningen. Utöver detta samordnas verksamhetsområdets ekonomi och förvaltning av resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice samt enheten för invånarservicens gemensamma funktioner.

Trots den goda ekonomiska tillväxten lär räntorna ligga på en låg nivå längre än beräknat, vilket innebär mycket låga räntekostnader för staden och dess koncern också år 2018.

Sysselsättningssituationen har förbättrats men man behöver vidta ytterligare åtgärder, i synnerhet för att hantera ungdoms- och långtidsarbetslösheten.

Den nya kommunallagen förutsätter att staden utvecklar kommuninvånarnas delaktighet. Verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda erbjuder nya delaktighetsformer.

Digitaliseringen av tjänster och stadens interna funktioner fortsätter målmedvetet. Verksamhetsområdet förnyar den elektroniska kommuninvånarservicen så att den blir mer interaktiv.

Styrkortets huvudmål

De centrala målen för koncern- och invånarservicen är förknippade med förstärkning av ekonomin, stärkande av stadens livskraft, omsorg om kommuninvånarnas välbefinnande och utveckling av tjänster.

En lyckad kapitalanskaffning och optimal hantering av finansierings- och ränterisken innehar en central roll i balanseringen av stadens ekonomi. Genom riskhantering försäkras man sig om att riskhanteringsplanerna för Vanda stads verksamhetsområden, resultatområden, affärsverk och viktiga dottersammanslutningar inom stadskoncernen är uppdaterade.

I hanteringen av sysselsättningen är det viktigt att genom ett utökat företagssamarbete skapa nya arbetstillfällen och möjligheter att aktivera ungdomar och långtidsarbetslösa.

För att främja verksamhetens produktivitet genomför man omfattande datasystemförnyelser. Målet är att kommuninvånarna i allt större utsträckning har tillgång till elektroniska tjänster och tillhörande stödtjänster.

Dessutom utnyttjar stadens interna funktioner nättjänster och den senaste tekniken.

Genom strategiska anskaffningar stöder man uppnåendet av stadens strategiska mål.

Resultaten av självutvärderingarna

Utifrån resultaten från självutvärderingarna lyfte man fram som invånarservicens viktigaste utvecklingsobjekt för år 2018 omsorg om personalens välbefinnande, utveckling av processer samt förstärkande av verksamheten, organisationen och ledningssystemet, vilka bygger på strategin.

Som de viktigaste föremålen för utveckling inom koncernservicen kultiverades 1) visions- och innovationsförmåga 2) ledarskap, chefsarbete och ledningskvalitet samt 3) kompetensutveckling.

Ekonomi- och förvaltningsservice

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ekonomi- och förvaltningsservicen sörjer för verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, utveckling och juridiska tjänster. Resultatenheten för utveckling som styrs direkt av biträdande stadsdirektören svarar för beredningen och samordningen av genomförandet av den koncernstrategi som godkänns av stadsfullmäktige,

utvecklingen av koncern- och ägarstyrningen, koncernrapporteringen och koncernförvaltningens controller-funktioner, verksamhetsledningens stödtjänster, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens allmänna sektionens föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Ekonomi- och förvaltningsservicen bistår verksamhetsområdet och resultatområdena med uppföljning av ekonomin. Rapporter om ekonomin publiceras varje månad i portalen för ekonomi och förvaltning både som rapporter och grafer.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Målet är att samla verksamhetsområdets alla SharePoint-tjänster till en helhet och samordna resultatområdenas utveckling av processer.

Vid koncernstyrningen vidtar man aktivt åtgärder för att åstadkomma en ännu effektivare koncernstruktur.

Finansiering

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Finansieringens resultatområde svarar för bl.a. den kort- och långfristiga finansieringen, hanteringen av finansierings- och ränterisker samt utvecklingen av dessa, placeringsverksamheten, likviditeten samt hanteringen av koncernkontot, externa bank- och finansiärrelationer, samordningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhantering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd, skadefondens verksamhet samt leasingfinansieringens ramavtal. Dessutom förvaltar resultatområdet bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden samt tillhandahåller sakkunnig- och stödtjänster inom sitt uppgiftsområde till både stadens egna bolag och samarbetsorgan och -grupper i huvudstadsregionen.

För riskhanteringen del är det centrala målet att förankra den praxis och de förfaringsätt som fastställts på så sätt att stadskoncernens riskhantering är övergripande, enhetlig, systematisk och regelbunden. Finansieringens resultatområde svarar för den fastställda riskhanteringspraxisen och utöver detta också för att verksamhetsmodellerna för beredskap är uppdaterade och ändamålsenliga.

Förändringar i omvärlden:

- Den globala ekonomiska tillväxten har varit relativt stark, och också Finalands ekonomiska tillväxt har varit en positiv överraskning. Inflationen har dock varit dämpad i euro-området, vilket avspeglar sig som en uppskjutning av ECB:s finanspolitiska åtstramningsåtgärder. Således kommer staden och dess bolag att ytterligare dra nytta av den historiskt låga räntenivån åtminstone under största delen av år 2018. Risker för att räntenivån höjs har dock ökat markant. Å andra sidan har den goda ekonomiska tillväxten i kombination med en snäv utgiftsram möjliggjort en minskning av stadens lånestock.
- Problemen i euroområdet kvarstår. Stabiliteten på finansmarknaden hotas bland annat av problemen inom banksektorn i Italien.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Optimal förvaltning av låneportföljen, lyckad kapitalanskaffning inom stadskoncernen. Utveckling och förankring av riskhanteringen inom stadskoncernen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Ett nytt system för administration av finansieringsavtal som tillåter en effektivare administration av hela koncernens finansieringsavtal.

Etablering av förfarandena inom stadskoncernens riskhantering, ombesörjande av uppdaterade anvisningar för beredskap och beredskapsplanering.

Ekonomiservicecentralen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ekonomiservicecentralen ansvarar för bokförings- och bokslutsuppgifter, hanteringen av inköpsfakturer och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringssuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat. Utgående från en verksamhetsmiljöanalys bör ekonomiservicecentralen i sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, bl.a. genom att införa mjukvarurobotteknik i ekonomiförvaltningens processer.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Uppemot 90 procent av ekonomiförvaltningens serviceproduktion i koncernbolagen har delegerats till att skötas centraliserat av ekonomiservicecentralen (10 % år 2012). Av stadens externa redovisningsuppgifter har försäljningsfaktureringen i sin helhet redan koncentrerats till ekonomiservicecentralen. Betydande förbättringar i produktiviteten har redan uppnåtts genom förnyelsen och centraliseringen av processerna i ekonomiförvaltningen och datasystemen, särskilt i processen med att hantera räkningar inom servicecentralen: en produktivitetsförbättring på 97 procent i hanteringen av inköpsfakturer under 2017 (jfr 2008) enligt mätaren stycken/årsverke och med hela 666 procent i försäljningsfaktureringsprocessen enligt samma mätningssätt. I fortsättningen blir det möjligt att öka helhetsprocessernas effektivitet och vidare koncentrera uppgifter utan att flytta personal, när man i en större utsträckning får möjlighet att utnyttja mjukvarurobotar i ekonomiförvaltningens uppgifter. I och med detta blir det möjligt att minska det bindande personarbetet och enhetspriserna för hanterade fakturer.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

År 2018 har man som prioritet att införa mjukvarurobotar särskilt i processerna för hantering av inköpsfakturer och samtidigt centralisera uppgifterna i anslutning till kontering av inköpsfakturer. Genom en ökning av automationsgraden uppnår man en minskning av det bindande personarbetet och en sänkning av enhetspriserna både på stads- och koncernnivå.

Upphandlingscentralen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Upphandlingscentralens resultatområde ansvarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, stadens centraliserade materialupphandling, samordningen av stadens upphandling av tjänster, utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och principerna för anknytande avtalshantering.

Upphandlingscentralen ansvarar också för den logistiska helhetsstyrningen av upphandlingar, den centraliserade beställningen och beställningsstyrningen samt konkurrensutsättningen av måltids-, sanitets- och vaktmästartjänster, beställningarna för verksamhetsområdenas räkning och den därmed förknippade styrningen av serviceproducenter.

Answarets ökade betydelse i upphandlingar förutsätter allt starkare och mer övergripande kunskaper och ställer sina egna krav på upphandlandet.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden. Ansvarstagandet främjas genom beaktande av miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv i upphandlingarna.

Verksamhetsmodellen för strategiska upphandlingar tas upp som en del av årsplaneringen av stadens verksamhet. Vi fortsätter aktivt samarbetet med Smart & clean-stiftelsen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Måltidsserviceverksamhetens servicenät kartläggs. Nya sätt och modeller utvecklas för att åstadkomma strategisk effektivitet med hjälp av upphandlingar.

Budgetens nyckeltal

Upphandlingscentralen följer upp och rapporterar antalet arbetstimmar som gått åt för konkurrensutsättningar som gjorts under ledning av upphandlingscentralen. Nyckeltalens mätinstrument är arbetstimmar/konkurrensutsättning. Den första uppföljningsperioden löper ut i slutet av år 2017.

IT-administrationens servicecentral

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

IT-administrationens resultatområde svarar under ledning av direktören för IT-administrationen för ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, teleteknik och IT-administrationens dataprogram, samt bereder upphandlingen av anläggningar och datasystem för data- och teletekniken samt anknyttande upphandling av tjänster. IT-administrationens servicecentral fortsätter att verkställa IT-administrationsprogrammet åren 2017–2018. Beredningen av ett nytt IT-administrationsprogram inleds hösten 2017.

Man har som centralt mål att ytterligare främja de elektroniska tjänsterna genom en smidig utvecklingsmodell baserad på öppna källkoder. Utöver detta fortsätter arbetet med att främja införandet av en molntjänstbaserad ICT-miljö genom s.k. Molnagentverksamhet.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

IT-administrationen fortsätter arbetet med att modernisera tjänster och strävar mot en situation där stadens interna IT-administration har en smidig verksamhet och innehar en verklig och central roll i skapandet av möjligheter för substansverksamhet.

Målen på årsnivå är följande:

I Apottiprojektet ser man till att hålla sig inom projektets tidsram och budget. Digital fastighetsförvaltning och en lösning för kunskapsledning införs på stadsnivå. IT-servicens användbarhet och servicenivåer etableras genom en s.k. IT-operationscentral. År 2018 införs en cybersäkerhetstjänst.

2018: Apotti och ett förnyat datasystem (Matti) för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö tas i bruk. Införandet av mjukvarurobotar främjas.

2019: Småbarnspedagogikens verksamhetsstyrningshelhet tas i bruk. Ibruktageandets av mjukvarurobotar främjas.

2020: En ny ärendehanteringshelhet.

2021: Ibruktageandets av en ny ekonomiförvaltningshelhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Centrala ändringar inom IT-administrationens resultatområde är:

- SOTE/MAKU-ändringsarbeten i stadens ICT-infrastruktur.
- Leasingtiden för SOTE-arbetsstationer förlängs fram till 31.12.2019
- Ibruktagande av en ny telekommunikations- och telefonhelhet.
- Lösningen för ledning via kunskap vidareutvecklas.
- Mjukvarurobotteknik tas i bruk genom att skapa pilotprojekt om helheten tillsammans med ekonomi-servicecentralen.

Invånarservicens förvaltning

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Invånarservicens gemensamma funktioner omfattar kulturell mångfald, information och utveckling. Dessa har i uppgift att samordna stadens mångkulturfrågor, sköta koncern- och invånarservicens information, invånarservicens strategiska utveckling och på stadsnivå planera jämställdhets- och likvärdighetsarbetet samt delta i stadens välfärdsgrupps arbete.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Centrala mål är att genomföra ett nytt program för kulturell mångfald som en del av välfärdsprogrammet, konsolidera stadens strategiska ledningsmodell vid invånarservicen och utnyttja kundresponsuppgifter vid informationen.

Kommuninvånarservicen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Att tjänsterna omformas till elektronisk form i och med digitaliseringen ställer nya krav på utförandet av kundservice, möjligheterna till deltagande och stödet för kommuninvånare i användningen av tjänster. Social- och hälsovårdsreformen kommer att medföra stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i framtiden. Verksamhetsmässigt är förändringarna inom kommuninvånarservicen sammanknippade med organiseringen av kundservice och rådgivning, införandet av modellen Delaktig i Vanda och stödet för invånare och organisationer.

Den nya kommunallagen förutsätter ett starkare strategiskt grepp också när det gäller kommuninvånarnas deltagande och förvaltningens öppenhet samt informationen om beslutsfattandet. Förändringarna i medborgarsamhället utmanar de traditionella sätten att stödja självständig verksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. De största utmaningarna består i hur verksamhetskonceptet Delaktig i Vanda lyckas, särskilt när det kommer till det lokala deltagandet.

En viktig del av kommuninvånarservicens verksamhet är att dela ut understöd och bedriva förebyggande välfärdsarbete. Situationen med tanke på asylsökande förutsätter alltjämt en intensiv samordning av frivilligverksamheten enligt Vandamodellen. Målet för gemensam och frivillig verksamhet är att ge alla möjlighet till aktivt kommunmedlemskap.

Samordningen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och kundtjänsten med flera kanaler vidareutvecklas. Målet är att erbjuda Vandabor en ännu bättre kundupplevelse genom ett mer kompakt serviceurval än tidigare. Under den kommande fullmäktigeperioden utvecklas en verksamhetsmodell för ärendehantering på stadsnivå som berör samtliga verksamhetsområden samt ombesörjer att digitaliseringen av ärendehanteringens går framåt. Under fullmäktigeperioden lär skötseln av ekonomi- och skuldrådgivningen övergå till rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsdistrikten.

Kommuninvånarservicen svarar i enlighet med invånarlokalprogrammet för underhållet och utvecklingen av mötesplatser och den operativa förvaltningen av föreningslokaler. Det gemensamma bordets mathjälpslogistik transporterar matsvinn till en volym av så mycket som 1,5 mil. kilo på årsnivå. Samarbetspartner är de största livsmedelsföretagarna.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2018–2021

Arbetet med att genomföra utvecklingen av en kundservicemodell med flera servicekanaler är ett av de centrala målen. Utvecklingen av en ny e-tjänst anknuter som en del till Vanda stads projekt för elektroniska tjänster som leds av It-administrationen (Oma Vantaa). Målet är att utöka e-tjänsterna och möjligheterna till självbetjäning samt kommuninvånarnas möjligheter att delta i utvecklingen av tjänster.

Kundservicen vid Vandainfo utvecklas och kommunens e-tjänster kommer också fortsättningsvis att koncentreras till serviceställena. Det till kommuninvånarna riktade stödet för användningen av e-tjänster förstärks ytterligare.

Vidareutvecklingen av dokumenthanteringen fortsätter. Målet är att skapa en modell på stadsnivå som stöd för dokumentens och datahanterings livscykel.

Verksamhetskonceptet Delaktig i Vanda är i bruk. Dessutom utvecklar man medel som stöd för självständig medborgarverksamhet. En akut fortsättning på situationen i fråga om asylsökande gör att samordningen av frivilligverksamheten fortsätter på flyktingförläggningarna liksom också stödet för integration i enlighet med Vandamodellen.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att medföra stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i framtiden. Understödsverksamheten har förnyats. Samarbetet med sysselsättnings servicen fortsätter bl.a. i ärendeförvaltningen och det Gemensamma bordet och för att skapa sysselsättningsstigar i invånarlokaler. Beskrivningen och definieringen av det välfärds- och hälsofrämjande arbete som kvarstår hos kommunen görs tillsammans med nätverk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Modellen Delaktig i Vanda ökar invånaraktiviteten och interaktionen.
- Den centraliserade kundtjänstmodellen med flera kanaler på stadsnivå möjliggör effektivare serviceprocesser och en bättre kundupplevelse.
- Den elektroniska kundtjänsten och kundtjänstens stöd förstärks.
- Dokumenthanteringen på stadsnivå utvecklas.
- Samordningen av och stödet för frivilligverksamheten fortsätter i olika nätverk samt bland dem som söker asyl och dem som integreras. Men strävar efter att områdesvist garantera organisationer rättvisa möjligheter att använda invånarlokaler.
- Det aktiva samarbetet och invånar- och frivilligverksamhetsstödet fortsätter i invånarlokaler, nätverk, genom Vandamodellen och det Gemensamma bordet.
- Digitaliseringen av ekonomi- och skuldrådgivningen gör det möjligt att med mindre resurser fördubbla antalet kunder.
- Man eftersträvar utökad service på flera olika språk vid Vandainfo för att betjäna kommuninvånare med ett främmande språk som modersmål och turister.

Sysselsättnings servicen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för sysselsättnings servicen svarar under direktören för sysselsättnings servicen för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte inom sitt uppgiftsområde, samarbeta med statlig förvaltning, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner och för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen.

Sysselsättningsservicen har tre resultatenheter och respektive enhet leds av en servicechef. Kundrelations-enheten omfattar den sektorövergripande samservicen TYP, ungdomsservicen och företagsnavigatören. Till enheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och projekt hör arbetslivsservice och projekt. Produktionsenheten omfattar tre färdighetshus. Utöver enheterna finns resultatområdets förvaltnings- och stöd-tjänstenhet som är direkt underställd resultatområdesdirektören.

Vanda stads lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag, organisationer och föreningar har centraliserats till sysselsättningsservicen. Projekt som får extern finansiering är Työrasti som handleder långtidsarbetslösa till arbetslivet genom arbetsprövning, projektet Ohjaamo som tillhandahåller branschövergripande service åt personer under 30 år, projektet Handu som genomför pilotprojekt om sociala kriterier vid Vanda stads upphandlingar, det riksomfattande utvecklingsprojektet om social rehabilitering Sosku, samt Viva - ett projekt om att strömlinjeforma huvudströmningen (virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -projekt) som utvecklar jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i sysselsättningsservicens verksamhet och projektet Nevo Tiija.

Fokus i kommunens sysselsättningsservice ligger särskilt på sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Antalet kunder vid sysselsättningsservicen har ökat under de senaste åren och kommunens ansvar för skötseln av sysselsättningsärenden har ökat. Man strävar efter att öka antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med 10 procent om året.

År 2018 används 7,2 miljoner euro för lönesubventionerad sysselsättning. För arbetsmarknadsstödet kommunandel har 20,9 milj. euro reserverats för år 2018.

Vid den lönesubventionerade sysselsättningen kommer man att i allt större utsträckning fokusera på sysselsättningen av personer under 25 år. Före budgetbehandlingen hösten 2018 kommer sysselsättningsservicen att lägga fram preciserade åtgärder inklusive kostnadskalkyler för att nå det mål som ställts upp för EP-periodens ungdomsarbetslöshet.

När det gäller främjandet av sysselsättningen är särskilt landskapsreformen och tillväxttjänsterna aktuella frågor. När regeringens sysselsättningsriktlinjer konkretiseras kommer man att sträva efter att reagera snabbt på förändringar. Verksamhetsmiljön påverkas av det allmänna ekonomiska läget och arbetslivet som befinner sig i kraftig förändring, varför särskilt studieorientering spelar en viktig roll i utvecklingen av tjänster. I och med att kundmängderna ökar och klientelet blir mångsidigare ska sysselsättningsservicen klara av att erbjuda ett bredare spektrum av tjänster. Sysselsättningsservicens verksamhet utvecklas aktivt genom nya tjänster och verksamhetssätt samt genom att utöka samarbetet och bildandet av nätverk med olika sektorer.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2018–2021

Sysselsättningsservicens centrala mål är att delta i landskapsreformen och beredningen av en samkommun för tillväxttjänster och sköta Vandas intressebevakning vid planeringen av nya organisatoriska helheter.

Målet är att utöka kommunens möjligheter att påverka arbetslösheten i ett ännu tidigare skede och på det viset främja sysselsättningen och minska kostnaderna för arbetslöshet. Med hjälp av ett servicekoncept som har kunden i centrum produceras tjänster för en växande och mer varierande kundkrets. I utvecklingen av tjänster tar man hänsyn till de krav som ställs av ett arbetsliv i snabb förändring. Studieorientering integreras ännu effektivare i servicen.

Inom företagssamarbetet etableras tydliga verksamhetsmodeller, vilket leder till närmare och tydligare samarbete och ger kunderna möjlighet att hitta nya stigar ut på den öppna arbetsmarknaden. Sociala kriterier i anslutning till sysselsättning beaktas i stadens upphandlingar.

Man satsar på digitalisering av funktioner. En del av detta är ett digitalt utbildnings- och introduktionsprogram för personalen som genomförs tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia. Utöver detta är det viktigt att utveckla e-tjänsterna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Resurser utökas för att minska ungdomsarbetslösheten genom att satsa på målinriktad kundhandledning. Verksamhetsmodellen med kunden i centrum etableras i verksamheten och aktiveringstjänsternas antal och innehåll utvecklas i enlighet med kundbehovet. Det elektroniska serviceunderlaget utvecklas och ett pilotprojekt om att tillhandahålla sysselsättningsservicens tjänster från Vandainfo genomförs. Ett nytt färdighets-hus öppnas på Näckrosvägen i Dickursby. Färdigheternas hus tillhandahåller studieorientering och kunderna har möjlighet att få intyg över lärandet från alla färdighetshusen.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	297	310	316	317	317	317
Antalet anställda på viss tid	29	32	33	26	26	26
Antal anställda totalt	326	342	349	343	343	343

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Ekonomiservicecentralen				
Hanterade inköpsfakturor st./årsverken – servicecentralen	23 438	24 847	28 700	27 900
Antal hanterade inköpsfakturor st./årsverken – hela staden	7 390 (3 verksamhets-områden)	8 338 (3 verksamhets-områden)	1,50 %	1,50 %
Hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – servicecentralen	39 530	41 982	41 500	43 700
Antal hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – hela staden	6 201 (3 verksamhets-områden)	7 118 (3 verksamhets-områden)	1,50 %	1,50 %
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter - hela staden	11,8 (3 verksamhets-områden)	10,0 (3 verksamhets-områden)	-1,50 %	-1,50 %
Ändrings-% för koncernbolagens servicepriser (jmf. föreg. året)	-	1,4 %	2,0 %	1,5 %
IT-administrationen				
Antal arbetsstationer - förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 160	6 795	7 400	7 600

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antal arbetsstationer undervisningen				
- surfplattor, st.	20 000	20 000	20 000	20 000
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 410	6 820	10 700	10 700
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1-5 > tidigare 1-10)	9,1 Fu- jitsu, fr.o.m. 1.10 CGI 4,4	4,4	4,4	4,4
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	3 630	5 260	5 300	5 000
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	96 % *)	Mål över 95%	Mål över 94 %	Mål över 94 %
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom resultatområdet	183	186	190	200
Ökning av antalet centraliserade tjänster vid Vandainfo (%)	-	8	10	15
Antal kunder vid Vandainfo	100 000	155 206	156 000	150 000
Antal kunder som kommit via ekonomi- och skuldrådgivningens e-tjänst (%).	-	65	88	90
Upplevd tillfredsställelse på organiserad deltagarmöjlighet (genomsnitt på skalan 1-5)	-	-	-	3,6
Tillvaratagande av matsvinn (kg / vecka)	-	25 000	27 000	38 000
Sysselsättningsservicen				
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (%)	1 222	1 293	1 422 10%	1 564 10%
Flödet av arbetslösa unga till arbetslöshet som varat längre än tre månader	27 %	37 %	33 %	29 %
Inte utan arbete eller inom åtgärder tre månader efter avslutad lönesubventionsanställning vid staden (januari-april) - år	-	24,0 %	15,0 %	25,0 %
Avslutade kundrelationer inom den sektorövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP	440	800	1 000	2 300
Priset för en kunddag vid färdigheternas hus	-	-	-	60 €
Beläggingsgrad för kundplatserna vid färdigheternas hus	-	-	-	70 %

*) Exkl. Apotti och Kanta eArkivs inkomster

**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD**

12

Verksamhetsområdet för social och hälsovård totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

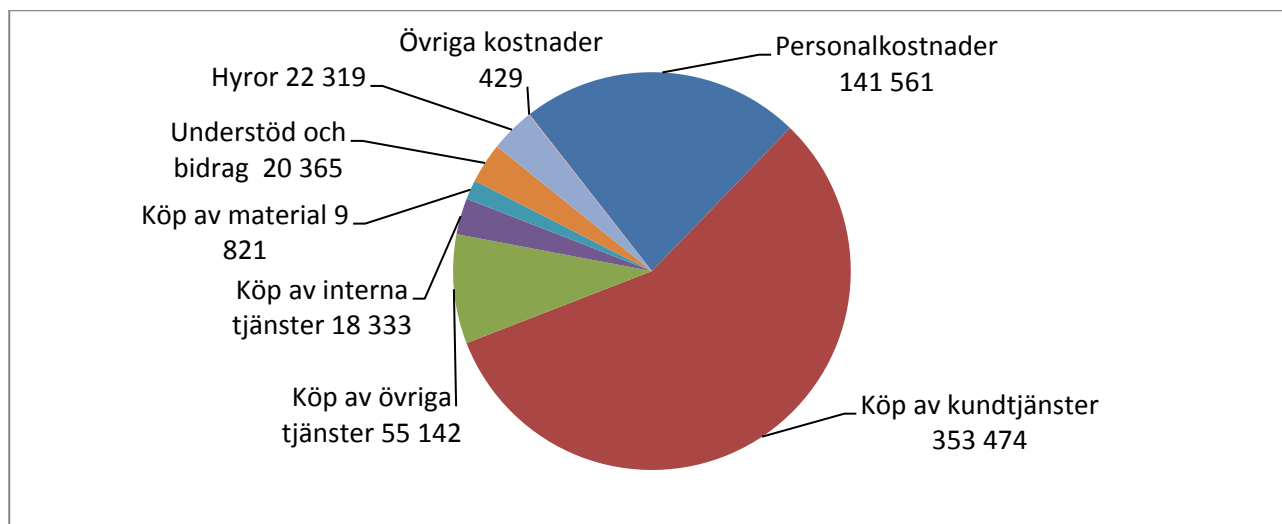
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Pirkko Letto

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	71 485	48 200	42 382	42 382	43 229	44 094	44 976
Utgifter	-640 669	-627 706	-617 000	-621 444	-639 349	-661 816	-682 575
Verksamhetsbidrag	-569 184	-579 506	-574 618	-579 062	-596 119	-617 721	-637 599

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	70 422	47 600	41 232	41 232	42 056	42 898	43 756
Utgifter	-422 054	-401 422	-391 358	-393 145	-406 186	-420 434	-433 602
Verksamhetsbidrag	-351 633	-353 822	-350 126	-351 913	-364 130	-377 536	-389 846

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	13 309	10 078	9 356	9 356
Avgiftsintäkter	31 444	25 239	26 994	26 994
Understöd	23 374	10 983	3 878	3 878
Övriga intäkter	2 260	1 300	1 005	1 005
Interna intäkter	34	0	0	0
Inkomster sammanlagt	70 422	47 600	41 232	41 232
Personalkostnader	-131 596	-136 053	-137 861	-138 061
Köp av kundtjänster	-128 863	-135 431	-133 665	-133 665
Köp av övriga tjänster	-47 561	-49 977	-49 761	-50 152
Köp av interna tjänster	-17 564	-17 715	-17 727	-18 333
Köp av material	-9 020	-9 988	-9 721	-9 821
Understöd och bidrag	-66 418	-33 299	-20 365	-20 365
Hyrer	-20 513	-18 538	-21 829	-22 319
Övriga kostnader	-519	-419	-429	-429
Utgifter sammanlagt	-422 054	-401 422	-391 358	-393 145
Verksamhetsbidrag	-351 633	-353 822	-350 126	-351 913
Avskrivningar	-829	-1 077	-1 150	-998
Tillägg för allmänna kostnader	-14 120	-11 503	0	-11 945
Kalkylerade sammanlagt	-14 950	-12 580	-1 150	-12 943
Räkenskapsperiodens resultat	-366 582	-366 402	-351 276	-364 856



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård svarar för beredning och verkställande av ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa. Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör följande resultatområden: ekonomi- och förvaltningservice, familjeservice, äldre- och handikappservice, hälsovårdsservice samt Affärsverket mun- och tandhälsa i Vanda. Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion. De övriga resultatområdena är underställda social- och hälsovårdsnämnden.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård bereder sig på ovanligt stora förändringar under budgetåret. Klient- och patientdatasystemet Epic som ersätter de föråldrade datasystemen införs i Vanda först av alla partner i slutet av 2018 (s.k. Apottiprojektet). Samtidigt förbereder man sig i hela landet att överföra social- och hälsovårdstjänsternas organiseringsansvar från kommunerna till landskapen från och med början av 2020. Organisering och produktion separeras från varandra, men också social- och hälsovårdens finansiering, styrning och beskattning förändras. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård rapporterar om social- och hälsovårds- samt landskapsreformen till nämnden på regelbunden basis.

Ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet inklusive användarutbildningar samt social- och hälsovårdsreformens beredningsuppgifter kommer att binda en betydande del av verksamhetsområdets personalresurser inom alla resultatområden under budgetåret. Detta förutsätter noggrann planering och beräkning för att upprätthålla servicenivån. Även konkurrensen om personal ökar.

Förändringen förutsätter kompetent ledning och säkerställande att den yrkeskunniga personalen orkar med sitt arbete. När det gäller stora förändringar inom verksamhetsområdet ser man till att de anställda får tillgång till information genom aktuell förändringskommunikation.

Social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet är god. Att samordna invånarnas ökade servicebehov och kommunalekonomins möjligheter är en ständig utmaning i organiseringen av tjänster. Genom att förnya serviceprocesserna och förbättra produktiviteten på de olika organisatoriska nivåerna svarar man på det ökade servicebehov som befolkningsförändringarna leder till. Befolkningsförändringarna återspeglas på efterfrågan av tjänster inom alla resultatområden. Antalet äldre invånare ökar samtidigt som befolkningstillväxten i Vanda har varit större än beräknat. Den allmänna ekonomiska situationen och arbetslösheten bland befolkningen påverkar kommuninvånarnas välbefinnande och servicebehovet inom verksamhetsområdet. Det förebyggande arbetet för att minska barnskyddsbehovet bör fortsätta inom alla sektorer också under de kommande åren. Invandringen ökar antalet invånare i arbetsför ålder i området, men antalet olika slags servicebehov ökar också. Eftersom t.ex. internationella kriser inte kan förutses är det svårt att beräkna antalet asylsökande och alla servicebehov under de kommande åren.

Verksamhetsområdets utgiftsanslag för år 2018 är 621,4 milj. euro och inkomstanslaget 42,4 milj. euro. Den egna verksamhetens utgiftsanslag utan specialiserad sjukvård är 393,1 milj. euro och inkomstanslaget 41,2 milj. euro.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 228,3 milj. euro medan inkomstanslaget är 1,2 milj. euro.

Styrkortets huvudmål

Social- och hälsovårdens strategi grundar sig på de strategiska riktlinjerna på stadsnivå, verksamhetsområdets budgetram och prognosen för omvärldens förändringar. Verksamhetsområdet fullföljer å sin del också de mål som fastställs i strategin för den nya fullmäktigeperioden samt i strategins ekonomiska riktlinjer.

Social- och hälsovårdens huvudmål som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2018:

- Producera högklassiga och likvärda tjänster i den mån balanseringen av ekonomin det tillåter och vidareutveckla produktiviteten och kostnadseffektiviteten.
- Stödja Vandabornas välfärd genom att utveckla tjänster på ett kundorienterat sätt.
- Lyckat ibruktagande av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Garantera högklassiga tjänster för Vandaborna i beredningen av social- och hälsovårds- samt landskapsreformen.
- Säkerställa att personalen är långvarig och orkar i sitt arbete samt lyckade rekryteringar.

Utöver målen i verksamhetsområdet styrkort genomförs flera utvecklingsåtgärder som konkretiseras i resultatområdenas verksamhetsplaner. När omvärlden förändras förnyar verksamhetsområdet sin organisation vid behov för att allt bättre svara på klienternas individualiserade behov och ändringar i lagstiftningen.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	2 629	2 619	2 674	2 722	2 727	2 727
Antalet anställda på viss tid	48	63	44	14	5	5
Antal anställda totalt	2 677	2 682	2 718	2 736	2 732	2 732

I tabellen ingår personalantalet för affärsverket för mun- och tandhälsa

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-66	-131	-131	-131	-135	-140	-145
Verksamhetsbidrag	-66	-131	-131	-131	-135	-140	-145

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-57	-59	-59	-59
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-69	-69	-69
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	0	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-66	-131	-131	-131
Verksamhetsbidrag	-66	-131	-131	-131
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	66	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	66	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-131	-131	-131

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Social- och hälsovårdsnämnden sörjer för de social- och hälsovårdsuppgifter som enligt lagen ankommer på staden, om inget annat bestämts separat i fråga om dessa uppgifter samt för de uppgifter som fastställts i de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Vanda stads fond för social kreditgivning. Nämnden fungerar som servicebeställare i förhållande till Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar social- och hälsovårdsnämnden om:

- allokeringen av arbetskraft och andra resurser till olika resultatområden,
- upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
- klientavgifterna, medräknat mun- och tandhälsans klientavgifter,
- att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.
- Sektionen för individärenden beslutar om:
 - att fatta beslut som rör enskilda individer och familjer och
 - de ärenden där en klient fört ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare till behandling i sektionen.

Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för social- och hälsovårdsnämnden och de förtroendevaldas verksamhet i nämndens sektion. Kostnaderna består av mötesarvoden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till olika möten samt kostnader för utbildning av förtroendevalda. Nämnden sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för en paus under sommaren.

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	319	445	500	500	510	520	531
Utgifter	-5 266	-10 471	-7 172	-7 927	-8 171	-8 436	-8 686
Verksamhetsbidrag	-4 947	-10 026	-6 672	-7 427	-7 662	-7 916	-8 156

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	299	400	350	350
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	6	0	0	0
Övriga intäkter	13	45	150	150
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	319	445	500	500
Personalkostnader	-4 228	-4 139	-3 892	-3 892
Köp av kundtjänster	0	-1 978	0	0
Köp av övriga tjänster	-590	-3 919	-2 887	-3 277
Köp av interna tjänster	-22	0	0	0
Köp av material	-87	-79	-101	-101
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-337	-357	-292	-657
Övriga kostnader	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 266	-10 471	-7 172	-7 927
Verksamhetsbidrag	-4 947	-10 026	-6 672	-7 427
Avskrivningar	0	-78	-140	-140
Tillägg för allmänna kostnader	4 947	-11 503	0	-11 945
Kalkylerade sammanlagt	4 947	-11 580	-140	-12 085
Räkenskapsperiodens resultat	0	-21 606	-6 812	-19 512

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice svarar centraliserat för uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalärenden och samordnandet av utvecklingsarbetet samt erbjuder stödtjänster för verksamhetsområdets övriga resultatområden.

Resultatområdet koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och servicecentraler. Resultatområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I resultatområdets utgiftsanslag har man räknat med utgifter för projekt som realiseras genom extern finansiering, hela verksamhetsområdets förtidsavgifter samt andra förpliktelser inom verksamhetsområdet. Vandas projektbyrå för Apotti ingår i ekonomi- och förvaltningsservicen, men IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen.

Det nya klient- och patientdatasystemet Epic tas i bruk i Vanda under 2018, först av alla delägare i Apotti-projektet. Införandet av systemet är ett mycket krävande projekt vad gäller ledning, utbildning och tekniskt genomförande. Ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar införandet av systemet i Vanda. Verksamhetsområdets förberedelser inför social- och hälsovårds- samt landskapsreformen fortsätter, och ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar verksamhetsområdets förberedande verksamhet. Förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen och ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet återspeglas på

verksamheten i samtliga resultatområden, och förutsätter att personal frigörs för arbetsuppgifter i anslutning till detta. En utmaning för resultatområdet är att också klara av en högst sannolikt ökande personalavgång.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2018 är 7,9 milj. euro och inkomstanslaget 0,5 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas.
- En modell för hur det nya klient- och patientdatasystemet administreras i produktionsskedet planeras och genomförs.
- Utvecklingen och uppföljningen av verksamhetsområdets produktivitet stöds.
- Verksamhetsområdets ledning och chefer garanteras stöd för sitt ledarskap.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Inom Apottiprojektet görs förberedande åtgärder för att ta i bruk det nya datasystemet, och en omfattande utbildning för ibruktageandet av systemet Epic samordnas för verksamhetsområdets anställda.
- Målet är att minimera den eventuella risken för omsättning av personal som verkställandet av Apottiprojektet och social- och hälsovårdsreformen kan orsaka.
- Sjukjournalarkiven centraliseras från hälsostationerna till Katrinesjukhuset under 2018.
- Verksamhetsområdets aktiva grepp inom utvecklingen av servicen och verksamheten främjas bl.a. genom att stödja genomförandet av nationella välfärds- och hälsofrämjande nationella projekt i Vanda.
- Köptjänsternas effekt utvecklas vidare i samarbete med serviceproducenterna.
- Chefernas välbefinnande i arbetet stöds genom att förstärka verksamhetsmodellerna för interaktivt ledarskap.
- EU:s datasekretessförordning träder i kraft i maj 2018, och de ändringar som förordningen kräver genomförs.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	48	53	53	53	53	53
Antalet anställda på viss tid	7	11	11	0	0	0
Antal anställda totalt	55	64	64	53	53	53

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Antalet anställda inom verksamhetsområdet ⁽¹⁾	2 629	2 677	2 682	2 718
Antalet chefer inom verksamhetsområdet ⁽¹⁾	215	191	194	191
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen ⁽²⁾	50	55	64	64
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	40,0	44,0	51,2	51,2
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	1,9 %	2,1 %	2,4 %	2,0 %
Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet	23,3 %	29,3 %	25,2 %	33,5 %

¹⁾ Metoden för att beräkna personalens storlek har preciserats under budgetåren. Inkl. affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

²⁾ Inkl. personalen i Apottiprojektet som finansieras av IT-administrationen.

12 20

Specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1 063	600	1 150	1 150	1 173	1 196	1 220
Utgifter	-218 615	-226 284	-225 642	-228 299	-233 163	-241 382	-248 973
Verksamhetsbidrag	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149	-231 990	-240 185	-247 753

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 063	600	1 150	1 150
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 063	600	1 150	1 150
Personalkostnader	-4 936	-5 000	-3 500	-3 500
Köp av kundtjänster	-208 913	-216 304	-217 152	-219 809
Köp av övriga tjänster	-4 765	-4 980	-4 990	-4 990
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-218 615	-226 284	-225 642	-228 299
Verksamhetsbidrag	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Över hälften av remisserna utfärdas vid hälsostationerna. Utgående från remissen bedömer den specialiserade sjukvården vårdbehovet och hur brådskande behovet är. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt till den specialiserade sjukvården, nödvändiga undersökningar ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården inledas inom sex månader. Akut sjukvård ges utan remiss. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas HNS-ägarstyrning.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda och HUCS avtalar på planeringsmöten om specialiserad sjukvård som produceras av HNS (avtalsstyrning). HNS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter och vård dagsprodukter samt specialläkarkonsultationer enligt hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda.

Psykiatrikonsultationen fortsätter under 2018 och man samarbetar intensivt med HUCS Psykiatriska poliklinik och mottagningsverksamheten med låg tröskel och psykogeriatriken vid Mårtensdal hälsostation. Utifrån erfarenheterna från verksamheten med låg tröskel är avsikten att utvidga psykiatrikonsultationsmodellen också till andra hälsostationer. Den palliativa vården utvecklas i samarbete mellan sjukhustjänsterna och den specialiserade sjukvården. Man förbereder sig på införandet av det nya klient- och patientdatasystemet och social- och hälsovårdsreformens förändringar genom att förenhetliga vårdprocesserna. Det aktiva forsknings-samarbetet t.ex. inom diabetes och familjeplanering fortsätter. Genomförandet av tidig analys och vård av hudsjukdomar utvecklas vidare tillsammans med HNS. Därutöver fördjupas läkarnas kunskaper och kompetens inom hudsjukdomar med hjälp av gemensamma utbildningar. Möjligheten att inleda kardiologisk konsultation på hälsostationer och neurologisk konsultation inom sjukhustjänsterna utvärderas.

Utdelningen av vårdartiklar för sömnapnépatienter sköts via enheten för utdelning av vårdartiklar, och den gemensamma vårdprocessen vad gäller diagnostiken vidareutvecklas. En del av vården av vuxna insulinpumppatienter med god glukoskontroll har övergått till diabetesenheten i norra Vanda och personalen har utbildats. Under 2018 ordnas utbildning i vård av insulinpumppatienter för anställda vid andra diabetesenheter. Det förhandlas om överföringen av rehabiliteringsenhetens hjälpmedelsverksamhet till HNS.

