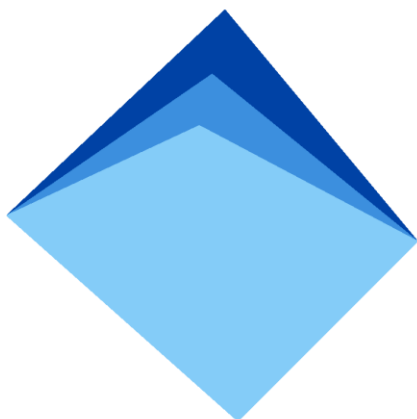




Vanda

**EKONOMIPLAN
2019–2022**

BUDGET 2019

Stadsstyrelsens förslag 12.11.2018

INNEHÅLL

Stadsdirektörens översikt.....	1
Förändringar i Vanda stads omvärld	2
Den ekonomiska utvecklingen.....	14
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	21
Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas	22
Produktivitetsmätare.....	23
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	24
Vanda stads bindande mål för år 2019.....	24
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	34
 DRIFTSEKONOMIDELEN	 35
Verkställandet av budgeten 2019	36
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2017–2022 och ram	41
 ALLMÄN FÖRVALTNING.....	 48
Allmän förvaltning	49
Centralvalnämnden	51
Stadsfullmäktige	52
Revisionsnämnden och extern revision.....	53
Stadsstyrelsen.....	55
Samarbetsandelar och -bidrag	58
 STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE	 60
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE.....	 67
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD.....	 77
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt.....	78
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård	78
Social- och hälsovårdsnämnden	82
Ekonomi- och förvaltningsservicen	84
Specialiserade sjukvården	86
Hälsovårdsservicen.....	88
Familjeservicen	91
Äldre- och handikappservicen	95
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda.....	100
 BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE	 103
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt	104

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna	104
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden	108
Gemensamma tjänster	109
Finskspråkig grundläggandeutbildning.....	111
Gymnasieutbildning.....	114
Vuxenutbildningsinstitutet.....	117
Småbarnspedagogik	119
Bibliotekstjänster.....	122
Övrig utbildning	124
Det svenskspråkiga resultatområdet.....	125
Kulturservicen.....	128
Idrottsservicen.....	131
Ungdomsservicen	134
Yrkesutbildning.....	137
Musikinstitutet	139
Konstskolan	141
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ	 143
 STADSPLANERINGSNÄMNDEN	 147
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt	148
Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna.....	148
Stadsplaneringsnämnden	150
Verksamhetsområdets förvaltning.....	152
Fastigheter och boende.....	154
Stadsplaneringen	157
Byggnadstillsynen	160
 TEKNISKA NÄMNDEN.....	 162
Tekniska nämnden sammanlagt.....	163
Tekniska nämnden bruttoenheterna.....	163
Tekniska nämnden.....	165
Kommunalteknikcentralen	167
Kollektivtrafik.....	171
Fastighetscentralens resultatområde.....	173
Depån	177
 MILJÖNÄMNDEN	 179
Miljönämnden totalt	180
Miljönämnden	181
Miljöcentralen	183

AFFÄRSVERKEN	185
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	186
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	189
FONDERNA	193
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	194
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	197
Social kreditgivning	199
Skadefonden	200
RESULTATRÄKNINGSDEL	203
INVESTERINGSDELEN	211
Nybyggnation	214
Reparationsbyggande	216
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	218
Immateriell egendom	219
Offentliga anläggningstillgångar	220
Lös egendom	223
Fast egendom	225
Aktier och andelar	226
FINANSIERINGSDELEN	227
Finansieringsdel	228
Kompletterande uppgifter	232
KOMMUNKONCERNEN	234
Bilaga 1, Nybyggnation 2019–2028	253
Bilaga 2, Reparationsbyggande 2019–2028	258
Bilaga 3, Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2019–2028	266
Bilaga 4, Byggande av idrottsplatser 2019–2023	268

Stadsdirektörens översikt

Vanda har vuxit under de senaste åren och fortsätter att växa med fart. Under 2017 ökade folkmängden med närmare 3 700 personer och under 2018 lär denna siffra överskridas. År 2018 färdigställs ett rekordantal nya bostäder. Tillväxten skapar tryck på stadens investeringar och serviceproduktion. Stadens läge i en trafikknutpunkt och som en del av metropolområdet erbjuder ändå goda möjligheter till framgång då staden och dess bostadsområden utvecklas. Här intar ett systematiskt utvecklingsarbete i enlighet med stadens strategiska riktlinjer en viktig plats.

Vandas strategi för fullmäktigeperioden förverkligas

Vandas strategi för fullmäktigeperioden trädde i kraft från början av år 2018. Under år 2018 har den kompletterats med bl.a. välfärdsprogrammet, de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna, vägkartan för resurssmarthet och planen för servicenätet. Som bäst bereds stadens livskrafts- och attraktionskraftsprogram.

Vanda är en del av metropolområdet. Särskilda utmaningar i området är hur man ska integrera invandrare, motverka segregation, skapa nya arbetsplatser och stärka den internationella konkurrenskraften. Under åren 2019–2021 förverkligar Vanda ett program för positiv särbehandling, genom vilket man strävar efter att förebygga differentieringen mellan områdena. Programmet genomförs genom att resurser riktas till sådana platser där det behövs mer stöd än vanligt. Prioriteringen ligger på att stödja integrationen av invandrare och förebygga marginalisering bland ungdomar.

Under 2019 reformeras stadens organisation och det nya Vanda inleder sin verksamhet 1.1.2020. Målsättningen med projektet Det nya Vanda är en stad, där strategin framträder ännu tydligare i ledarskapet och verksamheten och där ledningsstrukturerna är lätta. Utöver organisationen reformeras också serviceprocesser och arbetssätt till de delar som behövs. Genom organisationsreformen förbereder man sig också på de förändringar som den eventuella vård- och landskapsreformen medför.

Balanseringen av ekonomin fortsätter

Vandas ekonomi har under de senaste åren utvecklats positivt och man har lyckats få den i balans. År 2018 är det tredje året i rad som stadens skuld minskar. Eftersom stadens befolkning och servicebehovet ökar kraftigt medan utvecklingen i skatteinkomster varit ganska obetydlig, trots befolkningsökningen och uppsvinget i ekonomin, kommer ett viktigt mål under den kommande ekonomiplanepreioden att vara att hålla skuldsättningsspiralen under kontroll. Den positiva utvecklingen i det allmänna ekonomiska läget syns bland annat i ökade lönekostnader och höjda priser på olika tjänster, vilket åter har som följd att räkenskapsperiodens resultat i budgeten för 2019 är negativt. De mål som fullmäktige ställt upp för driftsekonomin utgiftsutveckling och investeringsnivån stöder balanseringen av ekonomin. Behovet av att utöka antalet nya daghem, skolor samt ökade motionsmöjligheter till följd av att staden växer utgör en utmaning för det investeringsstak på 500 miljoner euro som fullmäktige ställt upp för fullmäktigeperioden. Strävan efter balans i ekonomin och upprätthållandet av den kräver ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer inom staden.

Vård- och landskapsreformen som bereds som bäst skulle, om den förverkligas, kraftigt skära ner i stadens skatte- och statsandelsinkomster, men också i verksamheten när det gäller de funktioner som flyttar över till landskapet och sålunda de verksamhetsutgifter som dessa förutsätter. Stadens behov av investeringar skulle dock kvarstå så gott som oförändrat. Staden skulle fortfarande ansvara för Vandas lånestock på närmare en miljard euro, samtidigt som den relativa skuldsättningen skulle fördubblas och ränteriskerna med en stor lånestock skulle öka i betydelse.

Utgångspunkten för Vandas budget för 2019 är en stark ekonomi. I sin helhet ser den kommande budgeten positiv ut ur stadens perspektiv då befolkningen, antalet arbetsplatser och sysselsättningen ökar.

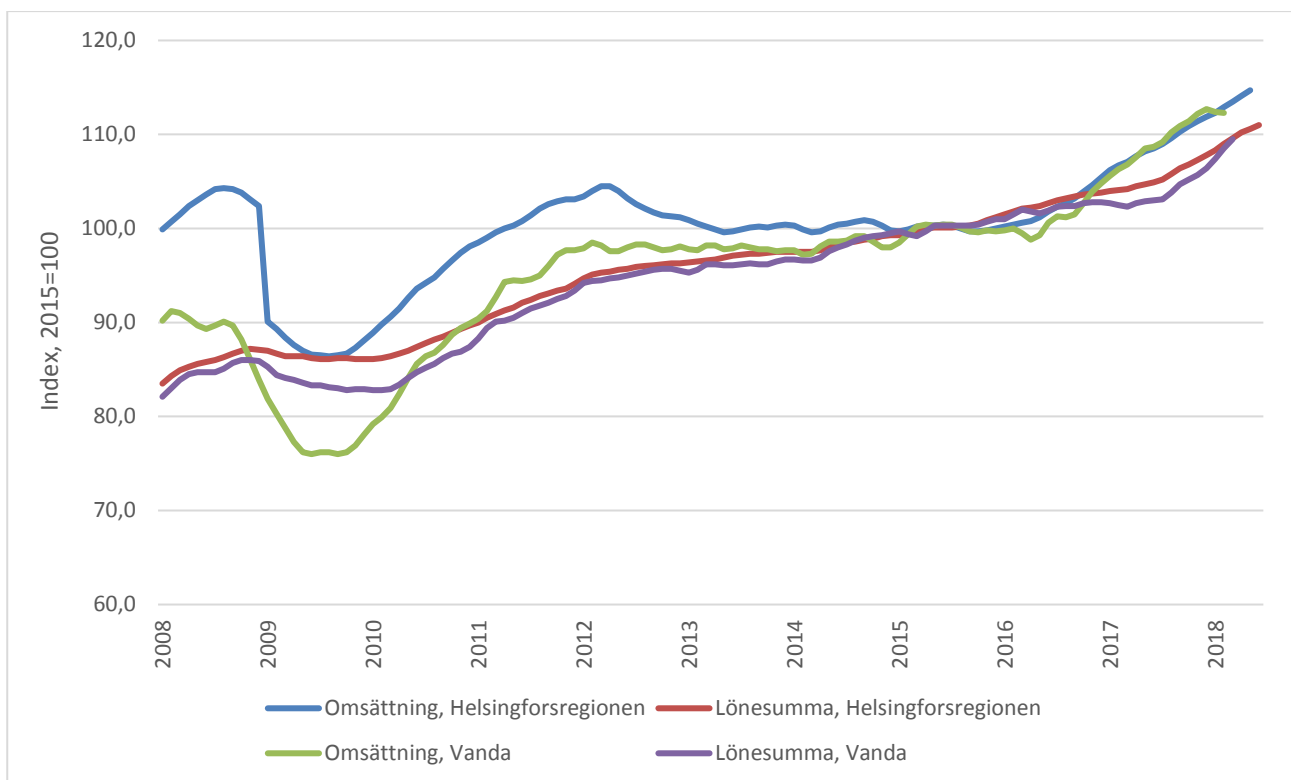
Ritva Viljanen
Stadsdirektör

Förändringar i Vanda stads omvärld

Den ekonomiska uppgången ökar företagens omsättning och lönesumma

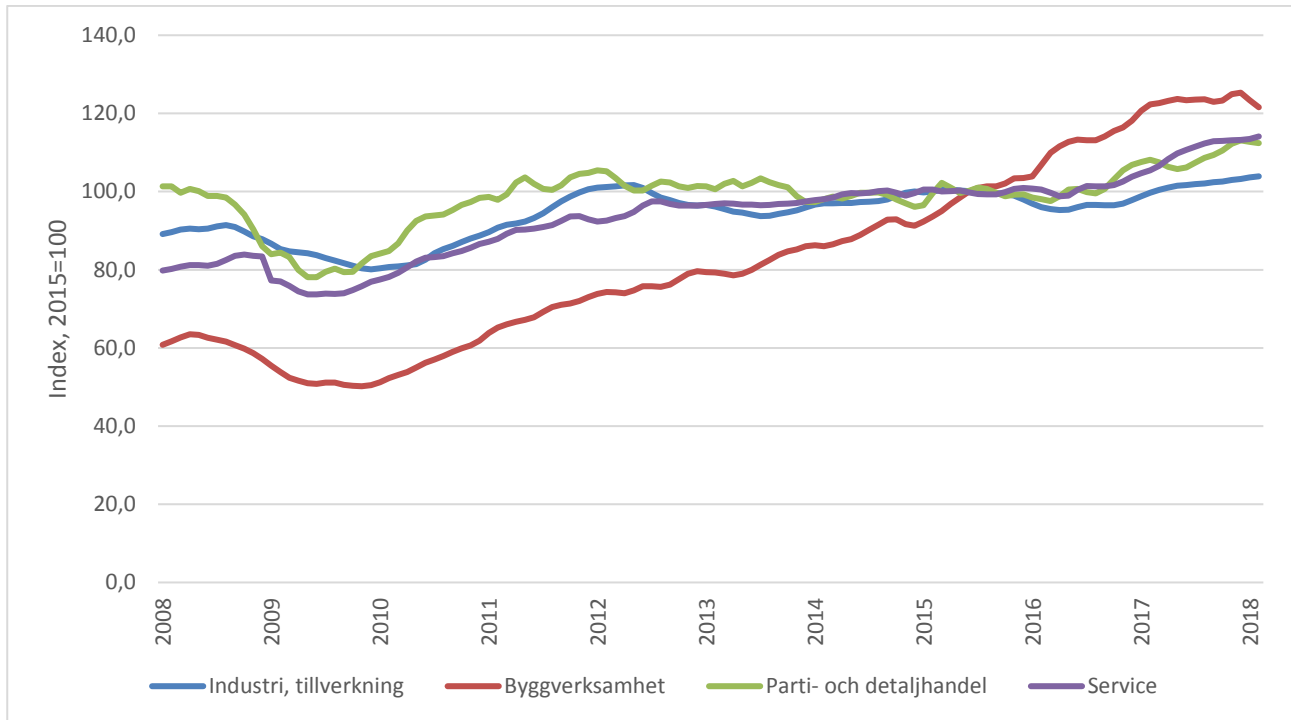
Företagens omsättning i Vanda och hela Helsingforsregionen har präglats av tillväxt alltsedan 2016. Den föregående perioden som började 2012 präglades av en rätt så anspråkslös, och för Helsingforsregionen en rentav negativ tillväxt av företagens omsättning. Från och med 2012 fram till 2016 utvecklades företagens lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen huvudsakligen i samma takt som utvecklingen i företagens omsättning. Från och med 2017 fram till början av 2018 har lönesumman i både Vanda och Helsingfors blivit en aning efter utvecklingen i företagens omsättning. I och med att sysselsättningen har ökat visar lönesummorna ändå en uppåtgående trend.