HUCS Akut fortsätter att producera Vandas primärvårdsjour i Vanda som en del av Pejäs samjour.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 228,3 milj. euro medan inkomstanslaget är 1,2 milj. euro. I budgeten finns en reservering på 219,6 milj. euro för HNS serviceavtal. Den specialiserade sjukvårdens uppgiftsområde har dessutom 3,5 milj. euro i anslag för HNS-pensionsansvar, samt 5,2 milj. euro för utgifter i anslutning till giftinformationscentralen, akutvården, läkarhelikopter och övriga utgifter som anknyter till den specialiserade sjukvården.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Produktifierade vårdhelheter	85 710	84 272	82 667	89 809
Poliklinikbesök cf	252 057	256 636	247 220	270 890
Vårddagar vid bäddavdelning	30 584	34 351	29 672	30 266
Antal personer i kö	2 303	2 409	2 140	2 222
Fakturerade förseningsdagar	473	336	0	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. eur ¹⁾	221,2	211,2	215,2	219,6
Euro/invånare ²⁾	1 031	927	971	975
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 549	2 570	1 640	1 497

¹⁾ Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt helhetskostnadskalkyl. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet. Bokslutsuppgifterna innehåller inte utjämning av dyr vård. Bokslutet för 2016 innehåller en överskottsåterbetalning från 2015 (7,8 milj. euro) och från 2016 (12,5 milj. euro).

²⁾ Med beaktande av överskottsåterlämningarna för 2015 och 2016 till genomförande av serviceproduktion i enlighet med specialiserade sjukvårdens serviceavtal användes 927 euro/invånare år 2016.

12 30

Hälsovårdens tjänster

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	3 569	3 830	4 156	4 156	4 239	4 324	4 410
Utgifter	-80 207	-83 202	-93 926	-94 205	-97 337	-100 760	-103 921
Verksamhetsbidrag	-76 638	-79 372	-89 770	-90 049	-93 098	-96 436	-99 511

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 428	1 417	1 417	1 417
Avgiftsintäkter	2 124	2 409	2 735	2 735
Understöd	1	0	0	0
Övriga intäkter	15	5	5	5
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 569	3 830	4 156	4 156
Personalkostnader	-31 759	-33 317	-37 510	-37 510
Köp av kundtjänster	-7 199	-9 011	-11 722	-11 722
Köp av övriga tjänster	-13 525	-12 949	-14 920	-14 920
Köp av interna tjänster	-16 308	-16 545	-16 556	-16 556
Köp av material	-5 406	-6 052	-6 044	-6 144
Understöd och bidrag	-894	-240	-240	-240
Hyror	-5 001	-4 984	-6 821	-6 999
Övriga kostnader	-114	-105	-114	-114
Utgifter sammanlagt	-80 207	-83 202	-93 926	-94 205
Verksamhetsbidrag	-76 638	-79 372	-89 770	-90 049
Avskrivningar	-285	-254	-253	-241
Tillägg för allmänna kostnader	-3 657	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 942	-254	-253	-241
Räkenskapsperiodens resultat	-80 579	-79 626	-90 023	-90 289

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Hälsovårdsservicens resultatområde består av hälsostationsservicens tre resultatenheter samt av resultatenheterna för förebyggande hälsovård och rehabilitering. Resultatområdet har ett nära samarbete med HNS. Hälsocentraljour ordnas i anslutning till Pejas sjukhus enligt principen om samjour i samarbete med den specialiserade sjukvården. Affärsverket för mun- och hälsovård producerar munhälsovårdstjänsterna samt instrumentvårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsnämnden verkar som beställare av mun- och tandvårdstjänsterna, och utgiftsanslagen har budgeterats utgående från ett prestationsbaserat serviceavtal inom resultatområdet för hälsoservice.

Hälsostationsservicens grundläggande uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att förebygga och vårda sjukdomar. Den förebyggande hälsovårdens grundläggande uppgift är att främja och stödja en sund tillväxt och utveckling, hälsan, välbefinnandet och studieförmågan hos dem som väntar barn, barn och unga inklusive deras familjer samt studerande. Rehabiliteringsenhetens grundläggande uppgift är att främja och upprätthålla Vandabornas funktionsförmåga genom att planenligt erbjuda bedömnings-, handlednings-, rådgivnings-, terapi-, expert- och hjälpmedelstjänster.

Vid utvecklingen av resultatområdet tjänster beaktas de ekonomiska utmaningar och krav som balansen av stadens ekonomi förutsätter samt social- och hälsovårdsreformens verksamhets- och produktionskrav. E-tjänsterna utökas i den mån lagar och IT-avtal det tillåter. Resultatområdet deltar aktivt i Apottiprojektet och fokuserar på ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet i slutet av året. Mottagningstjänster på svenska förverkligas, och svenskspråkig telefonservice utformas inom hela resultatområdet.

Resultatrådets utgiftsanslag för år 2018 är 94,2 milj. euro och inkomstanslaget 4,2 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2018–2021

- Hälsovårdsservicens resultatenheter producerar efter invånarnas behov lagenliga primärvårdstjänster för kommuninvånarna inom ramen för vårdgarantilagstiftningen och budgeten.
- Det ökade servicebehovet kontrolleras genom produktivitetståtgärder och utveckling av verksamheterna.
- Digitaliseringens och e-tjänsternas möjligheter utnyttjas i kundservicen och i arbetsprocessernas och resursernas organisering och hantering.
- Missbruks- och mentalvårdstjänsternas funktioner utvecklas i samarbete med familjeservicen och HNS.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Med undantag av missbrukarservicens resultatenhet övergår den rehabiliterande boendeservicen från och med 1.1.2018 från familjeservicen till resultatområdet för hälsovårdsservice. Missbrukarservicens övergång till hälsovårdsservicen gör det möjligt för de yrkesutbildade anställda inom social- och hälsovården att utveckla nya verksamhetssätt.
- Verksamhetsmodellen för mentalvårdstjänster och missbrukarservice med låg tröskel etableras på basis av erfarenheterna från Mårtensdals hälsostation.
- Fysioterapiens direktmottagning utvidgas till alla hälsostationer och man bereder hjälpmedelsverksamhetens överföring till HNS genom överlåtelse av rörelse.
- Verksamheten för rehabiliteringsarbetsgrupperna utvecklas för att göra klientprocesserna smidigare med hjälp av lean-modellen och inom fysio- och ergoterapi utökas antalet mångprofessionella grupper.
- Tillgången på service förbättras genom att utveckla principerna för beviljande av servicesedlar. Nya servicesedlar förs till nämnden för godkännande.
- Överföringen av boendeservicens läkartjänster från äldre- och handikappservicen till hälsovårdsservicen bereds under hösten 2017.
- Patienter som plötsligt insjuknar får också i fortsättningen fritt välja dagpoliklinik och användningen av elektronisk bedömning av vårdbehovet utökas vid alla hälsostationer.
- Revisionsnämnden har lagt märke till regionala skillnader i tillgången på service. Tillgången på service ska förbättras genom hänvisning av klienter till områden med tillgängliga tjänster, utveckling och utökande av e-tjänster samt kontinuerlig utvärdering av resursernas fördelning enligt område.
- Klientens serviceprocesser görs smidigare genom att förnya vårdprocesserna och genom att centralisera hälsostationernas telefonservice.
- Man fokuserar på att upprätthålla och utveckla välbefinnandet i arbetet genom gott förändringsledarskap och genom att de anställda får delta i planeringen av verksamheten.
- Inom den förebyggande hälsovården stärker man personalens kompetens, och resultatenhetens arbetsformer utvecklas vidare för att förebygga folkhälsoproblem i familjer som väntar barn samt bland barn, unga och studerande (bl.a. graviditetsdiabetes, viktkontroll, psykiska problem, rusmedel, livshantering).
- Verksamhetsmodellerna för stöd i ett tidigt skede inom rådgivningens familjehandledning utvecklas i samarbete med familjeservicen på ett sätt som följer socialvårdslagen.
- Främjandet av den sexuella hälsan utvecklas i samarbete med familjeplaneringsrådgivningarna i syfte att minska antalet aborter och sexuellt överförbara sjukdomar. Utdelningen av kostnadsfria preventivmedel utvidgas till att omfatta personer under 20 år under 2018 och möjligheten att erbjuda kostnadsfria preventivmedel till personer under 25 år utreds.

- Inom resultatenheten för den förebyggande hälsovården fortsätter man att utveckla koordineringen av klientrelaterat arbete tillsammans med familjer och samarbetsparter i enlighet med en verksamhetsmodell för delaktighet, Osallisena perheen elämässä, samtidigt som man minskar funktioner som överlappar varandra.
- Tjänster som svarar på invandrarnas specialbehov utvecklas i samarbete med social- och hälsovårdstjänsterna, Vandas övriga förvaltningsområden och aktörer inom tredje sektorn.
- Verksamheten för distanskonsultation utökas tillsammans med HNS.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	567	556	651	656	661	661
Antalet anställda på viss tid	4	4	1	1	1	1
Antal anställda totalt	571	560	652	657	662	662

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Besök hos hälsostationsläkare per invånare	0,85	0,84	0,92	0,92
Besök hos hälsostationens sjukskötare eller hälsovårdare per invånare	0,80	0,66	0,76	0,76
Mottagningsbesök till tjänster inom rehabiliteringsenheten per klient	3,0	3,3	3,5	2,5
Mottagningsbesök hos rådgivningens läkare eller hälsovårdare per klient	3,6	3,7	3,7	3,8
Mottagningsbesök hos skol- och studerandehälsovårdens läkare eller hälsovårdare per klient	2,3	2,3	2,4	2,4
Andelen personer av hela befolkningen som använt hälsostationernas tjänster (total täckning)	47	42	55	55
Väntetiden till läkarmottagningen vid dagpolikliniken under 60 min. %	68,3	66,6	70,0	70,0
Väntetiden till hälsostationsläkarens mottagning i icke brådskande fall för patienter med utsedd husläkare/dygn	30	24	21	21
De totala kostnaderna för jour på basnivå per invånare/euro	24,59	17,34	24,98	23,15
Utförd tid för genomströmning av patienter vid jourenhet i genomsnitt/hh:mm	-	3:45	3:00	3:30

12 40

Familjeservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	37 105	21 110	12 876	12 876	13 134	13 396	13 664
Utgifter	-158 607	-127 485	-108 774	-108 883	-112 512	-116 477	-120 139
Verksamhetsbidrag	-121 502	-106 375	-95 898	-96 007	-99 378	-103 081	-106 475

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	8 469	5 713	5 041	5 041
Avgiftsintäkter	3 231	3 186	3 130	3 130
Understöd	23 202	10 983	3 878	3 878
Övriga intäkter	2 199	1 227	827	827
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	37 105	21 110	12 876	12 876
Personalkostnader	-39 802	-39 744	-36 654	-36 854
Köp av kundtjänster	-44 494	-48 884	-46 468	-46 468
Köp av övriga tjänster	-7 473	-6 718	-6 113	-6 113
Köp av interna tjänster	-45	0	0	0
Köp av material	-1 123	-1 117	-785	-785
Understöd och bidrag	-59 491	-24 671	-11 737	-11 737
Hyror	-6 050	-6 198	-6 872	-6 781
Övriga kostnader	-129	-154	-145	-145
Utgifter sammanlagt	-158 607	-127 485	-108 774	-108 883
Verksamhetsbidrag	-121 502	-106 375	-95 898	-96 007
Avskrivningar	-167	-204	-161	-128
Tillägg för allmänna kostnader	-5 956	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-6 122	-204	-161	-128
Räkenskapsperiodens resultat	-127 625	-106 579	-96 059	-96 135

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för familjeservice utgörs av de psykosociala tjänsterna, barnskyddet, vuxensocialarbetet och resultatenheterna inom invandrarservicen. Missbrukarservicens resultatenhet som tidigare hörde till familjeservicen med undantag av den rehabiliterande boendeservicen övergår från och med 1.1.2018 till resultatområdet för hälsovårdsservice. Missbrukarservicens rehabiliterande boendeservice och vuxensocialarbetets boendeservice för patienter inom psykiatrisk rehabilitering centraliseras till en verksamhetsenhet för stödboende från och med 1.1.2018. Vidare förenhetligas stödboendets processer på verksamhetsområdesnivå. Invandrarservicen fortsätter som en egen resultatenhet fram till slutet av 2018. Enhetens resurser och organisering utvärderas enligt antalet personer som fått uppehållstillstånd och servicebehovet.

Centrala förändringar vad gäller befolkningen som inverkar på familjeservicens verksamhet är befolkningsökningen i Vanda, polariseringen av välfärd och fattigdom samt dessas inverkan på kommuninvånarnas servicebehov. Den tidigare plötsliga ökningen i antalet asylsökande samt övrig invandring framgår i ett utökat servicebehov inom familjeservicen.

Utmaningar som orsakas av förändringarna i omvärlden är social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning, verkställandet och samordningen av kommunens och landskapets uppgifter som hör till reformen samt tjänsternas nya produktions- och finansieringsmodeller. Under ekonomiplanperioden införs det nya klient- och patientdatasystemet Epic som bereds i Apottiprojektet. Ibruktagnad av systemet är en betydande verksamhetsförändring som kommer att förbättra och förenhetliga dokumenteringen av klientuppgifterna samt klientarbetet. Systemet utvecklas vidare efter att Vanda tagit det i bruk, vilket kan orsaka utmaningar i serviceutbudet. Man bereder sig på ibruktagnad av det nya systemet genom att bl.a. instruera alla anställda att föra in klientuppgifterna på ett formbundet sätt med hjälp av registreringsutbildningar.

Familjeservicens organisation har förnyats så att den bättre motsvarar socialvårdslagens förpliktelser och andra förändringar i omvärlden. Målet med servicestrukturen är att flytta fokus från korrigerande tjänster och tjänster i sista hand till tjänster inom ett tidigare stöd.

En utredning om barnskyddets detaljerade åtgärder och nödvändiga tilläggsresurser görs för nämnden och stadsstyrelsen senast i januari 2018.

Resultatområdets utgiftsanslag för 2018 är 108,9 milj. euro. Inkomstanslaget är 12,9 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

- Man fortsätter att flytta fokus från korrigerande och rehabiliterande tjänster till förebyggande tjänster och tjänster inom tidigt stöd.
- Familjeservicens servicehelhet utvecklas för att motsvara det kommande landskapets social- och hälsovårdsservicestruktur.
- Tjänsternas produktions- och finansieringssätt utvecklas, t.ex. servicesedlar, personlig budgetering, och man deltar i ett utvecklingsprojekt för påverkansinvesteringar (impact investments).
- Mentalvårds- och missbrukarservicens processer utvecklas inom verksamhetsområdet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Servicebehovets bedömnings- och klientprocesser utvecklas och förenhetligas inom hela resultatområdet. Detta utförs i stor omfattning och genom multiprofessionellt samarbete, och klienterna ges möjlighet att delta. Modellen med en egen kontaktperson i enlighet med socialvårdslagen samt arbete i arbetspar utvecklas.
- Man fortsätter att utveckla barnskyddstjänsterna genom att förnya ledning och ledningssystem, målet är utjämning av arbetsmängder, personalens långvarighet och lyckade rekryteringar. Familjeservicens utvecklings-, utbildnings- och rekryteringsprogram fortsätter för att nå framgång i dessa frågor.
- Fungerande samarbetsstrukturer skapas mellan familjeservicen och missbrukarservicen som övergår till hälsovårdsservicen.
- Missbrukarservicens rehabiliterande boendeservice och vuxensocialarbetets boendeservice för patienter inom psykiatrisk rehabilitering centraliseras till en enhet för stödboende från och med 1.1.2018.
- Kvesvedsängens boendeserviceenhet som snart står klar tas i bruk. I boendeserviceenheten utvecklas nya, sektorövergripande serviceformer.
- Utbyggnaden av Grans familjerehabiliteringscenter som snart färdigställs gör det möjligt för familjerehabiliteringen och familjebedömningen att utvecklas till en egen verksamhet.
- Inom invandrarservicen fortsätter det omfattande samarbetet med TE-byrån, tredje sektorn och aktörer i andra städer som ansvarar för integreringsåtgärder för att främja integration och sysselsättning i synnerhet.
- Vid Nyängsvägens boendeenhet utvecklas integrationsarbetet med minderåriga personer som kommit ensamma till Finland.
- Bedömningen av servicebehovet och serviceprocesserna för handikappade under 18 år utvecklas i samarbete med äldre- och handikappservicen.
- Familjeservicen deltar aktivt i programmet för utveckling av tjänster för barnfamiljer i huvudstadsregionens Lape-projekt. I projektet utvecklar man en familjecentermodell, främjar barns och familjers välbefinnande inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter samt förnyar tjänsterna på specialnivå och

allra mest krävande nivå. Inom huvudstadsregionens Lape-projekt ansvarar Vanda för utvecklingen av familjecenterverksamheten.

- Därutöver utvecklar man tjänsterna genom att utföra följande externt finansierade projekt och program:
 - Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – projektet för tidigt engagemang, delaktighet och stöd för boende (Aku-hanke). I projektet bygger man upp ett program på kommunal nivå för att förebygga bostadslöshet som en del av regeringens åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet (Aune).
 - Projektet Personlig budgetering – Nyckeln till medborgarskap. I projektet utvecklar man organisationen av tjänster genom att utnyttja personlig budgetering.
 - Det riksomfattande projektet PRO SOS (PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hanke). Familjeservicen deltar i delprojektet Game on, vars mål är att utveckla en verksamhetsmodell för social rehabilitering med hjälp av lekfulla och spelinriktade element.
 - I delaktighetsprojektet Osallisuuden aika utökas barns och ungas möjligheter till delaktighet särskilt inom barnskyddets tjänster.
 - I projektet Tonava – toimivat naapurustot Vantaalla - AMIF utvecklar man utplaceringen av flyktingar samt nära boendehandledning. Finansiering för projektet ansöks under hösten 2017.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	756	742	676	676	676	676
Antalet anställda på viss tid	19	31	25	9	0	0
Antal anställda totalt	775	773	701	685	676	676

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Bedömningar av servicebehovet för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL rapportering)	99 %	96 %	100 %	100 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	100 %	100 %	100 %	100 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år inom barnskyddet i förhållande till 0–17-åringarna	..	7,5 %	..	7,4 %
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	..	0,18 %	..	0,16 %
Tjänster för nya klienter - enhetens klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	3,5	3,6
Enheten för socialarbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	2,3	2,5	3,2	3,2
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	2,2	2,7	3,0	3,2
Andelen barnskyddets intensifierade familjearbete av barnskyddets klienter 0–17 år	..	..	..	16,5 %
Klientfamiljer inom familjearbetet enligt socialvårdslagen	..	..	..	140
Arbetstiden hemma hos klienterna nom hemtjänsten för barnfamiljer	5,0	5,1	5,0	5,5
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	..	3,3
..= nytt nyckeltal				

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	29 430	22 215	23 700	23 700	24 174	24 657	25 151
Utgifter	-177 909	-180 133	-181 355	-181 999	-188 031	-194 621	-200 711
Verksamhetsbidrag	-148 479	-157 918	-157 655	-158 299	-163 857	-169 964	-175 560

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 113	2 548	2 548	2 548
Avgiftsintäkter	26 089	19 644	21 129	21 129
Understöd	165	0	0	0
Övriga intäkter	32	23	23	23
Interna intäkter	31	0	0	0
Inkomster sammanlagt	29 430	22 215	23 700	23 700
Personalkostnader	-55 751	-58 794	-59 746	-59 746
Köp av kundtjänster	-77 169	-75 559	-75 475	-75 475
Köp av övriga tjänster	-25 964	-26 323	-25 773	-25 773
Köp av interna tjänster	-1 190	-1 170	-1 170	-1 776
Köp av material	-2 404	-2 739	-2 789	-2 789
Understöd och bidrag	-6 034	-8 388	-8 387	-8 387
Hyror	-9 124	-6 999	-7 843	-7 881
Övriga kostnader	-273	-161	-170	-170
Utgifter sammanlagt	-177 909	-180 133	-181 355	-181 999
Verksamhetsbidrag	-148 479	-157 918	-157 655	-158 299
Avskrivningar	-378	-542	-597	-490
Tillägg för allmänna kostnader	-9 522	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 899	-542	-597	-490
Räkenskapsperiodens resultat	-158 378	-158 460	-158 252	-158 789

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna.

Inom resultatområdet har man berett en organisationsändring, vars pilotprojekt för ibruktagnin inleddes under sommaren 2017. I reformen som ska etableras under 2018 ersätts nuvarande resultatenheter för öppen äldre-service, service inom omsorgsboendet och handikappservice med resultatenheter som ska grundas för stöd för boende i hemmet och specialboende. Namnet på sjukhustjänsternas resultatenhet ändras till Vanda sjukhus.

Resultatenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för centraliserad klienthandledning, hemvård, dagverksamhet för äldre, dagverksamhet för handikappade samt tjänster som stödjer sysselsättning för handikappade. Resultatenheten för specialboende ordnar familjevård för äldre och handikappade, korttidsvård och rehabilitering samt långvarigt stödboende inom effektiviserat serviceboende, i servicehus och inom institutionsvården. Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. Vanda sjukhus producerar geriatrisk akutvård vid Pejäs sjukhus, rehabiliteringsvård och palliativ vård vid Katrinesjukhuset (vid Korso äldrecenter medan Katrinesjukhuset totalrenoveras) samt hemsjukhusvård. Resultatområdet för

äldre- och handikappservicen ansvarar för sin del för stadens kommande välfärdsprogram samt för verkställandet av de till välfärdsprogrammet hörande välfärdsplaner för äldre och handikappade. Även äldre- och handikapprådets verksamhet förverkligas inom ett tväradministrativt nät-verk som omfattar alla verksamhetsområden.

Kostnadseffektiviteten för äldre- och handikappservicens verksamhet ligger i topp bland de stora städerna. Resultatområdet producerar i egen regi sjukhusverksamhet, merparten av hemvårdens basservice, servicehusverksamhet, socialarbete, och dagverksamhet samt en del av omsorgsboende för äldre och boendeservice för handikappade. Som köpta tjänster upphandlas boendeservice för äldre och handikappade samt olika stödtjänster. Vid organiseringen av servicen tillämpas också servicesedelmodellen.

Den snabbt åldrande befolkningen ökar behovet av och efterfrågan på äldre- och handikappservice. Befolkningen i Vanda åldras i snabb takt och trots den positiva välfärdsutvecklingen ökar behovet av och efterfrågan på service. Antalet personer som fyllt 75 år ökar i snitt med 700–800 personer per år i Vanda. Minnessjukdomar är den största orsaken till behovet av långvarig vård och vård dygnet runt hos äldre människor. Cirka 10 procent av personer över 75 år lider av medelsvår eller svår minnessjukdom, vilket betyder att ca 70 nya minnessjuka personer omfattas av service dygnet runt per år. Kommunen ska i första hand ge äldre personer långvarig vård med hjälp av tjänster som ges i den äldre personens hem. Det ökade servicebehovet bland handikappade beror på att antalet utvecklingsstörda och grovt handikappade klienter ökat med 15 per år och att klienterna åldrats. Ändringar i lagstiftningen, närståendevårdarnas utökade rätt till lediga dagar samt bestämmelserna om tidsfrist för anordnande av tjänster i kombination med det ökade servicebehovet förutsätter att tjänster riktas på ett lyckat sätt och att verksamhetens resultat ständigt förbättras.

Under ekonomiplanperioden förbereder sig resultatområdet på social- och hälsovårds- samt landskapsreformen i samarbete med Vanda, den specialiserade sjukvården och andra kommuner i huvudstadsregionen. Ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet förbereds i samarbete med Apottiprojektets övriga aktörer. Före ibrukttagandet utbildas hela personalen i att använda systemet.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2018 är 182,0 milj. euro och inkomstanslaget 23,7 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

- Förbättra produktiviteten och effektiviteten.
- Säkerställa att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet.
- Förbättra förutsättningarna för ett tryggt boende hemma.
- Öka välbefinnandet i arbetet genom ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap.
- Öka den flexibla användningen av personal- och andra resurser.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Den nya organisations- och ledningsmodellen som bereddes 2017 etableras.
- Alternativen för Vanda färdtjänsts konkurrensutsättning utreds så att man före beslutsfattandet kan jämföra verkningarna av både den lokala modellen och den regionala gemensamma konkurrensutsättningen som förverkligas med Helsingfors och andra kommuner. Servicekriterierna bereds i nära samarbete med äldre- och handikappråden och -organisationerna.
- Hemvårdens produktivitet förbättras ytterligare med hjälp av ett resursplaneringssystem. Resultaten från pilotprojektet för strategisk optimering utnyttjas i klientarbetet och hemvårdens logistik.
- Klientsegmenteringen inom äldre- och handikappservicen fortsätter och utnyttjas i det skede när tjänsterna riktas.
- Klienthandledningen för handikappade utvecklas utgående från ett pilotprojekt för ibrukttagning; bl.a. utvecklar man rådgivningen för handikappade klienter, bedömningen av servicebehovet, servicehandledningen och stödet för klienternas välfärd samt nätverkssamarbetet. Integrering av tjänster för handikappade under 18 år och bedömning av servicebehovet förnyas i samarbete med familjeservicen för att motsvara den förnyade lagstiftningen.

- Ändringarna i den reviderade lagen om stöd för närståendevård genomförs; dessa är bl.a. att stödja närståendevårdarna att orka genom utbildning och vägledning i hemmet och utveckla olika former av stöd från andra med samma erfarenheter (kamratstöd). Arrangemangen kring närståendevårdarnas lediga dagar och tillfälliga vårddagar inom specialboendet utvecklas.
- Innehållet i dagverksamheten för handikappade och äldre utvecklas och görs mångsidigare utgående från verksamhet, behov och klienterna på ett sätt som stödjer klientdelaktigheten.
- Verksamhetsmodellen för sysselsättning av handikappade utvecklas vidare och verksamheten utvidgas. Organiseringen av stöduppgifter i Malmängens vårdhem och inom tvättinrättningsverksamheten i de egna enheterna för det effektiviserade serviceboendet för äldre fortsätter i Malmängenprojektet enligt verksamhetsmodellens genomförda pilotprojekt.
- Hemrehabiliteringsverksamheten utvidgas i proaktiv riktning och verksamhetsmodellen utvecklas i nära samarbete med samarbetsparterna. Den akuta bedömnings- och hemrehabiliteringsenhetens verksamhet utvärderas och utvecklas. Tjänster för äldre klienter som behöver social rehabilitering utvecklas i samarbete med olika nätverk.
- Klientkriterierna granskas och förenhetligas som en del av arbetet med social- och hälsovårds- samt landskapsreformen.
- En verksamhetsmodell för distansrehabilitering etableras, en måltidsautomatlösning införs som ett måltidsservicealternativ och en läkemedelsautomatservice etableras.
- Det aktiva specialboendet utvecklas vidare både vad gäller egen verksamhet och köptjänster. Genom att förenhetliga verksamhetssätten och ledningen försöker man garantera människonära, kostnadseffektiva och effektiva tjänster inom specialboendets alla enheter.
- Minskningen av institutionsvård för äldre och handikappade fortsätter i enlighet med programmet för att utveckla servicestrukturen. Avvecklingen av institutionsvården för handikappade fortsätter, målet är högklassiga tjänster och serviceboende i hemlik miljö.
- Vanda utreder tillvägagångssätten för att möjliggöra, stödja och främja gemenskapsboende för äldre. Gemenskapsboende bidrar till att motarbeta ensamhet och möjliggör mer ekonomisk upphandling och produktion av tjänster i hemmet på eget initiativ och på initiativ av staden. I utredningsarbetet beaktas också andra verksamhetsområdens, bl.a. markanvändningens och planläggningens, åtgärder för att främja gemenskapsboendet.
- När sjukhustjänsternas lokaler i Korso äldrecentres första våning blir lediga tas de i bruk av specialboendets tjänster.
- Mårtensdalsvägens boendeenhet för utvecklingsstörda tas i bruk i början av 2018.
- Man bereder sig på att ta i bruk det äldrecenter som färdigställs i Myrbacka, centret beräknas stå färdigt 2019.
- Användningsändamålet, totalrenoverings- eller nybyggnadsbehovet för A-huset i fastigheten i Simonsböle utvärderas på nytt i samband med projektutredningen för Dickursby äldrecenter.
- Överföringen av boendeservicens läkartjänster från äldre- och handikappservicen till hälsovårdsservicen bereds under hösten 2017.
- En utredning om nuläget och alternativen för serviceboendet för handikappade görs för fullmäktige under 2018.
- I Vanda är totalt 140 platser i bruk i Kauniala sjukhus (läget 6/2017). I budgeten har man inte fullt ut berett sig på de eventuella 40 tilläggsplatser inom institutionsvården under 2018 i enlighet med avtalsförpliktelsen med Kauniala sjukhus. Förhandlingarna om att ändra institutionsvården till effektiviserad boendeservice fortgår, och målet är att ändra Kaunialas verksamhet till att motsvara behovet i Vanda stad och kraven i äldreservicelagen.
- När totalrenoveringen av Katrinesjukhusets B-hus färdigställs under våren 2018 ökar antalet sjukhusplatser med 14. Verksamheten i de nya lokalerna utvecklas så att den motsvarar den nutida rehabiliteringen samt den palliativa vården och terminalvården. Den palliativa vården utvecklas i samarbete med den specialiserade sjukvården.
- Kompetensen och kunnandet kring palliativ vård och terminalvård förbättras inom hemsjukhusverksamheten.
- Dagsjukhusets och den geriatriska mottagningens verksamhet integreras (efter totalrenoveringen) och utvecklas på ett sätt som stödjer äldre Vandabors boende i det egna hemmet. Verksamheten förenhetligas med övriga kommuner i Nyland.

- Verksamheten vid geropsykiatrins samarbetsavdelning utvecklas (eventuell utvidgning) efter att totalrenoveringen i Katrinesjukhuset är färdig.
- Genom optimal användning av personalresurser förbättrar man klient- och patientsäkerheten, vårdens kvalitet och förstärker personalens välbefinnande i arbetet.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	982	984	1 004	1 047	1 047	1 047
Antalet anställda på viss tid	16	14	6	3	3	3
Antal anställda totalt	998	998	1 010	1 050	1 050	1 050

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	92,2 %	92,7 %	92,5 %	93,0 %
Hemvårdsbesök ¹⁾	369 606	387 550	377 400	401 618
Servicehusbesök	326 972	343 320	339 010	343 500
Täckning för stödet för närståendevård 75 år/befolkning 75+, 31.12.	3,0 %	2,7 %	3,0 %	3,0 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+ 31.12.	8,8 %	9,1 %	9,5 %	9,0 %
Antal besök inom hemvården / årsverke	2 192	2 303	2 295	2 500
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	10,3 %	9,8 %	10,2 %	8,9 % ²⁾
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	12,6	13,9	14,0	17,3
Andel boende med stöd och handledning inom boendeservicen för utvecklingsstörda	37,0 %	31,0 %	-	35,0 %

¹⁾ Inbegriper den effektiverade hemvården 2014–2016, och dit hör hemsjukhuset som överförts från sjukhustjänsterna.

²⁾ Ifall institutionsvårdens 40 platser enligt avtalsförpliktelsen med Kauniala tas i bruk, är täckningsgraden 9,2 %.

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

Resultaträkning

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	22 578	22 480	22 835	23 148	23 475	23 756
Övriga rörelseintäkter	895	240	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 236	-1 256	-1 324	-1 338	-1 358	-1 400
Köp av tjänster	-3 986	-3 388	-3 125	-3 258	-3 309	-3 487
Personalkostnader	-15 635	-15 645	-15 877	-16 092	-16 351	-16 354
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-71	-103	-87	-89	-89	-87
Övriga rörelsekostnader	-1 535	-1 631	-1 855	-1 861	-1 868	-1 907
Rörelseöverskott	1 011	697	567	509	501	521
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	14	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	797	469	340	282	273	293
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	-125	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	672	469	340	282	273	293

Investeringar

	BGD 2017	NDN 2018	BGD 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Utgifter	-200	-100	-100	-100	-100	-100

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Affärsverkets för mun- och tandhälsa primära uppgift är att främja kommuninvånarnas munhälsa och välmående genom förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar samt genom att vidta rehabiliteringsåtgärder som förbättrar funktionsförmågan. Arbetsfördelningen är en väsentlig del av mun- och tandhälsans kostnadseffektiva verksamhet. I organiseringen av verksamheten stöder man sig på forskningsrön och koncentrerar sig på en effektiv och högklassig verksamhet som utgår från klienten.

Affärsverket för mun- och tandhälsa grundades 1.6.2010. Affärsverket har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster där staden enligt folkhälso- lagen och övrig lagstiftning ansvarar för att tjänsterna anordnas. Affärsverket består av tre resultatenheter som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen. Dessa består av hälsofrämjande, brådskande akutvård, icke brådskande tandvård och tandreglering. Mottagningsverksamheten inom mun- och tandhälsovården baserar sig på befolkningens och individens vårdbehov.

Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen. Specialiserad tandläkarvård bedrivs som egen verksamhet från och med 1.1.2017.

Affärsverket verkar i nära samarbete med de övriga resultatområdena och -enheterna inom verksamhetsområdet genom att ha verksamhet på rådgivningar, läroanstalter, inom hemvården och på serviceinrättningar för äldre. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet samt för en hälsosam kost i skolan och en sund uppväxtmiljö. Befolkningsökningen i Vanda sätter press på anordnandet av vård. Merparten av den reparativa tandvården inriktas på den vuxna befolkningen. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet.

Centralla mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

Ekonomi:

- Det centrala målet för budgeten för år 2018 är att affärsverkets ekonomi utvecklas hållbart.
- I målet ingår en ekonomisk hållbar grund också för investeringar.
- Målet är att följa serviceavtalet med egna resurser och att förverkliga vårdgarantin.

Service:

- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas.
- Tillgången till tjänster inom icke brådskande mun- och tandvård är under 3 veckor.

Ledning:

- Ledningssystemet effektiveras ytterligare.
- Verksamhetskulturen och strategin blir en del av vardagen för varje anställd.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Det ökade servicebehovet (befolkningsökning 1,2 %, åldrande, invandring) ökar efterfrågan med omkring 2 000 besök årligen. Den ökande efterfrågan kontrolleras genom produktivitetåtgärder.

Munhälsokontroller för skolelever i enlighet med förordningen genomförs enligt Vandamodellen och Vandas karusellmodell (månggrumsmodellen), samt genom att på nytt styra lagstadgade screeningundersökningar mellan yrkesgrupperna. Tillgången på service förbättras genom att nya verksamhetsmodeller tas i bruk med vilka man svarar på variationer i efterfrågan.

Arbetsfördelningen och arbetsprocesserna görs effektivare. Målet är att fördelningen av munhälsovårdens åtgärder fås upp till relationstalet 30/70 för tandvården fördelat på barn respektive vuxna. Processerna resultatområdena emellan iordningställs och standardiseras.

Mun- och tandvården i Vanda har övergått till eKanTa (elektroniskt patientdataarkiv) och deltar i främjandet av genomförandet av Apotti-projektet och förberedelserna för munhälsovårdens del då ibruktagandet förbereds. Utnyttjandet av digitaliseringen effektiveras både inom kundservicen och på mottagningarna.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	276	284	290	290	290	290
Antalet anställda på viss tid	2	3	1	1	1	1
Antal anställda totalt	278	287	291	291	291	291

Munhälsans personalantal har utökats med 4 vakanser, varav två gäller röntgenverksamhetens övergång till egen verksamhet, en är en ny ledningstjänst inom vården och en beror på instrumentvårdens utökade verksamhet.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 200	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	1 011	697	567	509	501	521
Avskrivningar och nedskrivningar	71	103	87	89	89	87
Finansiella intäkter och kostnader	-214	-227	-227	-227	-227	-227
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	867	573	427	371	362	381
Investeringsutgifter	-174	-200	-100	-100	-100	-100
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-174	-200	-100	-100	-100	-100

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	693	373	327	271	262	281
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	303	0	0	0	0	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	374	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-45	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	83	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-109	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	303	0	0	0	0	0

Förändring i likvida medel	996	373	327	271	262	281
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Finansieringsanalysen för 2018 belastas av att huvudstadsregionens samjour ingår som egen verksamhet.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
befolkningsmängd	210 803	214 605	219 341	221 643
antal klienter	73 407	72 290	73 500	74 000
antal besök	197 140	198 416	199 500	199 500
antalet viktade åtgärder *)	415 263	430 566	417 277	434 000

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
årsverken totalt **)	226,3	226,6	229,8	232,6
besök per klient	2,7	2,7	2,7	2,7
besök per årsverke	871	876	868	858
viktade åtgärder per besök	2,1	2,2	2,1	2,2
viktade åtgärder per årsverke	1 835	1 900	1 816	1 866
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 553	22 675	22 548	22 640
totala utgifter per antal klienter	307,23	313,67	306,78	305,95
totala utgifter per antal invånare	106,99	105,66	102,8	102,15

* genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad

** utförd årsarbetstid för en heltidsanställd

**BILDNINGSVÄSENDETS
VERKSAMHETSOMRÅDE**

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden

Ordförande: Sami Kanerva

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

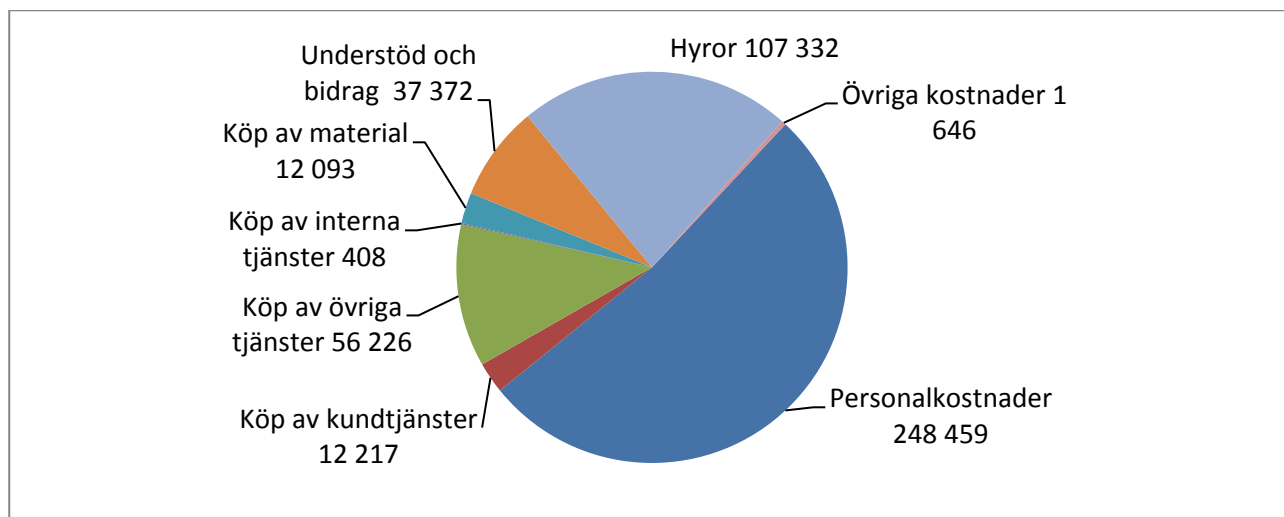
Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	42 610	37 088	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Utgifter	-436 926	-437 966	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Verksamhetsbidrag	-394 315	-400 878	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	39 382	33 613	31 303	31 909	32 538	33 180	33 835
Utgifter	-399 274	-400 651	-431 946	-435 517	-445 791	-454 482	-461 278
Verksamhetsbidrag	-359 892	-367 038	-400 642	-403 607	-413 253	-421 301	-427 443

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 340	3 483	4 019	4 019
Avgiftsintäkter	23 736	24 995	20 992	20 992
Understöd	9 555	3 123	4 284	4 284
Övriga intäkter	1 075	663	713	713
Interna intäkter	1 677	1 349	1 295	1 901
Inkomster sammanlagt	39 382	33 613	31 303	31 909
Personalkostnader	-219 697	-222 569	-226 030	-227 110
Köp av kundtjänster	-13 057	-12 454	-12 217	-12 217
Köp av övriga tjänster	-52 164	-47 289	-48 894	-50 004
Köp av interna tjänster	-359	-528	-8	-8
Köp av material	-9 434	-9 558	-9 985	-9 985
Understöd och bidrag	-32 868	-36 000	-37 319	-37 319
Hyror	-71 339	-71 820	-96 289	-97 671
Övriga kostnader	-354	-432	-1 204	-1 204
Utgifter sammanlagt	-399 274	-400 651	-431 946	-435 517
Verksamhetsbidrag	-359 892	-367 038	-400 642	-403 607
Avskrivningar	-4 344	-4 382	-4 843	-4 843
Tillägg för allmänna kostnader	-16 464	-15 026	0	-15 884
Kalkylerade sammanlagt	-20 809	-19 409	-4 843	-20 727
Räkenskapsperiodens resultat	-380 701	-386 447	-405 486	-424 335



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Bildningsväsendets verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som ankommer på verksamhetsområdet för undervisningsnämnden och fritidsnämnden. Bildningsväsendet sörjer för att stadens tjänster inom småbarnspedagogik, undervisnings- och bibliotekstjänster samt kultur-, idrotts- och ungdomstjänster ordnas. Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska.

Bildningsväsendets organisation utgörs av resultatområdena för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, ungdoms- och vuxenutbildning samt biblioteks- och informationstjänster, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster liksom resultatområdet för ekonomi och förvaltningstjänster samt stödenheten för ledningen.

Enligt sin verksamhetsidé ska bildningsväsendet främja invånarnas lärande, bildning och fritidstjänster på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga miljöer för växande och lärande samt möjligheter till fritidssysselsättningar.

I bildningsväsendets omvärldsanalys aktualiserades tillräckliga resurser för att genomföra läroplanerna: lärmiljöerna, digitaliseringen och robotiken. Oro ingav servicenätets omfattning och inomhusluftsproblemen, liksom eventuella tillfälliga lokaler i anslutning till dessa.

Ändringen av egenfinansieringsandelarna i projektfinansieringen gav också upphov till oro. Verksamhetsområdet kommer även under den kommande perioden att fästa uppmärksamhet vid miljöledningen, utöver att genomföra åtgärderna enligt vägkartan för resursklokhet. Ändringarna i lagstiftningen, såsom ändringarna i lagen om småbarnspedagogik och lagstiftningen om social- och hälsovården kräver beredning.

Ökad gemenskap, delaktighet och samplanering samt det att saker görs tillsammans upplevs som en styrka inom verksamhetsområdet. Satsningarna på samordnad användning och flexibel användning av utrymmen fortsätter. Den ökade segregationen, fördelningen när det gäller färdigheterna i livshantering och välmåendet, den ökade nedärvda differentieringen och ekonomisk ojämlikheten togs upp. Differentieringen och polariseringen mellan områdena kräver åtgärder inom ramen för positiv diskriminering och den marginalisering som drabbar minoriteter måste förhindras. Den oförutsägbara invandringen kräver åtgärder.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2017–2027 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 700 barn under planeringsperioden. Det ökade antalet barn innebär att det finns ett tilläggsbehov på 15 stora daghem. Mest förutspås antalet barn öka i storområdena Kivistö (1 227), Dickursby (696), Myrbacka (368) och Aviapolis (253). Antalet barn ökar också i storområdena Björkby (66) och Håkansböle (65). Enligt prognoserna minskar antalet barn i Korso storområde (-3).

Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar fram till år 2027 med 2 376 personer, av vilka 1 226 i lågstadie- och 1 150 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i tre större enhetsskolor. De största tillväxtområdena är Myrbacka (809), Dickursby (726) och Kivistö (665). Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar också i strområdena Håkansböle (294) och Björkby (40). Antalet barn i den grundläggande utbildningen beräknas minska i strområdena Aviapolis (-27) och Korso (-128).

Styrkortets huvudmål

Huvudmålen på bildningsväsendets styrkort främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigependens strategi. Man vill öka balansen i stadens ekonomi genom att vidareutveckla användningen av lokalerna på kostnadseffektivt sätt. Målsättningen är att öka antalet lokaler som sammanvänds.

Målet är att stärka Vandabornas utbildningsnivå och kompetens.

Stadens livskraft stärkts med hjälp av utbildningsgarantin. Utbildningsgarantin förverkligas genom att förbättra möjligheterna för dem som går ut den grundläggande utbildningen att få en plats i fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen, eller i utbildning som leder direkt till examen. Det förebyggande arbetet mot att studier inom yrkesutbildningen avbryts sker genom yrkesövergripande stöd.

Kommuninvånarnas välbefinnande främjas genom att möjligheterna till hobbyverksamhet för barn och ungdomar ökas genom intensifierat samarbete mellan resultatområdena. Jämlikheten i servicen i områdena utvecklas genom positiv diskriminering.

Bildningsväsendet är en föregångare när det gäller att utveckla servicen. Under år 2018 görs inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen en obunden utredning över reformen av specialundervisningen, stödåtgärdernas tillräcklighet och hur stödets trestegsmodell fungerar i Vanda. Hur verksamhetssätten för nytt lärande framskrider följs upp genom utvärderingar som utförs under år 2018. Lärandecentret i robotik är aktivt i gång. Tillräcklig utrustning och lyckade nätlösningar utgör en garanti för att digitaliseringen inom bildningsväsendet ska förverkligas.Handledningen av ungdomar i den grundläggande utbildning och på andra stadiet effektivteras.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	4 560	4 623	4 764	4 888	4 948	4 989
Antalet anställda på viss tid	737	721	706	695	690	685
Antal anställda totalt *	5 297	5 344	5 470	5 583	5 638	5 674

13 10

Undervisningsnämnden och fritidsnämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165
Verksamhetsbidrag	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-91	-84	-121	-121
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-33	-35	-35
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Köp av material	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-103	-118	-158	-158
Verksamhetsbidrag	-103	-118	-158	-158
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	103	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	103	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-118	-158	-158

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Undervisningsnämnden ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildning samt bibliotekstjänster. Fritidsnämnden ser till att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

Anslag för undervisningsnämndens och dess sektioners för individärenden, den svenska sektionens och fritidsnämndens utgifter har reserverats inom resultatområdet.

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936
Verksamhetsbidrag	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1	0	0	0
Personalkostnader	-2 684	-4 134	-4 154	-4 154
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-253	-354	-370	-1 479
Köp av interna tjänster	-14	-1	-1	-1
Köp av material	-123	-111	-108	-108
Understöd och bidrag	-116	-120	-120	-120
Hyror	-420	-441	-418	-432
Övriga kostnader	1	-26	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298
Verksamhetsbidrag	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	3 493	-15 026	0	-15 884
Kalkylerade sammanlagt	3 493	-15 026	0	-15 884
Räkenskapsperiodens resultat	-116	-20 213	-5 175	-22 182

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till bildningsväsendets gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt resultatområdet för ekonomi och förvaltningsservice, som uppdelas i förvaltnings-, personal-, ekonomi-, planerings- och utvecklings- och informationsenheter samt stödenheten för ledningen. Bildningsväsendets gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi-, förvaltnings- och personaltjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Därtill har verket hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service. Samanvändningen av lokaler främjas aktivt i samarbete med de övriga verksamhetsområdena och privata aktörer.

Till planerings- och utvecklingsenheten hör också verksamhetsområdets informations- och kommunikationstekniktjänster. I informations- och kommunikationstekniken satsar man på att utveckla innehållet i samarbete med skolor och läroanstalter samt med småbarnspedagogiken.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Huvudmålet för ekonomi- och förvaltningsservicen är under planperioden att stödja sam användningen av verksamhetsområdets lokaler och främja en verksamhetskultur med miljöansvar.

E-tjänsterna framskrider, då småbarnspedagogikens nya klientdatasystem tas i bruk. Den reviderade digitaliseringsstrategin styr verksamheten. Utbildningar ordnas för att främja robotiken.

Kommunikationen är ledig och avslappnad, inspirerande och optimistisk. I den interna och externa informationen övergår man i allt större utsträckning till att använda interaktiva kommunikationskanaler av modernt slag. Samtidigt minskas tryckningen av broschyrer och informationsblad i pappersform. Informationen om inomhusluftsproblem är öppen, tydlig och sker vid rätt tid.

Säkerhetsledningen effektiveras genom att säkerhetsmaterialet uppdateras och personalen utbildas. Ledningspraxisen utvecklas i samband med att verksamhetskulturen förändras och de anställda är med i förändringsprocessen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Resultatområdets anslag innehåller en reservering för hela bildningsväsendets förtidsavgifter. Avgifterna följs upp enligt resultatområde. Uppskattningen av förtidsavgiften för år 2018 uppgår till 1,4 milj. euro.

E-tjänsterna ökar i ordnandet av skolskjutsar. Förverkligandet av målen i vägkartan för resurskloshet. Informationen om inomhusluftsfrågor utvecklas aktivt. Robotikcentrets verksamhet utvecklas i samarbete med de övriga resultatområdena.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	52	57	56	56	56	56
Antalet anställda på viss tid	0	0	1	0	0	0
Antal anställda totalt	52	57	57	56	56	56

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,1 %
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antalet chefer inom verksamhetsområdet %	13,8 %	24,9 %	22,7 %	25,3 %
personalkostnader för administrativa uppgifter/ verksamhetsområdets utgifter totalt *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %

*) de gemensamma tjänsternas personalkostnader minskade med verksamhetsområdets anslag för förtidsavgifter

13 30

Finskspråkig grundläggande utbildning

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	11 543	5 830	6 646	7 252	7 389	7 527	7 669
Utgifter	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928	-185 654	-188 420	-191 227
Verksamhetsbidrag	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676	-178 265	-180 892	-183 558

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	2 325	2 309	2 679	2 679
Avgiftsintäkter	14	1	0	0
Understöd	7 681	2 331	2 797	2 797
Övriga intäkter	341	18	0	0
Interna intäkter	1 182	1 170	1 170	1 776
Inkomster sammanlagt	11 543	5 830	6 646	7 252
Personalkostnader	-98 672	-97 687	-100 200	-100 200
Köp av kundtjänster	-10 036	-10 340	-10 103	-10 103
Köp av övriga tjänster	-19 117	-18 578	-19 592	-19 592
Köp av interna tjänster	-26	-15	0	0
Köp av material	-5 159	-5 392	-5 446	-5 446
Understöd och bidrag	-1 798	-1 893	-1 893	-1 893
Hyror	-31 984	-31 625	-43 960	-45 208
Övriga kostnader	-20	-10	-486	-486
Utgifter sammanlagt	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928
Verksamhetsbidrag	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676
Avskrivningar	-668	-652	-827	-827
Tillägg för allmänna kostnader	-8 720	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 388	-652	-827	-827
Räkenskapsperiodens resultat	-164 656	-160 362	-175 862	-176 503

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Elevantalet uppskattas öka med omkring 430 elever, av vilka 21 procent har invandrarbakgrund. Dessutom ökar antalet elever i undervisningen av funktionshindrade med uppskattningsvis omkring 10 elever/år. De elever som behöver ett starkt särskilt stöd på grund av någon psykisk sjukdom blir allt fler till antalet.

Den läroplan som trädde i kraft 1.8.2016 förutsätter att satsningar görs på att ändra verksamhetskulturen. De viktigaste nya delområdena är utvärdering, omfattande lärandefärdigheter, undervisning i språk och handarbete samt robotik som en del av digitaliseringen.

I fortsättningen inbegriper skolornas verksamhetsmiljöer även annat än den fasta skolbyggnaden med gårdsplan. Planeringen av verksamheten förutsätter rörlighet och en smidig gruppindelning. Till följd av skolornas mångfald måste ändå både den psykiska och fysiska tryggheten och säkerheten garanteras. Eftermiddagsverksamhetens tjänster kan huvudsakligen produceras i skolans lokaler och därtill ordnar t.ex. församlingen verksamhet i sina egna lokaler. Dag- och semesterverksamheten för barn med funktionshinder har även ordnats i skolornas lokaler.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

- Att utveckla och etablera en verksamhetskultur enligt den nya läroplanen.
- Att utveckla och språkundervisningen och göra den mera mångsidig.
- Att utveckla lärmiljön så att den motsvarar läroplanen och utnyttja alla lokaler på ett mångsidigt sätt.
- Att utnyttja digitaliseringen i undervisningen och den vägen ett aktivt delaktiggörande och utvidgande av lärmiljöerna. Systematisk undervisning i robotik.
- Att stärka studiehandledningen och öka möjligheterna till arbetslivsorienterade studier.
- Bildningsväsendet strävar efter att under ekonomiplanperioden stegvis öka antalet skolpsykologer i den grundläggande utbildningen till den nivå som rekommenderas av THL.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Lärarna stöds och utbildas i de viktigaste frågorna i den ändrade verksamhetskulturen: en mångsidig utvärdering, omfattande lärandefärdigheter och mångvetenskapliga lärområden, undervisning i hantverk och omfattande möjligheter till språkinläring (A2-språkgruppernas storlek och tidigarelagd engelska).
- En utvidgning av möjligheterna till arbetslivsorienterade studier så att den gäller alla högstadier och enhetsskolor bereds.
- Smidiga studiestigar utvecklas tillsammans med andra stadiet.
- Den förberedande undervisningen för eleverna i första årskursen genomförs integrerad i den allmänna undervisningen.
- En del av undervisningen för alla elever sker genom att dra nytta av digitaliseringen.
- Stadens verksamhetsområden genomför och samordnar åtgärder för att förebygga segregation, dvs. differentiering mellan områdena under EP-perioden.
- Språkbudet utvecklas och dess information och marknadsföring ökas.
- Det anslag som anvisats för positiv särbehandling ökas betydligt under EP-perioden och riktas effektivt.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	1 658	1 649	1 702	1 729	1 750	1 759
Antalet anställda på viss tid	205	223	223	223	223	223
Antal anställda totalt	1 863	1 872	1 925	1 952	1 973	1 982

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
antalet elever i grundskolorna i Vanda ***)	20 769	21 203	21 391	22 122
driftskostnader euro/elev *)	8 044	7 868	7 466	8 213
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev ****)	..	56,5 %	56,9 %	****)
rumsm ² /studerande	11,7	11,4	10,9	11,4
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 *****)	..	17,7	17,8	17,6
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	99 %	99 %	99 %

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 269	2 290	2 300	2 300
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	..	43 %	40 %	45 %
elever/studiehandledare	290	302	290	250 ^{**)}
elever/skolpsykolog	933	954	918	922

*) BDG2018 de nya interna hyrorna har räknats med i siffrorna.

**) antalet elever per elevhandledare är 300, om den ekonomiska prioriteringen i den grundläggande utbildningen inte förverkligas och 250 om den förverkligas.

***) DP2017 det uppskattade elevantalet är för lågt på grund av ett tekniskt fel.

****) Siffran fås först när driftsplanen är klar.

*****) Kalkyleringssättet ändrat 2015, gäller allmän undervisning.

13 40

Gymnasieutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	507	420	507	507	517	527	538
Utgifter	-22 475	-22 413	-23 869	-23 973	-24 331	-24 694	-25 063
Verksamhetsbidrag	-21 969	-21 993	-23 362	-23 466	-23 814	-24 167	-24 525

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	71	66	122	122
Avgiftsintäkter	12	12	12	12
Understöd	277	277	361	361
Övriga intäkter	64	11	11	11
Interna intäkter	83	54	0	0
Inkomster sammanlagt	507	420	507	507
Personalkostnader	-15 926	-16 211	-16 243	-16 243
Köp av kundtjänster	-19	-11	-11	-11
Köp av övriga tjänster	-1 963	-1 836	-1 837	-1 837
Köp av interna tjänster	-2	-2	0	0
Köp av material	-325	-221	-223	-223
Understöd och bidrag	-16	-10	-10	-10
Hyror	-4 194	-4 119	-5 366	-5 470
Övriga kostnader	-30	-3	-179	-179
Utgifter sammanlagt	-22 475	-22 413	-23 869	-23 973
Verksamhetsbidrag	-21 969	-21 993	-23 362	-23 466
Avskrivningar	-52	-51	-36	-36
Tillägg för allmänna kostnader	-1 195	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 247	-51	-36	-36
Räkenskapsperiodens resultat	-23 216	-22 044	-23 398	-23 502

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Gymnasiegemenskapen stöder den studerandes växande och utveckling till en harmonisk, ansvarskännande och bildad medborgare, som har förmåga att verka i ett föränderligt samhälle och beredskap för livslångt lärande. Till den finskspråkiga gymnasieutbildningen i Vanda hör fem daggymnasier och två vuxengymnasier.

Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter som betjänar hela ungdoms- och vuxenutbildningens resultat område (de finskspråkiga gymnasierna, Vantaan ammattiopisto Varia och Vantaan aikuisopisto).

Utbildningsstyrelsen har år 2016 inlett ett utvecklingsprogram med namnet Det nya gymnasiet – våga prova, genom vilket gymnasieutbildningen utvecklas på riksnivå. Under de kommande åren fortsätter undervisnings- och kulturministeriet arbetet med att utveckla gymnasieutbildningen, vilket innebär eventuella ändringar i till exempel lagstiftningen eller finansieringsgrunderna.

Studentskrivningarna har digitaliserats från och med år 2016 – våren 2019 genomförs alla studentprov elektroniskt.

Centralt mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Vanda gymnasiers information och marknadsföring utvecklas, så att gymnasierna i Vanda fortsätter att vara attraktiva och lockande utbildningsalternativ inom huvudstadsregionen. Målsättningen är att Vandas läroanstalter ska vara det första alternativet för de Vandabor som går ut grundskolan.

Pedagogiken och utvärderingsmetoderna utvecklas i enlighet med målen i den nya läroplanen, utgående från gemensam planering och genom att dela god praxis. Målet är bland annat att göra utvärderingsmetoderna mera mångsidiga och stärka studiehandledningen. Studerandenas möjligheter att delta i fördjupade kurser i gymnasiet förbättras genom att utöka kursutbudet, eftersom studentexamensbetygets betydelse ökar när man söker sig till fortsatta studier.

Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utvecklas utgående från gymnasiernas digitala strategi och projekten för att utveckla lärmiljöerna. Ibruktagandet av digitala studentskrivningar förverkligas enligt tidtabell och planenligt.

Gymnasieutbildningens arbetslivsmotsvarighet utvecklas genom ESF-projektet Tunne työ – suunnittele ura. Målsättningen är att erbjuda studerandena möjligheter att utveckla arbetslivsfärdigheter och bekanta sig med olika möjligheter till fortsatta studier.

När det gäller förverkligandet av det internationella samarbetet utreds möjligheterna till nya öppningar och bedöms hur utbildningsexporten ska genomföras.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Man bereder sig på en ökning av de årskullar som går ut den grundläggande utbildningen genom att börja utveckla gymnasienätet.

Ibruktagandet av de elektroniska studentskrivningarna utvidgas enligt planerna.

Arbetet med att utveckla gymnasieutbildningen fortsätter genom projekt i anslutning till robotiken, lärmiljöerna och arbetslivsmotsvarigheten.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	209	206	207	211	211	211
Antalet anställda på viss tid	45	43	43	43	43	43
Antal anställda totalt	254	249	250	254	254	254

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 580	3 632	3 550	3 600
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal *)	..	..	710	720
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	349	304	360	280
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	2,10 %	2,86 %	2,30 %	2,50 %

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	87 %	85, 70 %	89 %	87 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,29	1,29	1,30	1,30
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier) **)	6 015	5 861	6 195	6 325
rumsm ² /elev (daggymnasier)	8,0	7,8	8,0	8,0

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

**) BDG 2018 de nya interna hyrorna har räknats med i siffrorna.

13 80**Vuxenutbildningsinstitutet**

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	1 604	1 609	1 621	1 621	1 653	1 686	1 720
Utgifter	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917	-4 991	-5 065	-5 141
Verksamhetsbidrag	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296	-3 337	-3 379	-3 421

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	18	141	157	157
Avgiftsintäkter	1 311	1 386	1 389	1 389
Understöd	91	25	0	0
Övriga intäkter	6	4	23	23
Interna intäkter	179	54	52	52
Inkomster sammanlagt	1 604	1 609	1 621	1 621
Personalkostnader	-3 117	-3 228	-3 394	-3 394
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-447	-525	-613	-613
Köp av interna tjänster	-9	0	0	0
Köp av material	-64	-80	-110	-110
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-593	-581	-786	-790
Övriga kostnader	-15	-10	-11	-11
Utgifter sammanlagt	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917
Verksamhetsbidrag	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296
Avskrivningar	-14	-20	-28	-28
Tillägg för allmänna kostnader	-237	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-252	-20	-28	-28
Räkenskapsperiodens resultat	-2 893	-2 835	-3 320	-3 323

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda vuxenutbildningsinstitutets uppgift är att ge ortens vuxna befolkning och det omgivande samhället utvecklingsmöjligheter genom att främja livslång kompetens, mångsidig individuell utveckling, samhörighet, tolerans och pluralism.

Till Vanda vuxenutbildningsinstitutet hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning, öppen universitetsutbildning och utbildning för att integrera invandrare.

Vuxenutbildningsinstitutet ingår i verksamheten inom resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning.

Den lag som gäller grundläggande utbildning för vuxna och träder i kraft 1.1.2018 orsakar de största förändringarna i Vanda vuxenutbildningsinstitutets verksamhet, liksom det att utbildningen i läs- och skrivfärdighet överförs från arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde. Verksamheten ökar när det gäller den undervisning i läsfärdighetsskedet som ingår i den grundläggande utbildningen för vuxna samt utbildningen i läs- och skrivfärdigheter i anslutning till integreringsutbildningen. Detta gör att verksamheten utvidgas, vilket har beaktats i budgetförslaget

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Vuxenutbildningsinstitutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis och via webben. Institutet erbjuder grundläggande tjänster för folkupplysning inom alla serviceområden. Genom att effektivisera verksamheten strävar man efter att hålla volymen på institutets verksamhet på nuvarande nivå.

Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov enligt de nationella allmänna språkexamina.

Användningen av det gemensamma kurshanteringssystemet för medborgarinstituten i huvudstadsregionen (Kursor) utvidgas och utvecklas, varigenom de administrativa funktionerna blir effektivare. Kundernas och timlärarnas elektroniska arbetsredskap utvecklas.

Institutet ordnar grundläggande utbildning för vuxna som riktar sig till personer med invandrarbakgrund som överksridit läropliktsåldern och utbildning enligt integreringsplanen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den grundläggande utbildningen för vuxna utvecklas i enlighet med den nya lagen. Utbildning enligt integreringsplanen börjar ordnas enligt den nya utbildningsmodellen.

Medborgarinstitutets undervisning optimeras. För institutets kursplanering utvecklas vidare ett system som stöder respektive kurs och ämnes ekonomiska administration. Allt noggrannare uppmärksamhet fästs vid den ekonomiska styrningen av ämnesområdena. Kostnadskalkyleringen utvecklas.

Kartläggningar av de anställdas kompetens samt resultat- och utvecklingssamtal utnyttjas i omfattande grad i verksamheten. Särskilda satsningar görs på kurser i språk, datateknik och mångkulturella ämnen. De fast anställda lärarnas arbete inriktas enligt de ämnesvisa målen på resultat korten.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	27	28	33	33	33	33
Antalet anställda på viss tid	227	217	227	227	227	227
Antal anställda totalt	254	245	260	260	260	260

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	33 659	31 490	33 100	33 000
totala antalet undervisningstimmar	48 961	46 805	44 000	44 000
antalet kurser	1 772	1 768	1 650	1 600
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 015	1 119	1 000	1 400
studerande inom grundläggande utbildning för invandrare	53	55	75	..
– av vilka studerande vid undervisning som förbereder för grundläggande utbildning	20	23	25	..
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)	..	..	..	75
studeranden i utbildningen enligt Integreringsplanen *)	..	..	..	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	49 %	38 %	36 %	33 %

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	17 989	18 700	14 885	14 885	15 183	15 486	15 796
Utgifter	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839	-161 738	-164 162	-166 622
Verksamhetsbidrag	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954	-146 555	-148 675	-150 825

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	866	900	1 000	1 000
Avgiftsintäkter	16 779	17 770	13 825	13 825
Understöd	169	0	0	0
Övriga intäkter	58	30	60	60
Interna intäkter	118	0	0	0
Inkomster sammanlagt	17 989	18 700	14 885	14 885
Personalkostnader	-76 464	-78 433	-77 866	-78 946
Köp av kundtjänster	-2 443	-1 887	-1 887	-1 887
Köp av övriga tjänster	-23 193	-19 075	-19 908	-19 908
Köp av interna tjänster	-280	-501	0	0
Köp av material	-874	-1 099	-1 216	-1 216
Understöd och bidrag	-27 857	-31 139	-32 557	-32 557
Hyror	-17 356	-17 859	-22 698	-22 875
Övriga kostnader	-273	-270	-451	-451
Utgifter sammanlagt	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839
Verksamhetsbidrag	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954
Avskrivningar	-404	-521	-559	-559
Tillägg för allmänna kostnader	-7 390	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-7 794	-521	-559	-559
Räkenskapsperiodens resultat	-138 545	-132 084	-142 256	-143 513

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för småbarnspedagogik ordnar och utvecklar finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för sexåringar och öppna tjänster inom småbarnspedagogiken som klubbverksamhet, invånarparks- och daghemsverksamhet. Tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas enligt principen om närservice. Dygnetruntdagvård och invånarparksverksamhet ordnas i östra, mellersta och västra Vanda. Resultatområdet för småbarnspedagogik ansvarar därutöver för de på kommunen lagda uppgifterna i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar.

I och med revideringen av lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 har varje barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik som omfattar 20 timmar i veckan och uppfyller målsättningarna i lagen om småbarnspedagogik. Barnet har också utgående från vårdnadshavarens heltidsarbete eller studier rätt till småbarnspedagogik på heltid. Vidare har vårdnadshavarna utgående från orsaker som anknyter till barnet eller familjen möjlighet att ansöka om behovsprövad småbarnspedagogik som är mer omfattande än 20 timmar. Från 1.8.2018 har varje barn i Vanda rätt till småbarnspedagogik på heltid.

För föräldrarna tryggas en smidig möjlighet att för barnen välja en lämplig vårdtid och mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken.

När det gäller gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken följs de tidigare besluten på 1/4 och 1/7 i det inbördes förhållandet mellan antalet barn och vuxna.

Småbarnspedagogiken samarbetar med aktörer som ansvarar för utbildning, idrott och motion, kultur, barnskyddet och den övriga socialvården, rådgivningarna och den övriga hälsovården samt med andra behövliga instanser och deltar i uppbyggnaden av samsamarbetsstrukturer.

Inom småbarnspedagogiken godkände man våren 2017 resultaten från arbetet med att utvärdera stödet för utveckling och lärande samt åtgärdsprogrammet för åren 2017–2021. Antalet resursbarntädgårdslärare, specialbarntädgårdslärare samt barnskötare i stödet för utveckling och lärande kommer att utökas utgående från utvärderingsarbetet. Detta bidrar till att stärka både den pedagogiska och specialpedagogiska kompetensen i småbarnspedagogiken. I internationella undersökningar har det gjorts observationer om att fostrar- nas utbildning och erfarenhet är en betydande faktor när det gäller att förbättra kvaliteten på småbarnpedagogiken. Ändringen är kostnadsneutral, då köpen av assistenter från Seure samtidigt minskar. Välmåendet hos barn med främmande språk stärks, genom att öka antalet barntädgårdslärare med två per grupp, vid de daghem där andelen barn med ett främmande språk är högt.

Vanda och Esbo upphörde med det samarbete som gällde upphandlingen av ett nytt resursplaneringssystem och Vanda inledde år 2016 upphandlingen av ett eget resursplaneringssystem. Systemet ersätter socialvårds- sendets föråldrade klientdatasystem (VATJ) som används inom beslutsfattandet och klienthanteringen och gör det möjligt att utveckla och utvidga de e-tjänster, den kommunikation och information som erbjuds klientfamiljer. I och med det nya resursplaneringssystemet blir utvecklingen och dokumenteringen av de anställdas arbete elektroniskt.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Ett viktigt mål under ekonomiplanperioden är att fortsätta att öka den privata serviceproduktionens andel för att göra serviceutbudet mera mångsidigt och minska trycket på investeringar och ombyggnader. Målsättningen är att andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik ska öka från 12,6 procent i bokslutet 2016 till 14,6 procent år 2018.

Åtgärderna enligt de nya riktlinjerna i stödet för utveckling och lärande börjas förverkligas.

Alla barn i åldern för småbarnspedagogik har likställda möjligheter att enligt sin åldersnivå lära sig färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, antingen i det egna daghemmet eller vid robotikcentralen. Prioriteringen ska ligga på språklig integrering, känslofärdigheter och sociala färdigheter. De anställdas kunskaper när det gäller informations- och kommunikationsteknik ökas, bl.a. genom gruppedagogikverksamheten.

Förverkligandet av de nya planerna för småbarnspedagogiken utvärderas på enhets- och Vandanivå.

Man strävar efter att förbättra besättningsgraden när det gäller lediga barntädgårdslärartjänster och minska personalomsättningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Enligt befolkningsprognosen ökar den del av befolkningen som är i den ålder som omfattas av småbarnspedagogik med 112 barn. Antalet barn som omfattas av småbarnspedagogikens tjänster beräknas dock öka med 173 barn i och med att omfattningen ökar. Antalet barn som omfattas av småbarnspedagogikens tjänster är i genomsnitt 12 662 barn per månad. Ökningen påverkas av att antalet barn i åldern för småbarnspedagogik ökat och att flera familjer sökt sig till småbarnspedagogikens tjänster.

Antalet barn som omfattas av privat småbarnspedagogik fortsätter att öka, då ny service produceras vid de daghem som förverkligats med den investerarbaserade modellen. Under år 2018 inleder sammanlagt tre nya privata daghem, två i Kivistö och ett i Myrbacka verksamhet.

Det anslag som anvisats för positiv särbehandling ökar betydligt under EP-perioden och riktas effektivt.

Språkbudet utvecklas och dess information och marknadsföring ökas.

Stadens verksamhetsområden genomför och samordnar åtgärder för att förebygga segregation, dvs. differentiering mellan områden under EP-perioden.

Följande projekt har fått extern finansiering:

Projektets namn	Tid	Självrisk	Hela budgeten
Åtgärder som främjar jämlikheten i förskolan och den grundläggande utbildningen	2017–2018	21 560 €	129 360 €
Experimentell lärmiljö	2017–2019	22 000 €	110 000 €

Projektet Experimentell lärmiljö är först i inledningsskedet, vilket innebär att självrisken är helt oanvänd.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	1 832	1 906	1 961	2 044	2 077	2 101
Antalet anställda på viss tid	115	81	55	55	55	55
Antal anställda totalt	1 947	1 987	2 016	2 099	2 132	2 156

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 262	10 199	10 010	10 158
Privat småbarnspedagogik	1 283	1 425	1 738	1 932
Klubbverksamhet	758	772	830	830
Hemvårdsstöd	4 035	3 995	4 035	4 057
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik *)	72,0 %	72,3 %	75,2 %	75,7 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	11,1 %	12,3 %	14,8 %	14,6 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	7,8 %	7,5 %	7,7 %	7,7 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten **)	9 068	9 075	9 045	9 287

*) antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

**) BDG 2018 i siffrorna ingår de nya interna hyrorna

13 55

Bibliotekstjänster

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	484	504	462	462	471	480	490
Utgifter	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132	-10 279	-10 429	-10 582
Verksamhetsbidrag	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670	-9 809	-9 949	-10 092

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	11	11	11	11
Avgiftsintäkter	58	65	65	65
Understöd	123	0	0	0
Övriga intäkter	292	428	386	386
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	484	504	462	462
Personalkostnader	-4 932	-5 044	-4 839	-4 839
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-759	-638	-675	-675
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-1 062	-1 222	-1 222	-1 222
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2 196	-2 223	-3 092	-3 371
Övriga kostnader	-6	-85	-25	-25
Utgifter sammanlagt	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132
Verksamhetsbidrag	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670
Avskrivningar	-67	-145	-220	-220
Tillägg för allmänna kostnader	-477	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-544	-145	-220	-220
Räkenskapsperiodens resultat	-9 018	-8 852	-9 611	-9 890

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kunniga Vandabor är grunden för allt näringsliv, för sysselsättning och välfärd. Biblioteket deltar aktivt som partner i de nya läroplanerna för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Vandas tio bibliotek, två biblioteksbilar och omfattande nätservice erbjuder alla skolelever, studerande och andra befolkningsgrupper oberoende av ålder, språkkunskaper eller utbildningsnivå, hjälp, verktyg och olika innehåll som stöd för den multimodala läsfärdigheten, vilken är den viktigaste färdigheten i informations-samhället.

Biblioteket konkurrerar om både de vuxnas och barnens tid. Endast genom omfattande öppettider, en kompetent personal, trivsamma lokaler, informations- och kommunikationsteknikmiljöer som ständigt förnyas samt mångsidiga och lockande samlingar som ger mångsidig bildning kan biblioteket lyckas i sin uppgift. Först när man lyckas med alla dessa faktorer kan biblioteket på ett framgångsrikt sätt erbjuda möjligheter för lärande, självutveckling, rekreation och gemenskap.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Vanda stadsbiblioteks effektivitet kvarstår också i fortsättningen på en bättre nivå än i jämförelsekommunerna. De trivsamma biblioteken som hela tiden förnyas och ligger på de rätta platserna är attraktionsfaktorer i de egna områdena och i hela staden. Biblioteket centraliserar sina resurser, i enlighet med den egna verksamhetsidéen, för att öka kunskandet i Vanda, i synnerhet den multimodala läsfärdigheten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Effektiviteten ökas genom att automationen, digitaliseringen och samarbetsnätverken intensifieras. Samarbetet med Esbo stadsbibliotek vidareutvecklas för materialen del.

I samband med bibliotekens inventarieanskaffningar och även vid mindre reparationer bedöms varje enhets verksamhetskoncept utgående från inklusion och servicedesign. Prioriteringarna i materialutbudet och automationen utvecklas även kontinuerligt. Ledningen baserar sig på metoder för lean- och kunskapsledning.

Vid alla verksamhetsställen riktas de personalresurser som frigörs från traditionellt biblioteksarbete till pedagogisk verksamhet.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	120	120	118	118	118	118
Antalet anställda på viss tid	4	3	1	1	1	1
Antal anställda totalt	124	123	119	119	119	119

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
besökare	1 775 029	1 817 126	1 800 000	1 850 000
antalet lån av material	3 080 281	2 953 399	2 800 000	2 900 000
lån av material/invånare	15	14	14	14
materialanslag euro/invånare	4	5	5	5
verksamhetsutgifter/invånare	42	42	44	44

13 60

Övrig utbildning

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21
Verksamhetsbidrag	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	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	0	0	0	0
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-315	-170	-20	-20
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-315	-170	-20	-20
Verksamhetsbidrag	-315	-170	-20	-20
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-315	-170	-20	-20

Beskrivning av verksamheten

Resultatområdet innehåller de utgifter som reserveras för stiftelsers, aktiebolags och samkommuners verksamhet.

För år 2018 finns en reservering för Helsingin seudun kesäyliopisto.

13 90

Det svenskspråkiga resultatområdet

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	708	720	663	663	676	689	703
Utgifter	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050	-12 231	-12 415	-12 601
Verksamhetsbidrag	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388	-11 555	-11 725	-11 898

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	16	15	15	15
Avgiftsintäkter	681	705	647	647
Understöd	7	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	0	0
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	708	720	663	663
Personalkostnader	-6 702	-7 012	-7 143	-7 143
Köp av kundtjänster	-556	-217	-217	-217
Köp av övriga tjänster	-1 562	-1 520	-1 546	-1 546
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-290	-183	-184	-184
Understöd och bidrag	-233	-3	-3	-3
Hyror	-2 257	-2 204	-2 970	-2 957
Övriga kostnader	-6	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050
Verksamhetsbidrag	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388
Avskrivningar	-138	-122	-36	-36
Tillägg för allmänna kostnader	-609	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-747	-122	-36	-36
Räkenskapsperiodens resultat	-11 644	-10 541	-11 438	-11 424

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens svenska sektioners verksamhetsområde. För barn i dagvårdsåldern (10 mån.– 6 år) ordnar resultatområdet för svenskspråkig service svenskspråkig småbarnspedagogik i daghem i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i skolorna liksom även dagvård i anslutning till förskoleundervisningen. Resultatområdet svarar även för att ordna och utveckla den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Svenskspråkig verkstadsverksamhet i huvudstadsregionen ordnas av Svenska produktionskolan i Helsingfors. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors vid Yrkesinstitutet Prakticum av vilket Vanda äger 7 procent.

Småbarnspedagogik: I och med revideringen av lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 har varje barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik som omfattar 20 timmar i veckan och uppfyller målsättningarna i lagen om småbarnspedagogik. Barnet har också utgående från vårdnadshavarens heltidsarbete eller studier rätt till småbarnspedagogik på heltid. Vidare har vårdnadshavarna utgående från orsaker som anknyter till barnet

eller familjen möjlighet att ansöka om behovsprövad småbarnspedagogik som är mer omfattande än 20 timmar.

Småbarnspedagogikens nya resursplaneringssystem ersätter socialväsandets föråldrade klientdatasystem (VATJ) som används inom beslutsfattandet och klienthanteringen och gör det möjligt att utveckla och utvidga e-tjänsterna, kommunikationen och informationen för klientfamiljer. I och med det nya resursplaneringssystemet blir utvecklingen och dokumenteringen av de anställdas arbete elektroniskt.

Grundläggande utbildning: År 2018 prognostiseras antalet svenskspråkiga barn i grundskoleåldern (7–15-åringar) uppgå till 754 elever, vilket innebär att elevantalet ökar en aning. Antalet barn i förskoleundervisningen är 81 enligt prognosen.

Gymnasiet: Gymnasiets nybörjarplatser utökades hösten 2009 från 36 till 54 för att utbildningsgarantin skulle kunna uppfyllas. Hösten 2018 beräknas gymnasiet ha omkring 142 studerande, eftersom Helsinges gymnasium hade ett rekordstort antal sökande våren 2017 och alla höstens 54 nybörjarplatser fylldes.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Centrala mål under ekonomiplanperioden är ibruktagandet av den nya landsomfattande läroplanen i högstadiet och etableringen av den i lågstadierna samt en framgångsrik tillämpning i verksamheten av de ändringar som den nya läroplanen för småbarnspedagogik medför. Innehållsmässigt ingår en ändring av synen på lärande i läroplansrevideringen, liksom att lärmiljön och nätpedagogiken utvecklas och pedagogiken görs mångsidigare. Revideringen omfattar också digitaliseringen, elektroniska studentskrivningar i gymnasiet och deltagande i aktuella nationella och internationella projekt i anslutning till ovan nämnda helhet av frågor.

En del av undervisningspersonalens fortbildning genomförs fortsättningsvis som ett samarbete inom huvudstadsregionen, inom ramen för KOHUR-samarbetet (Kompetensutveckling i huvudstadsregionen).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens verksamhet, pedagogik och ledning utvecklas i nära samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. I fokus står utvecklingen av en verksamhetskultur enligt den nya planen för småbarnspedagogik och stärkandet av sådana verksamhetssätt som stämmer överens med denna. Alla barn i åldern för småbarnspedagogik har jämlika möjligheter att lära sig färdigheter i informations- och kommunikationsteknik. Detta kräver att kunskaper hos de anställda ökas.

Hösten 2017 utförs huvudstadsregionens gemensamma enkät om kundtillfredsställelse vid småbarnspedagogiken och resultaten beaktas i verksamheten 2018.

Från och med hösten 2017 erbjuder resultatområdet även förberedande förskole- och grundundervisning på svenska. Målsättningen är att etablera och vidareutveckla verksamheten under 2018.

Grundskolorna använder i allt större utsträckning elektroniska läromedel bl.a. i läroämnena matematik, naturvetenskap, språk, historia och samhällslära. Omkring 90 procent av lärarna förväntas ta ADB-körkort före utgången av år 2018 och använda molntjänster i sin undervisning. Verksamheten med guruelever och gurlärare fortsätter under år 2018 i alla skolor och tutorlärarna inom resultatområdet inleder sin verksamhet från och med läsåret 2017–2018.

I Helsinges skola erbjuds företagsamhetsfostran för eleverna i de högre klasserna i form av kurser i programmet Ung företagsamhet och utöver detta gör varje elev i nionde klassen ett besök i den virtuella företagsbyn i Vanda. Alla sjätteklassister tillbringar en arbetsdag i företagsbyn i Esbo. Verksamheten Rörlig skola pågår i alla svenskspråkiga grundskolor i Vanda och utöver detta är Helsinges skola med i Urhea-nätverket i huvudstadsregionen. Utbildningsstyrelsen har beviljat betydande projektfinansiering till Helsinges skolas lärmiljöprojekt Helsinges Maker Space, som skolan börjar genomföra från och med år 2018.

I gymnasieutbildningen kan studerandena vid Helsinge gymnasium välja mellan en allmän linje och en global linje. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter 2018 i GNet-samarbetets tecken. I gymnasier fortsätter de elektroniska studentskrivningarna som inletts hösten 2016 och förverkligas den nya läroplanen.