Figur 1: Utvecklingen i företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2018 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

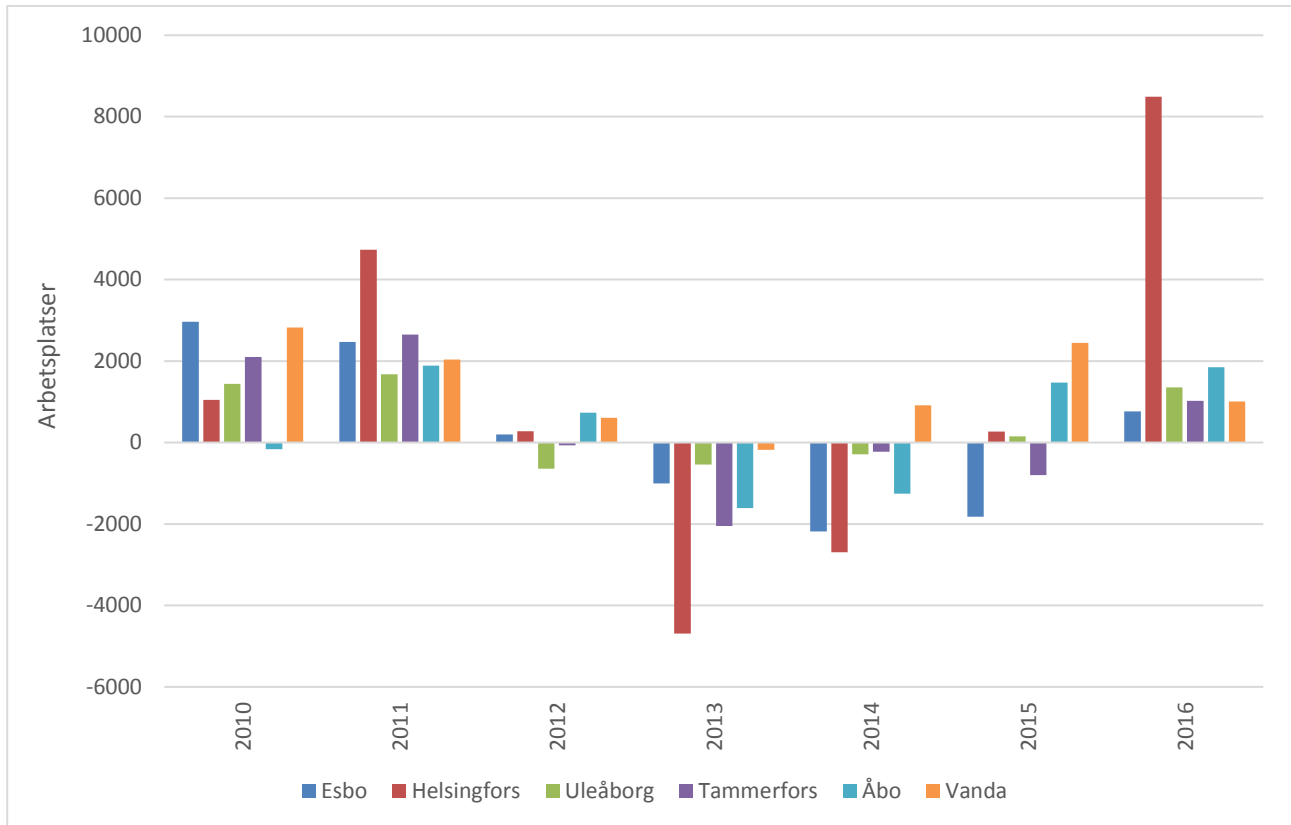
Under de senaste tio åren har omsättningen för företag i byggbranschen mer än fördubblats. Från och med slutet av 2017 har man ändå kunnat se en nedgång i tillväxten i byggbranschen i enlighet med riksomfattande trender. För de övriga huvudsektorernas del (industri, parti- och detaljhandel, service) förblev företagens omsättning i det närmaste den samma från år 2011 fram till år 2016. Det skedde ett tydligt uppsving i tillväxten år 2016. I en jämförelse, områdena emellan präglas företagens omsättning av tillväxt inom alla områden, såväl i östra och västra Vanda, som i Aviapolis. I östra Vanda har tillväxten efter år 2015 varit en aning snabbare än i resten av Vanda.

Figur 2: Utvecklingen i företagens omsättning inom olika sektorer i Vanda åren 2008–2018 (2015=100)

Källa: Statistikcentralen

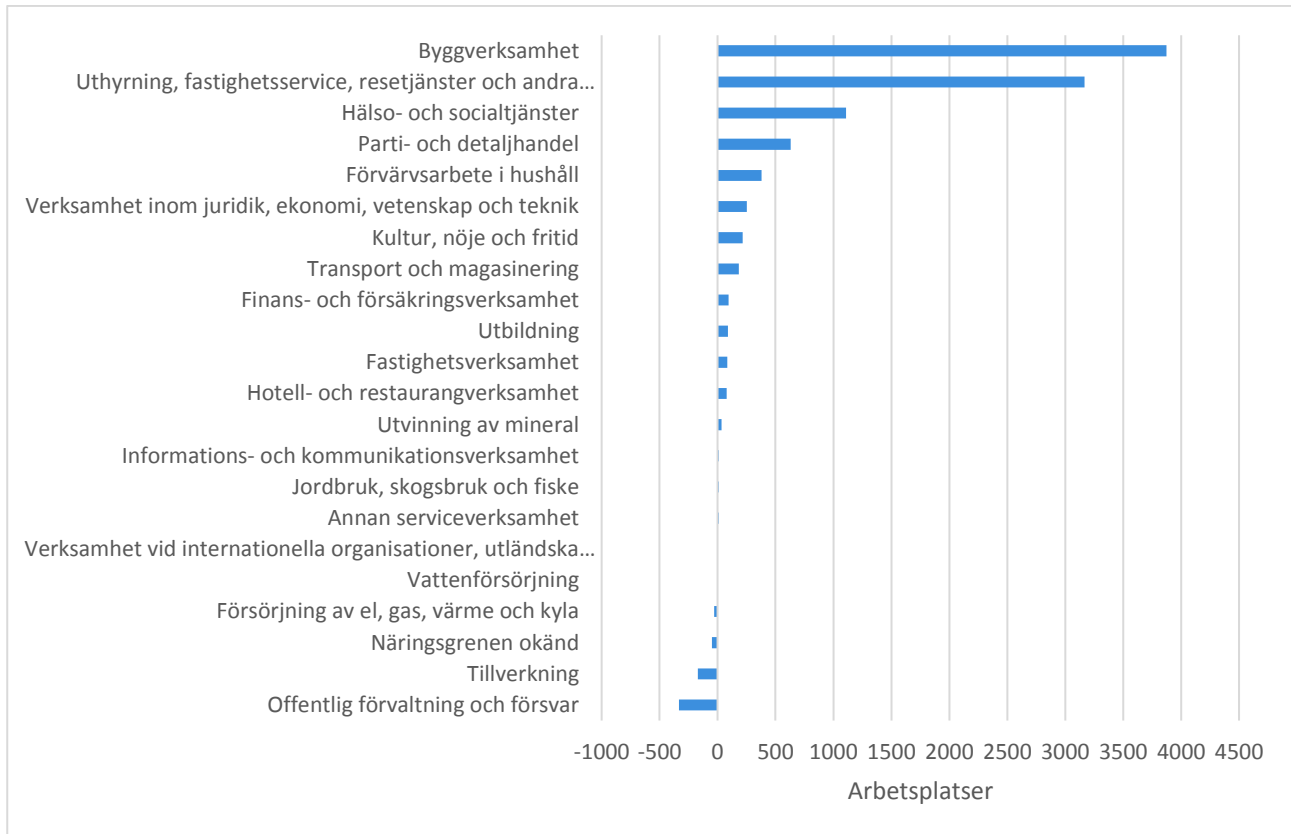
Antalet arbetsplatser har ökat snabbt under de senaste åren

Antalet arbetsplatser i Vanda ökade år 2010–2015 klart snabbare än i andra stora städer. År 2016 skedde en tydlig uppgång i antalet arbetsplatser i alla stora städer. Antalet arbetsplatser i Vanda ökade år 2016 med cirka 1 000 arbetsplatser. Aviapolis och Dickursby är de områden där antalet arbetsplatser har ökat mest under detta årtionde. Arbetsplatssufficiensen har under innevarande årtionde präglats av tillväxt och den nådde sin hittills högsta nivå, 109,4 procent, år 2015. År 2016 sjönk arbetsplatssufficiensen till 107,6 procent medan antalet sysselsatt arbetskraft ökade snabbare än antalet arbetsplatser.

Figur 3: Förändringar i antalet arbetsplatser i de största städerna åren 2010–2016

Källa: Statistikcentralen

Vandas närings- och arbetsplatsstruktur är långt servicedominerad. Arbetsplatserna i Vanda har en stark övervikt till fördel för transport- och lagersektorn, parti- och detaljhandeln, byggandet samt samhällsinfrastruktur och miljösektorn. De branscher där antalet arbetsplatser har ökat mest mellan åren 2010 och 2016 är byggsektorn, förvaltnings- och stödtjänster, hälso- och socialtjänster samt parti- och detaljhandel. Inom transport- och lagerbranschen uppgick ökningen till knappt 200 arbetsplatser mellan åren 2010 och 2016. Inom inkvarterings- och kosthållsbranschen har ökningen också varit rätt så liten, trots den allmänna tillväxten inom branschen. Inom industrin har antalet arbetsplatser minskat med knappt 200.

Figur 4: Förändringar i antalet arbetsplatser enligt verksamhetsområde i Vanda åren 2010–2016

Källa: Statistikcentralen

Under de närmaste åren fortsätter befolkningen att öka i snabb takt i Vanda

I början av 2018 bodde det 223 027 personer i Vanda och före slutet av juli 2018 var invånarantalet enligt preliminära uppgifter redan närmare 225 700 personer. Den befolkningsökning som skett efter millennieskiftet närmar sig i Vanda redan 50 000 personer. Befolkningsökningens hastighet har under detta årtionde växlat mellan 1,1–2,2 procent per 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. Enligt den befolkningsprognos för Vanda som sammanställts 2018 fortsätter befolkningsökningen på en nivå på knappt 2 procent även under de kommande fem åren. På årsnivå betyder det en ökning på 4 000–4 500 personer.

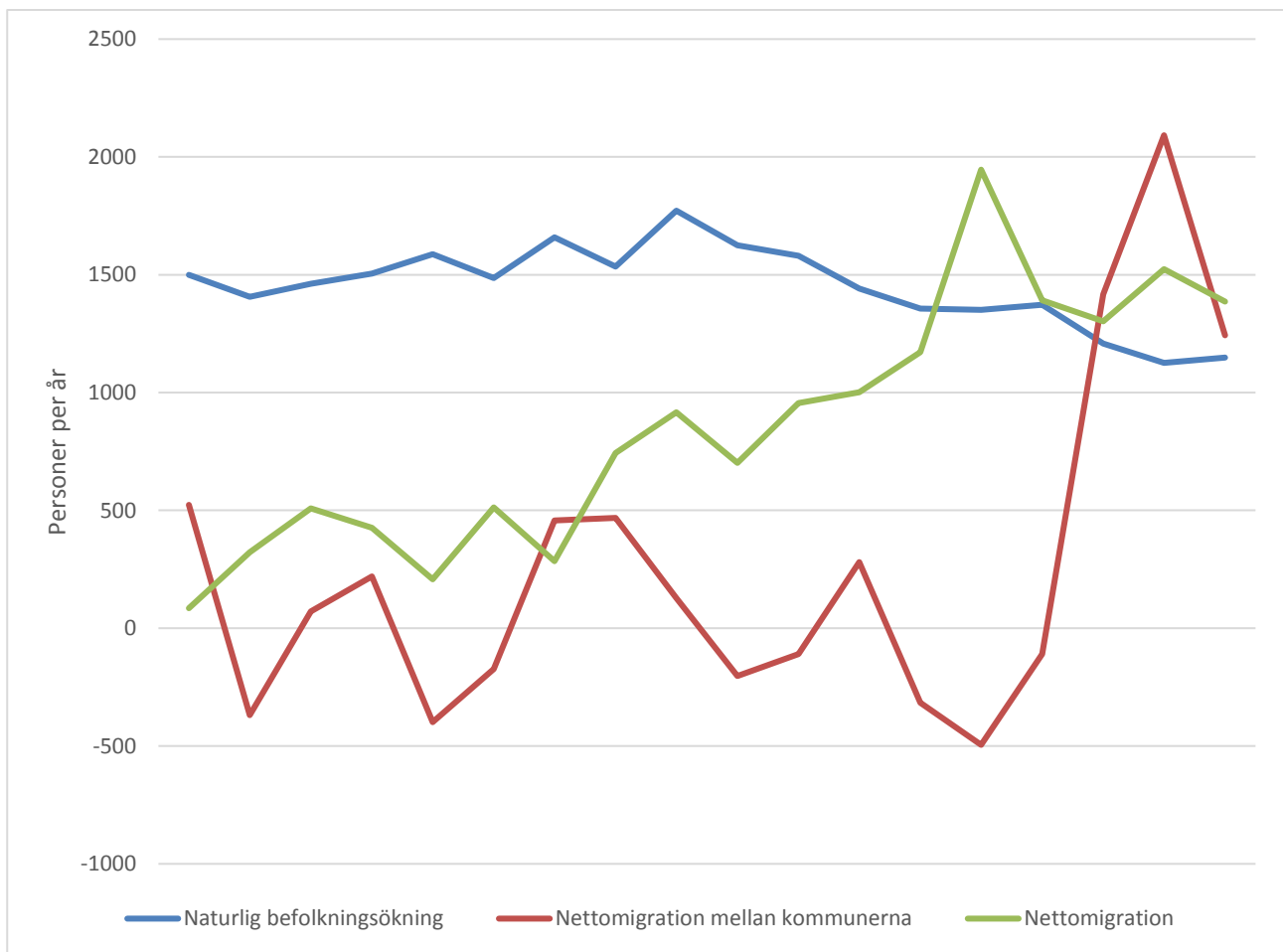
Av Vandas befolkning var andelen finskspråkiga 79,8 procent, andelen svenskspråkiga 2,5 procent och andelen personer med främmande modersmål 17,7 procent vid årsskiftet 2017/2018. I en jämförelse enligt åldersgrupp är andelen personer med främmande modersmål störst både i gruppen 0–6 år och i gruppen 30–44 år, där personer med främmande modersmål utgör cirka en fjärdedel av befolkningen i åldersgruppen i fråga. I en jämförelse, områdena emellan var andelen av befolkningen med främmande modersmål störst i Håkansböle storområde, där andelen personer med främmande modersmål utgör drygt en fjärdedel av befolkningen. I Kivistö storområde var andelen personer med främmande modersmål lägst, drygt åtta procent av befolkningen. Knappt 62 procent av befolkningen hörde till något religiöst samfund. Denna andel har redan länge fortsatt att minska.

I början av 2018 talades 122 olika språk som modersmål i Vanda. Andelen främmande språk var störst i Myrbacka storområde, 97. Av de främmande språken utgjordes de klart största grupperna av personer som talar estniska (cirka 8 000 personer) och ryska (över 7 600 personer). Den tredje största gruppen som har vuxit snabbt under de senaste åren utgörs av personer med arabiska som modersmål, knappt 2 600 personer. Andelen som har svenska som modersmål uppgick i årsskiftet 2017/2018 till cirka 5 600 personer.