Under läsåret 2017–2018 utvecklar Helsinge gymnasium lärmiljöer både inom och utanför skolan genom att ändra sina undervisningslokaler inom ramen för projektet Digiluokka och via projektet Learning by Sharing, i samarbete med näringslivet i Vanda och de internationella vänskolorna. Helsinge gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina. Samarbetet med yrkeshögskolan Praktikum som leder till dubbelexamen fortsätter, liksom även det samarbete som gör det möjligt att under gymnasietiden avlägga vissa studier inom merkonomexamen. Helsinge gymnasium deltar också tillsammans med alla finskspråkiga gymnasier i Vanda i projektet Tunne työ - Suunnittele ura.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	131	130	132	132	132	132
Antalet anställda på viss tid	10	11	12	12	12	12
Antal anställda totalt	141	141	144	144	144	144

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Barn i kommunal småbarnspedagogik	291	274	285	262
Barn i privat småbarnspedagogik ****)	57	80	0	0
Barn i klubbverksamhet	10	14	16	15
Barn i förskoleundervisning	79	88	88	81
Antalet elever i svenskspråkig grundskola ***)	780	787	803	834
Driftskostnader euro/elev *)	8 147	8 492	8 467	*)
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev *)	..	56,4 %	65,3 %	
Rumsm ² /elev	14	13,8	12,4	11,6
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 **)	..	16,2	18,6	18,8
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99,0 %	99,0 %	98,0 %	98,0 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	..	136	132	133
Elever/skolpsykolog ****)	780	829	866	888
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	143	126	151	142
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftskostnader euro/studerande *)	6 867	8 267	6 351	*)
Rumsm ² /gymnasiestuderande	8,9	9,3	8,4	9,7

*) Siffran fås först när driftsplanen är klar

**) Räknesättet har ändrats 2015

***) Inkl. eleverna i förskoleundervisningen, eftersom förskoleundervisningen sker i skolornas lokaler

****) Inkl. gymnasieeleverna, eftersom de svenskspråkiga gymnasieeleverna inte har någon egen skolpsykolog

*****) Den privata småbarnspedagogiken ingår i nyckeltalen för resultatområdet 13 50 Småbarnspedagogik

13 91

Kulturservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	381	310	426	426	434	443	452
Utgifter	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608	-6 706	-6 805	-6 905
Verksamhetsbidrag	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183	-6 272	-6 362	-6 453

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	27	29	29	29
Avgiftsintäkter	83	193	193	193
Understöd	218	80	191	191
Övriga intäkter	38	8	13	13
Interna intäkter	16	0	0	0
Inkomster sammanlagt	381	310	426	426
Personalkostnader	-2 086	-2 072	-2 301	-2 301
Köp av kundtjänster	-2	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-858	-995	-1 084	-1 084
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Köp av material	-288	-121	-131	-131
Understöd och bidrag	-1 049	-1 087	-1 137	-1 137
Hyror	-1 453	-1 401	-1 838	-1 956
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608
Verksamhetsbidrag	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183
Avskrivningar	-272	-334	-405	-405
Tillägg för allmänna kostnader	-259	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-532	-334	-405	-405
Räkenskapsperiodens resultat	-5 893	-5 700	-6 470	-6 588

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kulturen kom till Vandaområdet med stenåldersmänniskorna för 10 000 år sedan. Den kulturella expansionen har sedan dess aldrig stannat av. Via åar, landsvägar och järnvägen har Vanda under årtusendenas lopp vuxit till en modern flygplatsstad. Kulturmiljöerna i Vanda utgör ett attraktivt gränssnitt för växelverkan mellan företagen, staden och stadens invånare.

Kulturservicen svarar för att främja, stödja och organisera den konst-, musei- och kulturverksamhet samt grundläggande konstundervisning som bedrivs i staden i samarbete med konstnärer, kulturinstitutioner och kulturella sammanslutningar, genom att utveckla samarbetet mellan stadens olika verksamhetsområden, områdena och regionalt. Den verksamhet som kulturservicen ordnar bidrar till att stärka kommuninvånarnas delaktighet, kreativitet och själsliga välmående och upprätthåller kulturarvet och infrastrukturen.

Stödet till barnens och ungdomarnas konstnärliga aktiviteter stärker barnens delaktighet, förebygger marginalisering och ökar jämställdheten och välfärden. Konst och kultur har en stor betydelse för identitetsbildningen. Vår verksamhet styrs av en öppen kulturuppfattning som river ner olika slag av kulturella skrankor.

Kulturverksamhet, olika evenemang och festivaler är viktiga också inom de sektorer som utgörs av stadens näringsverksamhet, social- och hälsovården, undervisningen, miljöväsendet samt stadsplaneringen. Vandas kulturliv, -verksamhet och -evenemang förverkligas till stora delar med stöd av de understöd som beviljas av fritidsnämnden.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten.

- Verksamhetens produktivitet och volym utvecklas genom samarbete och mångproducentmodellen. På detta vis kan vi effektivt och ekonomiskt öka antalet kulturevenemang med lokal och nationell betydelse samt kulturturismen. Kulturservicen satsar på samarbetet inom huvudstadsregionen genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.
- Att erbjuda jämlika möjligheter för barn och unga att delta i Vandas konst- och kulturliv. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt möjligheter till konstutövning för barn och unga. Kulturfostringsplanen utgör en del av läroplanen för grundläggande utbildningen. Verksamheten med betoning på konstfostran binds till att utgöra en del av verksamheten med eftermiddagsklubbar. Innehållet i klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen fastställs tillsammans med idrotts- och ungdomsservicen.
- Det förnyade Kulturhuset Martinus är huvudscenen för framställande konst och för kulturlivet i Vanda.
- Konst och historia syns konkret i stadsbilden och människornas vardag, som ett mångsidigt samarbete med stadsborna. Vanda stadsmuseums och Vanda konstmuseum ARTSI har som mål att stärka vandaidentiteten och nagelfara museala myter genom att erbjuda nya slags museiupplevelser.
- Användningen av Håkansböle gård har fastställts och reparationerna kommit igång.
- Tanssiteatteri Raatikos verksamhetsförutsättningar i Vanda tryggas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Riktlinjerna i den kulturstrategi för Vanda som godkändes år 2017 styr serviceproduktionen.

Att göra Kultturhuset Martinus verksamhet mera mångsidig.

Målet för det kulturinriktade äldrearbetet är att inkludera olika kultur- och konstupplevelser i Vandaseniorernas liv och vardag. Till dessa hör såväl föreställningar och utställningar som olika evenemang och rätten till att delta i konsten även som utövare och inte enbart som åhörare och åskådare.

Att skapa möjligheter för nya stora evenemang och festivaler i Vanda.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	106	103	107	107	107	107
Antalet anställda på viss tid	35	37	39	39	39	39
Antal anställda totalt	141	140	146	146	146	146

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	190 712	244 606	141 300	58 404
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan) *)	6 077	6 865	2 775	2 791
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev **)	..	..	1 723	1 704
Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare ***)	..	..	21,91	21,70
Understöd, euro/invånare ***)	..	..	5,0	5,2
Antal besökare vid stadsmuseet **)	67 685	..	15 000	5 149
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	15 739	..	20 000	7 379
Driftsutgifter euro/invånare ****)	24,20	49,62	47,91	51,21

*) Musikinstitutet och konstskolan har räknats med dubbelt BS 2015 och BS 2016

**) utställningen "Kasarikoti " på bostadsmässområdet 2015 (56 040 besökare)

***) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

****) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

13 92

Idrottsservicen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	5 363	5 000	5 450	5 450	5 559	5 670	5 784
Utgifter	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984	-22 319	-22 660	-23 006
Verksamhetsbidrag	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534	-16 760	-16 990	-17 222

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	4 777	4 794	4 832	4 832
Understöd	261	0	375	375
Övriga intäkter	241	142	178	178
Interna intäkter	84	65	65	65
Inkomster sammanlagt	5 363	5 000	5 450	5 450
Personalkostnader	-4 561	-4 546	-5 540	-5 540
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 304	-3 166	-2 591	-2 591
Köp av interna tjänster	-11	-9	-7	-7
Köp av material	-995	-875	-1 074	-1 074
Understöd och bidrag	-1 091	-1 175	-1 175	-1 175
Hyror	-8 846	-9 389	-11 987	-11 597
Övriga kostnader	-4	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984
Verksamhetsbidrag	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534
Avskrivningar	-2 562	-2 384	-2 550	-2 550
Tillägg för allmänna kostnader	-750	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 312	-2 384	-2 550	-2 550
Räkenskapsperiodens resultat	-16 762	-16 543	-19 473	-19 084

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livscykel. Idrottsservicen svarar för utvecklandet och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklandet av stadens idrottsplatser och stödjandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet.

Idrottsservicens ansvar och verksamhetsfält har under de senaste åren utvidgats betydligt. År 2015 överfördes driften av idrottslokalerna i idrottsparkerna i Myrbacka och Dickursby och Rajakylän tenniskeskus på idrottsservicens ansvar. Ansvaret för dessa innehades tidigare av idrottsbolag som ingick i stadskoncernen. År 2015 fick idrottsservicen också ansvar för koordineringen av daghem, skolor och läroanstalter för fritidsbruk och administrationen av reserveringar samt koordineringen och arbetsledningen av övervakningen av kvälls-användningen. År 2015 förnyades idrottsservicens bidragssystem, vilket bättre motsvarar bl.a. motionsidrottens behov. Idrottsanläggningsbidragen ändrades till ett understöd som delas ut direkt till föreningarna. År 2016 etablerades verksamheterna inom projektet Skolan i rörelse och inleddes simundervisningen för barn i förskoleåldern. År 2017 fick idrottsservicen ansvar för allaktivitetshuset Lumos lokalreserveringar. Arbetet med att omorganisera de verksamheter som överförts till idrottsservicen, förenhetliga verksamhetssätten och ansluta nya verksamheter till idrottsservicens basverksamhet har förverkligats under åren 2015–2017.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Det viktigaste målet under ekonomiplanperioden är att omorganisera de funktioner och lokaler som överförts på idrottsservicens ansvar och anknyta dessa till den grundläggande verksamheten inom idrottsservicen.

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motions-service i områdena. Prioriteten när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på nybyggnad av näridrottsparkar och näridrottsplatser samt på ombyggnad av nuvarande idrottsplatser. Skolornas och daghemmens gårdsplaner ansluts till att utgöra en del av näridrottsplatsnätet. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

Före utgången av år 2018 utreds under vilka förutsättningar och vilken tidtabell arbetet med att förverkliga idrottsparken Elmo kan inledas. Som en del av utredningen bedöms bl.a. förverkligandet av simhallen och ishallen i nordöstra Vanda och utreds privata parter för projektet. Under ekonomiplanperioden säkerställs också att hyresstödet till föreningar hålls på en stabil nivå, vilket tryggar förverkligandet av både nya och gamla investeringar i idrottsplatser.

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel. En särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem. Man strävar efter att öka samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena. Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt special- och hälsomotion, vid ordnandet av gruppmotion för den arbetsföra befolkningen intensifieras samarbetet med olika föreningar. Åtgärderna inom Skolan i rörelse har etablerats till att utgöra en del av alla skolors verksamhet i den grundläggande utbildningen. Regeringens spetsprojektstöd gör att aktiva lärmiljöer kan förverkligas. Projektet Liikkuva päiväkoti utvidgas till samtliga enheter inom Vanda stads småbarnspedagogik och bygger upp en fysiskt aktiv vardag för barn i åldern för småbarnspedagogik. Målet är att åtgärderna i projektet Liikkuva päiväkoti efter projektfinansieringen ska etableras till att utgöra en del av den grundläggande verksamheten. Via projekten och projektunderstöden strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel. Man strävar efter att effektivisera marknadsföringen och informationen om vilka möjligheter till motions- och idrottsutövning som står till buds genom att sammanställa dessa i systemet Harrastuskortti.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för deras bruk. Den lokalreserveringsenhet som bildats vid idrottsservicen, som vid sidan av att den administrerar de lokaler som förvaltas av idrottsservicen, administrerar även användningen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter. Administrationen av lokalreserveringar har centraliserats till bildningsväsendets lokalreserveringssystem Timmi. Processen för lokalreserveringar och idrottsservicens e-tjänster utvecklas under ekonomiplanperioden, bl.a. utveckling av lokalreserverings- och bidragssystemet i samarbete med IT-administrationen.

Idrottsservicen är varje år med och genomför och skapar förutsättningar för olika idrottsevenemang. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden. Bland annat FM-tävlingarna i terrängskidåkning som ordnas år 2018 och årligen återkommande evenemang som Vantaa cup i fotboll och Vandas uthållighetskamp (kestävyyskierros) (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, cykelloppet Vuelta Vantaa och Vantaa Maraton) för med sig internationell och riksomfattande mediesynlighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Arbetet med att omorganisera de verksamheter som överförts till idrottsservicen, förenhetliga verksamhets-sätten och ansluta nya verksamheter till idrottsservicens basverksamhet fortsätter år 2018. Projektet Liikkuva päiväkoti utvidgas till samtliga enheter inom Vanda stads småbarnspedagogik.

Idrottsservicens servicenät utvecklas. Nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt ombyggs genom att beakta olika typer av motionärer samt olika områden jämlikt. Kartläggningen av skolornas och daghemmens idrotts- och motionsmöjligheter fortsätter och respektive objekt kopplas till näridrottsplatsnätet.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsre-sursen. När det gäller kursverksamheten för den arbetsföra befolkningen utvidgas samarbetsmodellen med föreningarna och görs till pilotprojekt för vattengymnasikens del.

Projektet Harrastuskortti sammanställer de möjligheter till motions- och idrottsutövning som står till buds och skapar nya sätt att utöva dessa.

Möjligheterna till att uträtta e-tjänster vid idrottsservicen förbättras, bl.a. genom att utveckla lokalreserve-ringssystemet och göra ett pilotprojekt av ibrukttagandet av ett elektroniskt system för understöd. Vidare kartläggs applikationer för att söka fram idrotts- och motionsplatser samt möjligheter till ledd motionsidrott.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	92	95	119	121	121	121
Antalet anställda på viss tid	7	5	6	4	4	4
Antal anställda totalt	99	100	125	125	125	125

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Kundtillfredsställelse 1–5				
– simhallarna	3,96	3,87	4,00	4,00
– gymmen	4,06	4,04	4,10	4,10
Totalkostnader euro/invånare	77,47	85,82	89,28	101,80
Verksamhetsintäkter euro/invånare	25,05	24,47	23,30	24,80
Understöd euro/invånare	2,76	4,98	5,47	5,34
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	19,31 %	20,42 %	22,00 %	22,00 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	4,49	5,56	4,50	5,50
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	70,75 %	76,74 %	70,00 %	73,00 %
Lokalitetsm2	80 490	81 115	84 690	82 736
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	63,37 %	66,17 %	65,00 %	67,00 %

13 93

Ungdomsservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	803	520	644	644	657	670	683
Utgifter	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610	-8 741	-8 875	-9 010
Verksamhetsbidrag	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966	-8 084	-8 205	-8 327

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7	12	6	6
Avgiftsintäkter	24	71	28	28
Understöd	727	410	560	560
Övriga intäkter	34	22	43	43
Interna intäkter	10	5	8	8
Inkomster sammanlagt	803	520	644	644
Personalkostnader	-4 462	-4 119	-4 229	-4 229
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-701	-568	-643	-643
Köp av interna tjänster	-6	0	0	0
Köp av material	-255	-253	-271	-271
Understöd och bidrag	-393	-404	-404	-404
Hyror	-2 039	-1 978	-3 173	-3 015
Övriga kostnader	0	-28	-47	-47
Utgifter sammanlagt	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610
Verksamhetsbidrag	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966
Avskrivningar	-168	-154	-182	-182
Tillägg för allmänna kostnader	-422	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-589	-154	-182	-182
Räkenskapsperiodens resultat	-7 642	-6 984	-8 306	-8 148

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra välbefinnandet hos ungdomarna i Vanda, främja deras delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras utveckling och att de blir självständiga, liksom deras samhällsmedvetenhet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas egna behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål.

I omvärlden kan man se en allt kraftigare polarisering i ungdomarnas levnadsförhållanden och välbefinnande. Ungdomarna delas allt mer in i en välmående majoritet och de ungdomar som mår allt sämre, vilka utgör en andel på 10–20 procent av alla ungdomar. Bland annat syns ökningen i de psykiska problemen bland ungdomar i alla ungdomsservicens verksamheter. För ungdomarna i Vanda hopar sig olika riskfaktorer när det gäller marginalisering. Bland annat är andelen som får utkomststöd, har fått en psykiatrisk diagnos och de som blir utan examen efter grundskolan större än i de andra sex största städerna. Också den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna. Ungdomsservicen försöker svara på dessa utmaningar bl.a. genom uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet och genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning.

De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för ungdomsservicen att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål hos ungdomarna. De nya samarbetsformerna och samarbetspartnerskapen inom ungdomsarbete samt ett arbetssätt som lever flexibelt med de fluktuerande situationerna befästs ytterligare.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Inom ungdomsservicen intensifieras samarbetet med både stadens övriga resultatområden och externa samarbetsparter, för att förbättra det övergripande stödet för ungdomarna samt verksamhetsförutsättningarna. Samarbetet syftar bl.a. till att öka möjligheterna till hobbyverksamhet, skapa möjligheter de första arbetserfarenheterna, minska på det att studerande avbryter utbildningen och svara på de psykiska problemen hos ungdomar.

Ungdomarna stöds både på ett förebyggande sätt och genom att inrikta satsningarna på de mest behövande. En viktig målsättning är att stödja unga när det gäller att hitta den egna potentialen och en egen väg i livet, och att hitta allt bättre sätt för att genom sektorsövergripande samarbete hjälpa de ungdomar som redan är på väg att marginaliseras.

Till de viktigaste målen hör att allt bättre beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i all den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i en bredare omfattning i samhället.

Ungdomsservicens organisations verksamhets utvecklas i sin helhet. Hela personalens kompetens utnyttjas vid planeringen och utvecklingen av verksamheten, verksametskulturer och praxis förenhetligas, de anställdas ansvarsområden görs tydligare och informationen förbättras.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Ungdomsarbetet i området Dickursby och största delen av verkstadsverksamheten flyttar i slutet av 2017 till nya utrymmen på Näckrosvägen mellan Dickursby bibliotek och Dixi. Av de nya utrymmena skapas ett allaktivitetscenter med verksamhet och stöd för ungdomar i alla åldrar. De nya utrymmena har ett utmärkt läge med tanke på tillgängligheten och till utrymmena centraliseras många verksamheter till vilka ungdomar kommer från olika håll i Vanda. Utrymmena kommer bland annat att inrymma hobbyverksamhet med lågröskel, öppen verksamhet som riktas till fullvuxna unga, HBTIQ-ungdomsarbete och ett ungdomskafé. Yrkehögskolan Laurea är granne med byggnaden och detta möjliggör ett nära samarbete med studerandena vid Laurea medan närheten till Dixi ger en möjlighet att locka med ungdomar som fördriver sin tid i Dixi. I de nya utrymmena öppnas också, i samarbete med olika verksamhetsområden, en handlednings- och rådgivningstjänst för ungdomar som har öppet varje dag.

Ändringar i verksamhetslokaler sker förutom i Dickursby även i Håkansböle och Korso. Håkansböle ungdomsgård byggs om under 2018 och flytten av Korso ungdomsgård till Lumo blir klarlagd efter utredningar.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas genom att respons och idéer som lämnats in av anställda och ungdomar beaktas. Inom verkstadsverksamheten utformas nya och smidigare arbetssätt och samarbetsformer, som gör att de ungdomar som deltar får mera mångsidiga verksamhetsmöjligheter. De grundläggande målen med verkstadsverksamheten, dvs. att stärka det sociala hos ungdomarna, stödja dem när det gäller livshantering och att hitta en egen väg i livet, kvarstår. I det uppsökande ungdomsarbetet söker man allt bättre metoder för att kunna svara på de situationer som drabbar ungdomar med svårartad marginalisering.

Tyngdpunkten i ungdomsarbetet i områdena är att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och förbättra tillgängligheten i verksamheten. Utöver ungdomsarbetet i ungdomslokalerna uppsöker ungdomsarbetarna vid behov de ställen där ungdomarna vistas: gator, stationer, köpcentrum och skolor. I anslutning till varje ungdomsgård försöker man skapa möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel, bl.a. inom idrott och kultur. I ungdomsgårdarnas verksamhet betonas partnerskap, verksamhet i små grupper och ungdomarnas delaktighet vid planeringen och ledningen av verksamheten.

Kulturellt ungdomsarbete och evenemang som ungdomarna själva producerar förverkligas, förutom i Fernis-
san, även på olika håll i Vanda, särskilt i anslutning till större ungdomsgårdar. I anslutning till verkstadsverk-
samheten utvecklas också arbetsformerna för det kulturella ungdomsarbetet.

Samarbetet stärks både med de olika resultatområdena inom staden och med organisationer och företag.
Målet är att åstadkomma tjänster som bättre än tidigare, beaktar ungdomarnas behov, utvidga ungdomarnas
verksamhetsmöjligheter och öka förståelsen för och uppskattningen av ungdomar och ungdomsarbete. Ung-
domarnas tankar och egna åsikter förs fram, bl.a. genom mediasamarbete. Dessutom förverkligas företags-
samarbete, bl.a. via den arbetsprovning för ungdomar som genomförs vid lokala företag.

Ungdomsservicens organisation utvecklas i samarbete med hela personalen. Man strävar efter att stärka den
enhetliga verksamhetskulturen, förtydliga ansvarsfördelningen och arbetsbeskrivningarna samt på ett
mångsidigt sätt utveckla innehållet samt informationen och kommunikationen i verksamheten.

Det utreds om man tillsammans med Vamos kan utföra ett sådant samarbete, som tillför staden nya resurser
och arbetssätt som stöd för det nuvarande arbetet.

Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de
tilläggsresurser som flera projekt medför. Utvecklingsprojekten år 2018:

- Ett projekt för att utveckla verkstadsverksamheten (RFV)
- Handlednings- och stödcentralen Kipinä och det uppsökande ungdomsarbetet nuorisotyö (RFV)
- Projektet Nuorisotyö raiteilla (UKM)
- Projektet Nuoret tulevaisuuden rakentajina (UKM)
- Projektet Art4All (RFV)
- Ett projekt för att utveckla klubbverksamheten (RFV)

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	86	87	87	87	88	91
Antalet anställda på viss tid	19	21	21	21	21	21
Antal anställda totalt	105	108	108	108	109	112

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	363 864	433 678	400 000	400 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonotko och Palajärvi)*)	..	..	7 900	7 900
Antal deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar **)	1 589	1 638	1 900	..
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar ***)	..	..	..	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet ***)	..	..	..	690
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått un- derstöd	63	55	70	65
Driftsutgifter/invånare ****)	..	..	33,7	39,6
Understöd/invånare ****)	..	..	1,9	1,8
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	23	23	23	23
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	14 220	14 220	14 560	16 509

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

**) BS 2015, BS 2016 och DP 2017 innehåller antalet klienter inom verkstadsverksamheten och det uppsökande arbetet
samt kontakterna till sociala media. Fr.o.m. BDG 2018 presenteras siffrorna separat utan kontakterna till sociala media.

***) nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

****) räknasättet har ändrats 2017: tidigare driftsutgifter och understöd/under 29 år, nu per invånare

13 70

Yrkesutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	1 889	2 200	2 233	2 233	2 278	2 323	2 370
Utgifter	-32 678	-32 534	-32 126	-35 332	-34 754	-35 243	-35 740
Verksamhetsbidrag	-30 789	-30 334	-29 893	-33 099	-32 477	-32 920	-33 370

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	569	850	700	700
Avgiftsintäkter	73	0	70	70
Understöd	780	800	1 000	1 000
Övriga intäkter	96	0	63	63
Interna intäkter	371	550	400	400
Inkomster sammanlagt	1 889	2 200	2 233	2 233
Personalkostnader	-17 955	-16 610	-16 480	-17 530
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5 318	-5 851	-5 996	-6 001
Köp av interna tjänster	-604	-601	-400	-400
Köp av material	-1 864	-2 076	-2 020	-2 025
Understöd och bidrag	-38	-91	-51	-51
Hyror	-6 763	-6 941	-6 742	-8 888
Övriga kostnader	-136	-364	-438	-438
Utgifter sammanlagt	-32 678	-32 534	-32 126	-35 332
Verksamhetsbidrag	-30 789	-30 334	-29 893	-33 099
Avskrivningar	-408	-398	-445	-445
Tillägg för allmänna kostnader	-1 796	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-2 204	-398	-445	-445
Räkenskapsperiodens resultat	-32 993	-30 732	-30 338	-33 544

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia ger i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning för unga och vuxna samt påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen. Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med områdets näringsliv. Varia deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik.

Vi svarar för vår del för att alla Vandabor som gått ut den grundläggande utbildningen har en studieplats.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Målsättningen är att alla platser enligt tillståndet att anordna utbildning är besatta och att alla studerande som inlett yrkesutbildning avlägger yrkesinriktad grundexamen inom utsatt tid. Målet är att utveckla den kompetensbaserade undervisningen och handledningen genom att ta i bruk mer mångsidiga lärmiljöer än tidigare och alternativa sätt att lära sig för att stödja studerandenas individuella val. Detta förutsätter en målinriktad förnyelse av de anställdas kompetens och substansen i arbetet och verksamhetssätten.

Den grundläggande yrkesutbildningen, fortbildningen och tilläggsutbildningen anordnas i samarbete med områdets företag och arbetsliv. Varia satsar på att utveckla och utvidga utbildningen med fristående examen som mål. Utgångspunkten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt. Tyngdpunkten ligger på att produktifiera det samarbete som bygger på partnerskapsavtal och de utbildningstjänster som erbjuds av Varia. Varias arbetslivstjänster svarar på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utvecklar lärandet på arbetsplatsen.

Målet är att procenten för dem som avbryter yrkesutbildningen ska minska från det nuvarande. För att nå målet satsar man på elevhandledning, involverar specialungdomsarbetarna vid läroanstalterna, identifierar i ett tidigt skede de faktorer som leder till att studierna avbryts och ingriper snabbt i dessa.

Påbyggnadsundervisningens mål är att alla studerande i påbyggnadsundervisningen ska komma in på fortsatta studier. Målsättningen för läroanstaltens handlednings- och stödservice är att främja och stödja de studerandes studier och lärande och att i ett tidigt skede identifiera vilka hinder de studerande möter och att snabbt gripa in.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

En ny lag om yrkesinriktad utbildning och nya förordningar träder i kraft 1.1.2018. I det lagrum som behandlar verksamheten fastställs ramvillkoren för utbildningens verksamhet och de centrala riktlinjerna för ordandet av utbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om tillstånden att anordna utbildning under år 2017. I tillståndet att anordna utbildning avgränsas utbildningsuppgiften för respektive anordnare i utbildningen, dras riktlinjer upp för utbildningsutbudet och fattas beslut som utbildningens volym. Utgående från anordningstillståndet fattar UKM varje år beslut om det målinriktade antalet studerandeår, som fungerar som bas för finansieringen. Ändringarna i författningar och anordningstillståndet förutsätter att utbildningsanordnaren ändrar den egna verksamheten så att den stämmer överens med nya författningar och bestämmelser.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	247	242	242	250	255	260
Antalet anställda på viss tid	70	80	78	70	65	60
Antal anställda totalt	317	322	320	320	320	320

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	59,9 %	50,1 %	46,6 %	50,0 %
hur mycket av tillståndet att anordna utbildning som be- satts %	..	95 %	92 %	100 %
studeranden enligt tillståndet att anordna utbildning *)	..	..	2 900	..
ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet **)	..	..	..	100 %
studerande inom läroavtalsutbildningen	832	772	816	765
Antalet studerande som avbryter sina studier i % av alla studerande (ungdomsutbildning)	14,50 %	13,60 %	13,00 %	13,00 %
driftskostnader euro/studerande (yrkesutbildningen totalt)	7 915	7 772	7 566	7 593
rumsm ² /studerande (yrkesutbildningen totalt, exkl. läroav- talsutbildningen)	16,3	15,9	15,9	16,4

*) Nyckeltal i bruk 1.1–31.12.2017.

**) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018. Räknesättet förändras: i stället för antalet studerande följs antalet studierår.

13 85

Musikinstitutet

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	985	975	981	981	1 001	1 021	1 041
Utgifter	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993	-4 053	-4 115	-4 177
Verksamhetsbidrag	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012	-3 053	-3 094	-3 135

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1	6	1	1
Avgiftsintäkter	950	958	969	969
Understöd	25	6	10	10
Övriga intäkter	8	5	1	1
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	985	975	981	981
Personalkostnader	-3 289	-3 203	-3 184	-3 184
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-171	-168	-177	-177
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-63	-40	-40	-40
Understöd och bidrag	-3	-2	-2	-2
Hyror	-502	-506	-602	-585
Övriga kostnader	-15	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993
Verksamhetsbidrag	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012
Avskrivningar	-13	-15	-23	-23
Tillägg för allmänna kostnader	-208	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-221	-15	-23	-23
Räkenskapsperiodens resultat	-3 280	-2 965	-3 053	-3 035

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Musikinstitutet erbjuder barn och unga utbildning enligt den fördjupade lärokursen i musik som det bestäms om i lagen om grundläggande konstundervisning i genomsnitt 51 100 årstimmar. Utbildningen omfattar omkring 1 075 studerande i instrumentspel och sång, dryga 800 elever i musikfostran på förstadiet och 21 elever i musikklassernas i instrumentundervisning. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200.

Den mångkulturella barnorkestern Tempo verkar i skolorna Länsimäen koulu och Kytöpuiston koulu och omfattar cirka 80 barn. Det årliga timantalet är cirka 1 750 timmar.

Musikinstitutet har sammanlagt omkring 2 170 elever och undervisning cirka 54 550 årstimmar.

Antalet elever har ökat i förhållande till nivå för 2017, medan antalet undervisningstimmar har minskat.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

- Att antalet elever förblir på nuvarande nivå.
- Den nya läroplanen tas i bruk hösten 2018.
- En helhetsbedömning av personalresurserna i och med att undervisningsinnehållet ändras (den nya läroplanen 2018).
- De förberedande instrumentstudierna etableras och utvidgas.
- Personalen engageras och det satsas på arbetshälsan.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Musikinstitutet strävar efter att ordna en elevplats åt som många ansökande som möjligt.

Läroplansarbetet innebär att undervisningsinnehållet granskas och eventuella nya läroämnen och grupper bildas.

Det nya systemet för elevadministration (Eepos) tas i bruk, vilket minskar mängden kontorsarbete på längre sikt och de resurser som används för kontorsarbete kan sålunda inriktas på något annat.

Musikinstitutet fortsätter att anpassa sina funktioner, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i omvärlden och den nya läroplanen. Ändringen möjliggör ett mer ekonomiskt utbildningsutbud som når en allt större grupp av kunder.

13 86

Konstskolan

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	354	300	302	302	308	314	320
Utgifter	-929	-856	-906	-911	-924	-938	-952
Verksamhetsbidrag	-575	-556	-604	-609	-616	-624	-632

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	350	292	301	301
Understöd	3	0	0	0
Övriga intäkter	0	8	1	1
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	354	300	302	302
Personalkostnader	-678	-638	-636	-636
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-51	-45	-44	-44
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-59	-43	-42	-42
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-139	-131	-183	-189
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-929	-856	-906	-911
Verksamhetsbidrag	-575	-556	-604	-609
Avskrivningar	-8	-27	-32	-32
Tillägg för allmänna kostnader	-40	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-48	-27	-32	-32
Räkenskapsperiodens resultat	-623	-582	-636	-641

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen, vid fem undervisningsställen runtom i Vanda. Undervisningsställena ligger i Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Herrgårdsforsen, Korso och den nyaste i Kivistö i Aurinkokiven koulu. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola en av de största konstskolorna i Finland. Konstskolan ordnar också veckoslutskurser, till vilka även andra än skolans elever är välkomna med sina familjer.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Utbildningsstyrelsen har inlett en revidering av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. I Vanda konstskola inleds arbetet med läroplanen under hösten 2017. De nya läroplanerna är avsedda att tas i bruk vid läroanstalerna 1.8.2018.

Konstskolan har som mål att ytterligare öka och förbättra samarbetet och kontakten mellan hemmet och konstskolan, genom att ordna föräldrakvällar och verkstäder.

En ny behovsutredning och en projektplan har gjorts över renoveringen av kulturcentret Orvokki. För konstskolans del betyder detta att det behövs tillfälliga lokaler för kontoret och undervisningsstället i Orvokki. I samband med renoveringen kan undervisningsinventarierna förnyas och moderniseras och även säkerhetsaspekterna allt bättre beaktas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Konstskolan fortsätter med den kontinuerliga självvärderingen och utvecklingen av den egna verksamheten i enlighet med modellen Virvatuli. Den nya läroplanen medför ändringar i ordnandet av undervisningen, elevbedömningen och praxisen för examensarbeten.

Man strävar efter att aktivt utveckla undervisningen, så att de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken erbjuder ska utnyttjas även i undervisningen i bildkonst.

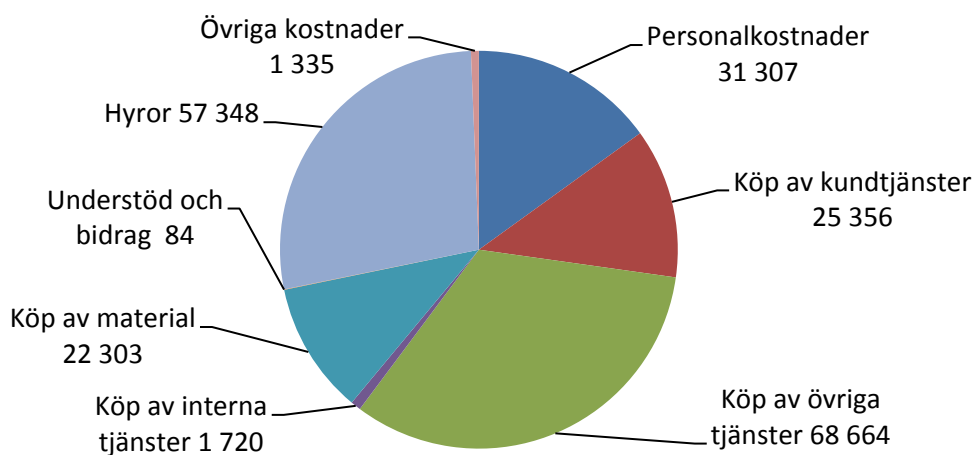
**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR
MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH
MILJÖ**

14

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	260 576	220 335	263 011	265 693	265 024	268 411	271 854
Utgifter	-186 588	-202 312	-208 973	-208 118	-212 199	-213 439	-215 469
Verksamhetsbidrag	73 988	18 023	54 038	57 575	52 825	54 972	56 385

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	20 118	21 787	22 630	22 630
Avgiftsintäkter	47 403	22 251	23 465	23 465
Understöd	352	10	349	349
Övriga intäkter	69 347	55 581	62 021	62 021
Interna intäkter	123 355	120 706	154 545	157 227
Inkomster totalt	260 576	220 335	263 011	265 693
Personalkostnader	-31 152	-31 154	-31 307	-31 307
Köp av kundtjänster	-22 269	-41 832	-25 356	-25 356
Köp av övriga tjänster	-56 563	-51 198	-68 664	-68 664
Köp av interna tjänster	-2 077	-1 961	-1 720	-1 720
Köp av material	-21 469	-21 952	-22 303	-22 303
Understöd och bidrag	-70	-90	-84	-84
Hyror	-52 534	-52 964	-58 203	-57 348
Övriga kostnader	-454	-1 161	-1 335	-1 335
Utgifter totalt	-186 588	-202 312	-208 973	-208 118
Verksamhetsbidrag	73 988	18 023	54 038	57 575
Avskrivningar	-92 104	-95 939	-96 335	-96 335
Tillägg för allmänna kostnader	-4 814	-3 952	0	-4 207
Kalkylerade sammanlagt	-96 918	-99 890	-96 335	-100 542
Räkenskapsperiodens resultat	-22 930	-81 867	-42 297	-42 967



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö svarar för:

- att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglovssektion, tekniska nämnden samt miljönämnden
- planläggningen och planeringen av markanvändningen samt byggnadstillsynen
- att planera, bygga och upprätthålla det offentliga stadsrummet
- trafikplaneringen och parkeringsövervakningen
- miljövården och miljö- och hälsoskyddet
- markanskaffning och -försäljning
- stadens lokaler

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö leds av biträdande stadsdirektören för markanvändning, byggnad och miljö.

Verksamhetsområdet består av sju resultatområden: markinnehav och boende, stadsplaneringen, fastighetscentralen, kommunalteknikcentralen, byggnadstillsynen, miljöcentralen och ekonomi- och förvaltningsservicen.

De viktigaste förändringarna i omvärlden under ekonomiplaneperioden är:

Tillväxt och urbanisering:

- Aviapolis och övriga arbetsplatsområdets dragkraft
- Intensivt byggande i centrumen
- Växande MBT-bostadsproduktionsmål
- Förebyggande av segregation
- Omvälvning i trafiken

Nya handlingssätt och digitalisering:

- Utveckling av Dickursby lokalprojekt till ett anbudsstadium och inledning av byggandet
- Gradvist införande av Matti-systemet

Personal och kompetens:

- Säkerställande av kompetens under förändringarna

Stadsstyrelsen utsåg 14.8.2017 följande kommittéer för en tvåårsperiod, vilka bär huvudansvaret vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

- Myrbacka-Kivistö utvecklingskommitté
- Aviapolis-Dickursby-Håkansböle utvecklingskommitté
- Björkby-Korso utvecklingskommitté
- Generalplanekommittén
- Delegationen för inomhusluftsärenden

Styrkortets huvudmål

Verksamhetsrådets styrkort har uppgjorts utgående från strategin för fullmäktigeperioden, utkastet till styrkort och budgetramen för hela staden, samt övriga för verksamhetsområdet centrala målsättningar. Styrkortet omfattar målen och mätarna för dessa inklusive utgångs- och målnivåer.

Verksamhetsområdets styrkort stöder Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden 2018–2021 särskilt inom följande prioriteringsområden: 1) Vi förstärker ekonomin och 2) Bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om den närliggande naturen.

De bindande målen på stadsnivå har inkorporerats i verksamhetsområdets styrkort enligt ansvarsfördelningen.

Den största risken med tanke på hur verksamhetsområdets målsättning kan förverkligas är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna. Detta har omfattande konsekvenser för verksamheten och då framförallt för de högt ställda markförsäljningsmålen och därigenom även bl.a. för bostadsproduktionen. De stigande energipriserna förutsätter insatser från alla instanser för att uppnå energiinbesparingsmålen.

Verksamhetsområdets centrala mål på fullmäktigenivå har härletts ur stadens och Helsingforsregionens gemensamma mål enligt följande.

Markpolitiska riktlinjer beträffande planläggning, markförvärv och marköverlåtelse:

- Stadens får minst 34 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2018.
- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- Planläggningen av bostäder riktas till stationsområden och områden längs kollektivtrafikens huvudleder. Målet med detta är att användningen av kollektivtrafik ökar.
- De ekologiska grönförbindelserna bevaras.
- Vi producerar den överenskomna mängden bostäder i Helsingforsregionen med fokus på produktionen av familjebostäder.
- Stadens uppdaterade markpolitiska riktlinjer inkluderas också i Vandas bostadsprogram som förnyas i stadsfullmäktige våren 2018.

Statens och Helsingforsregionens avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) är i kraft åren 2016–2019. Målet är att åstadkomma ett större antal bostäder och trafikinvesteringar.

I Vanda är målet med MBT-avtalet att under loppet av fyra år planlägga totalt 1 040 000 kvadratmeter våningsyta och bygga totalt 9 600 bostäder. Målet på årsnivå är att planlägga i snitt 266 250 kvadratmeter våningsyta och bygga ca 2 400 bostäder.

I Helsingforsregionen har man avtalat om en kraftig ökning av detaljplaneringen av bostäder. Målet med avtalet är att också öka bostadsproduktionen i Helsingforsregionen så att den motsvarar efterfrågan och skapa förutsättningar för en mycket större bostadsproduktion jämfört med den avslutade avtalsperioden.

MBT-avtalens mål är att öka stadsregionernas konkurrenskraft genom att förstärka kommunernas inbördes samarbete samt samarbetet mellan regionerna och staten då det gäller att lösa problem i anslutning till markanvändning, boende och trafik.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	640	647	637	632	628	621
Antalet anställda på viss tid	36	28	37	37	34	32
Antal anställda totalt	676	675	674	669	662	653

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Stadsplaneringsnämnden
Ordförande: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	62 811	44 777	48 858	48 858	45 065	45 276	45 490
Utgifter	-15 615	-16 354	-16 332	-16 406	-16 895	-16 803	-17 005
Verksamhetsbidrag	47 196	28 423	32 526	32 452	28 170	28 473	28 485

14 0

Stadsplaneringsnämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	57 351	40 777	44 358	44 358	40 565	40 776	40 990
Utgifter	-12 238	-13 232	-13 124	-13 196	-13 684	-13 592	-13 795
Verksamhetsbidrag	45 114	27 544	31 234	31 162	26 881	27 183	27 195

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	548	527	563	563
Avgiftsintäkter	2 088	1 737	1 848	1 848
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	54 611	38 389	41 834	41 834
Interna intäkter	104	124	113	113
Inkomster sammanlagt	57 351	40 777	44 358	44 358
Personalkostnader	-9 472	-10 005	-9 983	-9 983
Köp av kundtjänster	-247	-240	-255	-255
Köp av övriga tjänster	-1 035	-1 525	-1 592	-1 592
Köp av interna tjänster	-31	-74	-84	-84
Köp av material	-182	-249	-282	-282
Understöd och bidrag	-1	0	0	0
Hyror	-949	-997	-840	-912
Övriga kostnader	-320	-143	-88	-88
Utgifter sammanlagt	-12 238	-13 232	-13 124	-13 196
Verksamhetsbidrag	45 114	27 544	31 234	31 162
Avskrivningar	-249	-126	-125	-125
Tillägg för allmänna kostnader	1 330	-3 952	0	-4 207
Kalkylerade sammanlagt	1 082	-4 078	-125	-4 332
Räkenskapsperiodens resultat	46 195	23 466	31 109	26 830

Beskrivning av verksamheten

I den verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden ingår som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter:

- Stadsplaneringsnämnden
- Verksamhetsområdets förvaltning
- Markinnehav och boende
- Stadsplaneringen

Samt som nettobudgeterad enhet:

- Byggnadstillsynen

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	164	163	230	228	227	224
Antalet anställda på viss tid	9	7	10	10	8	7
Antal anställda totalt	173	170	240	238	235	231

Med anledning av omorganiseringen av organisationen 2018 omfattar siffrorna för jämförelseåren BS 2016 och DP 2017 byggnadstillsynens personalantal.