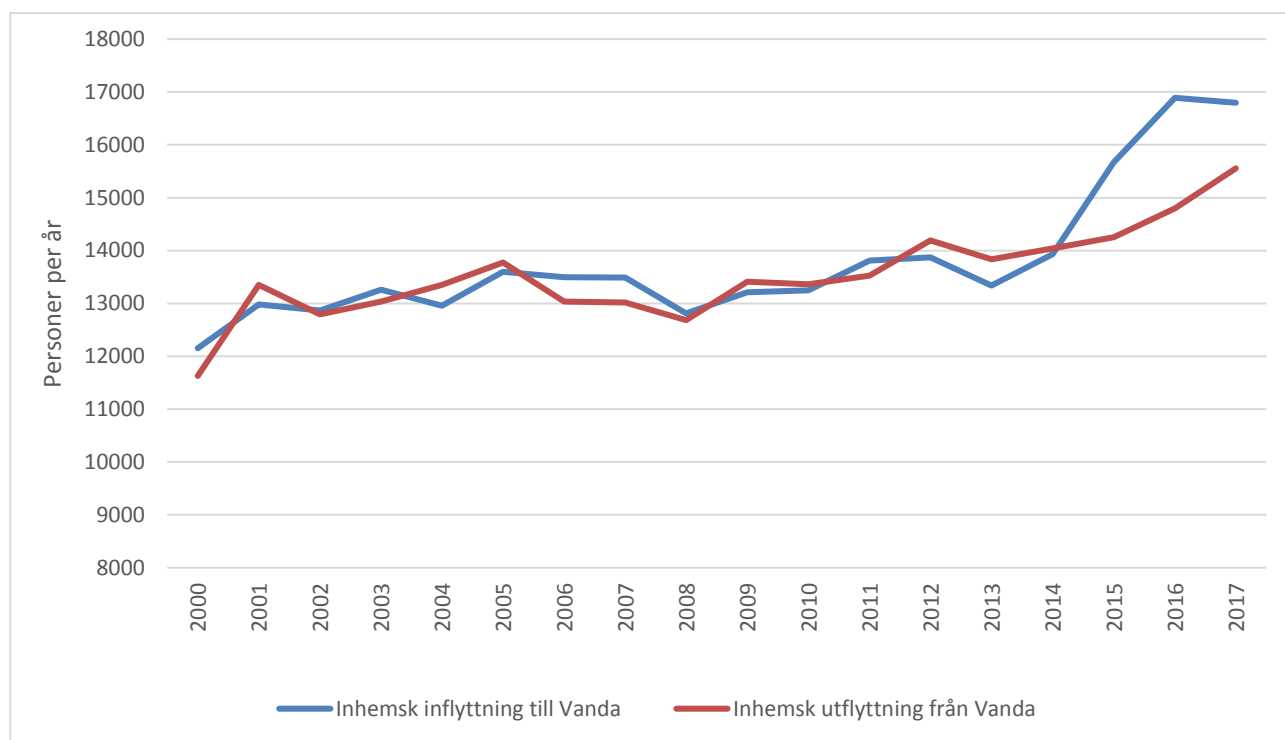
Fyra femtedelar av befolkningsökningen utgörs av personer med främmande modersmål

Från och med 2015 har alla delfaktorer i befolkningsökningen – den naturliga befolkningsökningen, den inhemska migrationen och migrationen till och från utlandet – ökat Vandas befolkningsmängd, medan Vandas utflyttningsöverskott 2012–2014 vad gäller den inhemska migrationen har ändrats till inflyttningsöverskott. Samtidigt bör man notera att inte bara den inhemska inflyttningen till Vanda utan också utflyttningen i hemlandet har ökat betydligt. Den naturliga befolkningsökningen, övervikten i antalet födda i relation till antalet döda, har minskat enligt trenden redan i cirka tio års tid. År 2017 uppgick den naturliga befolkningsökningen till cirka 1 150 personer. I befolkningsprognosen som man refererar till ovan utgår man från att den naturliga befolkningstillväxten etablerar sig på en nivå på 1 400–1 500 personer under de följande tio åren.

Figur 5: Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och nettomigrationen i Vanda åren 2000–2017 (2017 förhandsuppgift).

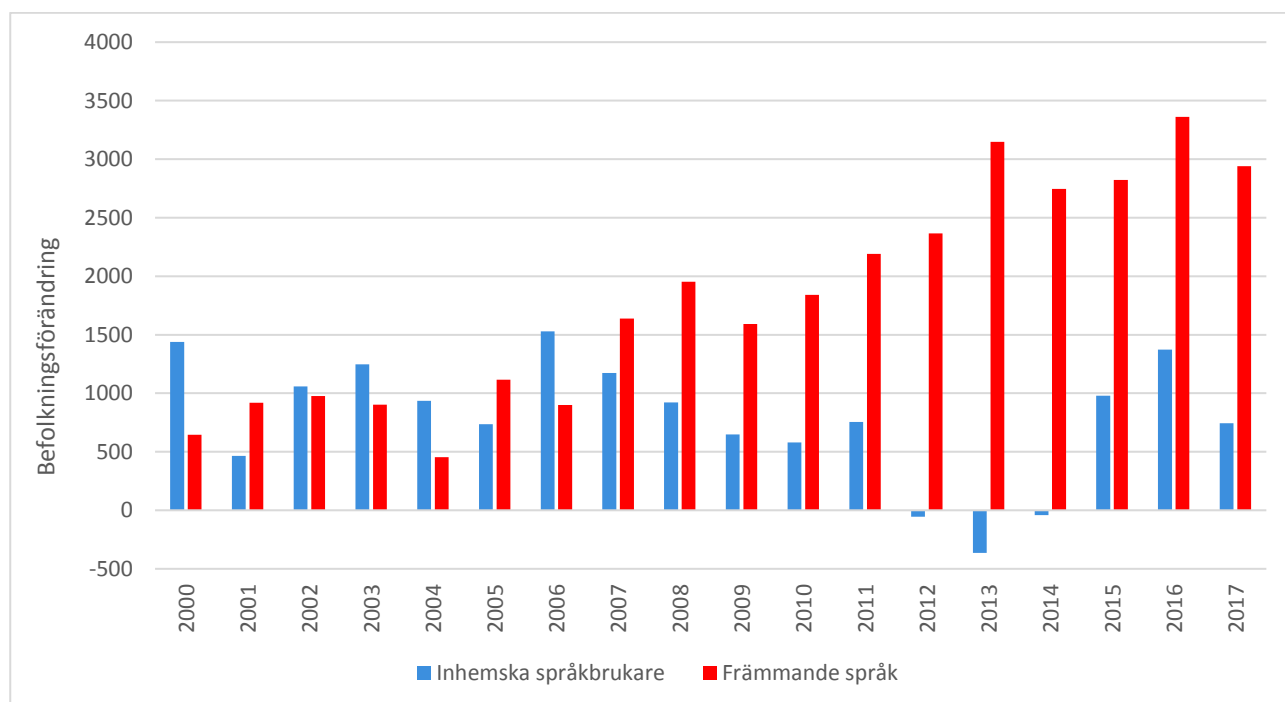


Källa: Statistikcentralen

Figur 6: In- och utflyttningen i hemlandet i Vanda åren 2000–2017 (2017 förhandsuppgift)

Källa: Statistikcentralen

Inflyttningsöverskottet från migrationen till och från utlandet, nettomigrationen, har ökat betydligt under de senaste tio åren. Vandas inflyttningsöverskott från utlandet var år 2017 närmare 1 400 personer. Befolkningsökningen i Vanda har under 2000-talet grundat sig till betydande delar på ökningen i den andel av befolkningen som har något främmande modersmål. Åren 2007–2017 omfattade ökningen i den del av befolkningen som talar något annat språk sammanlagt omkring 80 procent av befolkningsökningen i Vanda, vilket också var fallet enligt granskningar på årsnivå år 2017.

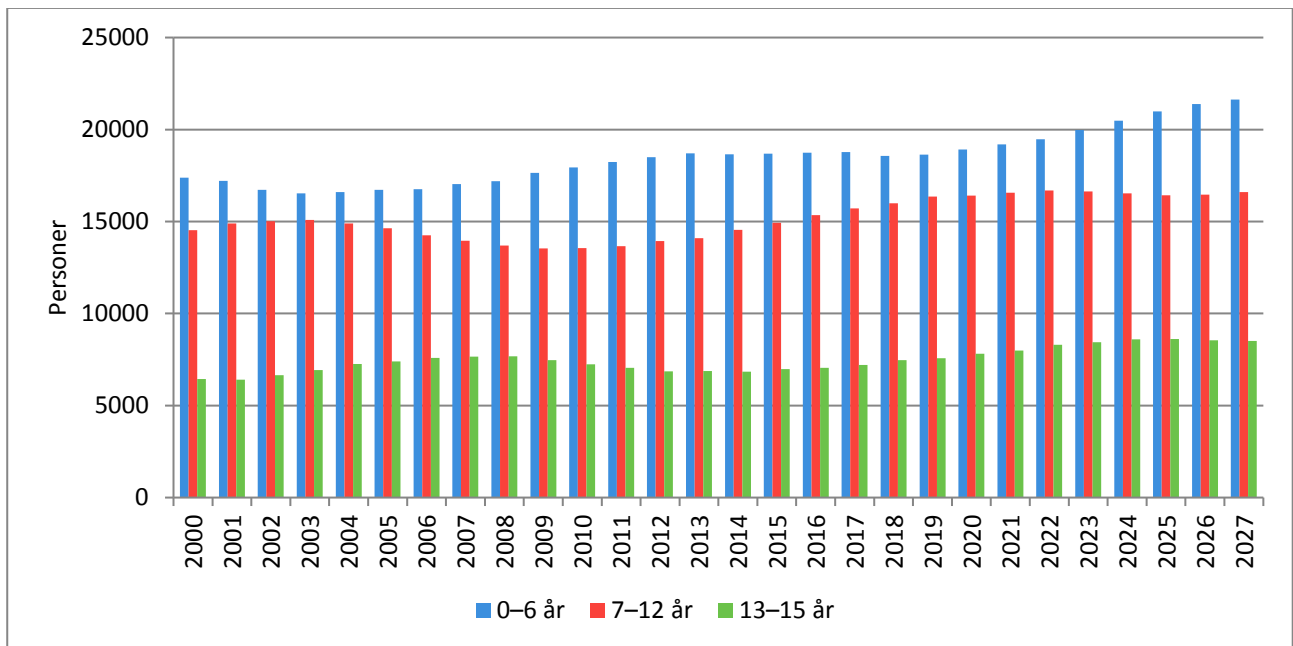
Figur 7: Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2017

Källa: Statistikcentralen

Befolkningen åldras och den demografiska försörjningskvoten försvagas i hela landet

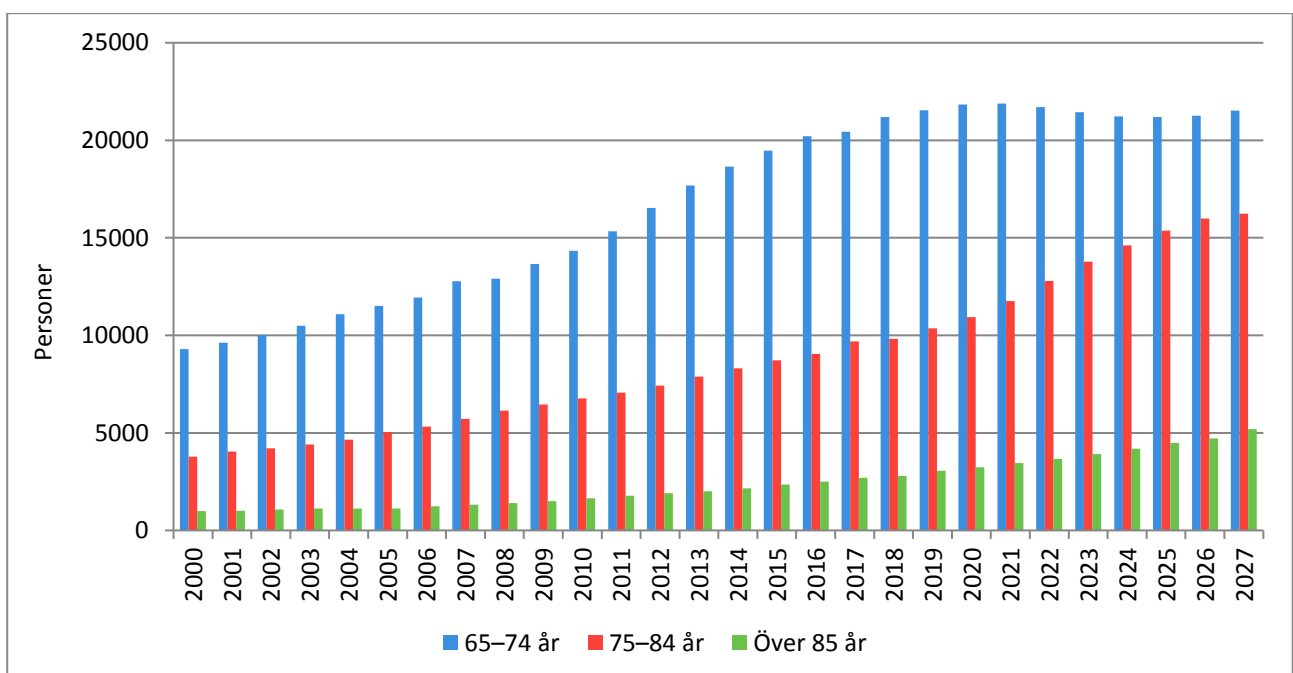
I och med den kraftiga befolkningsökningen växer även årsklasserna av barn i dagvårdsåldern och i skolåldern i viss mån fram till år 2027. Trots tillväxten i de unga årskullarna åldras befolkningen även i Vanda. Särskilt framgår detta för den del av befolkningen som är pensionärer i åldersgruppen 75–84 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 förutspås att åldersgruppen 65–74 slutar öka om några år.

Figur 8: Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2018 och prognos över utvecklingen 2019–2027



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2018

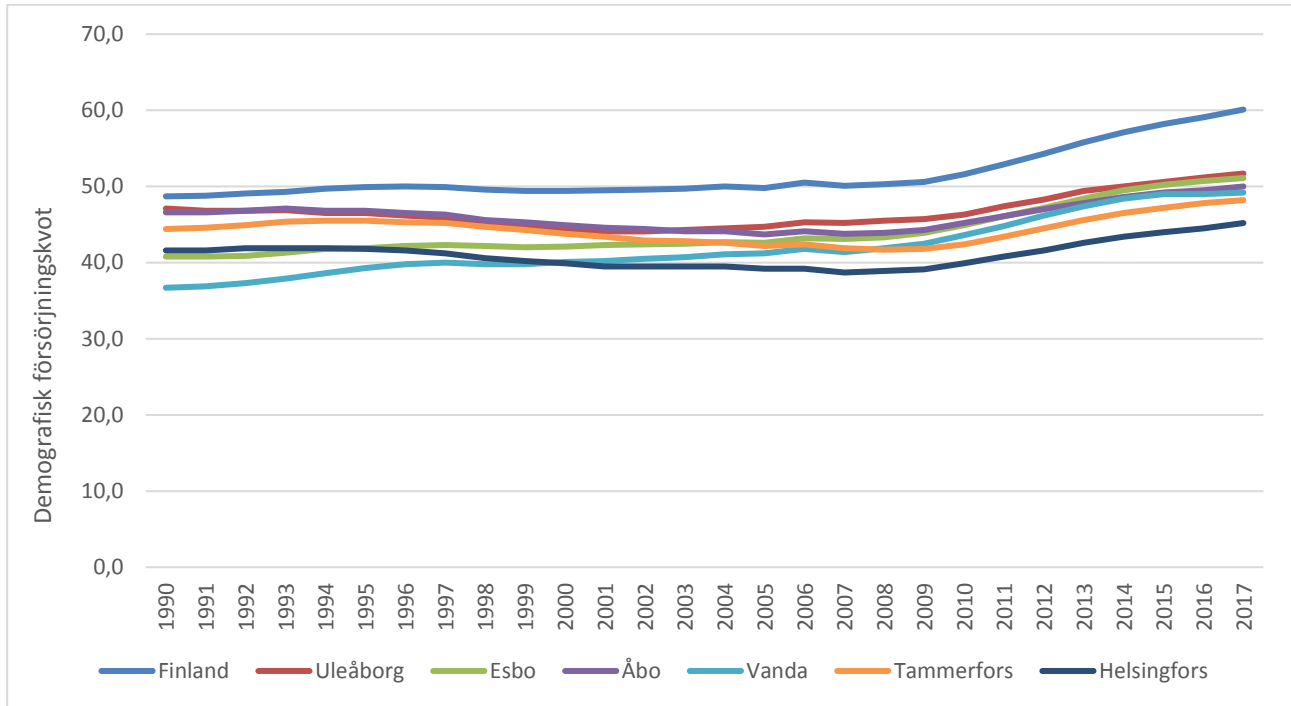
Figur 9: Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2018 och prognos över utvecklingen 2019–2027



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2018

Den demografiska försörjningskvoten, antalet personer under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har ökat i alla stora städer och i hela landet under de senaste tio åren. I de stora städerna är den demografiska försörjningskvoten ändå på en klart lägre nivå i förhållande till hela landet. Vad gäller Vanda är den demografiska försörjningskvoten trots att den ökat, på en genomsnittlig nivå bland de stora städerna.