14 10

Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-64	-80	-80	-80	-81	-82	-84
Verksamhetsbidrag	-64	-80	-80	-80	-81	-82	-84

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-37	-49	-57	-57
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-26	-26	-22	-22
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-3	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-2	0	0
Utgifter sammanlagt	-64	-80	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-64	-80	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	64	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	64	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-80	-80	-80

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringsnämnden svarar för:

- den övergripande utvecklingen av stadsstrukturen och miljön och ser till att verksamheten ger resultat inom detaljplaneringen och generalplaneringen
- anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden och beredningen av avtal och andra åtgärder som främjar bebyggandet av områdena
- utvecklingen av stadens obebyggda fastighetsegendom
- skötseln av de bostadsärenden som hör till staden
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts
- att behandla de lov som rör byggnation och andra åtgärder
- att övervaka att planerna efterföljs, liksom för sin del övervaka underhållet och skötseln av den byggda miljön och byggnaderna

Budgeten för 2018 bygger på verksamhetsnivån för 2017.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

Som centrala mål ingår att fullfölja det markpolitiska programmet, bostadspolitiken, näringspolitiken med åtgärder som sammanhänger med markanvändningen samt svara för strategin för markanvändningen och utvecklingen av stadsstrukturen.

14 20

Verksamhetsområdets förvaltning

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	2 094	2 229	2 262	2 262	2 307	2 353	2 400
Utgifter	-2 804	-3 407	-3 374	-3 400	-3 742	-3 502	-3 554
Verksamhetsbidrag	-710	-1 178	-1 112	-1 138	-1 435	-1 149	-1 154

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	203	169	207	207
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 891	2 060	2 055	2 055
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 094	2 229	2 262	2 262
Personalkostnader	-1 953	-2 226	-2 218	-2 218
Köp av kundtjänster	-247	-240	-255	-255
Köp av övriga tjänster	-327	-582	-552	-552
Köp av interna tjänster	0	-4	-3	-3
Köp av material	-68	-70	-105	-105
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-211	-224	-233	-259
Övriga kostnader	2	-62	-9	-9
Utgifter sammanlagt	-2 804	-3 407	-3 374	-3 400
Verksamhetsbidrag	-710	-1 178	-1 112	-1 138
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	1 775	-3 952	0	-4 207
Kalkylerade sammanlagt	1 775	-3 952	0	-4 207
Räkenskapsperiodens resultat	1 065	-5 129	-1 112	-5 346

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har i uppgift att under ledning av ekonomi- och förvaltningsdirektören centraliserat svara för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalfrågor och verksamhetsområdets utveckling och utvecklingen och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar, samt att erbjuda stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar verksamhetsområdets samarbete med stadens centralförvaltning.

Ekonomi- och förvaltningsservicen sköter också myndighetsuppgifter som hör till den kommunala parkeringsövervakningen. Utöver övervakningen av parkering ansvarar parkeringsövervakningen för flyttningen av fordon. Den egentliga flyttningen av fordon och den fortsatta hanteringen av fordon som övergått i stadens ägo har lagts ut på entreprenad.

Budgetmomentet "verksamhetsområdets förvaltning" omfattar anslagen för ledningen för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö samt ekonomi- och förvaltningsservicen.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- Att svara för ekonomiplaneringen och allokeringen av resurser, samt att budgeten och de ekonomiska riktlinjerna uppnås.
- Tryggar skötseln av myndighetsuppgifter (parkeringsövervakning).
- Att erbjuda stödtjänster av hög kvalitet.
- Att en öppen och aktiv informationspolicy iakttas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Övergången till avgiftsbelagd parkering förutsätter att parkeringsövervakningen utvecklar sin verksamhet och riktar arbetsinsatser på anvisningar och övervakningen av parkeringsavgifter.

Verksamhetsområdets förvaltning utvecklar arbets- och verksamhetssätt i en mer digitaliserad riktning och deltar i utvecklingen av system på stads- och verksamhetsområdesnivå. Verksamhetsområdesförvaltningen deltar också aktivt i arbetet med att utveckla nya lokaler för verksamheten där digitaliseringen är ett av sätten för att möjliggöra nya arbetsmetoder.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	46	47	45	45	45	45
Antalet anställda på viss tid	2	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	48	47	47	47	47	47

14 30

Markinnehav och boende

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	54 895	38 298	41 842	41 842	37 999	38 158	38 320
Utgifter	-5 470	-5 468	-5 461	-5 491	-5 573	-5 656	-5 741
Verksamhetsbidrag	49 425	32 830	36 381	36 351	32 425	32 502	32 580

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	543	493	529	529
Avgiftsintäkter	1 528	1 352	1 421	1 421
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	52 720	36 329	39 779	39 779
Interna intäkter	104	124	113	113
Inkomster sammanlagt	54 895	38 298	41 842	41 842
Personalkostnader	-4 094	-4 138	-4 064	-4 064
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-400	-540	-678	-678
Köp av interna tjänster	-27	-70	-81	-81
Köp av material	-77	-84	-94	-94
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-553	-562	-470	-500
Övriga kostnader	-318	-74	-75	-75
Utgifter sammanlagt	-5 470	-5 468	-5 461	-5 491
Verksamhetsbidrag	49 425	32 830	36 381	36 351
Avskrivningar	-249	-126	-125	-125
Tillägg för allmänna kostnader	-166	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-415	-126	-125	-125
Räkenskapsperiodens resultat	49 010	32 703	36 256	36 226

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för markinnehav och boende utvecklar och verkställer bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för utvecklingen av stadens obebyggda och byggda fastighetsegendom och annan sådan fastighetsegendom som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin. Resultatområdet ansvarar också för de lantmäteritjänster som stads- mätningen tillhandahåller.

Resultatområdet för markinnehav och boende sköter stadens aktiva markpolitik samt förvaltar och utvecklar stadens markegendom i enlighet med stadens markpolitiska riktlinjer. Mark upphandlas aktivt på olika strategiska platser i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna. Genom sin bostadspolitik och försäljningen av bostadstomter skapar resultatområdet för sin del förutsättningar för att bygga bostäder enligt stadens bindande mål, de regionala målen (MBT) och bostadsprogrammet, för att minska bostadslösheten och för att förbättra boendeförhållandena. Verksamhetsområdet bedriver sin verksamhet i samarbete med sina interna och externa strategiska partner och i verksamheten betonas stärkandet av stadens konkurrenskraft/livskraft, kontrollen över samhällsstrukturen, de bostadspolitiska målen samt det regionala samarbetet. Ansvaret för myndighetsuppgifter i anslutning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

Resultatområdet följer för sin del riktlinjerna för en resultatinriktad näringspolitik genom att marknadsföra och överlåta tomter för byggande av arbetsplatser.

Verksamhetsmiljön påverkas i stor grad av den allmänna ekonomiska situationen och osäkerheten i fråga om konjunkturer och vissa branscher (bl.a. handel). Försäljningen av bostadstomter är fortsatt livlig i hela Vanda, och försäljningen av tomter för lokaler har utvecklats i en gynnsam riktning. T.ex. har byggandet av arbetsplatsområdet i Veckal påbörjats.

Stadsmätningen tillhandahåller lantmäteritjänster. Sådana är bland annat:

- fastighetstekniskt genomförande av detaljplaner: tomtindelningar och avstyckningar
- registerföring av fastigheter och köpvittnestjänster
- utmärkande av byggnadsplatser och lägessyner
- uppdatering av kartor, flygbilder, skanningmaterial, stadsmodellen och fastighetsuppgifter
- bearbetning av ovanstående geografiska data till produkter samt försäljning och distribuering av produkterna
- tjänst för information om placeringen av underjordiska kablar
- numrering av stadens adresser
- terräng- och flygbildsmätningar i anslutning till ovanstående uppgifter

Stadsmätningens tjänster produceras huvudsakligen som egen verksamhet. I serviceproduktionen utgör andelen externa köptjänster 4 procent av verksamhetskostnaderna och andelen interna köptjänster 12 procent. Lokaler och mätningsslaggruppernas bilar hyrs som interna köptjänster.

Efterfrågan på tomtindelningar, avstyckning av tomter och byggnadstillsynsmätningstjänster har klart minskat från nivån för tio år sedan. Detta är till viss del beroende av konjunkturläget, men särskilt av att nya bostäder i större utsträckning än tidigare byggs i flervåningshus jämfört med egnahemshus.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- trygga förverkligandet av vinster från markförsäljning (34 miljoner euro)
- förverkliga stadsfullmäktiges markpolitiska riktlinjer
- förverkliga de bostadspolitiska mål som stadsstyrelsen godkänt och bostadsprogrammet
- trygga företagets etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder
- för egen del förverkliga förutsättningarna för bostadsproduktion i enlighet med avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT)

Det långsiktiga målet i terrängmätningarna är att det bara skulle finnas ett terrängmätningsslag i stället för två. Detta har utretts, men lokallösningarna för den tekniska servicens depåer har ännu inte gjort det möjligt att nå målet. Budgetförslaget innehåller anslagsförslag för en undersökning av skicket hos utrymmena på Kvesvedsvägen och ändringsarbeten.

E-tjänster och självservice utökas planenligt. Stadens planerings-, kartproduktions- och registersystem (MATTI-projektet) reformeras till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna. Detta kräver en betydande arbetsinsats av stadsmätningens personal åren 2017–2018.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Stadsfullmäktige godkände i slutet av 2012 de markpolitiska riktlinjerna för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Våren 2013 godkände den politiska styrgruppen som tillsatts för att förverkliga de markpolitiska riktlinjerna de principer som ska tillämpas för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Avsikten är att principerna ska öka transparensen i marköverlåtelserna, verksamhetens öppenhet samt höja stadens image bl.a. genom att konkurrensutsätta en större andel av den tomtmark som staden överlåter jämfört med tidigare. De markpolitiska riktlinjerna kompletterades och justerades utifrån de strategiska riktlinjerna år 2014 och de utmaningar i fråga om planprojekten som observerats, särskilt för att främja kompletteringsbyggandet.

Under ekonomiplaneringsperioden ska man också beakta inköpsanslagens tillräcklighet och flexibilitet på så vis att staden också under de kommande åren lättare kan reglera tillväxten med hjälp av sin egen markegendom. I synnerhet för att förbättra förutsägbarheten hos investeringar i kommunal teknik och servicenät är det motiverat med en behärskad utökning av stadens markegendom. Staden strävar efter att förvärva en del av markanvändningsersättningarna som tomtmark, särskilt i fråga om den del som gäller statligt understödd produktion.

Avtalet för markanvändning-, boende- och trafik (MBT) undertecknades 9.6.2016 och det fullföljs åren 2016–2019. I det avtalades om byggande av 2 400 bostäder i Vanda på årsnivå, varav 720 är statligt understödda hyres- och bostadsrättsbostäder. Markinnehav och boende har för sin del hand om förverkligandet av målen i det undertecknade avtalet i och med sitt arbete med att driva bostadspolitik och säkerställa förutsättningarna för bostadsbyggande.

Under ekonomiplaneringsperioden bör man vid skötseln av bostadspolitiken utöver de kvantitativa målen också ta hänsyn till i synnerhet tryggheten av den sociala integriteten och en mångsidig bostadsproduktion med tanke på finansierings- och förvaltningsformerna och produktionen av familjebostäder. Vandas nya bostadsprogram tas upp för beslutsfattande under loppet av år 2018.

Under 2016 utfördes en noggrann laserskanning och flerkameraflygfotografering av hela Vanda. Målsättningen är att Vandas 3D-stadsmodell blir en standardprodukt och förfaringssätt utvecklas för att hålla modellen uppdaterad. I och med att detta förverkligas finns förutsättningar för att publicera stadsmodellen som öppna data.

Publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning har framskridit och fortsätter stegvis. Målet är en ständigt uppdaterad publikation. En sådan gjordes år 2015 i fråga om adressmaterialet, byggnadskartan och guidekartan samt år 2016 för detaljplanesammanställningens del. Öppnandet av det geografiska datamaterialet innebär en minskning av försäljningsinkomsterna.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	18	19	87	85	84	81
Antalet anställda på viss tid	0	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	18	19	89	87	86	83

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Betydande förhandlingar om markanskaffning på gång	20	10	10	10
Pågående överlåtelseärvlingar	4	5	5	4
Färdigställda bostäder,	2 689	2 973	2 400	3 500
varav statligt understödda hyresbostäder	312	318	720	700
Inkomster från markförsäljning och arrende	41 025	52 694	36 200	38 150
Markförsäljningsvinster från Kivistö av alla markförsäljningsvinster	7 300	6 774	8 000	10 000
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	49	48	48	48

14 40

Stadsplaneringen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	362	250	254	254	259	264	270
Utgifter	-3 899	-4 278	-4 209	-4 224	-4 287	-4 351	-4 417
Verksamhetsbidrag	-3 537	-4 028	-3 955	-3 970	-4 028	-4 087	-4 147

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	6	34	34	34
Avgiftsintäkter	356	216	220	220
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	362	250	254	254
Personalkostnader	-3 388	-3 591	-3 645	-3 645
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-282	-378	-340	-340
Köp av interna tjänster	-5	0	0	0
Köp av material	-36	-92	-83	-83
Understöd och bidrag	-1	0	0	0
Hyror	-185	-211	-137	-152
Övriga kostnader	-4	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 899	-4 278	-4 209	-4 224
Verksamhetsbidrag	-3 537	-4 028	-3 955	-3 970
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-342	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-342	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 880	-4 028	-3 955	-3 970

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringens resultatområde har en genuin och hållbar stadsmiljö samt en internationellt konkurrenskraftig flygplatsstad som mål. Stadsplaneringen är verksam i en internationell verksamhetsmiljö.

Stadsplaneringen svarar för att skapa förutsättningar för boende, arbete och fritid, ett effektivt trafiksystem och en effektiv servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen i enlighet med Vandas strategi. Stadsplaneringen svarar för Vandas markanvändningsstrategi och gör upp general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt planer och utredningar i anslutning till dessa. Arbetet utförs tillsammans med stadens myndigheter, samarbetsparter och invånare samt kommunerna i metropolområdet och de statliga myndigheterna. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft, konkurrensförmåga och invånarnas välfärd samt en effektiv och ekonomisk administration. Stadsplaneringen bidrar centralt till att förverkliga flera av stadens strategiska mål och genom planer skapar man betydande tillgångar.

Stadsplaneringen svarar för vissa myndighetsuppgifter, som att upprätthålla den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register samt beredningen och genomförandet av undantagsbeslut och avgörande om planeringsbehov. Inom stadsplaneringen bereds dessutom namnären den.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

Arbetet med att utarbeta en generalplan inleds hösten 2017. I planen säkerställer man förutsättningarna för utveckling av Vandas samhällsstruktur under de kommande årtiondena. Generalplaneringen stöder utvecklingen av kollektivtrafikstaden bl.a. genom att skapa starkare centrumområden och utnyttja Ringbanan. Den gemensamma generalplaneringen av Östersundom fortsätter. Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2016–2019 blev färdigt i juni 2016.

Under planeringsperioden prioriteras utvecklingen av centrumområden och kollektivtrafikzoner. Nya, från den nuvarande strukturen fristående områden detaljplaneras inte. Aviapolis utvecklas till en internationellt betydelsefull flygplatsstad, med såväl boende och arbetsplatser som tjänster. Planeringen och byggandet av Kivistö förs framåt med hjälp av olika utvärderingar och utarbetandet av en dispositionsplan. Kompletteringsbyggandet i Dickursby, Myrbacka och Mårtensdal är intensivt. I arbetet fäster man särskild uppmärksamhet på stadsmiljön och dess kvalitet. Även de övriga centrumen i Vanda, Lejle, Korso, Björkby och Håkansböle utvecklas och byggs ut. De viktigaste arbetsplatsområdena är Veckal, Ånäs och området Vantaan Akseli. Nya metoder planeras för att utveckla arbetsplatsområden utifrån erfarenheterna från Vandaforsen och Veckal.

I planerna säkerställs att centrumen är trygga och säkra, att det finns tillräckligt med infartsparkering samt cykelvägar. Man utreder ekonomin för planerna och klimatpåverkan i fråga om samtliga planer. Kvaliteten på den byggda stadsmiljön och stadsrummet tryggas med planstommar som sammanfogar detaljplaneområdena och med separata projekt, samt genom att fullfölja arkitekturprogrammet. Införandet av en modell för grönkompensation utvärderas.

Genom planläggning säkras man en genomförbar planreserv i enlighet med Helsingforsregionens MBT-avtal (ca en miljon m²-vy) och årligen utarbetas i genomsnitt 265 000 m²-vy detaljplan för boende. Andelen småhusbyggande tryggas och processerna för kompletterande bebyggelse görs smidigare. Arbetet med att genomföra arkitekturprogrammet fortsätter.

Under planeringsperioden tas planeringssystemet MATTI stegvis i bruk.

Stadsplaneringen följer internationella trender inom arkitektur, stadsplanering och byggande i trä och drar nytta av internationella erfarenheter i utvecklingen och marknadsföringen av staden.

I anslutning till generalplanering och detaljplaneändringar i stadsdelscentrumen beaktar staden behoven av att bygga mindre affärs- och verksamhetslokaler som en del av förstärkandet av den regionala livskraften.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den nya fullmäktigeperioden inleds med beredningen av stadsstrategin. Samtidigt fortskrider områdesförvaltnings- och social- och hälsovårdsreformerna. Kommunens, verksamhetsområdenas och samtidigt stadsplaneringens betydelse och roll i kommunens verksamhet ändras.

Utvecklingen av samarbetet i metropolområdet, klimatmålen och de ekonomiska omvälvningarna, den internationella verksamhetsmiljön samt utnyttjandet av digitaliseringen har en tydlig inverkan på stadsplaneringens uppgifter. Målen ändras och planerna föråldras snabbt, samarbetet utvidgas och antalet ärenden som avgörs via planläggningen ökar. Kompetenskraven ändras och behovet av kommunikation/växelverkan ökar.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	63	62	61	61	61	61
Antalet anställda på viss tid	0	0	1	1	1	0
Antal anställda totalt	63	62	62	62	62	61

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Godkända detaljplaner st.	46	26	45	45
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	336 093	159 025	265 000	265 000
Detaljplaneändringsinitiativ	163	167	140	140
Ansökningar om planläggning under året	33	42	40	40
Undantagsbeslut	84	76	70	70

14 75

Byggnadstillsynen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	5 460	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Utgifter	-3 378	-3 122	-3 208	-3 210	-3 210	-3 210	-3 210
Verksamhetsbidrag	2 083	878	1 292	1 290	1 290	1 290	1 290

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	15	8	0	0
Avgiftsintäkter	5 341	3 915	4 413	4 413
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	105	77	87	87
Inkomster sammanlagt	5 460	4 000	4 500	4 500
Personalkostnader	-2 596	-2 368	-2 459	-2 459
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-563	-514	-531	-531
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-82	-123	-81	-81
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-134	-116	-138	-140
Övriga kostnader	-3	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 378	-3 122	-3 208	-3 210
Verksamhetsbidrag	2 083	878	1 292	1 290
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-269	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-269	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 814	878	1 292	1 290

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till storleken är bostadsbyggandet i Vanda större än någonsin, sett till antalet bostäder. Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Verksamheten anpassas radikalt till de ökade mängderna tillstånd och till stadens växande bostadsproduktionsmål. Under år 2016 gick Vanda som första stora stad helt över till ett elektroniskt förfarande när det gäller handläggningen av tillstånd, tillsynen under byggnadsfasen och arkiveringen. Samtidigt infördes den s.k. principen om att få alla tjänster över en disk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Byggnadstillsynens kapacitet och kompetens förstärks något för att motsvara ökningen av antalet tillstånd, med beaktande av stadens mål för produktiviteten. Den förnyade lagstiftningen kräver fortlöpande utbildning inom ett brett fält. Att hela verksamheten ändras till att ske elektroniskt ställer nya krav och ger nya möjligheter för arbetet.

Under loppet av år 2017 har man på prov infört arbetsredskap för produktionen av 3D- och stadsgestaltning inom tillståndsbehandlingen och övervakningen under byggnadsfasen. Målet är att under det tidiga 2020-talet integrera byggnadstillsynsprocessen så att den blir en del av kundprocesserna. Förtätningen av de nuvarande småhusområdena i Vanda främjas på alla sätt. För ändamålet har man vid verksamhetsområdet startat ett småhusprojekt. Målet är att öka antalet nya tillstånd för småhus från 350 stycken till 450 stycken på årsnivå.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	37	35	37	37	37	37
Antalet anställda på viss tid	7	7	5	5	3	3
Antal anställda totalt	44	42	42	42	40	40

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antalet bostäder som påbörjats	3 099	4 299	2 400	2400
Total yta, m ²	414 261	428 000	400 000	400 000
Inkomster/utgifter, %	142,3	161,2	125,5	125
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	8,05	7,89	7,97	7,00
Färdigställda byggnader, st.	563	592	400	400
Lokaler m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNISKA NÄMNDEN

14 5

Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Tekniska nämnden
Ordförande: Carita Orlando

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	197 235	175 050	213 636	216 318	219 432	222 597	225 815
Utgifter	-167 519	-182 294	-188 987	-188 055	-191 593	-192 869	-194 639
Verksamhetsbidrag	29 716	-7 244	24 649	28 263	27 839	29 728	31 176

14 5

Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	59 726	37 909	38 938	38 938	39 305	39 678	40 060
Utgifter	-77 512	-93 079	-90 421	-90 425	-92 846	-92 857	-93 343
Verksamhetsbidrag	-17 785	-55 170	-51 483	-51 487	-53 542	-53 179	-53 283

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	19 544	21 246	22 067	22 067
Avgiftsintäkter	39 490	16 137	16 720	16 720
Understöd	2	0	0	0
Övriga intäkter	15	380	5	5
Interna intäkter	675	146	146	146
Inkomster totalt	59 726	37 909	38 938	38 938
Personalkostnader	-11 434	-11 081	-11 149	-11 149
Köp av kundtjänster	-22 022	-41 591	-25 091	-25 091
Köp av övriga tjänster	-36 513	-32 452	-46 135	-46 135
Köp av interna tjänster	-616	-315	-298	-298
Köp av material	-3 388	-4 002	-3 823	-3 823
Understöd och bidrag	-66	-80	-80	-80
Hyror	-4 203	-3 585	-3 839	-3 843
Övriga kostnader	730	28	-7	-7
Utgifter totalt	-77 512	-93 079	-90 421	-90 425
Verksamhetsbidrag	-17 785	-55 170	-51 483	-51 487
Avskrivningar	-56 993	-57 790	-58 608	-58 608
Tillägg för allmänna kostnader	-2 181	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-59 174	-57 790	-58 608	-58 608
Räkenskapsperiodens resultat	-76 960	-112 961	-110 091	-110 094

Beskrivning av verksamheten

I verksamheten som lyder under den tekniska nämnden ingår som bruttobudgeterad enhet: tekniska nämnden, kommunalteknikcentralen och kollektivtrafiken. Fastighetscentralen och depån är nettobudgeterade enheter.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	436	444	367	364	361	357
Antalet anställda på viss tid	25	21	27	27	26	25
Antal anställda totalt	461	465	394	391	387	382

15 01

Tekniska nämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-56	-80	-80	-80	-81	-82	-84
Verksamhetsbidrag	-56	-80	-80	-80	-81	-82	-84

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-33	-46	-57	-57
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-22	-28	-19	-19
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-3	-3	-3
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-2	-1	-1
Övriga kostnader	0	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-56	-80	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-56	-80	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	56	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	56	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-80	-80	-80

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Tekniska nämnden fungerar som det kommunala kollegiala organ och myndighet som avses i kapitel 13 a i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 167 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 15 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden samt kommunens byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med vad som avses i postlagen.

Tekniska nämnden svarar för:

- stadens styrning i fråga om lokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga verksamhetslokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler,
- utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övrigt fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om,
- projektberedning och byggherreverksamhet i samband med lokaler
- den övergripande utvecklingen av trafik och samhällesteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet,

- produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner samt stadens depåverksamhet
- stadens trafiksäkerhetsarbete
- de uppgifter som ålagts kommunens vägnämnd i lagarna om allmänna och enskilda vägar
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts

Tekniska nämnden har en sektion för enskilda vägar. Av tekniska nämndens ledamöter eller ersättare utser stadsfullmäktige minst tre ledamöter och lika många personliga ersättare till sektionen för enskilda vägar. Fullmäktige utser en av sektionens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande. Sektionen för enskilda vägar håller de förrättningar som ankommer på kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Centrala målsättningar är att svara för utvecklingen av det offentliga stadsrummet och kollektivtrafiken samt fastighetsegendomens utveckling och produktionen av lokallösningar. Till nämndens särskilda uppgift hör att svara för förverkligandet av investeringar för nybyggnation, ombyggnation och offentliga anläggningstillgångar.

Man tar kraftigt tag i problem relaterade till inomhusluften. Bygandet övervakas noggrannare, man säkerställer en fungerande ventilation och effektiverar städningen. Man reagerar snabbt på symtom hos elever och lärare.

För att förbättra kollektivtrafikens serviceförmåga beslutar man om utarbetandet av en översiktsplan för en snabbspårväg på sträckan Mellungsbacka – Håkansböle – Dickursby – Aviapolis. Detta görs i anslutning till generalplanarbetet.

14 50

Kommunalteknikcentralen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	46 789	27 038	27 338	27 338	27 705	28 078	28 460
Utgifter	-35 022	-40 299	-40 341	-40 345	-40 815	-41 292	-41 777
Verksamhetsbidrag	11 767	-13 261	-13 003	-13 007	-13 110	-13 214	-13 317

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	6 607	10 375	10 467	10 467
Avgiftsintäkter	39 490	16 137	16 720	16 720
Understöd	2	0	0	0
Övriga intäkter	15	380	5	5
Interna intäkter	675	146	146	146
Inkomster totalt	46 789	27 038	27 338	27 338
Personalkostnader	-11 402	-11 035	-11 092	-11 092
Köp av kundtjänster	-90	-91	-91	-91
Köp av övriga tjänster	-15 989	-21 224	-21 116	-21 116
Köp av interna tjänster	-616	-315	-298	-298
Köp av material	-3 387	-3 999	-3 820	-3 820
Understöd och bidrag	-66	-80	-80	-80
Hyror	-4 202	-3 583	-3 838	-3 842
Övriga kostnader	730	29	-7	-7
Utgifter totalt	-35 022	-40 299	-40 341	-40 345
Verksamhetsbidrag	11 767	-13 261	-13 003	-13 007
Avskrivningar	-56 993	-57 790	-58 608	-58 608
Tillägg för allmänna kostnader	-2 237	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-59 231	-57 790	-58 608	-58 608
Räkenskapsperiodens resultat	-47 464	-71 052	-71 611	-71 614

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kommunalteknikcentralens resultatområde har ansvaret för stadens allmänna områden, dvs. planeringen, anläggningen och underhållet av gator och grönområden. Kommunalteknikcentralen planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen. Resultatområdet ansvarar också för stadens trafikplanering och de kollektivtrafikärenden som hör till stadens behörighet. Dessutom ingår depån som svarar för stadens centraliserade fordonförvaltning i kommunalteknikcentralen och utgör en separat nettobudgeterad resultatenhet.

Kommunalteknikcentralen samarbetar med de regionala samkommunerna HRM och HRT i fråga om att planera och genomföra investeringar i vattentjänster och beredningen av kollektivtrafikärenden.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- Definiering och ibruktage av verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI.
- Fortsatt arbete med att fastställa reparationsskulden i västra Vandas område.
- Mångsidig utveckling av resurskloka färdssätt.
- Grundande av ett parkeringsbolag.
- Planering och uppförande av en bussdepå i Gjutan.

Projektet om en verksamhetsmodell och ett datasystem för markanvändning (MATTI) fortsätter år 2018 och i det innehar kommunalteknikcentralen en betydande roll inte bara i fastställandet av processer, men också i fråga om projektledning och förändringsledning. Målet för år 2018 är att färdigställa och förankra publikationerna 1 och 2, varav den senare innehåller kommunalteknikcentralens planeringsarbete och andelarna för underhållet av allmänna områden. Under året bereds också publikation 3 som omfattar byggandets andel. Man har ställt upp år 2020 som mål då hela systemet ska vara i bruk.

Man har gjort en uppskattning av storleken på infrastrukturens reparationsskuld i Dickursby, Björkby och Korso. Under loppet av år 2018 har man som avsikt att fastställa storleken på reparationsskulden i Myrbacka storområde och senare i andra områden. Målet är att reda ut storleken på infrastrukturens reparationsskuld i hela Vanda och få den att med rätt allokerade investeringar först sluta öka och sedan minska samtidigt som man stöder bostads- och näringspolitiken samt utvecklingen av stadens centrumområden.

Resurskloka färdssätt utvecklas mångsidigt i nära samarbete med hela aktörsfältet (stat, städer, företag, passagerare) med beaktande av planeringsprinciperna i Vandas trafikpolitiska program.

Cykeltrafiken främjas genom byggande av kvalitetskorridorer för cykeltrafik och utveckling av cykelparkeringar. År 2018 startas ett pilotprojekt om ett stadscykelssystem i Vanda. Man främjar den utsläppsnåla trafiken genom att bl.a. bygga laddningsstationer för elbussar i bussterminalerna och främja byggandet av laddningsstationer för personbilar.

Färdssätten utvecklas med ett urval av sätt för styrning av alla fortskaffningsmedel, parkering och färdssätt. Särskild vikt läggs på främjande av stadscykel. Utöver detta utreder och förverkligar man modigt möjligheter till mer bildelning o.dyl. fortskaffningstjänster.

Ett mål för år 2018 är att också grunda ett regionalt parkeringsbolag för staden. En parkeringsbolagsmodell, avgiftsparkering och en intelligent parkeringsnorm möjliggör regionalt optimerade parkeringslösningar samt byggande av en tät och fungerande stadsstruktur. Också infartsparkeringen utvecklas och förutsättningarna för bildelningsverksamheten främjas.

HRT har tillsammans med Vanda stad planerat en ny depå för ca 200 bussar i Gjutan i östra Vanda. Bolaget grundas och ägs av ett bolag inom Vanda stadskoncern. HRT förbinder sig att konkurrensutsätta busslinjerna i östra Vanda så att det bussbolag som får anbudet förpliktas att hyra huvuddelen av Gjutans depå. Syftet är att den nya depån tas i trafikbruk i augusti 2019.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

MATTI, markanvändningens verksamhetsmodell och datasystem innebär en förändring av verksamhetssättet eftersom resultatområdets centrala processer under utformningsfasen har beskrivits, omvärderats och flera utvecklats efter behov. De nya verksamhetsmodellerna tas i bruk i och med MATTI-publikationerna och de förutsätter förändringsledarskap av cheferna och på det hela taget att hela personalen utbildas i stor utsträckning och att personalen anpassar sig till nya verksamhetssätt. Införandet av systemet förutsätter också att kommunalteknikcentralens nuvarande organisation utvecklas. Den nya organisationsstrukturen träder i kraft i början av år 2019 vilket innebär att det inrättas en ny tillstånds- och tillsynsenhet redan under år 2018.

Service sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Målbilder fastställs för egen produktion och köptjänstandelar samt byggprojekt och byggande i egen regi. Man har som avsikt att konkurrensutsätta en tredje områdesunderhållsentreprenad och entreprenaden inleds sommaren 2019, med vilket man möter den utökade arealen i fråga om de gatu- och grönområden som underhålls. Man eftersträvar att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, varvid man kan avskaffa de små depåerna.

Planeringen av nya lokaler i Dickursby pågår och kommunalteknikcentralen deltar i planeringsarbetet för sin egen del, också med beaktande av MATTI-kraven.

HRM och huvudstadsregionens städer överlägger sinsemellan om ett dagvattenavtal där kommunens och vattentjänstverkets (HRM) ansvar för planeringen, byggandet och underhållet av dagvattensystemet fastställs. Samtidigt fastställs de dagvattenavgifter som uppbärs av både staden för allmänna områdens del och av fastigheternas ägare för tomternas del. Man stävar efter att godkänna avtalet under år 2018 och avsikten är att det träder i kraft i början av år 2019. Avtalet påverkar budgeten för 2019 års driftsekonomi.

Kommunalteknikcentralen deltar i genomförandet av stadens näringsprogram genom att utveckla området längs Dickursby åstrand samt området vid Hanaböle träsk som en port till nationalparken Sibbo storskog.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	354	362	286	285	282	278
Antalet anställda på viss tid	25	21	27	27	26	25
Antal anställda totalt	379	383	313	312	308	303

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,4	1,5	1,5	1,6
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,23	0,24	0,26	0,28
Underhåll av anlagd park (klass A) (€/m ²)	0,57	0,52	0,53	0,55
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	37 556	28 887	30 000	30 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	12 938	10 871	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Utgifter	-42 433	-52 700	-50 000	-50 000	-51 950	-51 482	-51 482
Verksamhetsbidrag	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400	-40 350	-39 882	-39 882

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	12 938	10 871	11 600	11 600
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 938	10 871	11 600	11 600
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-21 932	-41 500	-25 000	-25 000
Köp av övriga tjänster	-20 502	-11 200	-25 000	-25 000
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-42 433	-52 700	-50 000	-50 000
Verksamhetsbidrag	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vandas budget baseras på Helsingforsregionens trafik HRT:s preliminära budget för åren 2018–2020. Budgetens kalkyleringsgrunder och struktur följer det grundavtal som justerats i samband med att Sibbo kom med.

Till HRT betalar kommunerna en kommunandel som består av biljettintäkter och utgifter för kollektivtrafiken. Utgifterna består av operativa kostnader (trafikeringsersättningar), allmänna kostnader samt kostnader för infrastruktur, som utgörs av underhålls- och kapitalkostnader för infrastruktur som HRT:s medlemskommuner debiterar i enlighet med grundavtalet.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda får inte uppgå till mer än 50 % exklusive infrastrukturkostnader. Vanda stads förslag till kommunandel år 2018 är 50,0 milj. euro exklusive överskottsgottgörelse. Staden är berättigad till att av HRT fakturera brukersättningar på 11,6 milj. euro för Vandas kollektivtrafinfrastruktur, vilka i budgeten angetts som kollektivtrafikinkomst.

Inga höjningar föreslås för år 2018 i biljettpriserna enligt dagens tariff, men sänkningen av priset på mobilbiljetter till samma nivå som värdebiljetterna leder till en genomsnittlig prissänkning på 1,2 procent. För de interna biljetternas del är sänkningen i snitt 1,6 procent och för regionbiljetternas del i snitt 0,6 procent. Subventioneringsgraden för år 2018 exklusive infrastrukturkostnader är ca 41 procent. Om man beaktar infrastrukturkostnaderna uppgår subventionsgraden till ca 48 procent.

HRT:s budget och beräkningar för åren 2018–2020 är osäkra i fråga om konsekvenserna av bågmodellen, prissättningen av zonbiljetter och konsekvenserna av västmetrons infrastrukturkostnader.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Vanda stads förslag innebär en moderat förbättring av trafikens servicenivå från 2017 års nivå.

Den viktigaste enskilda förändringen i kollektivtrafiken som berör Vanda kommer att vara en eventuell övergång till bågmodellen under loppet av år 2018. För kommuninvånarna innebär en övergång till bågmodellen en avsevärd förändring av priset för kollektivtrafiktjänster i områden som hamnar i zon B, eftersom priset sänks och priset för resor inom Vanda mellan zon B och C höjs i motsvarande mån.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Passagerarmängd (ökning/vardagsdygn)	-	104 722	106 816	110 000

15 20

Fastighetscentralens resultatområde

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	131 048	131 366	168 836	171 518	174 148	176 820	179 534
Utgifter	-84 820	-84 448	-93 574	-92 630	-93 672	-94 862	-96 069
Verksamhetsbidrag	46 228	46 918	75 262	78 887	80 476	81 958	83 465

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	11	6	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	326	0	349	349
Övriga intäkter	13 800	15 958	19 585	19 585
Interna intäkter	116 912	115 402	148 902	151 583
Inkomster totalt	131 048	131 366	168 836	171 518
Personalkostnader	-4 262	-4 378	-4 430	-4 430
Köp av kundtjänster	0	-1	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-17 183	-15 256	-19 051	-19 051
Köp av interna tjänster	-750	-936	-703	-703
Köp av material	-16 495	-16 464	-17 031	-17 031
Understöd och bidrag	-4	-10	-4	-4
Hyror	-45 399	-46 490	-51 237	-50 293
Övriga kostnader	-728	-913	-1 108	-1 108
Utgifter totalt	-84 820	-84 448	-93 574	-92 630
Verksamhetsbidrag	46 228	46 918	75 262	78 887
Avskrivningar	-33 647	-36 834	-36 478	-36 478
Tillägg för allmänna kostnader	-3 386	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-37 033	-36 834	-36 478	-36 478
Räkenskapsperiodens resultat	9 195	10 084	38 784	42 410

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastighetscentralens resultatområde ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av stadens fastighetsinnehav och för produktionen av lokallösningar. Ansvaret för resultatområdets uppgifter har fördelats på fem enheter.

Projektberedningsenheten ansvarar i samarbete med kundverksamhetsområdena för planeringen av lokalbehov på stadsnivå, produktionsplaneringen av lokaler på kort och lång sikt samt för planeringen av effektivare lokalanvändning i fråga om stadens serviceverksamhet. Uppgifterna omspänner lokalnätverksplanering och lokalgranskningar, investeringsplanering och programmering, projekt- och fastighetsutveckling samt kostnadsplanering. Enheten ansvarar också för hanteringen av fastighetsdokument, planeringsstöd och ritningsarkivet för hela resultatområdet och intressentgrupper.

Byggherre-enheten ansvarar för genomförandet av lokalprojekt i enlighet med investeringsprogrammen och projektövervakningen. Till uppgifterna hör att i samarbete med kundverksamhetsområdena utforma behovsutredningar för investeringsprojekt och projektplaner, styra projektens tidtabeller och ekonomi, bereda planering och genomförande samt olika till faserna hörande upphandlingar, kvalitetssäkring, byggnadsteknisk

och husteknisk övervakning samt uppgifter i anslutning till mottagning och igångsättning av projekt och garantitid. Hela stadskoncernen har tillgång till expertisen vid byggherre-enheten.

Underhållsenheten ansvarar för uppföljningen av skicket hos fastigheter som förvaltas av fastighetscentralen samt för fastighetsunderhåll och reparationer. Uppgifterna omfattar reparationer av fel och oförutsett underhåll, årsreparationer, åtgärdande av fuktskador och problem med inomhusluften samt små och medelstora reparationsbyggnadsprojekt.

Lokalitetsförvaltningsenheten ansvarar på stadsnivå för fastighetsledning och fastighetsförvaltning, hyresverksamhet i fråga om lokaler samt organisering av fastighetsservice. Uppgifterna omfattar bl.a. förvaltning av fastighetsportföljen, avtal, uppföljning och tillsyn, riskhantering, intressebevakning och ekonomiförvaltning. Uppgifter förknippade med hyresverksamheten är avtalsförhandlingar, beredning av avtal, skötsel av kundrelationer, förnyelse och förlängning av avtal samt avslutande av avtal. Fastighetsservice omfattar verksamhetsstyrning under livscykeln; planering av verksamheten, upphandlingar i anslutning till fastighetsskötsel och underhåll, tillsyn och granskningar. Enheten ansvarar också för upprätthållandet och användningen av tekniska system, hanteringen av inomhusluftförhållanden och energianvändningen samt fastigheternas säkerhet.