Figur 10: Den demografiska försörjningskvoten i de största städerna och hela landet år 1990–2017

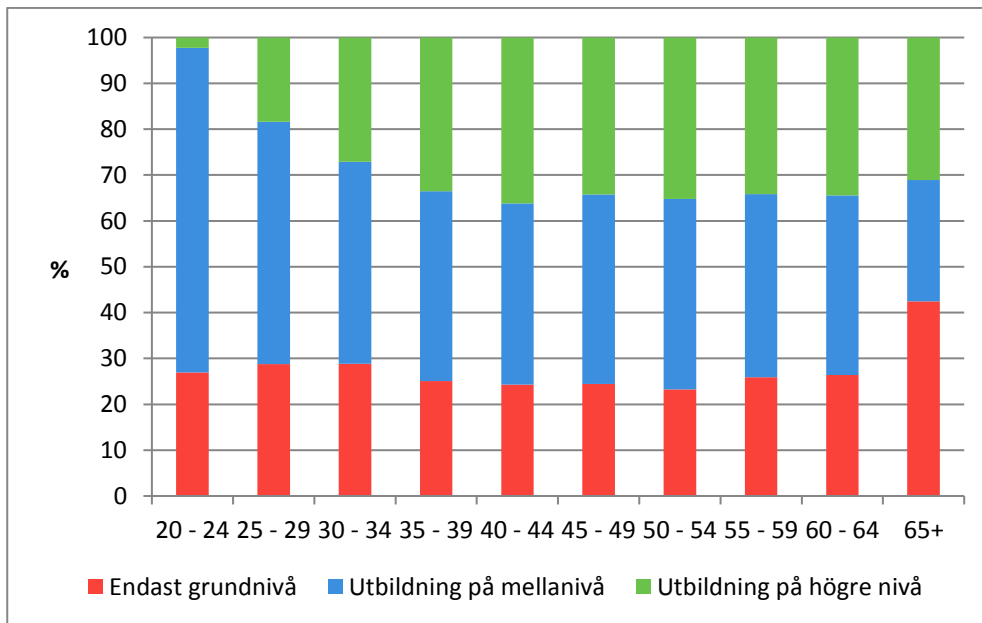
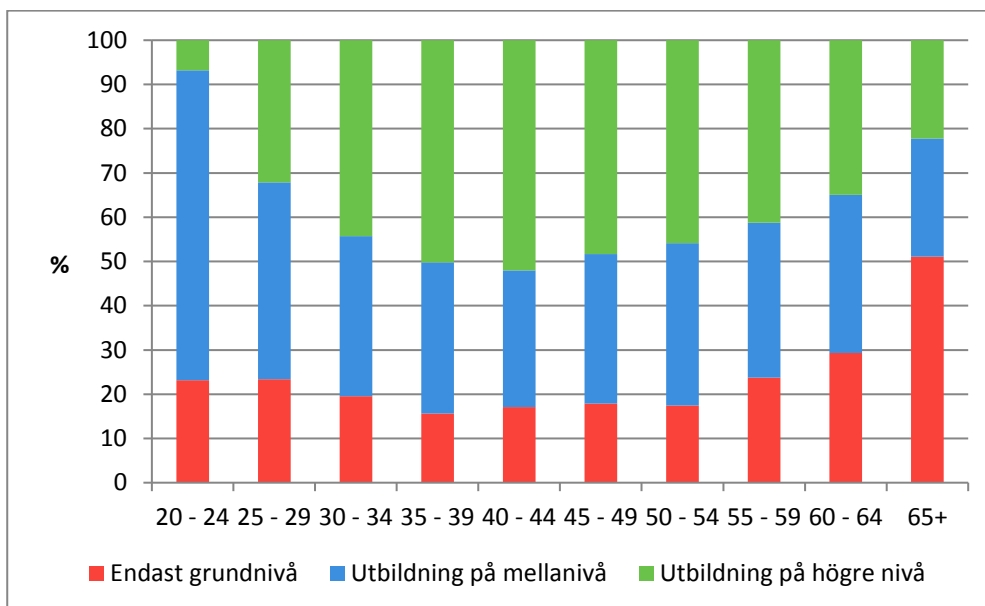


Källa: Statistikcentralen

Ökningen i utbildningsnivån har mattats av, kvinnornas utbildningsnivå har gått förbi männens utbildningsnivå

Ökningen i den allmänna utbildningsnivån har lyft särskilt kvinnornas utbildningsnivå. Vandakvinnornas utbildning är högre än männens utbildning i alla åldersgrupper under 60 år. Enligt riksomfattande prognoser har ökningen i utbildningsnivån bland unga åldersklasser stannat av och i de vuxna åldersgrupperna kommer detta att ske under det tidiga 2020-talet. Som det nu ser ut kommer den generation som är född i slutet av 1970-talet att bli den mest utbildade åldersgruppen.

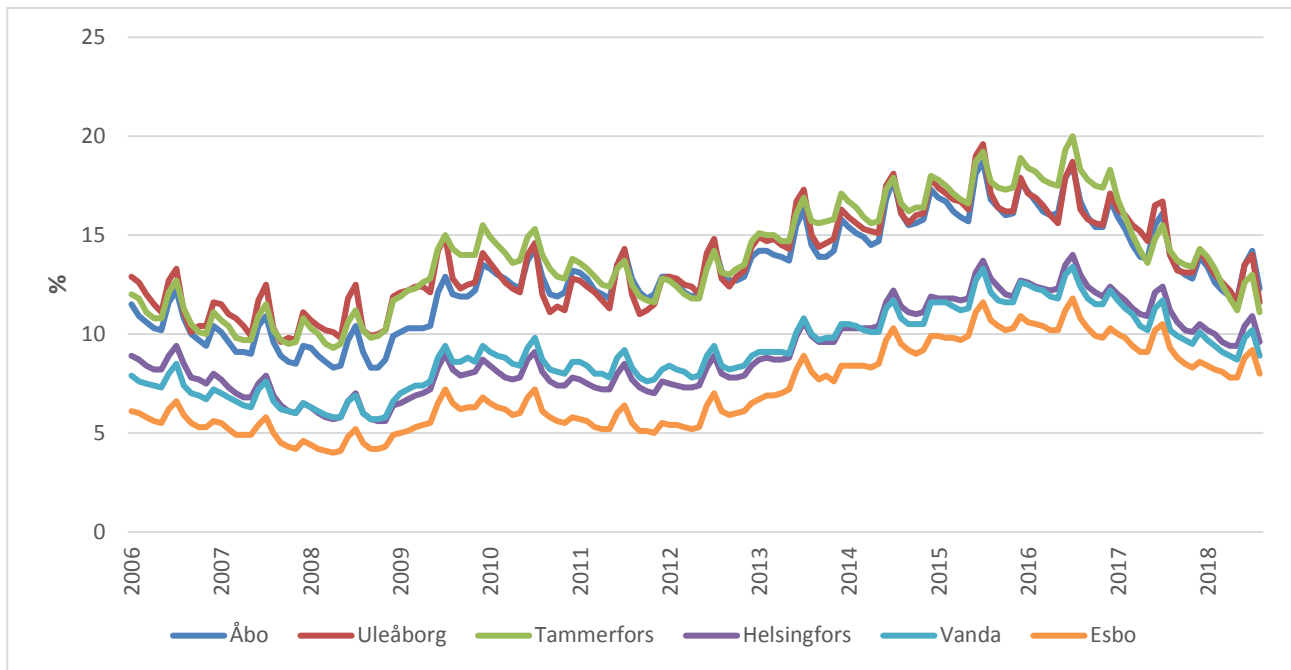
Cirka en tredjedel av 35–50-åriga män i Vanda har avlagt examen på högre nivå, medan motsvarande andel bland kvinnor i samma ålder i Vanda är cirka hälften. När man jämför delgrupperna inom gruppen som avlagt examen på högre nivå märker man att skillnaden mellan könen bland dem som avlagt högskoleexamen är rätt så liten. Då man jämför andelarna av dem som slutfört grundskolestadiet kan man observera att var sjätte kvinna i Vanda hör till denna grupp. Bland männen är motsvarande andel klart större, cirka en fjärdedel.

Figur 11: Utbildningsnivån bland män i Vanda enligt åldersgrupp år 2016**Figur 12:** Utbildningsnivån bland kvinnor i Vanda enligt åldersgrupp år 2016

Källa: Statistikcentralen

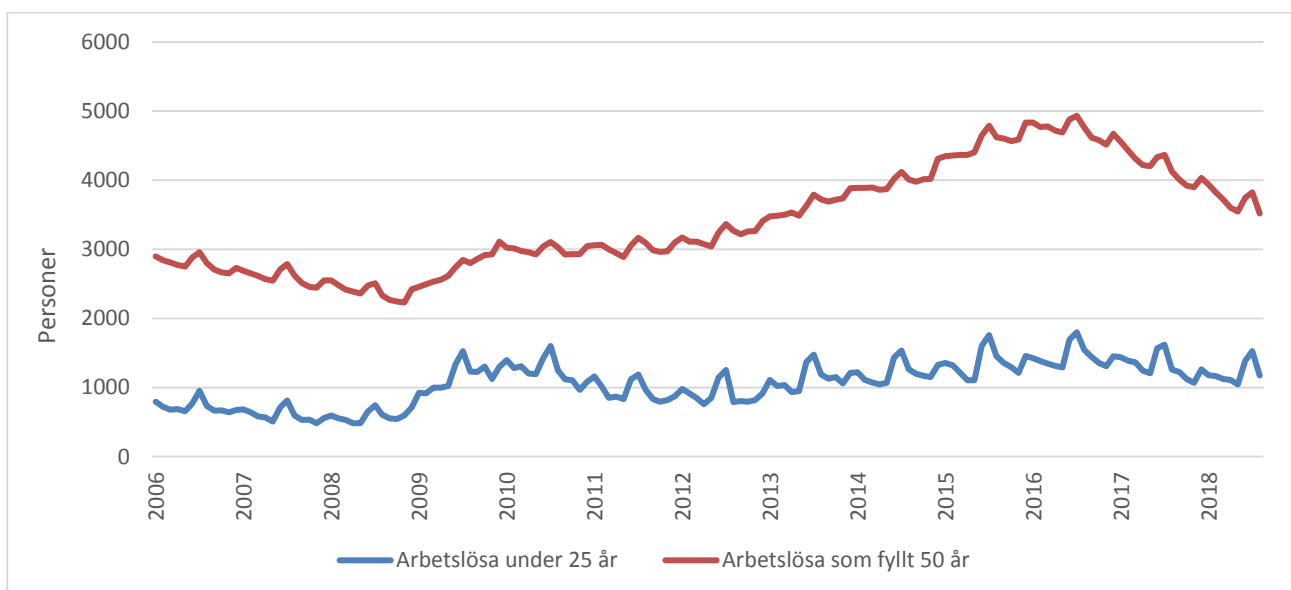
Sysselsättningsgraden ökar

Den ekonomiska tillväxten har förbättrat sysselsättningsgraden i snabb takt. Utgående från statistikcentralens arbetsmarknadsundersökning uppskattade man att Vandas sysselsättningsgrad hade nått en nivå på 74 procent under den första hälften av 2018. Samtidigt har arbetslösheten minskat betydligt. I slutet av augusti 2018 var antalet arbetslösa i Vanda 10 349 personer, dvs. 1 372 personer mindre än under motsvarande tidpunkt året innan. Bland de stora städerna var Vandas arbetslöshetsgrad, 8,9 procent, den näst lägsta genast efter Esbo (8,0 procent). I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 9,6 procent och i KUUMA-kommunerna 7,0 procent i augusti 2018.

Figur 13: Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i de största städerna åren 2010–2018

Källa: Arbets- och näringsministeriet

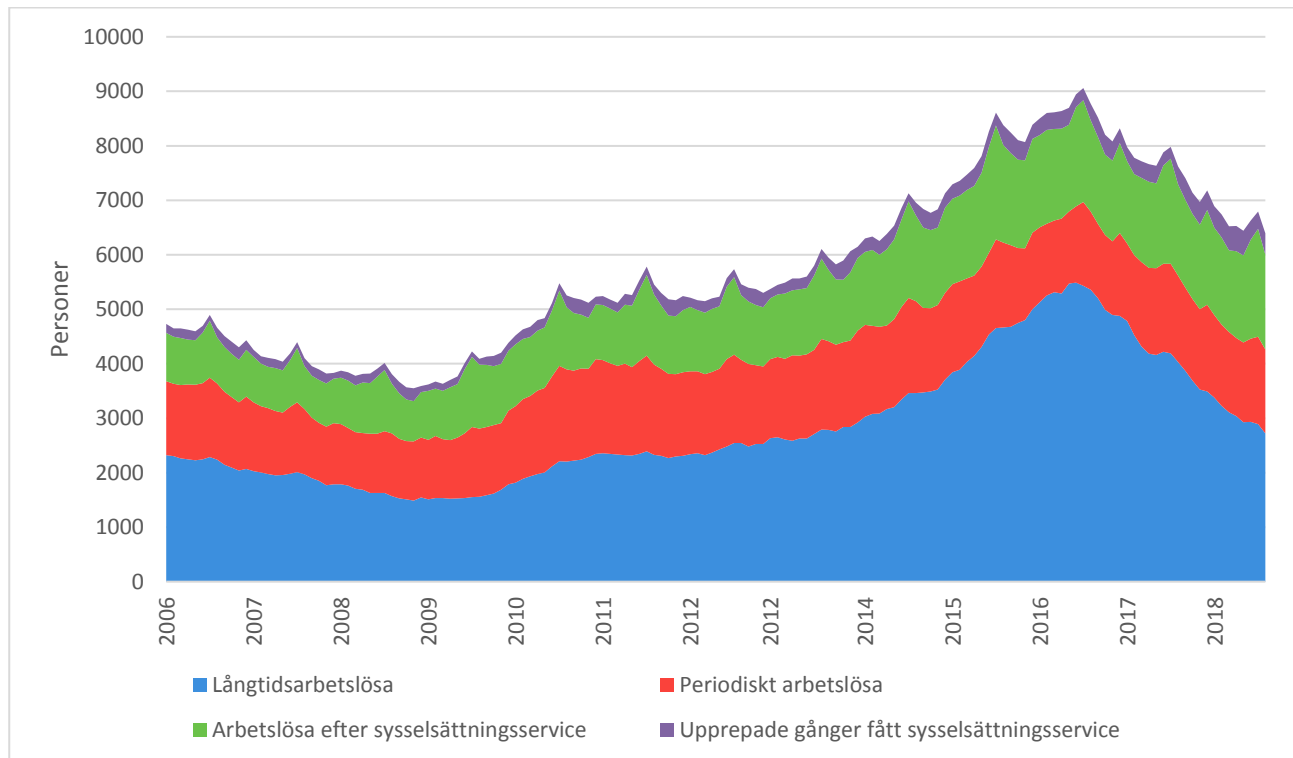
I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år 1176 st. i augusti 2018, vilket är nästan 80 personer färre ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till 6 500 personer i slutet av augusti 2018, dvs. cirka 700 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa personer som fyllt 50 år har också minskat. I Vanda var antalet arbetslösa som fyllt 50 år drygt 3 500 st. i augusti 2018, vilket är 600 färre än året innan. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer över 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 14: Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år i Vanda åren 2006–2018

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av augusti 2018 till 2 721 personer, vilket är en minskning med 1 311 personer jämfört med läget i augusti 2017. Antalet svårssysselsatta personer till vilka man utöver långtidsarbetslösa räknar periodiskt arbetslösa, personer som blir arbetslösa efter att ha fått sysselsättningservice och personer som upprepade gånger får sysselsättningservice, uppgår fortfarande till närmare 6 400 personer. Av den här gruppen är det endast antalet långtidsarbetslösa som har minskat under de närmaste åren. Antalet svårssysselsatta personer är nästan dubbelt så stort jämfört med år 2009.

Figur 15: Antalet svårssysselsatta personer i Vanda åren 2006–2018

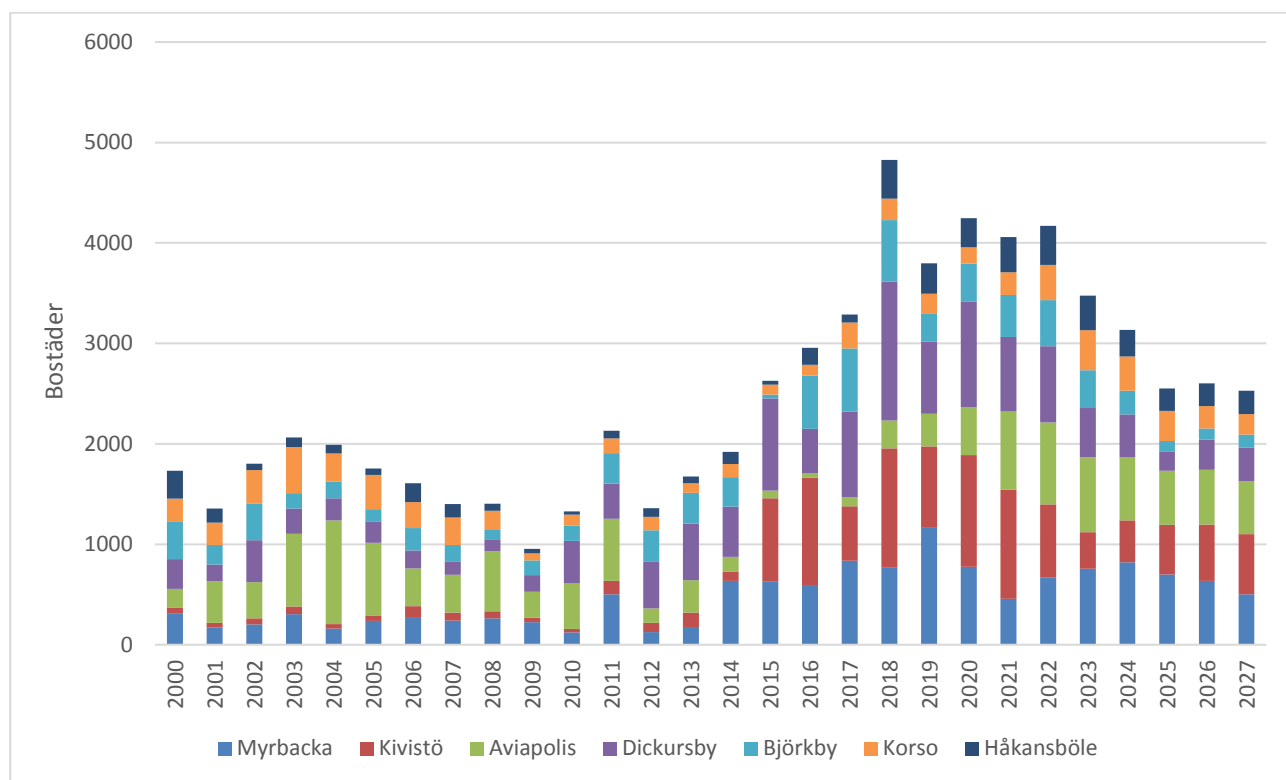


Källa: Arbets- och näringsministeriet

Bostadsproduktionen hålls på en hög nivå i flera års tid

Bostadsproduktionen i Vanda har ökat kraftigt efter år 2009. År 2009 byggdes det under 1 000 bostäder, medan det år 2017 byggdes 3 145 bostäder. Det här överskrider klart målbilden i MBT-avtalet på 2 400 bostäder i året. På basis av prognosen över bostadsbyggandet förväntas att cirka 4 800 bostäder färdigställs under 2018. För åren 2019–2022 förutspår prognoserna i genomsnitt att över 4 000 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 betydligt i alla typer av hus. Den genomsnittliga storleken för bostäder som färdigställs år 2018 är cirka 41 kvadratmeter. 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.

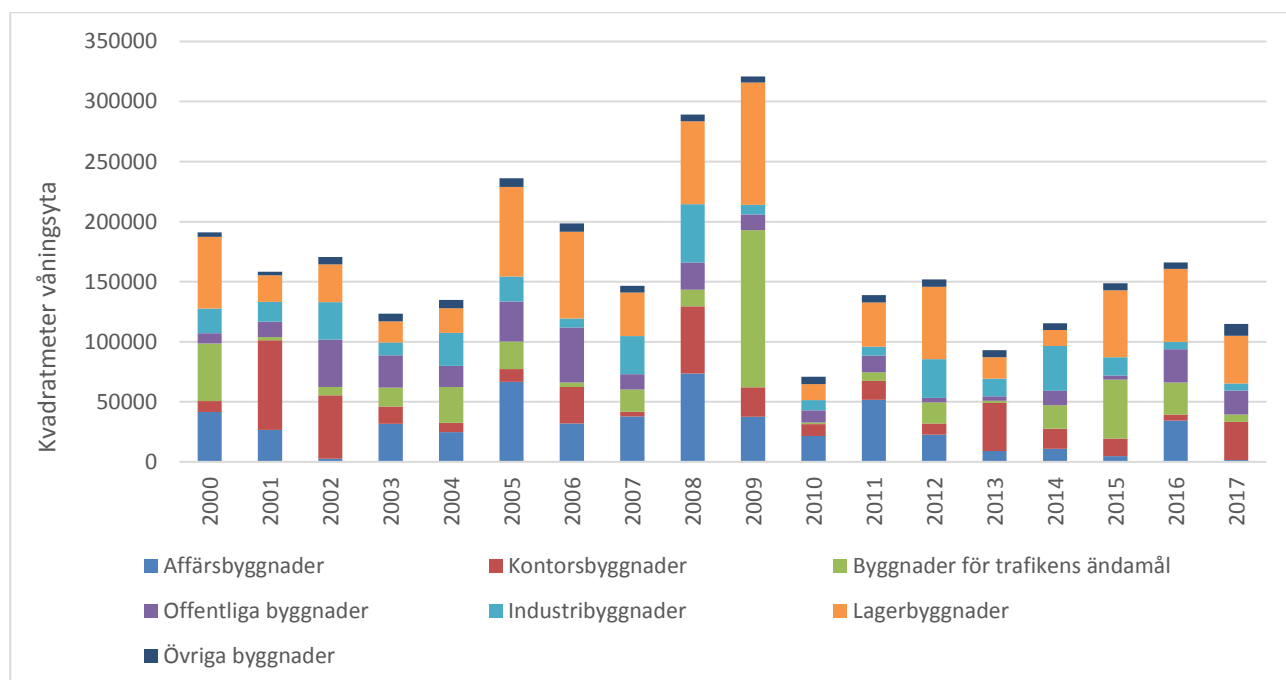
Figur 16: Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2017 samt prognosen för åren 2018–2027



Källa: Kommunregistret Facta och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2017

Mängden våningsyta som byggs för annat än bostäder minskade år 2017 jämfört med nivån åren 2015–2016. Affärsbyggandet minskade betydligt medan kontorsbyggandet ökade i motsvarande mån. Lagerbyggnader och offentliga byggnader byggdes något mindre än året innan.

Figur 17: Annat än bostadsbyggande (m²-vy) i Vanda åren 2000–2017



Källa: Kommunregistret Facta

Den ekonomiska utvecklingen

Allmänna ekonomiska utsikter

Året 2018 är enligt finansministeriets ekonomiska prognos den pågående konjunkturuppgångens toppår. Bruttonationalprodukten beräknas öka med tre procent. Åren 2019–2020 förutspås en ekonomisk tillväxt på 1,6–1,7 procent. På medellång sikt förväntas den ekonomiska tillväxten uppgå till cirka en procent per år. Viktiga motorer för den kraftiga ekonomiska tillväxten har varit den betydande ökningen i exporten av varor och tjänster samt ökningen i investeringar. Den inhemska konsumtionens roll har minskat. Exporten av varor och tjänster ökade 7,5 procent år 2017 och ökar med nästan fem procent år 2018. Den starka exportefterfrågan förväntas fortsätta trots hot om handelskrig, och tack vare efterfrågan förväntas exporten öka med 3,9 procent år 2019 och 3,2 procent år 2020. Däremot förväntas ökningen i investeringarna mattas av väsentligt från en nivå på över fyra procent år 2018 till en nivå på 1,5–2,0 procent åren 2019–2020. Vad gäller byggnadsinvesteringarnas del saktar tillväxten av tydligt redan år 2018.

I och med den ekonomiska tillväxten förväntas arbetslösheten fortsätta att minska. Sysselsättningsgraden förväntas öka till 72,4 procent år 2019 och till över 73 procent åren 2020–2021. Antalet svårsysselsatta personer är dock fortsättningsvis stort och minskningen av arbetslösheten i den ekonomiska konjunkturuppgången har inte varit helt så stor som väntat. På arbetsmarknaden råder fortsättningsvis regionala och yrkesmässiga matchningsproblem.

Centralbankernas penningpolitik är fortfarande inriktad på att stödja tillväxt. Inflationsförväntningarna håller på att normaliseras och ökningen i konsumentpriserna accelererar. Räntenivån har vänt mot en höjning. Hushållens inkomstnivå utvecklas år 2018 i en klart gynnsammare riktning än tidigare år och en tillväxt på 1,8 procent förväntas. För åren 2019–2020 förväntas en tillväxt på över 2,5 procent. Hushållens skuldsättning utgör emellertid en risk för hela den nationalekonomiska balansen, särskilt i en konjunkturedgång.

Den offentliga sektorns utgifter i relation till bruttonationalprodukten sjunker åren 2018–2020. Den offentliga sektorns finansieringssituation i relation till bruttonationalprodukten är ändå fortsättningsvis negativ år 2018 och förmodligen också år 2019. Den offentliga sektorns bruttoskuld i relation till bruttonationalprodukten sjunker till en nivå under 60 procent år 2018. Skatteuttaget förväntas sjunka från 44 procent år 2016 till en nivå på cirka 42 procent år 2020. Trots de förbättrade ekonomiska konjunkturerna kvarstår ändå den stora utmaning som den åldrande befolkningen utgör för den offentliga ekonomin och trycket på bland annat ökningen av hälso- och omsorgsutgifterna tilltar i början av nästa årtionde.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Den kommunala ekonomin stärktes tydligt år 2017. Det sammanlagda verksamhetsbidraget för kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland stärktes 1,1 procent jämfört med året innan. Den kommunala ekonomins sammanlagda årsbidrag var 3,9 mrd euro år 2017 och stärktes med cirka 540 milj. euro jämfört med året innan. Räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin var cirka 1,3 mrd euro positivt, och förbättrades med cirka 200 milj. euro jämfört med året innan. I likhet med fjolåret räckte årsbidraget till att täcka av- och nedskrivningarna samt nettoinvesteringarna. Det att den kommunala ekonomins årsbidrag stärktes berodde framför allt på att primärkommunernas årsbidrag stärktes, eftersom samkommunernas årsbidrag försvagades år 2017 med cirka 30 milj. euro. Den starkare kommunala ekonomin förklaras framför allt av verksamhetsutgifternas moderata tillväxt och skatteinkomsternas snabbare tillväxt.

Den kommunala sektorn har skuldsatt sig kraftigt under hela 2000-talet fram till 2016. 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 på ett väsentligt vis inverkat på den kommunala ekonomin. Under de senaste två åren har skuldsättningstakten ändå blivit långsammare. I bakgrunden till den förbättrade kommunala ekonomin finns, vid sidan av den allmänna ekonomiska utvecklingen som varit positiv, kommunernas egna anpassningsåtgärder. Kommunerna har i likhet med föregående år fortsatt anpassa sin verksamhet bland annat genom att skära ned på personalutgifterna, effektivisera och förnya arbetssätten samt genom

att utöka det ömsesidiga samarbetet. Den kommunala ekonomins konjunkturtopp inföll år 2017. Efter det har kommunernas och samkommunernas ekonomi stramats åt igen, även om nivån fortsättningsvis är relativt god. I slutet av 2018 beräknas kommunernas och samkommunernas lånestock ändå uppgå till en nivå på över 18 miljarder euro.

Den kommunala ekonomin försvagas år 2018 en aning jämfört med året innan allt medan verksamhetsutgifterna ökar i snabbare takt och skatteinkomsterna i långsammare takt. Det sammanräknade resultatet för räkenskapsperioden och den finansiella ställningen för den kommunala ekonomin under innevarande år förefaller bli betydligt svagare än vad som framlades i programmet för den kommunala ekonomin våren 2018. Trots det gynnsamma konjunkturläget stannar skatteinkomsternas utveckling i kommunerna på nästan samma nivå som fjolåret, dvs. närmare 600 milj. euro mindre än vad som beräknades på våren. Kommunal-skatteinflödet minskas i synnerhet av de ovanligt stora förskottsinnehållningar som betalas i december 2018. Efter att personalkostnaderna har minskat i fyra år sker det nu en måttfull uppgång i personalkostnaderna bland annat till följd av en högre inkomstnivå. Även kostnadseffekten av den resultatbaserade engångspost som gäller år 2018 ökar personalkostnaderna.

År 2019 beräknas räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin bli en aning bättre, och även årsbidraget stärks en aning jämfört med innevarande år. Verksamhetsutgifterna ökar på grund av större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av den kommunala sektorns löneförhöjningar och att konkurrenskraftsavtalets nedskärning i semesterpenningen slutar år 2020. Den kommunala ekonomins inkomster ökar snabbare än utgifterna år 2019, eftersom faktorerna som minskar skatteinkomsterna år 2018 försvinner. Även personbeskattningens kvarskatter förklarar en del av ökningen i skatteinkomsterna, eftersom kvarskatterna från skatteåret 2018 redovisas för kommunerna huvudsakligen under år 2019 i och med beskattningens flexibla verkställande.

Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar hålls på en hög nivå under de närmaste åren. Underhållet av det nuvarande byggnadsbeståndet förutsätter i fortsättningen betydande reparationsinvesteringar och förutom detta är sjukhusbyggandet livligt. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde som återspeglas på den kommunala ekonomins upplåningsbehov beräknas vara negativ fram till år 2020. Därefter minskar social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen utgiftstrycket inom den kommunala ekonomin, och det beräknas att skuldsättningen inom den kommunala ekonomins kommer att brytas.

Kommunekonomiprogrammet 2019–2022

Kommunekonomiprogrammet för år 2019 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 med finansiering enligt statens budgetförslag och fastställda åtgärder. Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin samt de statliga åtgärderna. Verkningarna av regeringens åtgärder har utvärderats till de delar som det finns regeringsbeslut angående åtgärderna och åtgärdernas verkningar är kända.

Konjunkturuppgången i Finland beräknas fortsätta ännu år 2018. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar ändå till en årlig tillväxt på cirka 1,5 procent under de kommande åren. På medellång sikt, mellan åren 2021 och 2022, beräknas den ekonomiska tillväxten återgå till nivån för en potentiell produktionsökning, det vill säga cirka en procent. Om man ser till de historiska siffrorna är en tillväxt beräknad på medellång sikt långsam, vilket bland annat beror på minskade arbetsinsatser eftersom antalet invånare i arbetsför ålder sjunker, och andra ekonomiska strukturella faktorer.

En god ekonomi- och sysselsättningsutveckling samt anpassningsåtgärder i enlighet med regeringsprogrammet balanserar den offentliga ekonomin under de närmaste åren. Den finansiella ställningen för den offentliga ekonomin vänder och kommer att uppvisa ett överskott i decennieskiftet och skulden i relation till bruttonationalprodukten sjunker. Det att den konjunkturmässiga offentliga ekonomin stärks tryggar ändå inte finansieringen för en hållbar offentlig ekonomi på lång sikt. Strukturella faktorer som belastar den offentliga ekonomin skapar tryck på den offentliga ekonomin också under 2020-talet. Under nästa årtionde inriktas det största tillväxttrycket i utgifter på vård- och omsorgsutgifterna i och med att befolkningen åldras.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunerna försvagas betydligt under 2018 jämfört med året innan. Orsaken till detta är skatteinkomsternas och statsandelarnas knappa tillväxt som orsakar att årsbidraget minskar jämfört med året innan. Samtidigt ökar ändå investeringarna. Läget beräknas bli bättre under de kommande åren på grund av att skatteinkomsterna ökar. År 2020 beräknas årsbidraget öka i betydande grad, eftersom nettoutgifterna (verksamhetsbidraget) ökar långsammare än skattefinansieringen. Det att verksamheten och investeringarnas finansieringsbalans blir bättre år 2020 beräknas synas i att lånestocken ökar långsammare på en riksomfattande nivå. Om finansieringsbalansen blir bättre såsom beräknat är kommunernas behov av att höja skatteprocenten inte längre så stort.