Bostadsuthyrningsenheten ansvarar för uppgifter i anslutning till uthyrningen av bostäder som förvaltas och hyrs ut av fastighetscentralen. Uppgifterna består av kundservice, beredning av avtal, fakturering, boendedisponenttjänster samt lägenhetsgranskningar och -renoveringar. Bostadsuthyrningsenheten bistår fastighetsförvaltningen också i ärenden förknippade med uthyrning av lokaler och affärsutrymmen.

Förändringar i verksamhetsmiljön som gäller fastighetscentralens verksamhet anknyter i första hand till ekonomi, lokaler, tjänster och resursfördelning. Den moderata höjningen av nivån på fastigheternas underhållskostnader och den låga räntenivån bidrar alltjämt till att förverkliga budgeten för driftsekonomiutgifter. Lokaler som förvaltas av fastighetscentralen kommer dock att öka särskilt i och med byggandet av nya skolor och daghem. En del av projekten förverkligas genom hyrning, vilket leder till en avsevärd ökning av i synnerhet driftsekonomiutgifter.

Akuta lokalbehov och problem förknippade med fastigheternas skick och förhållanden förutsätter snabb reaktionsförmåga av fastighetsförvaltningen. Fastigheter som ska tas ur bruk förutsätter aktivare fastighetsutvecklingsåtgärder. För att uppnå energieffektivitetsmålen och skaffa beredskap inför en höjning av underhållskostnaderna bör underhållsfunktioner och hustekniska system utvecklas.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål är att förvalta fastighetsegendomen och lokalinvesteringarna samt i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna i strategin är kostnadseffektivitet, lokaleffektivitet och energieffektivitet.

De centrala målsättningarna under ekonomiplaneprodukten är:

- Nya modeller används för att genomföra projekt,
- målpriset för lokalprojekt minskar med 2 procent,
- reparationsskulden för fastigheter ökar inte,
- problemen förknippade med inomhusluften minskar och
- byggnadernas energieffektivitet förbättras.

Man löser kundernas behov av lokaler och genomför projekten på ett kundorienterat sätt utifrån de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Investeringsprogrammet görs upp utgående från de förhandsutredningar som kompletterar servicenätplanerna och programmet genomförs kostnadseffektivt genom att utnyttja byggnadsprojektens inbesparingsmöjligheter. Hanteringen av projektens tidtabeller ska förbättras. Genom en omsorgsfull investeringsplanering säkerställs en riktig allokering av de knappa anslagen till nybyggnation och ändamålsenliga ombyggnadsarbeten i fastigheter. I genomförandet av de största projekten använder man nya modeller för projektgenomförande.

Utöver bevarandet av fastighetsegendomens penningvärde och minskningen av reparationsskulden fästs särskild vikt fortsättningsvis vid att främja sunda och trygga lokaler. Genom en aktivare uppföljning av fastighetsernas skick samt fastighetsunderhåll strävar man efter att minska oförutsedda reparationsbehov och säkerställa godtagbara förhållanden för lokalanvändarna. För att hantera frågor och lösa problem förknippade med inomhusluften görs ett åtgärdsprogram upp och programmets genomförande inleds omgående. Budgetförslaget som baserar sig på det preliminära programmet innehåller för fastighetscentralens resultatombudenes del en tilläggsatsning på omkring 1,2 milj. euro för skötseln av frågor och förebyggandet av problem som rör inomhusluften. Anslaget används för en utökning av expert- och tillsynsresurserna, fastighetsskötseljänster och anskaffning av utrustning. Utöver detta reserveras 0,5 milj. euro i stadsstyrelsens budgetmoment för ändamål enligt inomhusluftkommitténs förslag, varvid den tilläggsatsning på skötseln av ärenden i anslutning till inomhusluften och förebyggandet av problem som reserverats i driftsekonomi uppgår till totalt ca 1,7 milj. euro i fråga om år 2018.

Det existerande fastighetsbeståndet utnyttjas med iakttagande av principerna för hållbar utveckling och i all nybyggnation eftersträvas en närapå nollenerginivå. I enlighet med verksamhetsområdets gemensamma mål främjar fastighetscentralen för sin del en ökning av användningen av solenergi och ibruktagandet av förnybar energi. Man strävar efter konkreta energibesparingar i fastigheterna genom att fortsätta redan påbörjade energisparprojekt och genom att aktivt delta i utvecklingsprojekt i branschen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den under 2017 förnyade verksamhetsmodellen förankras på stadsnivå. För att utveckla kunnandet i organisationen som genomgår en förnyelse ska hela personalens kompetens relaterad till processer, upphandling och miljö främjas med hjälp av kompletteringsutbildning. Utöver åtgärderna för att utveckla verksamheten och arbetsmiljön samt de nya uppgifterna genomgår fastighetscentralens personalresurser stora förändringar i och med pensionering. I anslutning till pensionsavgången justeras uppgiftsbilderna för flera vakanser så att de bättre motsvarar dagens behov.

Fastighetsförvaltningssystemets och MATTI-systemets möjligheter och nya tekniska lösningar utnyttjas på stadsnivå inom samtliga fastighetsunderhållsfunktioner.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	82	82	81	79	79	79
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	82	82	81	79	79	79

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Mängden lokaler (m ²)	814 816	826 304	823 571	849 394
Driftskostnader (milj. €) *)	15,5	16,0	15,3	15,5
Nybyggnation (brm ²)	1 842	11 188	8 220	8 011
Rivna fastigheter (m ²)	1 472	839	1 200	2 500
Försäljning av fastigheter, försäljningsvinst (t€)	896	1 131	250	250
Reparationsskuld 75 % (t€) **)	68 616	-	65 000	68 000
Energibesparingar (t€)	450	470	450	450
Kundernas tillfredsställelse med lokalerna (KTI, 1–5) ****)	3,28	-	3,36	-

*) Uppvärmning, elektricitet, vatten och avloppsvatten.

**) Reparationsskulden beräknas under vårens lopp.

****) Enkäten om kundtillfredsställelse (KTI) genomförs vartannat år.

14 52

Depån

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	6 460	5 775	5 862	5 862	5 979	6 099	6 221
Utgifter	-5 187	-4 767	-4 992	-4 999	-5 074	-5 150	-5 227
Verksamhetsbidrag	1 273	1 008	870	863	905	949	993

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	921	844	587	587
Interna intäkter	5 539	4 931	5 275	5 275
Inkomster sammanlagt	6 460	5 775	5 862	5 862
Personalkostnader	-743	-743	-731	-731
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-801	-733	-768	-768
Köp av interna tjänster	-678	-630	-635	-635
Köp av material	-1 292	-1 069	-1 048	-1 048
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 543	-1 462	-1 679	-1 687
Övriga kostnader	-131	-130	-130	-130
Utgifter sammanlagt	-5 187	-4 767	-4 992	-4 999
Verksamhetsbidrag	1 273	1 008	870	863
Avskrivningar	-1 200	-1 188	-1 125	-1 125
Tillägg för allmänna kostnader	-84	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 285	-1 188	-1 125	-1 125
Räkenskapsperiodens resultat	-12	-180	-255	-262

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Depån utgör en del av kommunalteknikcentralens resultatområde inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö och producerar i egenskap av en av stadens interna nettobudgeterade enheter fordons- och maskintjänster för det interna behovet hos stadens alla verksamhetsområden. Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tungt materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov. I reparationsverksamheten och materielanskaffningarna förbereder man sig på en mer utbredd användning av ny teknik och höjda kvalitetskrav.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsinventarier spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja alla stadens övriga enheter 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 användningsändamålet, är mångsidigt användbart och har en god användningsgrad året om. Man strävar efter ökad samkörning av stadens fordon.

Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör för sin del utveckling av rapporteringen av funktioner samt en effektivisering av fordonens användningsgrad. Man eftersträvar ett utökat utnyttjande av positioneringssystemet i anslutning till bl.a. MATTI-projektet.

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 miljöverkningar och främja användningen av fordon med låga utsläpp. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel.

Elbilsarbetsgruppen har som mål att främja utvecklingen av eltrafiken bl.a. genom ett omfattande laddningsnätverk inom Vanda stads område så att kravet på antalet laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten enligt infrastrukturdirektivet för rena transporter uppnås fram till år 2020.

Man förbereder sig på social- och hälsovårdsreformens eventuella verkningar i fråga om fordon som används inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Depån administrerar omkring 90 fordon som används inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Gatu- och grönområdesunderhållets tredje områdesentreprenad 2019 inverkar också på materielmängden och -kvaliteten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen genom att utnyttja elektroniska upphandlingssystem. I upphandlingarna förbereder man sig på kommande materielbehov.

I konkurrensutsättningen av positioneringssystemet för fordon beaktas kommande förändringar i serviceproduktionens verksamhetssätt, bl.a. MATTI-systemets krav, och försöker ytterligare förbättra fordonens användningsgrad, produktivitet och sambruk.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Bränsleförbrukning (L/fordon/år)	1 581	1 586	1 600	1 600

MILJÖNÄMNDEN

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Miljönämnden

Ordförande: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	529	509	517	517	527	538	548
Utgifter	-3 454	-3 664	-3 654	-3 657	-3 712	-3 767	-3 824
Verksamhetsbidrag	-2 924	-3 155	-3 137	-3 140	-3 184	-3 230	-3 276

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	484	463	484	484
Understöd	24	10	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	21	26	23	23
Inkomster sammanlagt	529	509	517	517
Personalkostnader	-2 646	-2 580	-2 555	-2 555
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-469	-716	-588	-588
Köp av interna tjänster	-1	-6	-1	-1
Köp av material	-31	-46	-38	-38
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-306	-315	-470	-473
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 454	-3 664	-3 654	-3 657
Verksamhetsbidrag	-2 924	-3 155	-3 137	-3 140
Avskrivningar	-14	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-225	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-239	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 163	-3 155	-3 137	-3 140

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	40	40	40	40	40	40
Antalet anställda på viss tid	2	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	42	40	40	40	40	40

Med anledning av omorganiseringen av organisationen 2018 omfattar siffrorna för jämförelseåren BS 2016 och DP 2017 inte byggnadstillsynens personalantal.

14 74

Miljönämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-51	-62	-62	-62	-63	-64	-65
Verksamhetsbidrag	-51	-62	-62	-62	-63	-64	-65

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-43	-51	-53	-53
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-9	-8	-8
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-1	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-1	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-51	-62	-62	-62
Verksamhetsbidrag	-51	-62	-62	-62
Avskrivningar	-14	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	51	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	37	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14	-62	-62	-62

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljönämnden fungerar som:

- den kommunala miljöförvaltningsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljöförvaltningsverksamhet
- den kommunala myndighet för campingområden som avses i lagen om friluftsliv
- den hälsoskyddsmyndighet som avses i hälsoskyddslagen
- den tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen
- den kommunala tillsynsmyndighet som avses i tobakslagen
- den kommunala myndighet som svarar för att övervaka detaljhandeln med nikotinpreparat som avses i läkemedelslagen
- den myndighet som svarar för den kommunala veterinärvården.

Miljönämnden svarar för:

- de kommunala myndighetsuppgifter som hänför sig till miljö- och naturskyddet och marktäktlagen
- uppdraget som kommunens myndighet för campingområden i enlighet med lagen om friluftsliv,
- övervakningen av en sund livsmiljö för den enskilda individen i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, till de delar som miljö- och hälsoskyddet omfattar
- de uppgifter som hör till kommunens hälsoskydd
- kommunens livsmedelstillsyn
- den övervakning som ankommer på kommunen enligt tobakslagen
- övervakningen enligt bestämmelserna om detaljhandel med nikotinpreparat i läkemedelslagen
- att organisera de uppgifter som enligt veterinärvårdslagen åligger kommunen, medräknat övervakningen av djurskyddet, djursjukdomar och animaliska biprodukter
- att ordna omhändertagandet av herrelösa djur som påträffas, i enlighet med djurskyddslagen.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar miljönämnden om:

- fridlysning av ett naturminnesmärke som finns på privatägd mark och om upphävning av fridlysning
- användning och skötsel av naturskyddsområden
- att ge utlåtanden om ansökningar i enlighet med naturvårdslagen
- regionala begränsnings- och förbudsärenden i enlighet med terrängtrafik- och vattentrafiklagarna
- hur omhändertagandet av herrelösa djur ordnas i enlighet med djurskyddslagen
- avgifter och ersättningar enligt fastställd taxa
- ersättningarna för arbetsprestationer

Miljönämndens uppgifter ändrades i början av den nya fullmäktigeperioden, då bygglovssektionen överfördes från att sortera under miljönämnden till att sortera under stadsplaneringsnämnden.

Landskapsreformen kan då den genomförs medföra förändringar i miljönämndens verksamhet om de miljö- och hälsoskyddsuppgifter som kommunen ansvarar för idag delvis eller i sin helhet överförs till landskapet, eller om uppgifterna i framtiden sköts som samarbete i huvudstadsregionen eller i någon samkommunorganisation. Eventuella ändringar skulle beröra både miljönämndens uppgifter och ekonomin.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2018–2021

Eventuella ändringar i miljönämndens verksamhet med anledning av landskapsreformen ska genomföras kontrollerat och inom utsatt tid.

Miljönämndens centrala uppgift är annars att på ett hållbart och högklassigt sätt sörja för de myndighetsuppgifter som ålagts nämnden inom utsatt tid.

14 76

Miljöcentralen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	529	509	517	517	527	538	548
Utgifter	-3 403	-3 602	-3 592	-3 595	-3 649	-3 704	-3 759
Verksamhetsbidrag	-2 874	-3 093	-3 075	-3 078	-3 122	-3 166	-3 211

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	484	463	484	484
Understöd	24	10	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	21	26	23	23
Inkomster sammanlagt	529	509	517	517
Personalkostnader	-2 603	-2 529	-2 502	-2 502
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-462	-707	-579	-579
Köp av interna tjänster	-1	-6	-1	-1
Köp av material	-31	-46	-38	-38
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-305	-314	-470	-473
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 403	-3 602	-3 592	-3 595
Verksamhetsbidrag	-2 874	-3 093	-3 075	-3 078
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-275	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-275	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 149	-3 093	-3 075	-3 078

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralens resultatområde har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövard och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordna miljöärenden och utveckla miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsam levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

Budgetförslaget för år 2018 baserar sig på de föregående årens verksamhet och följer budgetramarna.

Centrala mål under ekonomiplanepreperioden 2018–2021

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså strävar man efter att aktivt delta i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt och genom att följa lagstiftningen.

Miljöcentralen främjar med sin egen verksamhet resurskloket i Vanda. Dessutom främjar man bevarandet av ekologiska grönförbindelser och tryggar Vandabornas tillgång till närliggande natur. Miljöcentralen deltar också som sakkunnig i arbetet med att utreda problem förknippade med inomhusluft i Vanda.

Förändringar orsakade av en eventuell landskapsreform hanteras kontrollerat.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

I strategin för den kommande fullmäktigeperioden fokuserar miljöcentralen på resurskloket och cirkulär ekonomi samt åtgärder som behövs för en anpassning till och begränsning av klimatförändringarna. Miljöcentralen utvecklar miljöledning som en del av stadens helhetsbetonade ledning. Miljöcentralen deltar aktivt i generalplanarbetet.

Förberedelserna inför landskapsreformen är resurskrävande, så miljö- och hälsoskyddets basuppgifter sköts med mindre resurser.

Införandet av det riksomfattande verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet för miljö- och hälsoskyddet (VATI) kräver resurser eftersom tillsynsuppgifterna uppdateras för att passa in i det nya systemet. Dessutom kräver överföringen av tillsynsdata en betydande andel av arbetsinsatsen hos miljö- och hälsoskyddets personal. Syftet är att miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter går över till att använda det gemensamma riksomfattande systemet år 2019.

Om miljö- och hälsoskyddet i och med landskapsreformen överförs någon annanstans förutsätter det en öppen dialog med personalen, utformning av gränssnitt samt allmän planering av det praktiska arbetet och noggranna förberedelser inför förändringen den 1 januari 2020.

Användningen av tjänsten Lupapiste.fi etableras och den utökas när det gäller handläggningen av tillstånd och anmälningar. Ansökningarna kan lämnas in elektroniskt och de behandlas via tjänsten. Därmed kan handlingarna granskas elektroniskt och också hörandet sker via tjänsterna.

En bullerbekämpningsplan bereds utifrån den bullerutredning som gjordes år 2017 i enlighet med bullerdirektivet.

Temaåret för närskogar fortsätter år 2018 med fokus på små myrmarker och kärr. För år 2019 bereds ett tema kring småkryp.

Man utreder möjligheten att inrätta ett nytt naturskyddsområde med bäckar.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	40	40	40	40	40	40
Antalet anställda på viss tid	2	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	42	40	40	40	40	40

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Miljö- och hälsoskydd				
Tillstånd och anmälningar	339	397	350	350
Antal inspektioner	1 833	1 837	2 000	2 000
Veterinärpatienter	4 445	4 633	5 000	4 800

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Miljöskyddet				
Miljötillstånd, -anmälningar samt registreringar	102	114	120	120
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	4 839	5 086	4 800	4 800
Fridlysta naturskyddsområden/ha	1 241	1 249	1 350	1 400

AFFÄRSVERKEN 2018–2021

Vanda stads affärsverk är följande: Affärsverket Företagshälsan i Vanda, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket mun- och tandhälsa. Affärsverkens budgetar utgör separata delar i stadens budget. Affärsverket mun- och tandhälsa presenteras som en separat del under verksamhetsområdet för social- och hälsovård och dess budgetsiffror ingår inte i verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	6 935	6 900	6 710	6 844	6 981	7 121
Övriga rörelseintäkter	41	25	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-83	-82	-83	-84	-86	-87
Köp av tjänster	-2 351	-2 422	-2 441	-2 477	-2 515	-2 552
Personalkostnader	-3 401	-3 368	-3 408	-3 490	-3 569	-3 564
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-36	-44	-38	-57	-68	-60
Övriga rörelsekostnader	-504	-485	-501	-509	-550	-617
Rörelseöverskott	600	524	239	227	194	241
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	3	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-11	-10	-10	-11	-11	-11
Ersättning för grundkapitalet	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	589	511	226	213	180	227
Ökning / minskning av avskrivnings-differens	1	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	35	44	38	57	68	60
Inkomstskatter	-16	-14	-5	-5	-5	-5
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	609	541	259	265	244	282

Investeringar

	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	BS 2019	BS 2020	BS 2021
Utgifter	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Affärsverket Företagshälsan i Vanda verkar inom Vanda stads organisation som ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att ansvara för sådana företagshälsovårdstjänster som staden har ansvar för att ordna enligt lagen om företagshälsovård, folkhälsolagen och annan lagstiftning. Affärsverket Företagshälsan i Vanda är ett kommunalt affärsverk i enlighet med kapitel 10 a i kommunallagen (365/1995) som grundades på nytt genom ett separat beslut hösten 2008. Affärsverkets förvaltning ordnas enligt bestämmelserna i affärsverkets instruktion samt Vanda stads förvaltningsstadga.

Nivån på den service som affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar fastställs i första hand utgående från innehållet i 3 § och 12 § i lagen om företagshälsovård och i de mer ingående förordningar som statsrådet utfärdat samt utgående från kundrelaterade serviceavtal.

Affärsverket leds av en direktion med 6 medlemmar.

Produktionen av huvudstadsregionens företagshälsovårdstjänster har centraliserats genom att sammanslå städerna Helsingfors och Esbos företagshälsovårdsenheter fr.o.m. 1.4.2009 med Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar företagshälsovårdstjänster för företag och företagare i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Antalet företag och företagare uppgår till cirka 4 600 och antalet personer som vårdas i dessa till cirka 24 500. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar också företagshälsovårdstjänster för cirka 60 procent av Vanda stads personal, dvs. cirka 6 500 personer. Utöver detta producerar Affärsverket Företagshälsan i Vanda sjömanshälsovård i enlighet med 14 a § i folkhälsolagen för Helsingfors stads räkning, som i 5 § i folkhälsoförordningen (802/1992) förpliktas till detta.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omkring 70 anställda: företagshälsovårdens yrkeskunniga personal och expertis samt förvaltnings- och mottagningspersonal. Utöver dessa arbetar i genomsnitt 10 inhyrda läkare vid affärsverket.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Målet för vår verksamhet är att producera högklassig företagshälsovård som är klientorienterad, kostnadseffektiv och förebyggande samt sjukvård inriktad på företagshälsovård – med betoningen på en modell för aktivt engagemang i problem som hänför sig till arbete och hälsa. Utgångspunkten för en högklassig och ekonomiskt resultatrik verksamhet är att de anställda är motiverade och engagerade.

- Ekonomisk lönsamhet, rimligt överskott
- Högklassiga och klientorienterade tjänster och produkter
- Virtuella och digitala servicelösningar

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2018 är följande:

- Ett större utnyttjande av virtuella servicelösningar och Sakernas internet (IoT).
- Kontinuerlig utveckling av verksamheten enligt kvalitetscertifikatet ISO 9001/2015.
- Inom affärsverket följer man kommande beslut om hur hälsovården ska organiseras i social- och hälsovårdsreformen och fattar beslut om framtiden efter att dessa beslut blivit klara.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	70	69	70	70	70	70
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	70	69	70	70	70	70

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Räkenskapsperiodens överskott, 1 000 EUR	561	609	541	246
Andelen arbetstid som faktureras av arbetstiden, %	56 %	56 %	57 %	57 %
Kundavtal totalt, st.	4 100	3 952	4 200	4 326
Personal som omfattas av kundavtal, st.	30 200	29 968	31 000	31 930
Andelen personal som omfattas av FPA 2-avtal, %	43 %	46 %	46 %	48 %
Kundtillfredsställelse på skalan 1–4	3,8	3,8	3,9	3,9

Finansieringskalkylen

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 200	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	600	524	239	227	194	241
Avskrivningar och nedskrivningar	36	44	38	57	68	60
Finansiella intäkter och kostnader	-11	-13	-13	-13	-13	-14
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Inkomstskatter	-16	-14	-5	-5	-5	-5
Verksamhetens kassaflöde	609	541	259	265	244	282
Investeringsutgifter	-35	-60	-60	-60	-60	-60
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-35	-60	-60	-60	-60	-60
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	574	481	199	205	184	222
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	-141	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-572	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-439	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-18	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	-7	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-109	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-713	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-139	481	199	205	184	222

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	37 398	36 875	37 349	38 046	38 756	39 480
Övriga rörelseintäkter	226	106	130	133	135	138
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 721	-1 826	-1 942	-1 971	-2 000	-2 030
Köp av tjänster	-3 181	-3 392	-3 545	-3 599	-3 653	-3 707
Personalkostnader	-25 073	-25 241	-25 480	-26 006	-26 522	-26 068
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 528	-1 486	-1 132	-1 241	-1 581	-1 708
Övriga rörelsekostnader	-5 027	-5 037	-5 381	-5 463	-5 546	-5 630
Rörelseöverskott	1 094	0	0	-101	-409	475
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1	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 kostnader	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	1 095	0	0	-101	-409	475
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	-1 835	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	2 177	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 437	0	0	-101	-409	475

Investeringar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	BS 2019	BS 2020	BS 2021
Fordon	-1 300	-1 490	-1 490	-1 790	-1 890	-1 890
Övrigt räddningsmateriel	0	0	0	-200	-100	-100
Stationsinventarier	-200	0	0	-120	-120	-120
Ledningscentraler	0	-30	-30	-100	-100	-100
Befolkningsskyddssystem	-40	-30	-30	-40	-40	-40
Datasystem	-50	-40	-40	-50	-50	-50
TOTALT	-1 590	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Räddningsverket ansvarar för säkerheten inom räddningsväsendets verksamhetsområde i mellersta Nyland med de medel som står till räddningsväsendets förfogande samt sörjer för akutvården i enlighet med gällande avtal. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks förvaltning organiseras enligt affärsverkets instruktion och enligt Vanda stads förvaltningsstadga. I stadens organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Enligt de uppgifter som gäller för närvarande överförs räddningsväsendet på landskapens ansvar 1.1.2020, varvid det bildas ett räddningsverk i Nyland. Mellersta Nylands räddningsverk har i uppgift att se till att räddningsväsendets service i beredningsskedet förverkligas i enlighet med beslutet om servicenivå, och att garantera att man, när det nya räddningsverket inlett sin verksamhet, kan erbjuda ännu bättre service än tidigare inom räddningsväsendet i mellersta Nyland.

Mellersta Nylands räddningsverk ska se till att

- De avgöranden man kommer fram till i social- och hälsovårdsreformen och akutvården garanterar räddningsverkets ställning i den framtida akutvården (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 13 ambulanser)
- Åtgärderna enligt beslutet om servicenivå blir förverkligade i de områden, där räddningsväsendets tillgänglighet är bristfällig. Utmaningar för räddningsväsendet är att befolkningen ökar och åldras i området.
- Brandstationen i Kervo–Tusby har tagits i bruk sommaren 2017. De övriga behoven av verksamhetslokaler i den nära framtiden framskrider enligt planerna: Brandstationen Klövskog–Kivistö (Luhtabacka) och brandstationerna i östra Vanda, Jokela, Borgnäs och Mäntsälä.
- Det att den operativa personalen åldras har en så liten inverkan som möjligt på räddningsverkets verksamhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Vi tryggar balansen i ekonomin

- Räakenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 1 590 000 euro enligt investeringsprogrammet

Vi förtätar staden samtidigt som vi värnar om närmiljön

- Förändringar i omvärlden beaktas
- Externa säkerhetsrisker beaktas

Vi främjar invånarnas välmående

- Åtgärderna enligt beslutet om servicenivå för räddningsväsendet inom Mellersta Nylands räddningsverk förverkligas
- De brandstationsprojekt som stöder servicenivåbeslutet framskrider

Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen.

- Riksomfattande datasystem tas i bruk inom räddningsväsendet. Man känner inte till vilka kostnadseffekter dessa har
- Kundorienteringen och effekten i tillsynsverksamheten utvecklas: TUTOR och Egenkontroll

Vi leder genom förnyelse och deltagande

- Uppdatering av hur räddningsverket organiseras (verksamhetsstadgan)
- Personalens välbefinnande i arbetet utvecklas (utvecklingsåtgärder utgående från enkäten kommun 10)
- Sjuk- och olycksfrånvaron under 5 procent

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	429	432	432	437	442	442
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	429	432	432	437	442	442

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Tillsynsobjekt och egenkontrollobjekt	12 752	7 426	9 500	9 500
Upplysning och rådgivning (pers.)	104 345	76 427	87 000	87 000
Räddningsväsendets uppgifter	6 652	7 119	6 600	7 700
Akutvårdsuppgifter	30 224	32 522	31 000	31 500
Räddningsväsendet €/invånare	60,03	59,64	60,33	61,52
Akutvård €/invånare	20,62	21,89	21,69	21,76

Tillsynsprestationerna och användningen av egenkontroll fastställs varje år i räddningsverkets tillsynsplan. Det totala antalet tillsynsprestationer och egenkontroller varierar för varje år (ca 100 % svängrum) enligt uppställda mål samt prioriteringar.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 200	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	1 094	0	0	-101	-409	475
Avskrivningar och nedskrivningar	1 528	1 486	1 132	1 241	1 581	1 708
Finansiella intäkter och kostnader	1	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-182	-95	-130	-133	-135	-138
Verksamhetens kassaflöde	2 441	1 391	1 002	1 008	1 036	2 045
Investeringsutgifter	-2 242	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	103	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	329	95	130	133	135	138
Investeringarnas kassaflöde	-1 810	-1 495	-1 460	-2 167	-2 165	-2 162
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	631	-104	-458	-1 159	-1 129	-117
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	941	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	1 438	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-68	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	5	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-434	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	941	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	1 572	-104	-458	-1 159	-1 129	-117

FONDERNA 2018–2021

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Vanda stads Utvecklingsfond för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Fond för social kreditgivning och Skadefond.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Beskrivning av verksamheten

Byggandet av området Kivistö, Aviapolis och Veckal utmed Ringbanan hör till de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. Byggandet av bostäder har varit livligt och har koncentrerats till områdena Dickursby, Kivistö och Myrbacka utmed Ringbanan. Byggandet av arbetsplatser koncentreras till Aviapolis. Utvecklingen och förnyelsen av centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar till att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärslivet. De nuvarande centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form. I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav.

Centrala mål under ekonomiplanepериoden 2018–2021

De viktigaste målen som gäller utvecklingsfonden för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö är följande:

Byggandet av **Kivistö** centrum pågår och de investeringar som gjorts utnyttjas effektivt. De nästa stora investeringarna anknyter till byggandet av stadscentrum. Ibruktageandet av stationen Kivistö vid Ringbanan har skapat förutsättningar för en omfattande bostadsproduktion. År 2017 påbörjades arbetet med att bygga den infrastruktur som behövs för att bygga stadscentrumet. Målet är att arbetet med att bygga köpcentrumet ska inledas år 2018.

Byggandet av **Veckals** område för små och medelstora företag har inletts. Grundberedningsarbetena i det första detaljplaneområdet i Veckal är klara och marknadsföringen av tomter har framskridit. De första tomterna har sålts och det första företaget inledde sin verksamhet i Veckal våren 2017.

Aviapolis byggs till en internationellt konkurrenskraftig "flygplatsstad" under de kommande årtiondena. Aviapolis förändras från ett arbetsplatsområde till ett mångsidigt och levande stadscentrum där arbete, boende, service och rekreation blandas med varandra. Den förändring som stomplanen drar upp riktlinjerna för har inletts och påskyndas av trafikinvesteringarna. Under de senaste årtiondena har över hälften av arbetsplatsbyggandets våningsyta byggts inom Aviapolis storområde. Byggandet av arbetsplatser fortsätter under ekonomiplanepериoden och koncentreras till stadsdelarna Vinikby och Flygfältet samt i närheten av Ringbanans station. Också de första bostadskvarteren blir färdiga utmed Arvsvägen och Mantalsvägen samt i området nära Ringbanans station. Det satsas på att marknadsföra Aviapolis som ett internationellt intressant etableringsområde för företag.

I **Dickursby** har det färdigställts 2 000 bostäder från år 2012 och framåt och i mitten av 2017 pågår byggandet av 1 200 bostäder. Fas II av kontors- och affärscentrumet Dixi färdigställdes 2017. Biblioteksparken bredvid det nya torget blev klar 2017. Nästa projekt i det offentliga byggandet blir att iståndsätta åstranden i Dickursby till att utgöra en del av Dickursby centrum. Samtidigt börjar Renor Oy iståndsätta Tikkurilan Silkki.

I **Myrbacka** centrum byggs för tillfället ett boendecenter för seniorer. Hösten 2017 godkände stadsfullmäktige detaljplanen för centret. Sommaren 2018 börjar man bygga 600 nya bostäder, om planen träder i kraft. I centrum kommer staden att bygga ett högklassigt offentligt uterum, varvid det bildas ett riktigt centrum i Myrbacka.

I närheten av **Mårtensdals** station håller man på att bygga 369 bostäder och en dagligvaruhandel i stället för Mårtensdals köpcentrum och Laajavuoren koulu som båda rivits. Arbetena på byggarbetsplatserna för sju flervåningshus har inte ännu inletts. Staden bygger Mårtensdalsstigen och en mindre torglik plats för att stämma överens med områdets nya utseende.

Vinnaren i den planerings- och tomtöverlåtelseävtävling som gäller området mellan **Björkby** köpcentrum och järnvägsbanan har utsetts och planläggningen inletts.

Investeringar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700
Offentliga anläggningstillgångar	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700

Fondens investeringar och aktier

Ur anslaget betalas kostnader för planering och genomförande av Kivistö storområde och detaljplanering av Vandas centrum, kommunalteknik och centrala servicelokaler. Bland annat kommunaltekniken för Kivistö centrum och planeringskostnader för Myrbacka och Dickursby har betalats ur anslaget.

Fondens kapitalisering

Enligt de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 22.9.2014 är centrumens livskraft en viktig faktor med tanke på stadens konkurrenskraft och invånarnas trivsel. Att utveckla centrumen betyder att man bygger nya bostäder, affärslokaler, arbetsplatser, parkeringsanläggningar samt det offentliga stadsrummet, som t.ex. parker, gator och torg. Detta sker huvudsakligen med privat kapital.

Vid utvecklandet behövs också stadens insats: typiska projekt är byggandet av det offentliga stadsrummet, ordnandet av allmän parkering och köp av fastigheter. Fonden möjliggör dessa åtgärder. Avsikten är att fonden ska upprätthållas med inkomster från markförsäljning. Enligt de markpolitiska riktlinjerna finansieras utvecklingen, planeringen och byggandet av ovan nämnda områden samt markanskaffningar från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	165	200	200	204	208	212
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-236	-200	-700	-711	-721	-732
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-730	-831	-1 164	-1 594	-1 927
Övriga rörelsekostnader	-4	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	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 kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447
Avskrivningar och nedskrivningar	497	730	831	1 164	1 594	1 927
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-76	0	-500	-507	-513	-520
Investeringsutgifter	-103	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	10 199	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	10 096	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	10 020	-5 000	-4 900	-6 107	-7 813	-3 220
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-10 123	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-10 055	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Förändring i fordringar på övriga	-101	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	33	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-10 123	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Förändring i likvida medel	-103	0	0	0	-0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dotterbolag till dessa bolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dess dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2017 är 42 886 217,72 euro, av vilket inga nya lån beviljats i början av året. Två bidrag har beviljats, vilka uppgår till belopp på högst 3 000,00 och 11 296,00 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	1	1	1	1	1	1
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 nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-500	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	1	-499	-399	-399	-399	-399
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 613	1 591	1 554	1 538	875	381
Övriga finansiella intäkter	54	50	52	52	52	52
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	1	-499	-399	-399	-399	-399
Finansiella intäkter och kostnader	1 667	1 641	1 606	1 590	927	433
Verksamhetens kassaflöde	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 283	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökningar i övriga lånefordringar	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-3 593	2 229	4 082	-10 938	-6 027	6 238
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-3 894	2 229	4 082	-10 938	-6 027	6 238
Förändring i fordringar på övriga	301	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-2 310	-1 142	-1 207	-1 191	-528	-34
Förändring i likvida medel	-643	-0	-0	-0	-0	-0

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	1	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	10	5	5	5	10	10
Övriga finansiella intäkter	6	5	5	5	5	5
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-25	-25	-20	-15	-15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2	-17	-18	-13	-3	-3
Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Finansiella intäkter och kostnader	5	-15	-15	-10	0	0
Verksamhetens kassaflöde	2	-17	-18	-13	-3	-3
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2	-17	-18	-13	-3	-3
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	80	17	18	13	3	3
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1	17	18	13	3	3
Förändring i fordringar på övriga	79	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	80	17	18	13	3	3
Förändring i likvida medel	82	0	0	0	0	0

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 staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2017 uppgick fondens kapital till 6 116 017,50 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 1,465 milj. euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2017.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	30	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	422	423	464	464	464	464
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-3	-21	-18	-18	-18	-18
Köp av tjänster	-1 713	-1 454	-1 894	-1 894	-1 894	-1 894
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	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 kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	1 263	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1 286	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Förändring i fordringar på övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-23	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	1 263	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Förändring i likvida medel	0	-0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	31	31	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	588	624	664	668	672	676
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-21	-18	-18	-18	-18
Köp av tjänster	-1 952	-1 657	-2 597	-2 608	-2 619	-2 629
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-730	-831	-1 164	-1 594	-1 927
Övriga rörelsekostnader	-4	-500	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	-1 839	-2 252	-3 150	-3 490	-3 927	-4 267
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 623	1 596	1 559	1 543	885	391
Övriga finansiella intäkter	60	55	57	57	57	57
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-25	-25	-20	-15	-15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-167	-627	-1 559	-1 910	-3 000	-3 834

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 839	-2 252	-3 151	-3 490	-3 927	-4 267
Avskrivningar och nedskrivningar	497	730	831	1 164	1 594	1 927
Finansiella intäkter och kostnader	1 672	1 626	1 591	1 580	927	433
Verksamhetens kassaflöde	330	104	-729	-746	-1 406	-1 907
Investeringsutgifter	-103	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	10 199	0	0	0	0	0
Investeringsarnas kassaflöde	10 096	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	10 426	-4 896	-5 129	-6 346	-8 706	-4 607
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 283	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökningar i övriga lånefordringar	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 373	8 267	10 418	-3 400	3 207	10 879
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-12 662	8 267	10 418	-3 400	3 207	10 879
Förändring i fordringar på övriga	279	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	10	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-11 090	4 896	5 129	6 347	8 706	4 607
Förändring i likvida medel	-664	-0	0	0	0	0

**RESULTATRÄKNINGSDEL
2018–2021**

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 inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2018 uppgår till 426 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 512 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 10,1 procent och verksamhetsutgifterna med 3,3 procent jämfört med budgeten för 2017. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2017 ökar inkomsterna med 4,5 procent och utgifterna med 6,0 procent.

Beviljandet av grunddelen för utkomststöd övergick från Vanda stad till FPA och inbegrep en tre månaders övergångsperiod under år 2017. Staden har inte längre denna verksamhet under 2018, varvid stadens statsandel för utkomststödet grunddel faller bort och utgiftsanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård minskar med 13 milj. euro när det gäller bidragen. Ändringarna i modellen för interna hyror ökar fastighetscentralens interna inkomster med ca 37 milj. euro och i motsvarande mån ökar verksamhetsområdenas och affärsverkens interna hyresutgifter med 37 milj. euro.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2018 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 086,0 milj. euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverken rörelseintäkter täcker endast 28 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 77 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 0,9 procent i relation till budgeten för år 2017 och med 6,7 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2017.

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 100,9 milj. euro i budgeten för 2018 (BDG 2017: 59,4 milj. euro), vilket betyder en ökning på 70 procent i förhållande till budgeten för år 2017 och en minskning på 34 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2017.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de nya avskrivningstiderna som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2017 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2017 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2018–2021. Extra tilläggsavskrivningar för cirka 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av rivningen av skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkylä koulu. Vidare kommer en nedskrivningstransaktion på 3,2 milj. euro att göras för KOy Vantaan Erikas. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar i budgeten 2018 ligger på 113,1 milj. euro (prognosen 2017: 123,9 milj. euro) av vilka Ringbanans avskrivningsandelar utgör ca 22 milj. 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 2018 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -12,2 milj. euro.

I budgeten för 2018 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -11,9 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ändringar i reserveringarna på 0,04 milj.

euro samt ett belopp på 0,2 milj. euro som påvisar ändringarna 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.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2018: Affärsverket företagshälsan i Vanda, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår de ersättningar för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket företagshälsan i Vanda och Affärsverket för mun- och tandhälsa. I ränteinkomsterna ingår den ränta som Affärsverket för mun- och tandhälsa har betalat på de lån som staden beviljat.

Vandas kommunandel på 10,2 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2018 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2018 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 67 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 65 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningen inklusive en rapport genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2018 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 233,9 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 320,2 milj. euro.

De budgeteffekter social- och hälsovårds- samt landskapsreformen under beredning har på åren 2020 och 2021 har inte beaktats i budgeten, helt i enlighet med kommunförbundets rekommendation, eftersom beredningen av de lagar som gäller reformen fortfarande pågår.

Skatteinkomster åren 2016–2017

Under 2016 fick staden in sammanlagt 953,8 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 2,1 procent jämfört med året innan. Vanda fick 813,7 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på 3,5 procent jämfört med året innan. Samfundsskatteintäkterna uppgick till 66,2 miljoner euro, en minskning på 12,5 procent jämfört med året innan. Förhöjningen på 5 procentenheter på viss tid i fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt försvann år 2016 och även Vandas egen fördelningsandel sjönk jämfört med året innan. Vanda fick 76,6 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 3,7 procent mer än år 2015.

År 2017 beräknas staden få in sammanlagt 975,9 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 2,3 procent jämfört med 2016. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 815,1 milj. euro år 2017, 17,2 miljoner mer än budgeterat och en ökning på 0,2 procent i jämförelse med år 2016. Konkurrenskraftsavtalet inverkar på lönesumman och arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter för 2017 så att de minskar och därigenom också på kommunalskattebeloppet som kommer in. Ekonomitillväxtprognoserna för 2017 har ändå förbättrats märkbart efter att budgeten blev färdig och budgeten har igen höjt prognoserna för lönesummor och kommunalskatter. På det stora hela beräknar man att redovisningarna av kommunalskatter uppvisar samma nivå som 2016.

Det beräknas komma in 83,2 milj. euro i samfundsskatter, 16,5 milj. euro över budgeten och 25,7 procent mer än året innan. Utöver en ökad ekonomisk tillväxt förklaras samfundsskatteökningen av en engångsinbetalning av förskottsskatter för ett enskilt företag på ca 9 milj. euro som bokfördes i maj. Enligt prognosen kommer staden att få in 77,7 milj. euro i fastighetsskatter år 2017, en 5,1 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2018

I ekonomiplanen 2018–2021 kommer inkomstskattesatsen att vara 19,00 under hela ekonomiplanperioden. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 19,91 år 2017. Staden beräknas få 833 milj. euro i kommunalskatt år 2018, vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2017.

Regeringen gav vid budgetmanglingen hösten 2017 riktlinjer för att regeringen kommer att lätta på beskattningen av förtjänstinkomster för att trygga att ingen ska drabbas av skärpt beskattning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet 2018. Dessa skattelättnader bedöms på riksplanet innebära en minskning av de kommunala skatteinkomsterna med 182 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är förhöjningen av arbetsinkomstavrdraget som innebär en minskning av avkastningen från kommunalskatten med 115 miljoner euro. Med beaktande av de tidigare avgjorda ändringarna i beskattningsgrunderna som förbättrar avkastningen av de kommunala skatterna (avslutande av barnavdraget och nedskärningen i ränteavdragen för bostadslån) bedöms förändringarna minska kommunalskatten med sammanlagt 131 miljoner euro. De beslutsgrundade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteinkomster, men kommunerna kompenseras för verkningarna via statsandelssystemet.

I förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder företas under 2018 en indexjustering i enlighet med regeringsprogrammet för att motsvara förändringen i konsumentprisindexet. Arbetsbeskattningen lättas med sammanlagt 300 miljoner euro, varav kommunernas andel utgör 105 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter minskningen av den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna så att den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna 35 procent år 2018. Barnavdraget på viss tid slutar att vara i kraft i slutet av 2017. Sammantaget bedöms dessa förändringar inverka minskande på avkastningen från kommunalskatter med 26 miljoner euro under 2018. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas skatteinkomstförluster fullt ut via statsandelssystemet.

I konkurrenskraftsavtalet överenskomms det om vissa ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. Avgiftsändringarna inverkar därmed sänkande på inkomsterna från kommunalskatten också år 2018. Till dessa delar kompenserar regeringen inte kommunerna för skatteförluster.

Det beräknas utgående från nationella prognoser att kommunalskatten ökar på ca fyra procent i genomsnitt under ekonomiplanåren. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 42,8 milj. euro under år 2016. Under 2017 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 42,9 milj. euro, medan siffran för år 2018 uppgår till runt 43,8 milj. euro.

Samfundsskatter i budgeten 2018

Fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt var 0,3092 år 2016 och 0,3034 år 2017. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04308 under 2016 (0,04353 år 2017). Samfundsskattens kommunandelar för år 2018 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2015 och 2016 och den kommunspezifika fördelningsandel klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2016 färdigställs i slutet av 2017.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 82,0 miljoner euro i samfundsskatt 2018, vilket betyder en minskning på 1,4 procent jämfört med prognosen för år 2017. I jämförelsetalet för 2017 ingår andelen av en engångsinbetalning av förskottsskatter för ett enskilt företag, ca 9 milj. euro.

Fastighetsskatter i budgeten 2018

År 2018 beräknas det inflyta sammanlagt 79,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 1,7 procent i relation till bokslutsprognosen för 2017. De fastighetsskatteinkomster staden får kommer att stiga i och med att fastighets- och byggnadsmassan ökar.

Regeringens proposition om att ändra fastighetsskattelagen har behandlats i riksdagen. Under behandlingen i riksdagen har man avstått från det ursprungliga förslaget höjningar av nedre gränserna för fastighetsskattesatserna. I propositionen ingår vidare en höjning av övre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen och för annat än stadigvarande bostadshus år 2018. I Vandas ekonomiplan 2018–2021 ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2017.

Med start från och med 2018 kommer vindkraftsparkerna i fastighetsbeskattningen att överföras till att omfatta fastighetsskattesatsen för kraftverk. De vindkraftsparker, där den sammantagna effekten av vindkraftverken överskrider 10 megavoltampere och som är kopplade till nätet via en gemensam anslutningspunkt behandlas i fortsättningen som kraftverk i fastighetsbeskattningen.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2018

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 10,59 miljarder euro år 2018 och ökar med endast 0,1 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservice föreslås runt 8 458 miljoner euro vilket är omkring 140 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för år 2017. Störst inverkan på minskningen av statsandelen har ökningen av avdraget med 119 miljoner euro i anslutning till konkurrenskraftsavtalet samt justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, vilken innebär en minskning av statsandelen med omkring 177 miljoner euro. Statsandelsprocenten för år 2018 uppgår till 25,34 procentenheter och detta omfattar en ökning av nivån för år 2017 med 0,11 procentenheter.

Staden fick sammanlagt 189,4 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2016. Under 2017 får staden in uppskattningsvis totalt 168,9 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är 10,8 procent mindre än under 2016. Sänkningen i statsandelarna för 2017 påverkades i synnerhet av överföringen av uträkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststødet från kommunerna till FPA samt de minskningar i statsandelarna som företags utgående från konkurrenskraftsavtalet.

Statsandelarna för år 2018 beräknas enligt befolkningen 31.12.2016 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2017 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2017. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2017.

Statsandelsutjämningsen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -41,7 miljoner euro under 2018. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2018 för Vandas del ligger på runt 154,6 milj. euro. Förhandsprognosen för de beräknade statsandelarna för undervisnings- och kulturväsendet som baserar sig på uppgifter från bildningsväsendets verksamhet i Vanda uppgår till ca 13,4 milj. euro. Enligt prognosen får Vanda in sammanlagt 168,0 miljoner euro i statsandelar år 2018.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2018–2021

Inkomstskattesats	19,00		
Fastighetsskattesatser		år 2018 nedre gräns	år 2018 övre gräns
- allmän	1,00	0,93	2,00*
- stadigvarande bostadshus	0,41	0,41	0,90
- annat än stadigvarande bostadshus	1,00	0,93	2,00**
- kraftverk***	2,85	0,93	3,10
- obebyggd byggplats	4,00	4,00****	6,00

* Övre gränsen för allmän fastighetskatt stiger till 2,00 procent för 2018 från tidigare 1,80 procent för 2017.

** Övre gränsen för fastighetskatt för annat än stadigvarande bostadshus stiger till 2,00 procent för 2018 från tidigare 1,80 procent för 2017.

*** Med start från och med 2018 kommer vindkraftsparkerna att överföras till att omfatta fastighetsskattesatsen för kraftverk.

**** Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,00 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2016–2021

Milj. euro	BS 2016	BDG 2017	PROGN 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Skatteinkomster totalt	953,8	941,2	975,9	994,0	1 034,0	1 074,0	1 115,0
förändrings-%	2,1 %	-1,3 %	2,3 %	1,9 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %
Kommunalskatt	813,7	797,9	815,1	833,0	869,0	904,0	940,0
förändrings-%	3,5 %	-1,9 %	0,2 %	2,2 %	4,3 %	4,0 %	4,0 %
Samfundsskatteandel	66,2	66,7	83,2	82,0	84,0	87,0	90,0
förändrings-%	-12,5 %	0,8 %	25,7 %	-1,4 %	2,4 %	3,6 %	3,4 %
Fastighetsskatt	73,9	76,6	77,7	79,0	81,0	83,0	85,0
förändrings-%	2,4 %	3,7 %	5,1 %	1,7 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Statsandelar totalt	189,4	169,4	168,9	168,0	172,0	185,0	189,0
förändrings-%	25,8 %	-10,5 %	-10,8 %	-0,6 %	2,4 %	7,6 %	2,2 %
Skattefinansiering totalt	1 143,2	1 110,6	1 144,9	1 162,0	1 206,0	1 259,0	1 304,0
förändrings-%	5,4 %	-2,8 %	0,2 %	1,5 %	3,8 %	4,4 %	3,6 %

Resultaträkningen

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2018	Affärsverken BDG 2018	Totalt BDG 2018	Totalt exkl. interna poster BDG 2018
Försäljningsintäkter	47 478	58 826	106 304	71 213
Avgiftsintäkter	73 274	6 957	80 230	79 802
Understöd och bidrag	17 379	1 112	18 491	18 491
Övriga intäkter	220 968	130	221 098	64 392
Inkomster sammanlagt	359 099	67 024	426 124	233 898
Personalkostnader	-458 082	-44 765	-502 847	-502 847
Köp av kundtjänster	-409 837	-363	-410 200	-391 445
Köp av övriga tjänster	-245 755	-8 748	-254 503	-237 405
Köp av material	-45 307	-3 348	-48 656	-48 650
Understöd och bidrag	-85 861	0	-85 861	-85 621
Hyror	-196 539	-7 419	-203 958	-48 107
Övriga kostnader	-5 822	-324	-6 146	-6 146
Utgifter sammanlagt	-1 447 204	-64 967	-1 512 170	-1 320 222
Verksamhetsbidrag	-1 088 105	2 058	-1 086 047	-1 086 324
Skatteinkomster	994 000	0	994 000	994 000
Statsandelar	168 000	0	168 000	168 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 185	-240	24 945	24 945
Ränteinkomster från andra	14 093	0	14 093	14 093
Ränteinkomster från affärsverken/ till affärsverken	170	0	170	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 237	0	15 237	15 237
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	0	71	0
Ränteutgifter	-4 100	-170	-4 270	-4 100
Övriga finansiella utgifter	-285	-71	-356	-285
Årsbidrag	99 080	1 817	100 898	100 621
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-111 833	-1 257	-113 089	-113 089
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-12 752	561	-12 191	-12 469
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	38	38	38
Ökning/minskning av fonder	229	0	229	229
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-12 523	599	-11 925	-12 202

Resultaträkningen

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Försäljningsintäkter	41 736	40 449	41 689	41 689	42 121	42 562	43 012
Avgiftsintäkter	103 970	73 789	72 845	72 845	74 215	75 611	77 035
Understöd och bidrag	41 199	22 187	17 379	17 379	17 713	17 339	17 686
Övriga intäkter	73 703	58 307	64 262	64 262	60 866	61 484	62 113
Interna intäkter	128 337	125 697	159 636	162 924	165 346	167 806	170 304
Inkomster sammanlagt	388 945	320 429	355 811	359 099	360 261	364 801	370 149
Personalkostnader	-441 774	-450 416	-455 752	-458 082	-470 371	-480 754	-490 340
Köp av kundtjänster	-373 148	-406 055	-388 425	-391 082	-401 282	-414 018	-426 016
Köp av övriga tjänster	-203 530	-203 980	-229 170	-230 839	-240 608	-244 422	-250 049
Köp av interna tjänster	-33 661	-33 531	-33 064	-33 670	-34 170	-34 678	-35 193
Köp av material	-43 048	-45 073	-45 202	-45 307	-46 167	-47 030	-47 905
Understöd och bidrag	-125 750	-97 202	-85 861	-85 861	-87 544	-89 268	-90 950
Hyrer	-159 340	-158 741	-193 371	-196 539	-200 288	-204 014	-207 171
Övriga utgifter	-3 051	-5 112	-5 822	-5 822	-5 918	-6 015	-6 113
Utgifter sammanlagt	-1 383 303	-1 400 111	-1 436 668	-1 447 204	-1 486 346	-1 520 199	-1 553 738
Verksamhetsbidrag	-994 358	-1 079 681	-1 080 856	-1 088 105	-1 126 085	-1 155 398	-1 183 589
Skatteinkomster	953 810	941 193	996 000	994 000	1 034 000	1 074 000	1 115 000
Statsandelar	189 353	169 409	168 000	168 000	172 000	185 000	189 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 938	25 915	25 185	25 185	22 454	20 371	15 758
Ränteinkomster från andra	14 257	16 296	14 093	14 093	14 077	13 419	12 925
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	15 444	16 106	15 237	15 237	15 217	15 187	15 167
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	71	71	71
Ränteutgifter	-3 882	-6 100	-4 100	-4 100	-6 800	-8 200	-12 300
Övriga finansiella utgifter	-122	-627	-285	-285	-280	-275	-275
Årsbidrag	174 743	56 836	108 329	99 080	102 369	123 974	136 169
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-114 502	-112 221	-111 985	-111 833	-115 091	-110 414	-107 691
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	1 800	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	62 041	-55 385	-3 657	-12 752	-12 722	13 560	28 478
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	65	627	229	229	240	893	1 387
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	62 105	-54 758	-3 428	-12 523	-12 482	14 453	29 865
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhet							
utg., %	28	23	25	25	24	24	24
Årsbidrag / Avskrivningar,%	153	51	97	89	89	112	126
Årsbidrag, euro/invånare	797	256	475	435	441	523	564
Ackumulerat över-/underskott/invånare	1 642 258	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	219 341	221 643	227 855	227 855	232 271	236 820	241 406

Tillverkning för eget bruk budgeteras inte längre från och med budgeten 2018. Talen från BS2016 och BDG2017 visas utan tillverkning för eget bruk för jämförbarhetens skull.

Resultaträkningen

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Försäljningsintäkter	71 609	69 929	71 288	71 213	72 249	73 307	74 386
Avgiftsintäkter	110 858	80 356	79 802	79 802	81 249	82 734	84 197
Understöd och bidrag	42 298	23 319	18 491	18 491	18 847	18 496	18 865
Övriga intäkter	73 962	58 438	64 392	64 392	60 999	61 619	62 251
Interna intäkter	158 292	155 013	188 938	192 226	195 088	197 994	200 944
Inkomster sammanlagt	457 019	387 055	422 911	426 124	428 432	434 150	440 644
Personalkostnader	-485 884	-494 670	-500 517	-502 847	-515 959	-527 195	-536 325
Köp av kundtjänster	-374 282	-406 465	-388 788	-391 445	-401 650	-414 393	-426 396
Köp av övriga tjänster	-209 941	-210 697	-235 736	-237 405	-247 358	-251 276	-257 134
Köp av interna tjänster	-35 634	-35 606	-35 246	-35 852	-36 385	-36 926	-37 474
Köp av material	-46 089	-48 237	-48 551	-48 656	-49 561	-50 474	-51 422
Understöd och bidrag	-125 760	-97 202	-85 861	-85 861	-87 544	-89 268	-90 950
Hyror	-166 149	-165 514	-200 931	-203 958	-207 799	-211 619	-214 904
Övriga utgifter	-3 315	-5 506	-6 146	-6 146	-6 244	-6 378	-6 540
Utgifter sammanlagt	-1 447 054	-1 463 897	-1 501 777	-1 512 170	-1 552 500	-1 587 529	-1 621 145
Verksamhetsbidrag	-990 035	-1 076 841	-1 078 865	-1 086 047	-1 124 068	-1 153 380	-1 180 502
Skatteinkomster	953 810	941 193	996 000	994 000	1 034 000	1 074 000	1 115 000
Statsandelar	189 353	169 409	168 000	168 000	172 000	185 000	189 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 714	25 675	24 945	24 945	22 214	20 131	15 517
Ränteinkomster från andra	14 257	16 296	14 093	14 093	14 077	13 419	12 925
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	170	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	15 462	16 106	15 237	15 237	15 217	15 187	15 167
Ersättning för grundkapitalet från	71	71	71	71	71	71	71
Ränteutgifter	-4 051	-6 270	-4 270	-4 270	-6 970	-8 370	-12 470
Övriga finansiella utgifter	-193	-698	-356	-356	-351	-346	-346
Årsbidrag	178 843	59 436	110 079	100 898	104 146	125 751	139 015
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-116 137	-113 854	-113 242	-113 089	-116 478	-112 152	-109 546
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	1 800	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	64 505	-54 419	-3 163	-12 191	-12 333	13 599	29 468
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	-1 834	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	2 086	44	38	38	57	68	60
Ökning/minskning av fonder	65	627	229	229	240	893	1 387
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	64 823	-53 748	-2 896	-11 925	-12 036	14 560	30 915

Tillverkning för eget bruk budgeteras inte längre från och med budgeten 2018. Talen från BS2016 och BDG2017 visas utan tillverkning för eget bruk för jämförbarhetens skull.

**INVESTERINGSDELEN
2018–2022**

Investeringsdelen

Anslagen i budgetens investeringsdel är för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden 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.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2018.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersamfund ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägo 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. Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	35 180
Reparationsbyggande	27 245
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	3 715
Immateriell egendom	7 735
Kommunaltekniska arbeten	39 900
Lös egendom	6 248
Köp av fast egendom	6 000
Istandsättning av markområden	2 000
Aktier och andelar	1 480
Investeringsutgifter totalt	129 503

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
INKOMSTER	3 800	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	300	500	500	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-112 851	-131 433	-129 503	-136 899	-136 044	-139 258	-121 406
Netto	-109 051	-127 433	-125 503	-133 399	-132 544	-135 758	-117 906

Fonderna

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700

En närmare utredning över fondernas investeringar återfinns under fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-1 850	-1 750	-1 750	-2 460	-2 460	-2 460	-2 460

Närmare utredning över affärsverkens investeringar finns i affärsverkens egna budgetförslag.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-25 290	-35 180	-35 180	-44 060	-39 120	-48 800	-42 510
MOMS	-6 070	-8 443	-8 443	-10 574	-9 389	-11 712	-10 202

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren för dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

För nybyggnation har för år 2018 budgeterats totalt 35,2 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2018 är utvidgningen av Uomarinteen koulu med näridrottsplatser, Martinlaakson päiväkoti med parkeringsplatser, tillbyggnaden vid Grans familjerehabiliteringscenter, servicebyggnaden vid planen i Herrgårdsforsen, Materielförråds- och träarbetslokaler vid Kraftverksvägens depå, garage för räddningsverkets akutvård som byggs i anslutning till Myrans och idrottshallen i Hämeenkylä koulu tillfälliga lokaler i Sanomala. Projekt som genomförs i sin helhet år 2018 är utvidgningarna av servicebyggnaderna i idrottsparken i Mårtensdal och Myrbacka samt Pakkalan koulu hyrespaviljong. Projekt som inleds är Aurinkokiven koulu, fas II, den ersättande skolbyggnaden i Råtorp, daghemmen i Håkansböle, Gruvsta II och på Nejlivägen i Dickursby. Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt, kostnaderna under garantitiden för färdiga projekt och projektledningskostnaderna vid alla nybyggnadsprojekt är cirka 2,5 milj. euro.

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2019–2021 uppgår till sammanlagt 132 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 44 miljoner euro per år. Under planperioden färdigställs daghemsutrymmena i hyrespaviljongen och lågstadieutrymmena i Käinby, utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, de ersättande skolorna i Råtorp och Tavastby, Aurinkokiven koulu, fas II, utvidgningen av Leppäkorven koulu, Nikinmäen koulu näridrottsplats, Mårtendals kampus med näridrottsplatser och Kivistön päiväkoti, daghem II i Gruvsta, Tikkurilan päiväkoti, Veturin päiväkoti, det ersättande daghemmet i Västerkulla/Råby, Hakunilan päiväkoti och lekplatsen till den daghemslokal som hyrs på Konvaljvägen. Vidare färdigställs idrottsplanernas servicebyggnader i Friherrs, Dickursby och Korso. Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planperioden är Aviapoliksen koulu med daghems- och ungdomslokaler, Kivistön päiväkoti II, Myyrmäen päiväkoti, Lauhatien päiväkoti i Dickursby och simhallsbyggnaden för nordöstra Vanda i stället för simhallen i Korson koulu.

Till åren 2022–2027 har nybyggnadsprojekt för bildningsväsendets och fritidsservicens räkning schemalagts uppgående till en totalsumma på 285 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnitt på 47,5 milj. euro i året. För perioden har man föreslagit att anslag ska omfatta färdigställandet av bl.a. flera skolor (71 milj. euro), ett gymnasium (32 milj. euro), en yrkesläroanstalt (70 milj. euro) och daghem (75 milj. euro) samt andra byggnader och utgifter för projektledning (37 milj. euro).

Genom koncernbolaget VAV Asunnot Oy:s finansiering färdigställs år 2018 boende- och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen inom ramen för Kvesvedsängens projekt och i Mårtensdal ett projekt som omfattar 15 servicebostäder för handikappade på adressen Mårtensdalsgränden 2b, och i Dickursby ett annat projekt som omfattar 15 servicebostäder för handikappade på adressen Violvägen 4. I Myrbacka fortsätter VAV Asunnot Oy byggnadsarbetena på Myrbacka äldrecenter, som är ett servicebostadsprojekt som blir klart 2019. Som VTK Kiinteistö Oy:s projekt år 2018 inleds byggnadsskedet för Ylästön II koulu.

Som projekt som finansieras av Konserniyhtiö VAV Asunnot Oy under perioden 2019–2021 färdigställs år 2019 Myrbacka äldrecenter samt år 2021 Dickursby äldrecenter som nu befinner sig i behovsutredningskede. Som VTK Kiinteistö Oy:s projekt under perioden färdigställs år 2019 skolbyggnaden Ylästön II koulu och år 2021 Dickursby välfärdscenter. Som koncernbolagens projekt färdigställs år 2020 dessutom projektet med en invånarstuga i Lejle och som ett samprojekt med Nurmijäri kommun brandstationen i Luhtabacka.

Projekt som föreslagits bli färdiga under de sista åren av ekonomiplanen 2022–2027 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö, Gladas/Asola mödra- och barnrådgivning och omsorgsbostäder på olika håll i staden.

Under 2018 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla verksamhetslokaler för ett verkstadscenter för vuxna i västra Vanda och paviljongskolsutrymmen i Backas.

Under perioden 2019–2021 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: i Kivistö utrymmen för en hälsostation i det köpcentrum som byggs samt biblioteks- och ungdomslokaler, i Björkby biblioteks- och invånarlokaler, omsorgsbostäder på olika håll i staden, i Dickursby ersättande lokaler för verksamhetsområdenas kontor och stadsarkivet samt en ny daghemslokal. Vidare hyrs paviljongskols- och daghemslokaler i Käinbybacka.

Under perioden 2019–2021 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla omsorgsbostäder på olika håll i staden, tillfälliga paviljongskolsutrymmen för skolbruk i Myrbacka och tillfälliga tilläggsutrymmen för Varia i Sandkulla.

91 2

Reparationsbyggande

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-27 985	-27 245	-27 245	-25 240	-31 780	-26 080	-14 810
MOMS	-6 716	-6 539	-6 539	-6 058	-7 627	-6 259	-3 554

Vanda stads investeringsprogram för nästa 10-årsperiod som gäller reparationsbyggande av fastigheter som ägs direkt av staden har beretts vid fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Reparationsbyggandet omfattar ombyggnader, reparationer och större ändringsarbeten i byggnader.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2018 budgeterats sammanlagt 27,2 milj. euro. Vid årsskiftet 2017/2018 pågår ombyggnaden på Katrinesjukhusets B-del, ombyggnads- och ändringsarbetena i inspektorsbyggnaden på Håkansböle gårds område och reparationerna av Simonkylän koulu. För ovan nämnda projekt som färdigställs 2018 har budgeterats sammanlagt 3,4 milj. euro.

De största projekten som inleds år 2018 är följande:

- Havukosken koulus ombyggnad
- Den partiella ombyggnaden av Kuusikon koulu,
- Ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal,
- Ändringsarbetena i den gamla delen av Uomarinteen koulu,
- Den partiella ombyggnaden av Dickursby simhall och
- Dickursby biblioteks nya hiss

För dessa har budgeterats 11,4 miljoner euro. Vidare strävar man efter att göra reparationer i daghem när det ordnar sig med tillfälliga lokaler, bl.a. i följande daghem:

- Hämevaaran päiväkot,
- Solkikujan päiväkot,
- Malminiityn päiväkot,
- Urheilupuiston päiväkot,
- Havukallion päiväkot,
- Koskimyllyn päiväkot
- Vartiokujan päiväkot.

För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer har budgeterat sammanlagt 3,8 milj. euro. För avlägsnandet av problem med inomhusluften reserveras 5,0 milj. euro för år 2018. För övriga mindre reparationsprojekt, planering och projektledning har sammanlagt omkring 6,3 miljoner euro budgeterats för år 2018.

De största reparationsarbetena i planeringsskedet är följande:

- Viola, kulturcentret för barn och unga
- Den partiella ombyggnaden av Kytöpuiston koulu,
- Ombyggnaden av våningarna 1–2 i Råtorps gamla skola och
- Ombyggnaden av Västersundoms skola

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2019-2021 är sammanlagt 83,1 milj. euro, d.v.s. i snitt 27,7 milj. euro per år.

De största reparationsprojekten är:

- ändringsarbetena i Myrans,
- Reparations- och ändringsarbeten i skolor (Askiston koulu, det andra skedet för saldelen i Lehtikuusen Havu koulu),
- Havukosken koulu
- ändringsarbetena i Jokiniemen ala-astekoulu till daghem,
- Jokiniemen (f.d. gymnasium) koulu,
- Kaivokselan koulu,
- Kilterin koulu,
- Kivimäen koulu,
- Kytöpuiston koulu,
- Våningarna 1–2 i Råtorps gamla skola,
- Seutulan koulu,
- Simonkallion koulu,
- Västersundoms skola
- Reparationer som krävs för att använda bergrummet i Håkansböle under fredstid
- Håkansböle gårds byggnader
- Viola, kulturcentret för barn och unga och
- Dickursby simhall

Det totala finansieringsbehovet för dessa projekt är cirka 40,6 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem har budgeterats 10,1 milj. euro, dvs. omkring 3,3 miljoner euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften allokeras 5,0 milj. euro i fastighetscentralens arbetsprogram för investeringar år 2018. För övriga mindre reparationer, planering och projektledning har sammanlagt runt 25,5 miljoner euro reserverats för denna period.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2022–2027 har budgeterats sammanlagt cirka 139 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 23,1 milj. euro per år. De största ombyggnads- och reparationsprojekten utgörs av reparationer i skolor och yrkesskolor (Kannisto, Varistorna, Skattbacka, Bäckby, Varia Tennisvägen, Gladas, Varia Pyrolavägen, Brännberga), för vilka det budgeterats omkring 41,6 milj. euro. Övriga omfattande reparationsprojekt, utöver skolorna, är bergrummet i Råtorp, Västerkulla hälsostation, verksamhetscentralen vid Spännegränden i Myrbacka och Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 16,8 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem och gårdsreparationer har budgeterats 20 milj. euro, dvs. omkring 3,3 milj. euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften har för åren 2022–2027 budgeterats 13,8 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro per år. För övriga mindre projekt, planering och projektledning har sammanlagt runt 46,8 miljoner euro reserverats för denna period.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-2 550	-3 715	-3 715	-2 205	-1 935	-1 935	-1 935
MOMS	-612	-892	-892	-529	-464	-464	-464

Investeringsprogrammet som gäller ändringar och ombyggnader i hyres- och aktielokaler har beretts i fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Fastighetscentralen är i enlighet med anvisningarna om förfarande part i koncernbolagens reparations- och ändringsprojekt som gäller stadens verksamhetslokaler.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 3,7 miljoner euro reserverats för år 2018. En del av reparationerna i hyreslokalerna utförs för ägarens räkning genom finansiering som inverkar på hyresnivån. Det största projektet som finansieras av en ägare är ändringsarbetena i biblioteks- och eventuellt ungdomslokalerna i Lumon lukio som ägs av VTK Kiinteistöt Oy. De största reparations- eller ändringsarbetena som förverkligas med anslag är de reparations- och ändringsarbeten som utförs i Dickursby social- och hälsostations lokaliteter och Håkansböle ungdomslokaler samt utvidgningen av tandklinikens motagningslokaler i Björkby social- och hälsostation. Vidare repareras daghemmet Koskikujan päiväkoti och iståndsätts gårdsområdena i anslutning till daghemmet Håkansbölen päiväkoti. Inneluftsreparationernas andel av budgeten är 0,2 miljoner euro.

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2019–2021 har budgeterats sammanlagt 6,1 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 2 miljoner euro per år. Inneluftsreparationernas andel av budgeten för perioden är 0,6 miljoner euro. Under den period som omfattas av granskningen genomför koncernbolaget VTK Kiinteistöt Oy tekniska reparationer i de fastigheter som bolaget äger och ändringsarbeten i de nuvarande skolkaliteterna i Övitsböle samt reparationer i ytkonstruktionerna i internationella skolans lokaliteter.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs under åren 2022–2027 har budgeterats sammanlagt 11,9 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 2 miljoner euro per år, varav för inneluftsreparationer har budgeterats 0,2 miljoner euro per år. I Kartanonkoskis, Ylästös och Varia Tennisvägens skolfastigheter, vilka ägs av VTK Kiinteistöt Oy, har det planerats att utföra ändrings- och reparationsarbeten som finansieras av bolaget. Dessutom ansvarar VTK för de tekniska reparationerna i de egna fastigheterna.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-9 700	-7 735	-7 735	-7 000	-6 790	-6 475	-7 000
MOMS	-2 328	-1 856	-1 856	-1 680	-1 630	-1 554	-1 680

IT-administrationens investeringsanslag för 2018 är 7,7 milj. euro. (inkl. Apotti 0,3 milj. euro). Av de projekt-förslag som verksamhetsområdena kommit med sammanställde IT-administrationen ett förslag till ict-projektledningsgruppen, som prioriterade projekten.

De viktigaste projekten är följande:

- Projektet MATTI
- Ett styrsystem för Småbarnspedagogiken
- Digitsyöntekijä – programrobotik
- E-tjänster
- Fastighetsförvaltning
- Ledning via kunskap

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
INKOMSTER	300	500	500	0	0	0	0
Finansieringsandelar	300	500	500	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-30 000	-39 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-30 000	-39 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
93 1 Trafikområden	-22 900	-28 100	-28 100	-29 100	-30 700	-30 700	-30 700
93 2 Idrottsanläggningar	-2 250	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
93 3 Rekreatiomsområden	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400
93 4 Miljöbyggande	-4 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
93 5 Samprojekt	-200	-2 600	-2 600	-1 700	-100	-100	-100
93 7 Ringbanan	0	0	0	0	0	0	0

Kommunalteknikcentralen svarar för bl.a. planeringen, byggandet, underhållet och utvecklandet av offentliga stadsrum, för trafikplaneringen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena 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. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade sommaren 2016 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 400 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik.

De viktigaste byggnadsprojekten 2018

I **Myrbacka** byggs kommunalteknik i omgivningen kring det rivna köpcentrumet Martinkeskus, för bostadsbyggnader enligt den nya detaljplanen. Projektet omfattar bl.a. Mårtensdalsstigen och Mårtensdalsgränden. I Vandadalen byggs det avsnitt av leden utmed ån som saknas.

I **Kivistö** fortsätter byggandet av kommunalteknik i Käinbybacka, bl.a. vid Lincolnplatsen. Byggandet av gatorna i omgivningen kring Veckal station fortsätter I byggprogrammet har också gjorts reserveringar för att inleda arbetet av de omfattande trafikarrangemangen i vid Kivistö köpcentrum. Byggandet av Fanbärrarparcken som ligger i centrum fortsätter och i Käinbybacka byggs det första parkområdet, Lilla-Käinbyparken.

I området **Aviapolis** fortsätter arbetet med att bygga omgivningen kring stationen i Aviapolis och arbetet med att bygga den kommunalteknik som förutsätts för projektet Aviapolis-Studios inleds. I Aviapolis fortsätter byggandet av grönområdena i Tuulensuuparken och Tilkuåkern i området Backas.

I **Dickursby** fortsätter den flyttning av Ljungmovägen som utvidgningen av Kesko kräver och byggandet av parken i Ljungmomalmen. Den västra ändan av Peltolavägen byggs i enlighet med de krav som de nya bostadskvarteren ställer. I Dickursby är målsättningen att inleda projektet för att utveckla åstranden med att riva dammen vid Dickursbyförsen.

I **Björkby** fortsätter ombyggnaden på Joukovägen och utöver detta inleds ombyggnaden av Larsvägen. I området Björkby byggs grönområden i nya bostadsområden i Liberstickan och Ulrikaparken.

I **Korso** inleds arbetet med att bygga Fjärilsvägen och Blåvingevägen med beaktande av de krav som kollektivtrafiken ställer. Ombyggnaden av Ankparken fortsätter.

I **Håkansböle** fortsätter byggandet av rondellen vid Västerkullavägens och Maratonvägens korsning.

Understödsprojekt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat Vanda infraunderstöd för byggandet av gator och parker i de nya bostadsområdena i Kivistö centrum, Käinbybacka, vid Brokärrsvägen, i Västerkulla, Myrbacka centrum och Mårtensdal. Man strävar efter att förlägga tidpunkten för byggandet av projekten på så vis att understöden kan utnyttjas till sitt fulla belopp.

Ombyggnaden av trafik- och grönområden

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren ökat i Vanda, eftersom det genomförts omfattande nybyggnadsprojekt och andra förbindelser och avtalsförpliktelser. Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin som pågått under flera år har också bidragit till att öka reparationsskulden, som man nu har för avsikt att försöka få att stanna av och i framtiden till och med att börja sjunka. Förfallet i stadens infrastruktur förorsakar ekonomiska förluster både för kommuninvånarna och staden bl.a. genom minskat värde på infraegendomen samt öknings i kraven på ersättningar för skador på fordon.

Vanda har flera äldre småhusområden, där det förekommer allvarliga brister i gatunätet. I de äldre områdena investeras särskilt i objekt där det framkommer svåra dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. Man strävar efter att fördröja behovet av att istandsätta gator genom att sätta ny beläggning på dem, vilket inte är lösningen på funktionella brister i dagvatten nätet och gatunätet, som t.ex. behovet av en gång- och cykeltrafikled på grund av ökande trafikmängder.

År 2018 har reserverats omkring 6 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Joukovägen och Larsvägen i Räckhals, Blåklintsgränden i Björkhagen, Fjärilsvägen i Nissbacka, Krickvägen i Korso och Gammelvägen i Övitsböle. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro.

Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekrområden för omkring en miljon euro, utöver vilket det genomförs förbättringar av hundparker och belysning. Reparationsskulden ökar inte heller längre för parkernas del.

Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter år 2015. För 2018 har reserverats sammanlagt omkring 2,5 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

Anläggningen av idrottsområden och rekreationsområden

De mest betydande projekten när det gäller byggandet av idrottsområden är Håkansböle idrottspark och idrottsparken i Råby samt planen i Räckhals. Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda å och Kervo å. Under planeperioden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och Hanaböle träsk område.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2017 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka en miljon 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. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt.

Vatten- och avloppsanläggningsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

I samband med byggandet av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. Vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låtit bygga uppgår till cirka 5,6 milj. euro år 2018, 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.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-6 306	-8 178	-6 248	-7 944	-7 919	-7 468	-6 651
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-615	-610	-610	-600	-600	-600	-600
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-1 250	-2 630	-700	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-3 129	-3 358	-3 358	-4 651	-4 626	-4 175	-3 358
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-1 312	-1 580	-1 580	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
MOMS	-1 513	-1 963	-1 500	-1 907	-1 901	-1 792	-1 596
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-148	-146	-146	-144	-144	-144	-144
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-300	-631	-168	-349	-349	-349	-349
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-751	-806	-806	-1 116	-1 110	-1 002	-806
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-315	-379	-379	-298	-298	-298	-298

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

För verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom har en summa på sammanlagt 610 000 euro reserverats för 2018. Av detta har 300 000 euro reserverats för it-administrationen för arbete med att förbättra kritiska punkter (hälsocentralerna) i datatrafiknäten. 100 000 euro har reserverats för möblering av sysselsättningsservicens nya lokaler (Näckrosvägen). För kommuninvånarservice har 150 000 euro reserverats för anskaffning av inventarier. Av detta har 120 000 euro anvisats för anskaffningen av digitaliseringsutrustning till arkivet och möblering av lokaler samt 30 000 euro till att grunda en kundservicemiljö med flera kanaler.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Anslagen för lös egendom används till verksamhetslokalernas utrustning och inventarier i samband med nybygge, ombyggnad eller när ny verksamhet inleds.

Bildningsväsendets verksamhetsområde

Bildningsväsendets inventarieanskaffningar har anknytning till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utvidgningar eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar samt ersättande inventarier för resultatområdenas räkning.

Möbleringen av Uomarinteen koulus tilläggsbyggnad, förnyandet av de gamla inventarierna i anslutning till ombyggnaden av Kuusikon koulu och möbleringen av internationella skolan.

Möbleringen av det nya daghemmet i Mårtensdal och tilläggsbyggnaden för förskoleundervisning på Ström-fårabrinken. Dessutom har man förberett sig på att förnya de gamla inventarierna som förädlats av ombyggnadsarbetena i åtta daghem.

De gamla inventarierna i Håkansböle ungdomsgård förnyas till följd av att ungdomsgården byggs om.

Vidare har anslag reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur och inventarieanskaffningar i anslutning till samt ändringsarbeten i lokaler.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Med verksamhetsområdets för markanvändning, byggnad och miljö anslag för lös egendom anskaffas till depån tungt materiel, maskiner och tilläggsutrustningar, t.ex. gräsklippare till grönområdesenheten. Vidare anskaffas till mätavdelningen mätningsskyltar och till geotekniken förutom mätningsskyltar även ett styrsystem.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
95 1 Köp av fast egendom	-7 200	-6 000	-6 000	-6 000	-7 300	-7 300	-7 300
95 2 Iståndsättning av markområden	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000	-700	-700	-700
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 100	-1 600	-1 600	-1 600	-300	-300	-300
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-700	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Köp av fast egendom

Markförsäljningen sköts så effektivt som möjligt med hänsyn till det rådande allmänna ekonomiska läget. I enlighet med de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2012 förvärvas mark i områden som stöder en förtätning och harmonisering av samhällsstrukturen samt förverkligandet av stadens långsiktiga strategier. Vid markförvärv används alla metoder som tillåts i lagen – frivilliga affärer, förköpsrätt och inlösen. När markområde tas emot som ersättning för kommunalteknik, måste i budgeten även inkluderas inköpsanslag som motsvarar markens värde. Motsvarande inkomst kommer att synas i kommunalteknikcentralens inkomster från avtal.

Iståndsättning av tomtmark som säljs och utarrenderas och de markområden som ska förbli i stadens ägo samt grundberedning av tomter

Anslaget används till kostnader för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden samt rivning av stadens byggnader och flyttning av ledningar mm.

Under de närmaste åren behövs anslag bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden, t.ex. i Stubbacka, som är bergiga eller svåra att bebygga. Anslagsbehovet för år 2018 kan komma att öka på grund av saneringen av förorenad mark i Dickursby centrumområde efter utsläppen från ackumulatorfabriken. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsinkomster kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet.

För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-1 020	-1 480	-1 480	-2 450	-500	-500	-500
Apotti Oy	-520	-980	-980	-950	0	0	0
Stadsstyrelsen /anskaffning av aktier	-500	-500	-500	-1 500	-500	-500	-500

Under projektgruppen aktier och andelar har för år 2018 budgeterats 0,50 miljoner euro för projekt för att främja näringslivet och 0,98 miljoner euro för investering i den fond för fritt eget kapital som investerats i Apotti Oy.

**FINANSIERINGSDELEN
2018–2021**

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin 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, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkningar, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i finansieringen, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Utgifterna i kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt överlåtelsevinster av nyttigheter som hör till bestående aktiva, vilket innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånestocken, 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 lånestocken 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.