Regeringen har ställt upp mål som gäller finansieringsställningen för den offentliga ekonomin och dess undersektorer med begrepp enligt nationalräkenskaperna. Målet gällande den lokala förvaltningens nettoutlåning är ett underskott på högst 0,5 procent i relation till totalproduktionen år 2019. Prognosen för nettoutlåningen är -0,3 procent i relation till BNP, så därmed kommer detta mål att nås.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Kommunernas skatteinkomster ökar måttligt år 2018. Det kommunskattebelopp som redovisats i januari-augusti 2018 har ökat 3,1 procent jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Förskottsinnehållningarna för fysiska personer för skatteåret 2017 är dock exceptionellt stora detta år, varvid debiteringsredovisningen för november kommer att vara negativ för hela kommungruppens del. Den försvagade kommunalskatten som påförs skatteåret 2017 sänker för sin del beräkningarna för kommungruppens utdelning skatteåret 2018. Vidare sjönk den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2018, vilket i hög grad berodde på skattesänkningen i Helsingfors. Kommunförbundet beräknade att inflödet av kommunalskatter till kommunerna år 2018 är 0,2 procent mindre jämfört med redovisningarna från år 2017.

År 2019 ökar tillväxttakten för de inkomster av kommunalskatt som flyter in på grund av den gemensamma inverkan av många faktorer. Största orsaken till en kraftig tillväxt är fysiska personers exceptionellt stora förskottsinnehållningar innevarande år, varvid nivån år 2018 kommer att vara låg. Även kvarskatterna förklarar en del av förändringen, eftersom kvarskatterna från skatteåret 2018 redovisas för kommunerna huvudsakligen under år 2019 i och med beskattningens flexibla verkställande. Det att arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie sjunker med en 0,4 %-enhet år 2019 ökar för sin del skatteinkomsterna år 2019, och likaså det förbättrade sysselsättningsläget.

Regeringen gav vid budgetmanglingen riktlinjer för att regeringen kommer att lätta på beskattningen av förvärvsinkomster. Skattelättnaderna beräknas minska avkastningen av kommunalskatten med runt -236 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är justeringen av förtjänstnivåindexet som innebär en minskning av avkastningen från kommunalskatten med cirka -154 miljoner euro. Övriga ändringar i beskattningsgrunderna gällde den kommunala beskattningens grundavdrag, arbetsinkomstavdrag samt pensionsinkomstavdrag. Med beaktande av ändringen i beskattningsgrunden som förbättrar avkastningen av kommunalskatten (begränsning av ränteavdragen för bostadslån) bedöms förändringarna minska kommunalskatten med sammanlagt -223 miljoner euro. De beslutsgrundade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteinkomster, men kommunerna kompenseras via statsandelssystemet.

I förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder företas under 2019 en indexjustering i enlighet med regeringsprogrammet för att motsvara förändringen i förtjänstnivåindexet. Det bedöms att förändringen inverkar minskande på avkastningen från kommunalskatter med 154 miljoner euro under 2019. Arbetsinkomstavdraget höjs och beräknas minska avkastningen från kommunalskatter med 19 miljoner euro. En höjning av grundavdraget bedöms inverka minskande på avkastningen från kommunalskatter med 54 miljoner euro. Höjning av statsbeskattningens och den kommunala beskattningens pensionsavdrag minskar kommunernas skatteintäkter uppskattningsvis totalt med 7 miljoner euro. Maximibeloppet för avdrag för tjänstebostad höjs från nuvarande 250 euro till 450 euro. Åtgärden beräknas minska skatteintäkterna med cirka 3 miljoner euro från och med år 2019, där kommunernas andel är 2 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter minskningen av den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna så att den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna 25 procent år 2019. Bedömningen är att detta minskar avkastningen från kommunalskatter med runt 13 miljoner euro. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas skatteinkomstförluster fullt ut.

I konkurrenskraftsavtalet överenskomms det 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 2019–2020, liksom den inte gjort för åren 2017–2018.

Bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras från och med år 2019 i enlighet med regeringens proposition som ges hösten 2018. Detta beräknas öka intäkterna från samfundsskatten med cirka 10 miljoner euro år 2019. Kommunernas andel är 3 miljoner euro av summan. Åtgärden påverkar ändå inte kommunernas skatteintäkter, eftersom kommunernas andel av samfundsskattens utdelning minskas så att den motsvarar ökningen i skatteintäkterna.

I prognosen över samfundsskatterna har man beaktat finansministeriets uppdaterade prognos. Samfundsskatten som påförs skatteåret 2017 har sänkts från prognosen i augusti, vilket inverkar sänkande på inflödet av samfundsskatt år 2018. Förskotten för skatteåret 2018 har också förminskats på grund av det prognostiserade lägre inflödet i augusti. Ändringarna förminskar det totala inflödet av samfundsskatter i hela landet, sammanlagt med cirka 60 miljoner euro år 2018. Det har prognostiserats en rask tillväxt för år 2019, på grund av verksamhetsöverskottets goda prognossiffror.

Verkningarna av ändringarna i skattegrunderna som rör budgetpropositionen och dessas inverkan på kommunernas skatteinkomster år 2019 (miljoner euro)

Indexjusteringen av förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder	-154
Inskränkningen av ränteavdrag för bostadslån	13
Höjningen av pensionsinkomstavdrag i den kommunala beskattningen	-3
Höjningen av avdrag för tjänstebostad	-2
Höjningen av arbetsinkomstavdrag	-19
Höjningen av grundavdrag	-54
Höjningen av pensionsinkomstavdrag i statsbeskattningen	-4
Sammanlagt	-223

Syftet är att förnya fastighetsbeskattningen så att beskattningsvärdena bättre motsvarar prisnivån och byggnadskostnaderna i området. I nuläget har beskattningsvärdet för byggnader och marker i allmänhet blivit efter i kostnads- och prisutvecklingen. Syftet med förnyelsen är att skapa ett tydligt, lättförståeligt och enkelt värderingssystem för byggnader och mark. Beskattningsvärdet för byggnader baserar sig på byggnadstypens genomsnittliga nybyggnadskostnader områdesvis. Av dem tas dock enbart cirka 70 procent i beaktande (principen om försiktighet). Dessutom beaktas byggnadens storlek och ålder. Beskattningsvärdet för mark baserar sig på marknadspriset och användningsändamålet för marken i fråga. Lantmäteriverket skapar en prisområdeskarta, där prisernas beskattningsvärde är 70 procent. Prisområdena och deras områdespriser som årligen fastställs baserar sig på prisuppgifter för gjorda fastighetsköp, delvis också på prisuppgifter för bostäder. Syftet med förnyelsen är inte att höja eller sänka fastighetsskatten, men skattebördan fördelar sig delvis på ett nytt sätt mellan olika fastigheter. Målet är att de nya värderingsgrunderna tillämpas för första gången i fastighetsbeskattningen för år 2020.

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 10,5 miljarder euro år 2019 och ökar med 3,0 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservice föreslås runt 8 491 miljoner euro vilket är 86 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för år 2018. Statsandelen minskar mest på grund av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna gällande år 2016. Justeringen av kostnadsfördelningen minskar statsandelen med 213,4 milj. euro. Statsandelsprocenten för år 2019 uppgår till 25,37 procentenheter och detta omfattar en ökning av nivån för år 2018 med 0,03 procentenheter.

Statsandelen minskar också bland annat på grund av förslagen om att minska kommunernas uppgifter i enlighet med regeringsprogrammets bilaga 6: regional centralisering av den specialiserade sjukvården, äldre servicens kvalitetsrekommendation, nästa inbesparing gällande utvecklingen av närstående- och familjevår-

den i kommunernas utgifter samt ändringen av personaldimensioneringen i småbarnspedagogiken. Åtgärderna som minskar på dessa kommunuppgifter innebär en minskning av statsandelen med runt 32,8 miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. Vidare ökar den minskning i statsandelen som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet med 29,5 milj. euro jämfört med budgeten för 2018. Statsandelen minskar också på grund av överföringen av 30 miljoner euro till incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna. I enlighet med regeringsprogrammet företas ingen indexförhöjning i statsandelen för kommunernas basservice under 2019. Jämfört med budgeten 2018 ökar statsandelen mest på grund av bl.a. kompensationen för kommunernas skatteinkomstförluster och ändringen i invånartalet och bestämningsfaktorerna.

Enligt planen för den offentliga ekonomin 2019–2022 kompenseras kommunerna år 2020 för den extra nedskärning i nedskärningen av semesterpenningen i konkurrenskraftsavtalet gällande år 2016 som beror på justeringar i kostnadsfördelningen. I samband med detta kompenseras också den extra nedskärning i semesterpenningen för åren 2017–2019. Kompensationen är således sammanlagt 237 milj. euro. Överföringen på 10 miljoner euro till behovsprövat sammanslagningsunderstöd för kriskommuner enligt planen för den offentliga ekonomin 2019–2022 föreslås inte, eftersom ingen kommunsammanslagning är på kommande år 2019. Det är meningen att använda 10 miljoner euro från statsandelen till att höja kommunernas behovsprövade statsandel.

Om social- och hälsovårds- samt landskapsreformen som är under beredning genomförs har reformen en väsentlig inverkan på kommunernas skattefinansiering. Enligt det föreslagna skulle skatteinkomsterna från kommunalskatten från år 2021 skäras ner med motsvarande omkring 11,58 procentenheter i avkastningen från kommunalskatten. Dessutom överförs 0,6 miljarder euro av kommunernas inkomster av samfundsskattorna till finansieringen av landskapen. Skillnaderna i de kommunvisa överföringarna av inkomster och utgifter jämkas vi flera olika jämningsmekanismer inom statsandelssystemet så att det kalkylmässigt inte uppstår kommunspecifika verkningar i balansen i den kommunspecifika ekonomin under förändringsskedet. I och med det stegvisa avlägsnandet av överföringsutjämningarna skulle verkningarna synas i form av en stegvis ökning under de kommande åren.

För Vanda stad skulle social- och hälsovårds- samt landskapsreformen innebära att den årliga skattefinansieringen minskar betydligt i och med nedskärningarna i avkastningen från kommunalskatten och samfundsskatten. Fastighetsskatteinkomsternas andel av stadens skattefinansiering skulle öka tydligt. Ur en stor stads synvinkel bör det även beaktas hur statsandelarna får en ökad betydelse i stadens finansieringsbas. I och med ändringarna skulle staden i fortsättningen vara ännu mer beroende av statens beslut i fråga om bestämningsfaktorerna i statsandelssystemet, utjämningssystemen samt överhuvudtaget av statsandelarnas totalnivå.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Tilläggsanslag på 40 miljoner euro för tjänster som stöder frontveteraners boende i det egna hemmet föreslås för år 2019. Det tidsbegränsade pensionsstödet för långtidsarbetslösa fortsätter också år 2019.

Den nya gymnasielagen träder i kraft 1.8.2019. Lagen har som målsättning att göra gymnasieutbildningen mera attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet till vidare studier vid högskolor, stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt göra det smidigare att flytta över från studierna på andra stadiet till högre nivå. Studiernas uppbyggnad gör det möjligt att ordna flexiblare utbildning och erbjuda mer omfattande studiehelheter än tidigare som överskrider läroämnesgränserna. Stödet till och handledningen av gymnasieelever stärks och högskole- och arbetslivssamarbetet samt internationaliseringen ökar. Begränsningen av hur många gånger man får ta om studentskrivningarna slopas. Det anvisas 0,4 miljoner euro för kostnader med anledning av reformen av gymnasielagen 2019. Dessutom föreslås 10 miljoner euro för verkställigheten av gymnasielagen och utvecklingen av kvaliteten på gymnasieutbildningen. Statsandelen av kostnaderna för reformen är 100 procent.

Det allokeras 10 miljoner euro år 2019 för att främja småbarnspedagogikens jämställdhet och graden av deltagande. Syftet med understödet är att minska gruppstorlekarna och anställa fler personer till daghem i hårt belastade områden. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter och för det ändamålet anvisas 5 miljoner euro år 2019.

Reformen av yrkesutbildningen fortsätter att genomföras och understöds ytterligare med kompletterande finansiering på 15 miljoner euro. Yrkesutbildningens system utvecklas så att man med hjälp av det ska kunna svara på alla klientgruppers behov på ett dynamiskt och effektivt sätt. Kundorientering, kvalitet och effektivitet vad gäller verksamheten förbättras bland annat genom att utveckla individuella studievägar, göra lärmiljöerna mångsidigare och utöka utbildningar som ordnas på arbetsplatsen.

År 2019 anvisas 2,8 miljoner euro för programmet Skolan i rörelse (Liikkuva opiskelu) som huvudsakligen omfattar läroanstalterna på andra stadiet. För befästheten av yrkeshögskolornas FUI-verksamhet (forskning, utveckling, innovation) föreslås 5 miljoner euro år 2019.

För beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen föreslås ett anslag på 211 miljoner euro år 2019. Finansiering anvisas för beredningen av reformen samt kostnaderna för en temporär förvaltning och landskapen, förändringsledarskap, datasystemens och IT-administrationens utveckling och ändringsarbeten samt grundandet av och verksamheten för landskapens gemensamma servicecentraler. I den första tilläggsbudgeten för år 2018 beviljades en fullmakt på 100 miljoner euro för pilotförsök med valfrihet. Ifall fullmakten för år 2018 har blivit oanvänd får det år 2019 ingås förbindelser om den del som inte använts.

Ansaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen

Enligt de riktlinjer Sipiläs regering har stakat ut överförs ansaret 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. Regeringen har för Nylands del föreslagit en särlösning för tillväxttjänsterna där organiseringsansvaret i hela landskapet skulle åligga en samkommun.

Enligt riktlinjerna för Sipiläs regering förblir främjandet av hälsa och välfärd, kommunernas uppgift när social- och hälsovårdens organiseringsansvar överförs till landskapen. Ändringen medför stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välfärd och hälsa i framtiden. Beskrivningen och definieringen av det välfärds- och hälsofrämjande arbete som görs i Vanda och hur de planer som gäller utförandet av denna uppgift framskrider, 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 5.7. 2017 om ett nytt tidsschema för beredning och genomförande av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen, så att organiseringsansvaret överförs till landskapen och valfrihetsmodellen införs gradvis från och med 1.1.2020. Efter kompletteringen av regeringens proposition 27.6.2018 gav statsministern riksdagen ett meddelande om att tidpunkten för införandet av landskap ska flyttas till början av 2021. Ikraftträdandet av valfriheten flyttas i motsvarande mån till början av 2023. Enligt den nya tidtabellen godkänns den centrala lagstiftningen under år 2018 och det första landskapsvalet förrätas 26.5.2019.

I Vanda har stadsdirektören i april 2018 fattat ett nytt beslut om en projektorganisation 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 tidtabellerna för beredningsarbetet.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Vandas ekonomi har under de senaste åren utvecklats positivt och man har lyckats få den i balans. År 2018 är det tredje året i rad som stadens skuld minskar. Tryggandet av den ekonomiska balansen kommer ändå i fortsättningen att utgöra en viktig prioritet i den växande 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 2018 överskrider budgeten särskilt tack vare den gynnsamma utvecklingen i försäljnings- och avgiftsintäkterna med runt 10 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna förutspås överskrida budgeten med cirka 13 miljoner euro bland annat på grund av en ökning i externa hyror. Verksamhetsbidraget förutspås således bli omkring 3 milj. euro sämre än det budgeterade. Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med ca 7 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med ca 5 miljoner euro. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 1 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 97 miljoner euro, vilket är runt 4 milj. euro sämre än vad som budgeterats. Av- och nedskrivningarna prognostiseras förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden att uppgå till -14 miljoner euro, då budgeten för år 2018 slutade i ett resultat på -12 miljoner euro.

Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 1,6 procent jämfört med år 2017. Tillväxten i skatteinkomsterna klipps av i och med de exceptionellt stora förskottsinnehållningarna gällande år 2017 och minskningen av kommungruppens beräknade utdelning för skatteåret 2018. Samfundsskatten beräknas minska med 5,3 procent på grund av att ett enskilt företags förskottsbetalning av engångsnatur tagits med i jämförelsetalet för 2017. Fastighetsskatten bedöms öka med 1,8 procent och skatteinkomsterna med sammanlagt 1,0 procent.

År 2019 växer stadens kommunalskatteintäkter med ca 6,4 procent jämfört med prognosen för år 2018 (som omfattar återbäringarna för år 2017). Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de poster som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2018, kvarsattnar som flyter in tidigare än förut i och med beskattningens flexibla verkställande, minskningen av arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie och ett förbättrat sysselsättningsläge. För ekonomiplanperiodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 4 procent. Samfundsskattningen beräknas öka med 8,6 procent jämfört med prognosen för år 2018 efter att avdragsposten för år 2018 fallit bort. Fastighetsskatteavkastningen ökar med 1,6 procent i relation till prognosen för år 2018.

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 2019 investerar staden 124 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunalteknik. Stadens totala investeringar 2019 uppgår till högst 151 miljoner euro (prognosen år 2018 cirka 128 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 147 miljoner euro. För innevarande fullmäktigeperiod har fullmäktige har ställt upp som mål ett investerings- tak på 500 miljoner euro för genomförda investeringar.

År 2019 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och stadens lånestock växer med omkring 58 miljoner euro. Under ekonomiplanperioden 2019–2022 håller man stadens lånebelopp under den övre gränsen på 1 miljard som fullmäktige satt upp genom att begränsa verksamhetsutgifternas och investeringarnas tillväxt samt skattefinansieringen med en årlig ökning på cirka 3–4 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 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Bildningsväsendets verksamhetsområde	5 285	5 560	5 799	5 889	5 982	6 044
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	2 457	2 526	2 589	2 589	2 589	2 589
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	289	290	290	290	290	290
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	668	674	684	676	672	669
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	323	330	308	311	311	311
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	429	433	433	438	438	438
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	68	68	70	70	70	70
Stadsdirektörens verksamhetsområde	153	152	155	153	148	145
Allmän förvaltning	5	5	5	5	5	5
Hela staden	9 677	10 038	10 333	10 421	10 505	10 561

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2015	2016	2017
Invånare	214 605	219 341	223 027
Årsverke	8 251	8 357	8 397
Invånare/årsverke	26,0	26,2	26,6

Under planeringsperioden 2019–2022 går omkring 2 680 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig från sin tjänst vid staden av andra orsaker. Personalavgången möjliggör alltjämt 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.

I slutet av år 2017 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,2 år. Anställda avgår i ålderspension tidigare än förut i Vanda. År 2017 var den genomsnittliga åldern då anställda gick i pension 63,8 år.

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2019–2022	9 %
2019–2026	17 %
2019–2030	26 %

Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas

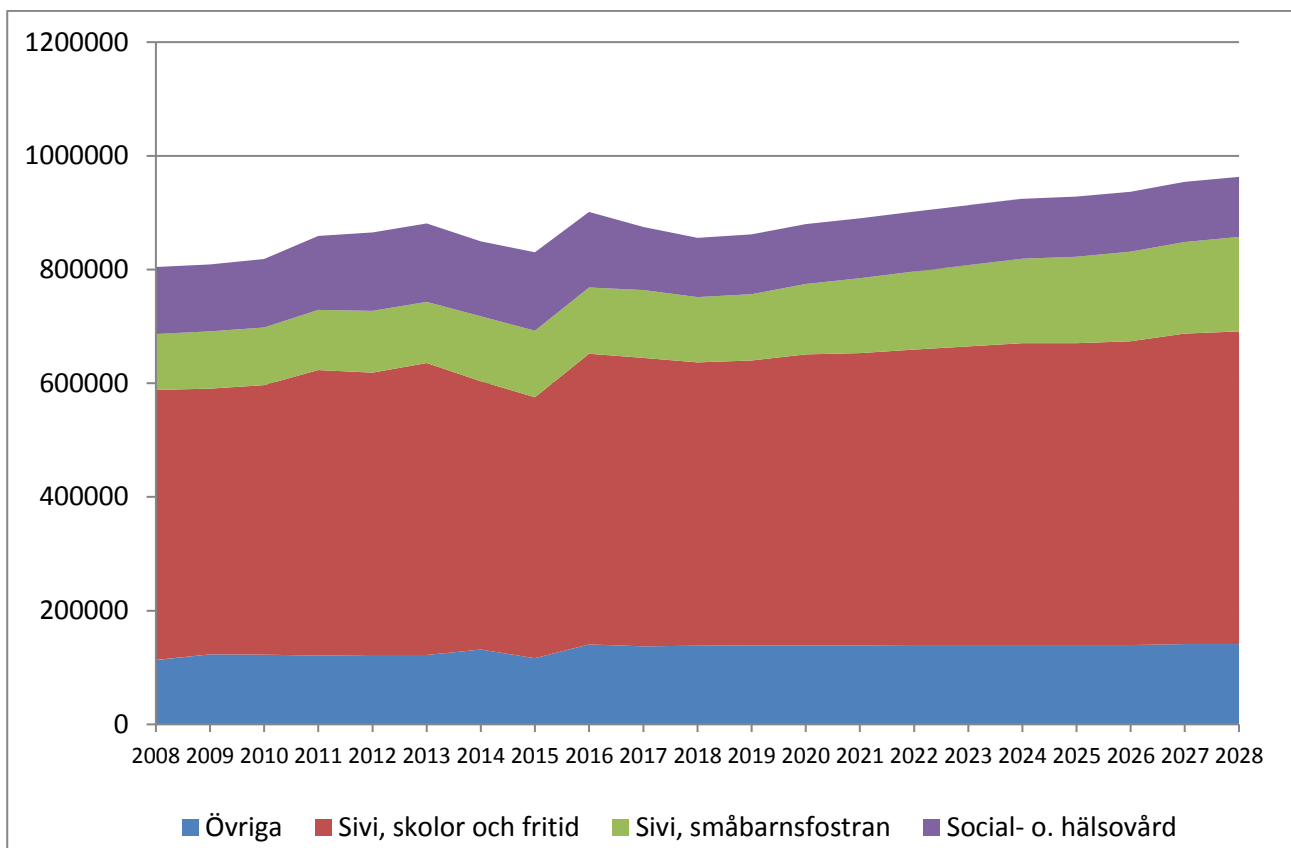
Figurerna här nedan visar:

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

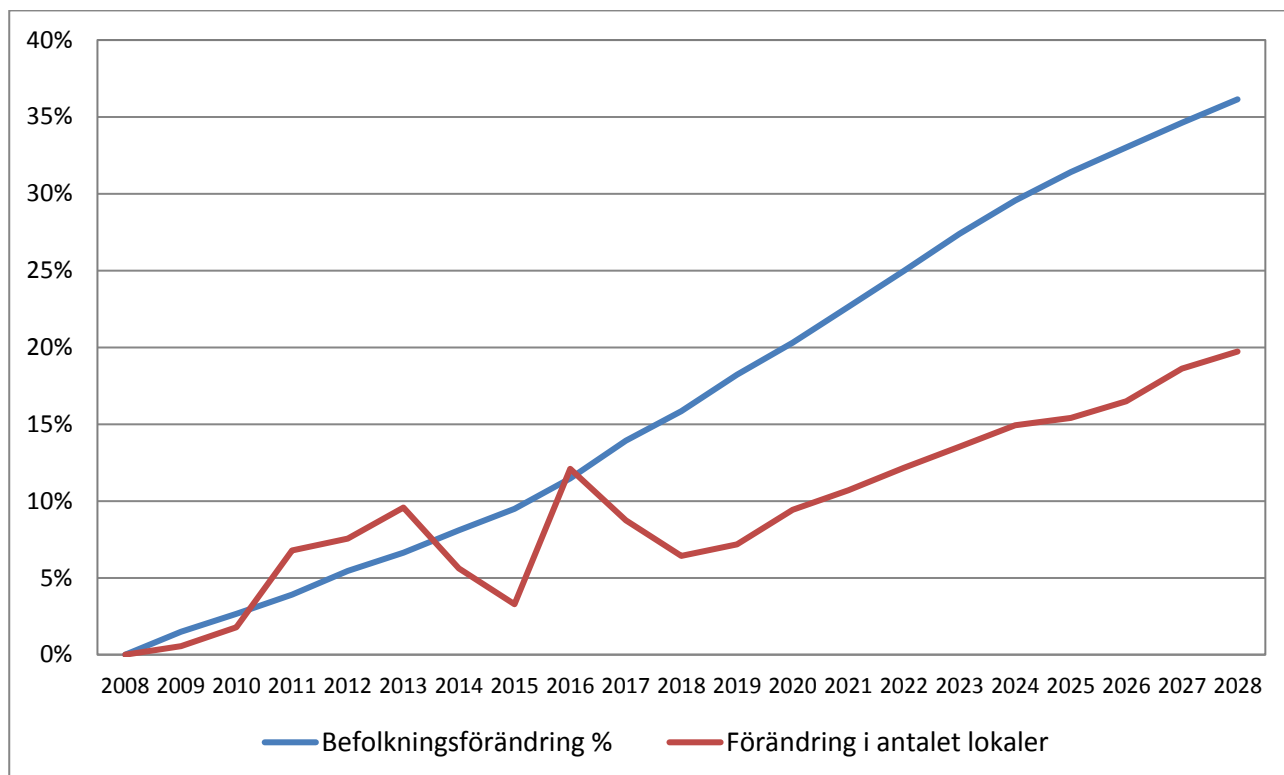
Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

Figur 18: Utvecklingen i lokaliteternas brm² åren 2008–2028



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

Källa: Fastighetscentralen

Figur 19: Lokalitetsvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2028

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

Källa: Fastighetscentralen

Produktivitetens mätare

Produktivitetens mätare		BS 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	-6,6 %	4,1 %	7,0 %	5,6 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	-11,9 %	0,2 %	3,1 %	2,0 %
Sjukfrånvaron i procent	Frånvaro av hälsoskäl/arbetsdag	4,6 %	4,6 %	4,9 %	4,4 %
Lokaleffektivitet	Lokaler i m ² /invånarantal	3,9	3,8	3,8	3,9
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	63,0	69,0	69,0	69,0

Den jämförbara utgiftsutvecklingen samt den anpassade utgiftsutvecklingen jämförs med tidigare år. De förverkligade mätarna kalkyleras en gång i 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 lokaleffektivitet har antalet kvadratmeter lokaler satts i relation till antalet invånare. Med hjälp av mätarens relationstal kan man jämföra den mängd lokaler som står till förfogande för kommunernas serviceproduktion i relation till efterfrågan på service.

Genom mätaren för energieffektivitet ställs energiförbrukningen i relation till byggnadsvolymen. Mätaren beskriver den årliga specifika energiförbrukningen i det byggnadsbestånd som ägs av staden. Mätarens nyckeltal rapporteras en gång om året, när statistiken över energiförbrukningen från det föregående året är färdig.

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028
Vanda sammanlagt	223 027	227 590	231 632	236 102	240 607	245 245	262 102
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.–6 år	16 443	16 424	16 538	16 763	16 992	17 435	19 154
10 mån.–2 år	5 634	5 659	5 782	6 096	6 372	6 513	6 899
0	2 555	2 660	2 857	2 920	2 985	3 048	3 191
1–2	5 208	5 216	5 306	5 609	5 875	6 005	6 367
3–5	8 101	8 124	8 022	7 876	7 972	8 277	9 257
6	2 708	2 641	2 733	2 791	2 648	2 645	2 998
1–6	16 017	15 981	16 062	16 276	16 495	16 927	18 622
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12	16 000	16 356	16 414	16 567	16 686	16 642	16 729
13-15	7 452	7 575	7 813	7 989	8 301	8 434	8 568
7-15	23 452	23 931	24 227	24 556	24 987	25 076	25 297
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	13 238	13 626	13 757	13 815	13 876	13 975	13 767
13-17	12 262	12 499	12 882	13 221	13 576	13 873	14 486
18-28	32 653	33 416	33 749	34 296	34 759	35 261	36 101
8-28	58 153	59 542	60 388	61 332	62 211	63 109	64 354
16-18	7 308	7 398	7 573	7 811	7 934	8 184	8 910
16-24	24 079	24 430	24 598	25 020	25 311	25 777	27 413
16-28	37 463	38 341	38 819	39 528	40 034	40 700	42 019
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	36 173	37 273	38 401	39 492	40 485	41 437	46 691
75+	12 731	13 413	14 179	15 221	16 467	17 687	22 203
85+	2 904	3 051	3 248	3 456	3 674	3 909	5 331
65–74	21 189	21 546	21 826	21 891	21 703	21 445	21 767
75–85	9 827	10 362	10 931	11 765	12 793	13 778	16 872

Vanda stads bindande mål för år 2019

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 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 2019 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 24–25.5.2018. 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 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 1. Vi tryggar balansen i ekonomin				
1.1 En kontrollerad utveckling av driftsektorn utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i % enligt budgeten 2019	Åren 2013–2016 ökade verksamhetsutgifterna i genomsnitt 2,2 %. Under 2017 minskade verksamhetsutgifterna med -2,0 %.	Enligt budgeten för år 2019	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
1.2 Staden får minst 36 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2019	Markförsäljningsvinster	43 miljoner euro	36 miljoner euro	Utbud och efterfrågan
1.3 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
1.4 Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna	Budgeterade ränteutgifter underskrids, behärskad ränterisk, nettoupplåningen högst enligt budgeten	Ränteutgifter 2,52 milj. euro, duration 1,13	Ränteutgiftsprognos 2,9 milj. euro, durationen 1,0 eller högre	ECB inleder räntehöjningarna tidigare och/eller aggressivare än beräknat. Kommunernas 0-riskklassificering äventyras som resultat av landskapsreformen, varvid kostnaderna för medelanskaffning stiger. Stadens upplåningsbehov större än beräknat
1.5 Effektivt utnyttjande av EU:s och övrig extern projektfinansiering.	Antal projekt i projektportföljsystemet som åtnjuter EU- och övrig extern finansiering	35 st. projekt i projektportföljsystemet (situationen 28.5.2018)	Antalet ökar	Ökad konkurrens om projektfinansiering

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 4. Vi stärker den nuvarande stadsstrukturen på ett klokt vis vad gäller resurserna				
4.1 Vanda är kolneutralt år 2030	De i vägkartan för resurssmarthet föreslagna åtgärderna med kolneutralitet som mål genomförs	Växthusutsläpp 1,078 milj. t CO2-ekv/a (år 2016)	Växthusutsläpp 0,927 milj. t CO2-ekv/a (år 2018)	Den allmänna ekonomiska utvecklingen, statens otillräckliga åtgärder för att minska utsläpp, landsomfattande elektricitetens ursprung, stadens små resurser
4.2 De ekologiska grönförbindelserna bevaras	Ekologiska förbindelserna har märkts ut i generalplanen	Ekologiska förbindelserna har inte utretts	Ekologiska förbindelserna har märkts ut i utkastet till generalplanen 2020	Partnerskapsrisker, ekonomisk recession och stadens knappa markegendom
4.3 Användningen av kollektivtrafik ökar	Tillväxten minst 3 %	124 500 ombordstigningar per vardagsdygn	128 200 ombordstigningar per vardagsdygn	HRT-områdets kommuners olika intressen och otaliga ändringar i kollektivtrafikzonerna
4.4 Cyklingens andel som färd sätt ökar	Andelen cykling ökar 3 % per år	Cykelindex * = 1000 (*cykelindexet beskriver hur cyklingsandelen har utvecklats och indexet fastställs utifrån räkningsplatserna)	Cykelindex=1030	Växlande väderlekar och ändringar i cykellederna t.ex. på grund av att nya cykelvägförbindelser eller banor byggs
Strategiskt mål 5. Vi utnyttjar fördomsfritt möjligheterna att utveckla stadscentrumen				
5.1 Planläggningen för bostäder riktas till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna	Mängden bostadsvåningsyta (netto) som planlagts inom kollektivtrafikzon	50 %	80 %	Partnerskapsrisk