I övriga förändringar i likviditeten har för åren 2016–2017 ingått statens återbetalning till staden av lånet i anslutning till fas II av ombyggnaden av Ring III.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat för affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2018	Affärsverken BDG 2018	Totalt BDG 2018
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	99 080	1 817	100 898
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-34 803	-130	-34 933
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-133 903	-1 750	-135 653
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	500	0	500
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	38 303	130	38 433
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 823	67	-30 755
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	-5 289	0	-5 289
Ökning i lånefordringar	-8 000	0	-8 000
Minskning i lånefordringar	2 711	0	2 711
Förändringar i lånestocken	34 200	0	34 200
Ökning i långfristiga lån	134 000	0	134 000
Minskning i långfristiga lån	-99 800	0	-99 800
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-1 912	67	-1 844
Nettoupplåning	34 200	0	34 200

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	174 743	56 836	99 080	102 369	123 974	136 169
Extraordinära poster	1 800	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-48 704	-32 991	-34 803	-30 820	-30 836	-30 853
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-144 241	-117 851	-133 903	-142 499	-143 344	-141 958
Finansieringsandelar för investering- utgifter	1 203	300	500	0	0	0
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	68 470	36 491	38 303	34 320	34 336	34 353
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	53 271	-57 215	-30 823	-36 630	-15 870	-2 289
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 150	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökning i lånefordringar	-132	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i lånestocken	-42 562	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400
Ökning i långfristiga lån	80 000	94 000	134 000	162 000	162 000	87 000
Minskning i långfristiga lån	-97 823	-60 100	-99 800	-132 500	-148 600	-79 600
Förändring i kortfristiga lån	-24 739	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	372	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	141	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	12 921	20 000	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	25 293	-6 686	-1 912	2 617	3 029	-1 161
Nettoupplåning	-17 823	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investe- ringarnas kassaflöde	53 271	-3 944	-34 766	-71 396	-87 267	-89 556
Låneskötselbidrag	1,8	1,0	1,0	0,8	0,8	1,6
Likviditet, kassadagar	40	42	39	39	39	38

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	178 843	59 436	100 898	104 146	125 751	139 015
Extraordinära poster	1 800	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-48 886	-33 086	-34 933	-30 952	-30 971	-30 991
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-146 692	-119 701	-135 653	-144 959	-145 804	-144 418
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	1 306	300	500	0	0	0
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	68 799	36 586	38 433	34 452	34 471	34 491
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	55 169	-56 465	-30 755	-37 313	-16 553	-1 903
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 150	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökning i lånefordringar	-132	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i lånestocken	-42 562	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400
Ökning i långfristiga lån	80 000	94 000	134 000	162 000	162 000	87 000
Minskning i långfristiga lån	-97 823	-60 100	-99 800	-132 500	-148 600	-79 600
Förändring i kortfristiga lån	-24 739	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	372	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	13 121	20 000	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	27 250	-5 936	-1 844	1 934	2 346	-775
Nettoupplåning	-17 823	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2016	PRG 2017*	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Invånarantal 31.12	219 341	223 477	227 855	232 271	236 820	241 406
- födelseöverskott	1 127	1 236	1 379	1 415	1 449	1 486
- nettomigration	3 613	2 900	3000	3000	3 100	3100
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bostadshus	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- kraftverk	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- obebyggd byggnadsplats	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Verksamhetsutgifter M€	1 447	1 426	1 512	1 553	1 588	1 621
Verksamhetsbidrag M€	-990	-1 018	-1 086	-1 124	-1 153	-1 181
Skatteinkomster M€	954	976	994	1 034	1 074	1 115
Statsandelar M€	189	169	168	172	185	189
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€	179	153	101	104	126	139
Avskrivningar M€	116	124	113	116	112	110
Årsbidrag % av avskrivningarna	154 %	123 %	89 %	89 %	112 %	127 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	147	124	136	145	146	144
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€	145	124	135	145	146	144
- internt tillförda medel för investeringar %	123 %	124 %	75 %	72 %	86 %	96 %
Investeringar, egen anskaffningsutg. (staden) M€	136	119	129	137	136	139
Ändring i lån M€	-18	-95	34	30	13	7
Lånebelopp per 31.12 M€	1 060	965	999	1 029	1 042	1 050
Lånestock €/invånare	4 834	4 319	4 386	4 429	4 401	4 348
Verksamhetsutgifter €/invånare	6 597	6 381	6 637	6 684	6 704	6 715
Skatteinkomster €/invånare	4 349	4 367	4 362	4 452	4 535	4 619
Statsandelar €/invånare	863	756	737	741	781	783
Årsbidrag €/invånare	815	684	443	448	531	576
Totala utgifter M€	1 598	1 553	1 652	1 705	1 742	1 778

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2017. För lånebeloppens del har prognosen uppdaterats efter delårsöversikten.

Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

RESULTATRÄKNINGSDEL

Verksamhetsinkomster / verksamhetsutgifter, %

= $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / \text{verksamhetskostnader}$

Årsbidrag/Avskrivningar, %

= $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} * 100$

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

= $365 \text{ dgr} * \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

**KOMMUNKONCERNEN
2018–2021**

Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i ett eller flera samfund (dottersamfund). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutning 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 kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och övriga myndigheter som bestäms i instruktionen. 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 den koncernstrategi och den budget samt de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

Koncernstrukturen 27.9.2017

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo%
Dotterbolagen			
As Oy Katriinanrinne	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Elviira	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Pihka	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Punasafiiri	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Sinisafiiri	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100 %	100 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100 %	100 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100 %	100 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vanda	100 %	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100 %	100 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncernens ägo%
Koncernen VAV Asunnot Oy	Vanda	100 %	100 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0 %	100 %
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0 %	67 %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100 %	100 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0 %	100 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vanda	0 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vanda	0 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0 %	100 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy:	Vanda	0 %	100 %
Vanda Innovationsinstitut Ab	Vanda	0 %	100 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0 %	100 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vanda	95,4 %	100 %
A-Tulkkaus Oy	Vanda	99,6 %	100 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	96 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	65,5 %	91 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	86,4 %	88 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	74 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	85 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vanda	74,0 %	74 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0 %	55 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0 %	60 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	20 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,6 %	18 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	18 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt	Helsingfors	11,9 %	12 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Pargas	2,5 %	3 %
Intressesamfund			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	42 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	40 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	31 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	45,0 %	45 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo%
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	27,2 %	27,2 %
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 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	29,8 %
VTK Kiinteistöt Oy:	Vanda		
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	32,8 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	5,0 %	31,0 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplanperioden 2018–2021

Man fortsätter med omstruktureringarna av dotterbolagen för att förtydliga och effektivisera koncernstrukturen. Målet är att minska antalet dotterbolag genom att centralisera likartade funktioner. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplanperioden 2018–2021

Investeringar i Vanda stads viktigaste dotterbolag av störst ekonomisk betydelse framställs som en del av stadens investeringstabell.

Dotterbolagens investeringar och finansiering behandlas dessutom bl.a. vid koncernförvaltningens navigeringsmöten för dotterbolagen.

Stadens investeringar totalt 1000 euro	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020
Staden, fonderna och affärsverken	152 836	146 692	119 701	135 653	144 959	145 804

DOTTERSAMFUND	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	stadens ägarandel
Vanda Energi-koncernen	23 400	25 200	28 800	42 000	27 000	19 300	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	26 457	54 300	48 300	42 200	6 700		100 %
VTK-koncernen	10 076	3 984	24 557	6 215	3 700	2 653	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vanntti Oy	86	180	75	785	470	400	100 %
VIKTIGA DOTTERBOLAGS INVESTERINGAR TOTALT	60 019	83 664	101 732	91 200	37 870	22 353	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt 1000 euro	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020
	1 547	295	1 210	4 285	7 420	1 285

SAMMOKOMMUN	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	stadens ägarandel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	17 613	15 764	20 040	20 072	16 111	16 365	11,90 %
HRT	2 923	2 976	5 740	2 828	2 567	2 027	17,6 %
HRM	27 487	32 360	32 615	38 775	43 145	0	19,5 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	21	2	18	18	9	0	0,0 %
ETEVA	59	56	39	24	0	0	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	6	1	0	0	0	0	3,1 %
KÅRKULLA	18	83	0	0	0	0	2,5 %
INVESTERINGARNAS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMMOKOMMUNERNA	48 127	51 242	58 452	61 717	61 832	18 392	

Samkommunernas siffror är siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2017–2019.

Utvecklingen i stadens och dottersamfundens lånestock under ekonomiplanperioden 2018–2020

Stadens lånestock 1000 euro	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020
Lånebelopp per 31.12	1 078 000	1 060 200	1 128 000	999 300	1 028 800	1 042 200

DOTTERSAMFUND	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	Vanda stads ägarandel
Vanda Energi-koncernen	84 559	84 485	81 391	97 316	103 042	86 635	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	510 164	497 152	512 429	528 040	490 513	469 720	100 %
VTK-koncernen	112 199	112 813	124 300	131 987	129 175	121 262	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	706 922	694 450	718 120	757 343	722 730	677 617	

Övriga dottersamfund totalt 1000 EURO	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	1 306	8 300	8 059	12 045	6 795	6 286	72,5% –100%

SAMMKOMMUN	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	Vanda stads andel
HNS, Belsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	29 085	27 866	32 598	36 497	40 395		11,9 %
HRT, Belsingforsregionens trafik	0	0	0	0	0	0	17,6 %
HRM, Belsingforsregionens miljötjänster	35 182	38 025	55 351	73 012	94 800	102 396	19,5 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0		15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	0	0	0	0	0		17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0		12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	0	0		3,1 %
Kärkulla	189	178					2,5 %
LÅNESTOCKENS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNERNA	64 456	66 069	87 949	109 509	135 195	102 396	

Samkommunernas siffror är siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2017–2019.

Borgensförbindelser som ges till koncernsamfund

Enligt den koncernstrategi för Vanda stad som är i kraft beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersamfund. När staden beviljar borgen iakttas alltid att EU:s stadganden om statliga stöd och tillämpliga nationella stadganden efterföljs. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och kontrasäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden kan från fall till fall bevilja borgen till andra samfund än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2016 sammanlagt omkring 409 miljoner euro av de runt 825 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvar för dottersamfundens del var runt 772 milj. euro och av de skulder som ifrågakarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 394 milj. euro. Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersamfundens del var i slutet av 2016 sammanlagt 53 milj. euro och av de skulder som ifrågakarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 15,6 milj. euro.

Enligt läget 31.7.2017 har dottersamfunden beviljats borgensförbindelser på sammanlagt ca 600 miljoner euro, varav omkring 248 miljoner euro har använts. Dessutom har Oy Apotti Ab beviljats borgen på ca 9 milj. euro, varav ca 4 milj. euro har använts. Vanda Energi Ab och Kiinteistöt Oy har getts leasingansvar som sammanlagt uppgår till ca 162 milj. euro.

Målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund 2018–2021

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersamfund. Enligt Vanda stads koncernstrategi styrs den strategiska planeringen i dottersammanslutningar av den budget och ekonomiplan som godkänns av stadsfullmäktige.

Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersamfunden i deras egen process för att ställa upp mål. De mål som uppställs av fullmäktige kan röra ett dottersamfunds ställning, verksamhetens omfattning,

verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja. Allmänna sektionen har till uppgift att framföra förslag och ge anvisningar om de ekonomiska och operativa mål som ska ställas upp för stadskoncernens samfund.

Målen som stadsfullmäktige godkänt och som ställs upp för dottersamfunden bereds i samarbete mellan resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen, verksamhetsområdet i fråga samt bolaget. De bindande mål som föreslås av bolagen framställs i tillämpliga delar i Vanda stads ekonomiplan 2018-2021.

Vanda Energi-koncernen

Vanda Energi Ab är ett av Finlands största stadsenergibolag. Vanda stad äger 60 procent av bolaget medan Helsingfors stad äger 40 procent. Koncernen Vanda Energi består av moderbolaget Vanda Energi Ab med dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab samt intressebolag. Bolagets huvudprodukter är elektricitet, fjärrvärme och naturgas. Vanda Energi säljer elektricitet till företagskunder och hushåll i hela Finland. I affärsverksamheten med fjärrvärme är bolagets huvudsakliga marknadsområde Vanda. Naturgas erbjuder bolaget för industrins behov.

Dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten i Vanda. Förutom elnätsverksservice säljer bolaget tjänster som är nära förknippade med nätverksamhet och kundernas energiförbrukning, såsom service för anläggande av anslutningsledningar. Ytterligare information från Vanda Energi Ab <http://www.vantaanenergia.fi>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Koncernens rörelsevinst	Milj. euro	50,2	41,0	37,3	43,3	42,8	44,8
Koncernens ROE % (avkastning på eget kapital)	%	10 %	8 %	7 %	8 %	8 %	8 %
Soliditet	%	38 %	40 %	39 %	41 %	43 %	45 %
Leveransstörningar el	h/inv./år	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Förnybar energi av hela energianskaffningen (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi)	%	32 %	31*	30	30	45	45
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energianskaffningen (kärnkraft, avfallsenergi)	%	20 %	22*	20	23	25	25
Personalens tillfredsställelse	(1–5)	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Arbetarskydd	Olycksfallsfrekvens (LTA)	11	>11	0	0	0	0

VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen

VAV-Asunnot Oy är ett bolag som Vanda stad äger till 100 %, och som låter bygga, äger och förvaltar hyresbostäder. Bolaget producerar högklassiga hem för Vanda-bor till rimliga kostnader. Genom planenliga reparationer av fastighetsbeståndet tryggas dess värdebeständighet samt boendetrivseln i samarbete med invånarna. I koncernen VAV Asunnot ingår moderbolaget VAV Asunnot Oy och dotterbolaget VAV Hoivakodit Oy samt dess dotterbolag VAV Palvelukodit Oy och flera intressebolag. Av VAV-koncernens bostäder är 5,5 procent uthyrda till Vanda stad för användning i serviceboendebruk. Ytterligare information om VAV Asunnot Oy på www.vav.fi

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Resultatmål	Euro	0	0	0	0	0	0
Bostadsproduktionsmål	st.	105	395	337	320	320	320
Reparationsverksamhetsmål	M€	19,2	20,1	21,7	22,6	23,5	24,4
Arbetshälsoenkätens resultat från alla delområden			min. medeltal**		min. medeltal**		min. medeltal**

VTK Kiinteistöt Oy-koncernen

VTK Kiinteistöt Oy är ett bolag som Vanda stad äger till 100 %, och bolagets verksamhetsområde är att idka uthyrning av fastigheter och lägenheter som lämpar sig för användning som industri-, logistikrörelse-, kontors- och offentliga lokaler samt idrotts- och motionslokaler som byggts för idrotts- och gymnastikfostringsändamål och i detta syfte äga och förvalta fastigheter och byggnader samt aktier och värdepapper som berättigar till innehav av lägenheter. Till bolagets verksamhetsområde hör dessutom att fungera som byggherre och fastighetsutvecklare och idka handel med värdepapper, inkvarterings-, evenemangs- och restaurangverksamhet. Bolaget fungerar som moderbolag i en koncern, där dotterbolagens verksamhet också kan omfatta verksamhetsområden som avviker från det huvudsakliga verksamhetsområdet. Av VTK Kiinteistöt Oy:s lokaliteter är ca 80 % uthyrda till staden. Ytterligare information om VTK Kiinteistöt Oy via <http://www.vtkoy.fi/>. VTK-koncernen består av moderbolaget VTK Kiinteistöt Oy samt dess dotterbolag och intressebolag.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Resultat för VTK Kiinteistöt	1000 euro	280	887	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
VTK Kiinteistöt Oy:s uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt	Lokaler som hyrs ut/alla objekt att hyra i slutet av året * 100 = x %	90 %	93 %	90 %	90 %	90 %	90 %
VTK Kiinteistöt Oy: Energifkostnader	1000 euro	360	353	346	339	332	325

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett bolag som ägs till 100 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är fastighets- och landskapsskötsel, byggnads- och reparationservice, städservice samt måltidsservice och övrig näringservice, aula-, trygghets- och väktartjänster samt post- och kurirverksamhet. Bolaget inledde sin ordinarie verksamhet från början av 2012. I bolagets tjänst trädde omkring 1 000 personer från fastighetscentralen i form av s.k. äldre arbetstagare. I slutet av år 2015 hade bolaget 922 personer anställda.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s uppgift är att stöda verksamhetsområdena inom Vanda stadskoncern och deras kunder genom att producera sådana måltids-, hygien- och fastighetstjänster och dessas stödtjänster som motsvarar kundernas behov. Bolagets marknadsföringsnamn är Vantti. Ytterligare information om Vantaan Tilapalvelut Oy <http://www.vantti.fi/>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Verksamhetens effektivitet minst	%	4,9 %	3 % Uppnås	2 %	2 %	2 %	2 %
Kundtillfredsställelse	1–5	3,21	3,6 Uppnås delvis	3,65	3,7	3,75	3,75

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Kundtillfredsställelse, kundservice fr.o.m. 2017	1–5			4,5	4,5	4,5	4,5
Kundtillfredsställelse, kvalitet fr.o.m. 2017	1–5			4,0	4,0	4,0	4,0
Verksamhetens kvalitet (kvalitetsrundor på olika verksamhetsställen)	1–5	4,77	4,5 Uppnås delvis	4	4	4	4
Personalens tillfredsstäl- lelse	1–5	3,29	3,6 Uppnås delvis	3,65	3,7	3,75	3,75
Sjukfrånvaro %	%	7,80 %	7,0 % Upp- nås inte	6,9 %	6,8 %	6,7 %	6,7 %

A-Tulkkaus Oy

Bolagets verksamhetsområde är att producera tolknings- och översättningstjänster samt funktioner som stöder dessa, såsom utbildningstjänster, till de offentliga upphandlingsenheter som är bolagets ägare. Bolaget ändrade sitt namn till A-Tulkkaus Oy från början av år 2016. Bolaget har 22 ordinarie anställda och omkring 350 frilanstolkare och -översättare. A-Tulkkaus Oy:s övriga delägare är Helsingfors stad, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) samt Esbo stad, var och en med ägarandel på 0,1 %.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Positivt resultat	Euro	3 927	80 000	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Kundtillfredsställelse	skalan 1–6	4.0	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5
Tolkningstimmar	antalet tolkningstim- mar	82 000	90 000	95 000	97 000	100 000	105 000

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy är ett bolag som ägs till 95,5 procent av Vanda stad. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos är ett privat handelsläroverk som ligger i Mårtensdal i Vanda. Bolaget erbjuder utbildning som leder till grundexamen i företagsekonomi (merkonom) både i form av grundläggande yrkesutbildning och fristående examen. Till utbildningsurvalet vid MERCURIA Vuxenutbildning hör dessutom yrkes- och specialyrkesexamina inom företagsekonomisektorn, såsom yrkesexamen för närchefer, specialexamen för butikschef samt specialexamen i ledarskap. Antalet studerande uppgår i genomsnitt till 800 (vuxna och ungdomar). Ytterligare information om Kauppiaitten Kauppaoppilaitos <http://www.mercuria.fi>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Nettoresultat	Euro	709 896	130 000	100 000	80 000	80 000	150 000
Sysselsättningen av de studerande	%	77	83	83	83	83	83
arbetslivsrespons	1–5	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Avbrutna studier	st.	32	30	30	30	30	30

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy är ett bolag som ägs av Vanda stad till 100 % , vars verksamhetsområde är att upprätthålla, äga och förvalta vattenverk för att skaffa vatten och erbjuda vattenförsörjningstjänster inom Vanda stads område samt att låta bygga, fungera som disponent för, hyra och hyra ut fastigheter och lägenheter, konstruktioner och anläggningar. Bolagets operativa verksamhet är att leverera vatten och ta emot avloppsvatten.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens re- sultat	Euro	85 531	90 000	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Fastighetsaktiebolaget är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 % och som äger bussdepåerna i Stubbäck och Håkansböle i Vanda. I Stubbäck är det totala antalet bussplatser ca 150 och ca 200 i Håkansböle. Bolaget säkerställer att busstrafiken fungerar för egen del primärt i Vanda.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro	253 568	226 153	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 %, vars verksamhetsområde är att äga och besitta en vetenskapscenterbyggnad som 1988 färdigställt på en tomt belägen i Dickursby och arrenderad av Vanda stad. Fastigheten är uthyrd till Vetenskapscenterstiftelsen som på fastigheten upprätthåller Vetenskapscentret Heureka. Mellan fastighetsaktiebolaget och Vetenskapscenterstiftelsen finns ett hyresavtal som är i kraft fram till 31.12.2031, vilket utgår från en s.k. kapitalhyresmodell. Fastighetsaktiebolaget svarar som hyresvärd för fastighetens ombyggnadsarbeten.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Ombyggnadsinvesteringar finansieras genom intern finansiering		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti är ett bolag som till 65,5 procent ägs av Vanda stad. Den andra delägaren är Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Bolagets verksamhetsområde är att äga, besitta och upprätthålla parkeringsanläggningar och -områden i Vanda. Bolaget äger en parkeringsanläggning i Dickursby, vilken är en del av parkeringsanläggningshelheten i kvarter 61204 i Dickursby. Parkeringsanläggningshelheten är den första parkeringsanläggningen i Dickursby centrumområde som tar ut kundavgifter.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat, euro	Euro	+8	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad, och som äger och besitter en kvotdel av en parkeringshall och tomten nr 10 belägen i kvarter 61207 i stadsdelen 61 i Vanda stad. Bolaget bedriver parkeringsrörelseverksamhet i ovan nämnda parkeringshall. Parkeringsanläggningen är funktionellt sett fördelad på byggnadens parkeringsdel och den tagård som är belägen ovanpå densamma, vars besittningsrätt tillhör Asunto Oy Vantaan Piccadilly. Tagården motsvarar ägarandelen för 13 bilplatser i parkeringsanläggningen. Parkeringsanläggningens parkeringsdel utgör en funktionell helhet bestående av 233 bilplatser och 6 platser för mindre fordon i vilken utöver bilplatserna ingår kör- och fotgångarleder, trapphus, körrampen som leder till garaget inklusive hiss- och persondörrar samt alla system, anläggningar och utrustning som betjänar parkeringsdelen.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro	-104 667	Rörelseresultat ./. Avskrivningar > 0	Rörelseresultat/50% av avskrivn.> 0	Positivt	Positivt	Positivt

Tikkuparkki Oy

Tikkuparkki Oy besitter på basis av ett markarrendeavtal en kvotdel på 282/357 av ett underjordiskt utrymme på det område som omfattas av de i Vanda stad belägna fastighetsregisterenheterna 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 och 92-61-9903-4 samt äger och besitter en kvotdel på 282/357 av den parkeringsanläggning som byggts i ovan nämnda utrymme liksom anslutningarna ovan jord, samt bedriver parkeringsrörelseverksamhet i sagda parkeringsanläggning. Bolagets parkeringsverksamhet inleddes 2013.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro	Rörelsevinst ./. Avskrivningar= +98 308	Rörelsevinst ./. Avskrivningar > 0	Rörelseresultat ./. Avskrivningar > 0	Räkenskapsperiodens resultat positivt	Räkenskapsperiodens resultat positivt	Räkenskapsperiodens resultat positivt

Vantaan Moottorirata Oy

Bolaget besitter områden samt äger byggnader och konstruktioner i Vanda Fartcentrum.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	1000 euro	76	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo är ett bolag som till 72,5 procent ägs av Vanda stad. Övriga delägare är Ritva Lietchfield (15,4 %) och Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (12,1%). Bolagets verksamhetsområde är att besitta tomt nr 3 i kvarteret 61133 i Vanda stads detaljplan Dickursby-Bäckby, och en kontors- och affärsbyggnad som byggts på tomten. Bolaget äger huset Virastotalo (4 306,5 m²) på adressen Konvaljvägen 28, Dickursby. I fastigheten finns bl.a. lokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat (resultatet utan avskrivningar)	Euro	87 061	90 000	50 000	20 000	20 000	0
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro	96 177	94 253	93 000	91 500	90 000	0

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema är ett bolag som till 73,8 procent ägs av Vanda stadskoncern. Övriga delägare är Helsingfors OP Bank Abp 16,2 procent, samt Doray Kormaz och Jaana 2,2 procent. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta fastigheten RN 6:438 med namnet iverveyskeskus inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbets- och hälsostationshus (6 034m²) i Dickursby centrum på adressen Konvaljvägen 11. I fastigheten finns bl.a. verksamhetslokalerna för Dickursby hälsostation, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat (resultatet utan avskrivningar)	Euro	117 471	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Värme-, och vattenkonsumtionen	Euro	112 228	109 983	107 500	105 000	103 000	100 000

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppatalo

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppatalo är ett bolag som till 70,8 procent ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta fastigheten med namnet Kiinteistö Oy Vantaan kauppatalo Rnr 6426 inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbetshus (7 498 m²) på adressen Konvaljvägen 13, Dickursby. I fastigheten finns bl.a. kontorslokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat (resultatet utan avskrivningar)	Euro	-32 831	-28 000	-100 000	-100 000	0	0
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro	238 125	233 625	231 000	229 000	0	0

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy är ett bolag som ägs till 83,1 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att med stöd av arrenderätten besitta ett outbrutet område som hör till fastigheten RN:r 8:216 med namnet Jussila i Ali-Kerava by i Vanda stad, och som omfattar tomt nr 2 enligt tomtindelningen i kvarteret 81207 i stadsdel 81 i Vanda stad, samt äga och besitta byggnaderna på fastigheten. Bolaget äger en kontorsbyggnad på totalt 2 968 m² på adressen Gråsiskvägen 7, Korso. I bolagets lokaler finns Fastighetscentralens tekniska depå i Korso. Bolaget har en deltidsanställd gårdskarlar.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Inbringa nödvändigt kapital för rivning av byggnaderna före år 2025.							

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus är ett bolag som till 77,1 procent ägs av Vanda stad. Bolagets andra delägare är Folkpensionsanstalten. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta tomt nr 3 och byggnaderna på tomten i kvarteret nr 110 i stadsdel nummer 83 i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbetshus, 2 923 m2, med 11 kontorsrum, 5 lagervåningar och 265 m2 tekniska utrymmen på adressen Fjällrävsstigen 6, Korso. I bolagets lokaler verkar bl.a. Korso hälsostation. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro	95 442	111 300	93 216	90 990	88 764	
Verksamhetsintäkter	Euro	295 694	290 530	275 000	280 000	285 000	
Verksamhetskostnader	Euro	212 416	290 548	270 000	270 000	275 000	
Verksamhetsbidrag	Euro	83 278	-18	10 000	10 000	10 000	

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta hyresbostäder i Vanda. Bolaget äger ett flervåningshus i Sjöskog på adressen Knapgränden 10. I bolaget finns 40 bostäder. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	1000 euro	-11	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Omsättning	1000 euro	256	256	260	260	265	265

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att enligt hyresavtalet besitta tomt nr 1 i kvarteret 64111 i stadsdel 64 i Vanda stad och äga byggnaderna på tomten, vars lägenheters totala golvyta till största delen är reserverad för aktieägarnas bostadslägenheter. Bolaget äger ett flervåningshus i Dickursby på adressen Smidarvägen 7. I bolaget finns 41 bostäder. Bolaget har ingen personal. Stadsstyrelsen beslutade 2.3.2015 § 26 att Asunto Oy Sepänpuistos lägenheter ska säljas på den fria marknaden när nuvarande hyresgäster avstår från dem.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	1000 euro	-14	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Omsättning	1000 euro	275	275	280	280	285	285

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Ruukkukujan Autopaikat Oy

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro		Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro		I förhållande till respektive bolags utgångsnivå 2016 en inbesparing på 2 %	2 % inbesparing	2 % inbesparing	2% inbesparing	2 % inbesparing

Vantaan Helikopteritukikohta Oy har getts som donation till staden, bolaget eftersträvar inte vinst, inga mål ställs upp.

BILAGOR

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan 2018—2027 sammanlagt				1 000	21 800	42 250	36 550	47 960	41 410	51 700	49 150	54 600	41 070	18 350
Mårtendals campus	Myrbacka	1 250	4,1			250	1 800	2 000	50					
Mårtensdals campusgård, näridrottsplats	Myrbacka							320						
Myrmaen päiväkot	Myrbacka	1 900	6,5				50	2 800	3 600	50				
Patotien päiväkot	Myrbacka	1 650	5,6					50	2 300	3 200	50			
Ny skolbyggnad i Råtorp, inkl. 2 förskoleunderv.grupper	Myrbacka	3 680	11,4	50	2 700	8 500	200							
Hämeenkyliä koulu, ersättande nybyggnad	Myrbacka	7 200	22,0	200	1 300	9 300	11 000	200						
Daghem II i Gruvsta	Myrbacka	1 670	5,8	200	2 700	2 950	50							
Grundskolan i Bäckhagen, utbyggnad	Myrbacka	4 000	12,8								450	5 700	6 600	50
Kivistö bibliotek (se ungdom, kultur)	Kivistö	1 000	3,4									50	800	2 500
Daghemmet i Kivistö	Kivistö	1 900	6,5			50	2 800	3 600	50					
Fas II av Aurinkokiven koulu	Kivistö	5 240	15,3	400	8 900	5 950	50							
Kanniston koulu II fasen	Kivistö	5 290	17,0							500	8 800	7 500	200	
Kivistön päiväkot	Kivistö	1 900	6,5				50	2 800	3 600	50				
Gymnasium i Kivistö	Kivistö	10 000	32,1						50	800	4 800	18 300	8 100	50
Yrkesläroanstalten i Veckal	Kivistö	24 000	72,0				300	2 300	11 700	34 800	22 700	500		
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväk.	Kivistö	6 000	19,3							50	900	7 800	10 500	50
Hyrespaviljong för skola och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö	2 500	8,6		50	1 200	50						200	
Daghem III i Kivistö	Kivistö	1 900	6,5						50	2 800	3 600	50		
Daghem IV i Kivistö	Kivistö	1 900	6,5							50	2 800	3 600	50	
Skola och daghem i Aviapolis och ungdomslokaler	Aviapolis	5 700	18,3			200	1 700	10 700	5 600	100				
Nytt daghem i Aviapolis	Aviapolis	1 900	6,5							50	2 800	3 600	50	
Daghem II i Aviapolis	Aviapolis	1 900	6,5									50	2 800	3 600
Hyrespaviljongskola i Backas	Aviapolis	500			600									100
Enhetsskolan i Aviapolis fas I	Aviapolis	5 000	16,1									50	1 200	8 100
Jokiniemen koulu utbyggnad (nuv. lågstadiet)	Dickursby	4 500	14,4		50	600	3 600	9 900	250					
Näridrottsplats på Jokiniemen koulus skolgård	Dickursby							320						
Tikkurilan päiväkot	Dickursby	2 440	8,2	100	2 400	5 600	100							
Hyreslokaler för daghemmet på Konvaljvägen	Dickursby	1 340						x						
Lekgård för daghemmet på Konvaljvägen	Dickursby						150	150						
Lauhatien päiväkot	Dickursby	1 650	5,6				50	2 300	3 200	50				
Daghem II i Dickursby	Dickursby	1 650	5,6								50	2 300	3 200	50
Veturin päiväkot	Dickursby	2 010	6,9		250	3 400	3 200	50						

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
FASTIGHETSCENTRALEN				1 120	840	840	840	840	840	940	2 940	7 440	12 440	1 040
Tidigare färdigställda och halvfärdiga														
Infartsparkering för cyklar i Dixi	Dickursby			150										
Plan 2018—2027 sammanlagt														
Centralkök										100	2 100	6 600	11 600	200
HRM (elektr.inform., socialutrymmen)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektlefningskostnader				650	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Utredningar i anslutning till servicenäten				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Busstrafikens wc-utrymmen som hyrs ut till HRM				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK				100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidigare färdigställda projekt														
Garage i anslutning till Myrans för förstahjälpens jour	Myrbacka			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT enligt färdigställningsår		Obs!												
VAV ASUNNOT OY, preliminära uppgifter														
Boendeenhet för utvecklingsstörda, Mårtensdalsvägen 2b (15+1 pl.)	Myrbacka				x									
Myrbacka äldrecenter (Kruggården 2)	Myrbacka	15 000	35,0			x								
15 bostäder för utvecklingsstörda	Kivistö						x							
Boende för utvecklingsstörda (40 bost. av bostadsbeståndet)	område?							x		x		x		
Boendeenhet för utv. störda (10 bostäder)	Kivistö						x							
Kivistö äldrecenter	Kivistö													x
Dickursby äldrecenter	Dickursby							x						
Boendeenhet för utvecklingsstörda 15 bostäder, Violbrinken 4	Dickursby				x									
Kvesvedsängens projekt för specialbostäder, 5 bostäder (stugor)	Dickursby	165	0,4		x									
Kvesvedsängsprojektet, eff. serviceboende 40 st. och partnerskapslokal	Dickursby	3 005	7,1		x									
Håkansböle äldrecentral	Håkansböle										x			
Äldrecentralerna, Vandas finansieringsandel					x			x			x			
VTK KIINTEISTÖT OY, preliminära uppgifter														
Varia Frälsevägen, ytterhölje och ventilationsreparationer, ändringsarbeten	Aviapolis		2,7	x	x									
Internationella skolan, yttlig renovering VTK	Aviapolis	11 179	1,1				x							
Kartanonkosken koulu, yttlig renovering	Aviapolis	8 798	1,4						x					
NB Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	1 490	5,0			x								

1 000 euro	storområde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ändringsarbeten i nuvarande Ylästön koulu (VTK)	Aviapolis		0,5			x								
Näridrottsplats på Ylästön koulus skolgård (VTK)	Aviapolis					x								
Ylästön koulu, ytlig renovering	Aviapolis	5 363	0,7							x				
Ungdomslokalen på gymnasiet Lumo och ändr.arb. i biblioteket	Korso		0,55		x									
Dickursby wellnesscenter	Dickursby	22 770	72,9					x						
Gldas / Asola mödra- och barnrådgivning	Björkby	800	2,3						x					
Myrbacka idrottspark, tekniska reparationer VTK	Myrbacka				x	x		x	x		x			
Dickursby idrottspark, tekniska reparationer VTK	Dickursby						x					x		x
Tenniscentret i Råby	Håkansböle				x	x	x							
Varia Frälsevägen 13 gamla delen, taksjutportar VTK	Aviapolis					x								
Varia Frälsevägen 13 utbyggnad, tekniska reparationer VTK	Aviapolis						x				x			x
Varia Tennisvägen 1 utbyggnadsdel, tekniska reparationer VTK	Dickursby					x								x
Ylästön koulu, tekniska reparationer VTK	Aviapolis						x				x		x	
Kartanokosken koulu, VTK tekniska reparationer	Aviapolis					x	x				x	x	x	
Points internationella skola och daghem, VTK tekniska reparationer	Aviapolis				x		x	x	x					
Lumo, VTK tekniska reparationer	Korso				x					x	x			
Vårdträdgränden 15, VTK tekniska reparationer	Korso				x	x	x						x	x
ÖVRIGA KONCERNBOLAG, preliminära uppgifter														
Kivistö välfärdscentrum	Kivistö	7 600	22,8											x
Luhtabacka brandstation (gemensam med Nurmijärvi)	Kivistö	2 000	6,0				x							
Musikinstitutet Dammvägen 2 och 2B, fönsterreparationer och grundl. förb. av gården					x									
Jourens sjuktransp.utrymmen (1 ambulans)	Dickursby	200			x									
Inv.lokal i ansl. till daghem II i Lejle (konc. och inv.servicens projekt)	Björkby	240	0,0				x							
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSINVESTERARE														
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)	Västra Vanda	2 500			x									
Myrbacka/Gruvsta hyrespaviljongskola	Myrbacka	700								x				x
Kivistö biblioteksfilial + kultur + ungdom, tidtabell	Kivistö	506					x							
Utrymmen för hälsostationen från det kommande köpcentret, tidtabell	Kivistö	1 000					x							
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö	2 500				x								

1 000 euro	storområde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hyrespaviljongskola i Backas	Aviapolis	500			x									x
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2017				x										
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2019						x								
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2020							x							
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2022									x					
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2023										x				
Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verks.omr.	Dickursby	15 000				x		x						
Hyreslokaler för daghemmet på Konvaljvägen	Dickursby	1 340					x							
Stadsarkivet, kontoret i Dickursby i anslutning till huset	Dickursby	1 000					x							
Fas 2 av Varias tillf. tilläggsbyggn. (paviljong) på Tennisvägen	Dickursby								x					
Björkby bibliotek	Björkby					x								
Invånarlocal i anslutning till Björkby bibliotek (internetcafé)	Björkby					x								
D INLÖSNINGAR														
Myrbacka hälsostation	Myrbacka			x										
Daghemmet Ulrika, inlösning	Björkby					x								

BILAGA 2: Reparationsbyggande 2018–2027

[illegible]

1 000 euro	Kostnader 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE (Skolor, småbarnspedagogik, fritid)		11 790	18 865	19 230	25 550	20 040	8 580	16 150	22 880	20 980	21 130	6 580
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE / Skolor		6 340	10 410	10 680	17 810	14 550	3 990	11 790	18 520	16 620	16 770	2 290
Tidigare färdigställda och halvfärdiga totalt		3 760	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2018-2027 skolor		2 580	10 060	10 680	17 810	14 550	3 990	11 790	18 520	16 620	16 770	2 290
Kostnadsreserv för ändringar i skolornas utrymmen 2019-2026	13,76		0	0	6 080	1 780	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	0
Myrbacka, Kivistö och Aviapolis storumråden												
Askiston koulu reparationsarbeten	0,64		20	620								
Kivimäen koulu omb.	8,65		50	300	1300	6900	100					
Kaivokselan koulu reparationsarbeten	0,75				30	720						
Seutulan koulu omb.	0,54			20	520							
Rajatorpan koulu, gamla byggnaden /1945) , ombyggnad av vån. 1 och 2	1,53		50	550	900	30						
Kanniston koulu, ytlig renovering	0,97						50	920				
Kilterin koulu omb.	2,15			50	2050	50						
Utbyggnad av köket i Uomarinteen koulu och hemkök i gamla delen	0,32		320									
Ändringsarbeten i gamla delen av Uomarinteen koulu (effektivare lokalanvändning jfr reserv)			380									
Variston koulu omb.	1,07							50	1020			
Veromäen koulu, ytlig renovering	0,75						50	700				
Dickursby storumråde												
Jokiniemen koulu (f.d. gymn.) (omb. 1987)	1,07				50	1 000	20					
Ändring av skollokaler vid lågstadiet Jokiniemen ala-aste till daghem	2,80			100	1 150	1 500	50					
Kuusikon koulu (utv. 1986, omb. 1988) reparationer	1,00	20	1 000									
Simonkallion koulu	0,96			20	940							
Simonkylän koulu teknisk reparation	0,30	1 500	300									
Viertolan koulu (1991) omb.	8,25								350	3 900	3 900	100
Dickursby bibliotek (1984)	9,80					50	300	4 800	4 600	50		
Varia Tennisvägen	11,80							50	450	1 700	9 500	100
Björkby storumråde												
Havukosken koulu omb. (1987), inklusive gårdsplan	8,70	400	5 200	3 400	100							
Ilolan koulu omb. (1988, 1993)	5,90						50	200	2 400	3 200	50	
Kytöpuiston koulu omb. (1980)	1,70		100	1 600								
Varia Pyrolavägen omb. (1991)	10,50						50	600	5 300	4 500	50	
Korso storumråde												
Kulomäen koulu (1981/1983)	2,38						50	1 200	1 130			

[illegible]

BILAGA 3: Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2018–2027

[illegible]

BILAGA 4: Byggnade av idrottsplatser 2018–2022

1 000 e

NYBYGGNAD	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Mårtensdals idrottsplats, servicebyggnad	240	240				
Myrbacka idrottspark, servicetak	540	540				
Friherrslättens idrottspark, servicebyggnad	480		30	450		
Servicebyggnad på Herrgårdsforsens idrottsplan (uppv. 440 + kall 220)	650	650				
Servicebyggnad i Dickursby idrottspark (jfr omb. av den gamla 2019)	1 050		100	950		
Korso idrottsplats, servicebyggnad	260	20	240			
Simhallen i Alkärr	5 950			50	1 500	4 400
Näridrottsplats på Uomarinteen koulus skolgård eller gård för flyttbar skola	320	320				
Mårtensdals campusgård, näridrottsplats	320				320	
Näridrottsplats på Jokiniemen koulus skolgård	320			320		
Näridrottsplats på Nikinmäen koulus skolgård	320				320	
Koncernbolagens objekt enl. år för färdigst. / VTK Kiinteistöt Oy preliminärt						
Näridrottsplats på Ylästön kulus skolgård (VTK)			x			
Kostnader totalt (1 000 euro), exkl. koncernbol.obj.	10 450	1 770	370	1 770	2 140	4 400
REPARATIONSBYGGNAD	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning	2 150		100	950	1 100	
Håkansböle simhall extra parkeringsplatser	200	200				
Lyftanordning för funktionshindrade i Håkansböle bergrum	20	20				
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning	1 100				550	550
Dickursby simhall, ombyggn.	3 000	2 500	500			
Ombyggnad av den gamla servicebyggnaden i Dickursby idrottspark (jfr nybyggnadsprojekt 2020)	530	30	500			
Mårtensdals simhall, fönsterrenovering/förnyelse och reparation av socklar	50	50				
Mårtensdals simhall (1998, 2014), fortsatta renoveringsskeden	750					750
Koncernbolagens objekt enl. år för färdigst. / VTK Kiinteistöt Oy preliminärt						
Myrbacka idrottspark, tekniska reparationer VTK	1 640	x	x		x	x
Dickursby idrottspark, tekniska reparationer VTK	30			x		
Tenniscentret i Råby	90	x	x	x		
Kostnader totalt (1 000 euro), exkl. koncernbol.obj.	7 800	2 800	1 100	950	1 650	1 300

1 000 e

IDROTSSOMRÅDEN	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Skidspår och friluftsleder	750	150	150	150	150	150
Ombyggnad av småplaner	1 500	300	300	300	300	300
Näridrottsplatser	1 250	250	250	250	250	250
Skateboardparker	1 500	300	300	300	300	300
Myrbacka idrottspark	2 700	200	500	1 000	1000	
Gruvsta idrottspark	150		150			
Friherrns idrottspark	350			350		
Herrgårdsforsens idrottspark	200	200				
Räckhals idrottsplats	700	400	300			
Havukoski idrottspark	300	200	100			
Korso sportplan	100		100			
Håkansböle idrottspark	700	400	100	200		
Råby idrottspark	800	400	400			
Kivistö idrottspark	450			50	100	300
Dickursby idrottspark	1 050		50	100	400	500
Kostnader totalt (1 000 euro)	12 500	2 800	2 700	2 700	2 500	1 800
REKREATIONSOMRÅDEN	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Friluftsjöar	120	30	30	30	30	
Porkala udd	20	20				
Hanaböle träsk friluftsområde	240			120	120	
Naturskyddsområden	600	150	150	150	150	
Petikko friluftsområde	620	200	220	100	100	
Kostnader totalt (1 000 euro)	1 600	400	400	400	400	