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 6. Vandas urbana miljöer och bostäder är internationellt konkurrenskraftiga				
6.1 MBT-målsättningarna förverkligas och ett nytt MBT-avtalsförslag färdigställs	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 Bygglov utfärdas för nya småhus 450/år	159 600 m ² -vy 2 986 bostäder 350	I genomsnitt: 266 250 m ² -vy/år och 2 400 bostäder/år, varav statsstödd bostadsproduktion i enlighet med omfattningen i MBT-avtalet 450	Försvagning av efterfrågan på tomter, minskning av investerarens efterfrågan på bostäder och stadens ringa markegendom. Nya byggplatser 100 st.
Strategiskt mål 7. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst				
7.1 Arbetslösheten i Vanda minskar	Vandas arbetslöshetsgrad (%) Antalet långtidsarbetslösa (arbetslös i över 12 mån.) Antalet arbetslösa under 25 år	10,1 % 3 493 1 261	9,2 % under 3 200 under 1 091	Förberedelserna inför landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen inverkar på resurserna för skötseln av sysselsättningen. Den ekonomiska tillväxten försämras eller vänder mot en nedgång. Otillräckliga resurser för att producera tjänster som främjar sysselsättning (när arbetslösheten minskar framhävs den andel personer i tjänsten som behöver stöd) Utbildningsnivån för unga är fortfarande på en lägre nivå än i närmommunerna samtidigt som arbetsmarknaden kräver allt mer utbildad personal

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
7.2 Andelen klienter i TYP-servicen (Sektorsövergripande samservice för främjande av sysselsättningen) som deltar i aktiva åtgärder ökar	TYP-klienter i aktiva åtgärder (%)	25,9 %	över 30 %	Det finns inte tillräckligt med tjänster som svarar på klienternas servicebehov
Strategiskt mål 8. Kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder motsvarar allt bättre arbetslivets föränderliga behov				
8.1 Uppbyggande av Vandas kompetensmodell som en del av 6Aika-finansieringen tillsammans med läroanstalterna, staden och företagen	Planering och förverkligande av den nya kompetensmodellen	Det finns ingen kompetensmodell	Den nya kompetensmodellen har planerats och införts	Organiseringen av samarbetet mellan läroanstalterna och företagen fortskrider långsammare än avtalat eller parterna (företagen och läroanstalterna) förbinder sig inte till verksamhetsmodellen
Strategiskt mål 9. Det finns mångsidiga och attraktiva arbetsplatsområden för företagen				
9.1 Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas	Andelen tomtöverlåtelse i områdena och läget vad gäller grundberedningen	Den östra delen av Veckal är grundberedd. Tomtöverlåtelse i Aviapolis och Veckal har inletts och de första företagen har inletts sin verksamhet i Veckal. (i slutet av 2018)	Minst 6 tomter överlåts i Veckal och Aviapolis för byggande. Grundberedningen inleds i västra delen av Veckal	Konjunktorens utveckling. Framskridandet av översiktsplaner och detaljplaneändringar i Aviapolis.
Strategiskt mål 10. Vanda är känt som evenemangens stad				
10.1 Stadens kulturella dragningskraft stärks genom att öka antalet stora och synliga evenemang	En utredning om byggande av en evenemangspark och regionala evenemang	Det finns ingen utredning	Utredningen är klar	Utredningen blir inte klar inom utsatt tid

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 11. Vandabornas hälsa och välfärd befästs i och med hälsosammare levnadsvanor				
11.1 Öka möjligheterna till ett motionsinriktat levnadssätt	Regelbundna motionsidrottsgrupper med låg tröskel för olika åldersgrupper	176 grupper i slutet av 2017	10 % mer grupper än 2017	Anslag för understöd skärs ned och/eller det finns inte tillräckligt med samarbetspartners bland föreningsaktörerna
Strategiskt mål 12. Välfärdsskillnaderna minskar				
12.1 Mobbning och våld förebyggs och man ingriper i de fall där de förekommer	Gemensamma åtgärder för förebyggande och ingripande Mobbingen i skolorna har minskat mätt med Skolhälsovårdsenkätens %-indikator "mobbas minst en gång i veckan"	Åtgärder för att förebygga mobbning har inte skrivits in i alla handlingsplaner Enkäten har genomförts senast våren 2017. Av Vandaeleverna upplevde 7,9 % i årskurs 4–5 och 6,0 % i årskurs 8–9 att de har blivit mobbade	Åtgärder för att förebygga mobbning har skrivits in i alla verksamhetsenheters, också fritidsaktörers verksamhetsplaner Andelen mobbade i skolan minskar bland elever i både årskurs 4–5 och årskurs 8–9	Åtgärderna förs inte in i planerna eller de genomförs inte De planerade åtgärderna är inte tillräckligt effektiva
12.2 Barnfamiljers välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete	Behovet av omhändertaganden minskar	Under året har 0,23 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda omhändertagits	Mindre än 0,23 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda har omhändertagits	Att familjer råkar i kris, att stadens förebyggande serviceåtgärder inte riktas rätt
12.3 En allt större andel äldre bor hemma jämfört med i dag	Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma med omfattande hemvård ökar	93 %	93,4 %	En större ökning av antalet som drabbas av minnessjukdomar än vad som prognostiserats. Tjänsterna i hemmet är inte tillräckliga.

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
12.4 Procentandelen Vandaunga (under 30 år) som är utan examen från andra stadiet minskar	Procentandelen Vandaunga (under 30 år) som är utan examen från andra stadiet Avbrutna studier i den yrkesinriktade utbildningen inom Varias utbildning för grundexamen (negativt avbrytande)	24,6 % (20–29 år högst grundskolestadium, år 2017 Statistikcentralen) 17,1 % alla grundexamensstuderande, ingen tillgänglig utgångsnivå för grundexamensstuderande under 20 år	Andelen minskar 14,5 % alla grundexamensstuderande, 15 % grundexamensstuderande under 20 år	Åtgärderna är inte effektfulla
Strategiskt mål 13. Finlands mest mångkulturella stad är också bäst på att sköta integrationen				
13.1 Det säkerställs att integreringen i Vanda lyckas	Integreringsplaner sammanställs omedelbart för familjer och dem som står utanför arbetslivet och utvärderas årligen. Sysselsättningen bland kvinnor rapporteras separat.	För dem i arbetsför ålder som blivit invandrarservicens klienter år 2016 gäller följande: - har deltagit i språkutbildning i finska 89 % - har eget hyresavtal 70 % - är sysselsatta, av alla 4 % - är sysselsatta, av kvinnorna 1 %	För dem i arbetsför ålder som blivit invandrarservicens klienter år 2016 gäller följande under år 2019: - har deltagit i språkutbildning i finska 95 % - har eget hyresavtal 80 % - är sysselsatta, av alla 14 % - är sysselsatta, av kvinnorna 4 %	Den allmänna samhällsutvecklingen, en okontrollerad invandring. Integrationslagstiftningen och de lokala behoven stöder inte varandra; det skapas ingen motivation för företagarna att sysselsätta personer som integreras.

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Verksamhetsmodeller som underlättar hemmavarande invandrarföräldrars inläring av finska eller svenska	Nuvarande verksamhetsmodeller är Tempo och Icehearts. Två nya projekt är i inledningskedet. Till stadens etablerade verksamhet hör dessutom undervisning i finska för hemmaföräldrar som småbarnspedagogiken och vuxenutbildningsinstitutet tillsammans anordnar (Kotva). I slutet av 2017 ordnades Kotva-verksamheten i nio grupper	Befintliga verksamhetsmodeller har fastställts och nya verksamhetsmodeller har skapats genom nya projekt. Vuxenutbildningsinstitutets och småbarnspedagogikens Kotva-verksamhet ordnas i 12 grupper	Att anpassa Kotva-verksamheten och projekten i daghemmets normala vardag och med avseende på verksamheten och lokalerna
Strategiskt mål 14. Invånarnas möjligheter att aktivt delta i utvecklingen av staden och det egna bostadsområdet ökar				
14.1 Möjligheterna till växelverkan och delaktighet utökas genom att ta i bruk nya metoder och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas	Inkluderande metoder som ordnas ansikte mot ansikte och elektroniska metoder som ingår i den digitala delaktighetsmiljön prövas och införs	Enstaka arbetsredskap i delaktighetsmiljön har testats. Ingen sammanställd information om metoderna	Metoder för deltagande, såväl elektroniska som ansikte mot ansikte används på ett mångsidigare sätt än tidigare	Personalens otillräckliga engagemang, kompetens och resursering. Tekniska utmaningar. Problem med kompatibiliteten med andra system

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Införande av uppföljningsmetoder för växelverkans- och delaktighetsprocesser Ökning av Vandabornas röstningsaktivitet	Enhetliga uppföljningsmetoder är inte i användning Senaste kommunalval (år 2015: 67,8 %) och europaparlamentsval (år 2014: 40,1 %)	Deltagandemöjligheten andel och kvalitet mäts. Uppföljningsmetoder och mätare står klara. I valen år 2019 ökar röstningsaktiviteten	Det är svårt att hitta gemensamma mätare. Personalens otillräckliga engagemang och resursering
Strategiskt mål 15. Läget i fråga om inomhusluften i stadens lokaler förbättras				
15.1 Åtgärderna för att komma till rätta med inomhusluftsproblemen lyckas	Hur inomhusluftsreparationerna har lyckats mäs med objektspecifika symtomenkäter	Resultaten från symtomenkäten 2018	Symtom förorsakade av inomhusluften per objekt minskar 80 %	Reparationerna misslyckas. Verkningarna framgår med fördröjning
15.2 För personer som insjuknat på grund av inomhusluften erbjuds lokaler som inte förorsakar symtom	Antalet användare för vilka man inte hittat lämpliga lokaler	Inga uppgifter	För alla hittas lämpliga lokaler som inte förorsakar symtom	Brist på friska tillfälliga lokaler
Strategiskt mål 16. Servicen i Vanda håller hög klass, är kostnadseffektiv och svarar på invånarnas behov				
16.1 Lyckat införande av det nya klient- och patientdatasystemet	Införandet av ett nytt klient- och patientdatasystem sker på ett kontrollerat sätt	Besluten om att övergå till klient- och patientdatasystem har fattats, uppbyggandet av ett system pågår som bäst	Apottis fortlöpande service har fastställts och den andra fasen införs 10/2019	De primära uppgifterna försvåras på grund av personal som är bunden till införandet av systemet, genomförandet av ändringarna i verksamhetssätten
16.2 Besökstider till hälsostationsmottagningar ordnas snabbare	Efter bedömningen av vårdbehovet ordnas vid behov besökstid till läkarmottagning under 90 minuter, %-andel av klienterna	Ny mätare, ingen utgångsnivå	100 % av dagpoliklinikkens klienter får vid behov besökstid till läkarmottagning inom 90 minuter efter att vårdbehovet har bedömts	En minskning av produktionen på grund av införandet av Apotti. Ett stort antal mottagningstider som inte avbokats, vilket orsakar slöseri med resurser.

Förslag till bindande mål för 2019	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2017	Förslag till målnivå för mätaren 2019	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 17. De digitala tjänsterna byggs upp till att bli den huvudsakliga kanalen för kommuninvånarnas uträttande av ärenden				
17.1 För verksamhetsområden, affärsverken och aktiebolag skapas digitaliseringsplaner för verksamheten	Antalet digitaliseringsplaner	2	9	Resultatområdenas och verksamhetsområdenas tidsbegränsade möjligheter att satsa på digitaliseringsplaner
17.2 Genom mobila tjänster riktade till de anställda och kommuninvånarna utvidgas tillgången till tjänster och tjänsterna görs enklare och det nuvarande serviceutbudet i digital form utvidgas.	Antalet mobiltjänster	2	7	Skapandet av för stora helheter i stället för små och smidiga applikationer.
Strategiskt mål 19. Ledarskapet förnyas i anslutning till förändringarna				
19.1 Dickursby lokalitetsprojekt framskrider	Projektet framskrider planenligt	Projektplaneringen har igångsatts	Projektplanerna är godkända och detaljplaneutkastet klart	Engagemanget på stadsnivå
19.2 Ledarskap vad gäller verksamhetskultur och förändring stöds med effektiva coachningar för chefer och hela arbetsgemenskapen	Antalet deltagare i coachningarna	157	500	Föreståndare/chefer satsar inte tillräckligt på förändringsledarskap
19.3 Kontrollerad ledning av landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen	Kontrollerad förändring, tidsenlig beredning och uppföljning av förändringen	Inför landskaps- samt vårdreformsberedningen har det begärda materialet producerats och personalen har deltagit i beredningen	Begärda uppgifter har inlämnats och i beredningen har deltagits samtidigt som nuvarande tjänster i Vanda har tryggats	Det utförda beredningsarbetet motsvarar inte kontrollen och behandlingen av förändringen. Vandas intressen beaktas inte i landskapets beredningsarbete
Strategiskt mål 20. Personalens resurser stärks				
20.1 Sjukfrånvaron förebyggs och rapporteras	Sjukfrånvaron i procent	4,52 %	4,4 %	Det satsas inte tillräckligt på hälsofrämjande ledarskap

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 separat fastslagna dottersamfund förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen justeras och inlämnas till riskhanterings- och beredskapschefen två gånger per år.

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 och de anskaffningar 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 riskerna för verksamheten, personalen, invånarna och kunderna liksom egendomen och miljön, samt den 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 betydande bolag som hör till koncernen avger rapporter om sin riskhantering med hjälp av de riskhanteringsplaner som de har sammanställt.

DRIFTSEKONOMIDELN

Verkställandet av budgeten 2019

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 kostnadshöjning och att de inkomster som hör till staden inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till.

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 2019, 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 2019. 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 2019 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2020. 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 verksamhetsområdesnivå 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	Specialiserade sjukvården	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 / inkomster och 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

DRIFTSEKONOMIDELEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	31 776	2 761
11 Stadsdirektörens verksamhetsområde	B	22 129	3 383
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	B	97 339	9 210
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. Spec.sjukv.	B	399 332	41 648
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	239 441	1 670
13 Bildningsväsendets verksamhetsområde	B	469 424	33 853
13 70 Yrkesutbildningen	N	35 914	2 278
13 85 Musikinstitutet	N	4 078	1 001
13 86 Konstskolan	N	925	308
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	13 467	44 147
14 75 Byggnadstillsynen	N	3 200	4 000
14 5 Tekniska nämnden	B	41 613	26 296
14 51 Kollektivtrafiken	B	52 096	13 600
15 20 Fastighetscentralens resultatområde	N	114 895	184 113
14 52 Depån	N	5 277	6 150
14 7 Miljönämnden	B	3 713	525
Fonderna	N	3 257	701
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B	0	1 048 000
Statsandelar	B	0	173 000
Ränteintäkter av affärsverk	B	0	170
Ränteinkomster	B	0	14 077
Övriga finansiella inkomster	B	0	15 197
Avkastning på affärsverkets grundkap.	B	0	71
Ränteutgifter	B	2 900	0
Övriga finansiella utgifter	B	330	0
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	49 620	0
91 2 Reparationsbyggande	B	32 475	0
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler	B	2 260	0
92 Immateriell egendom	B	7 862	0
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	45 300	500
94 Lös egendom	B	7 744	0
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 450	0
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen		0	0
Ökning i utlåningsfordringar	B	8 000	0
Minskning i utlåningsfordringar	B	0	17 747
Förändringar i lånestocken		0	0
Ökning i långfristiga lån	B	0	140 000
Minskning i långfristiga lån	B	82 300	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	213
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 788 117	1 788 117

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2017–2022 och ram

1000 euro	BS 2017	DP 2018	RAMEN 2019	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Allmän förvaltning								
Inkomster	1 917	2 791	2 829	2 761	2 761	2 087	2 129	2 172
Utgifter	-26 148	-29 191	-29 239	-31 133	-31 776	-30 555	-31 696	-29 517
Verksamhetsbidrag	-24 231	-26 400	-26 410	-28 372	-29 016	-28 467	-29 567	-27 345
Stadsdirektörens verksamhetsområde								
Inkomster	2 275	2 333	2 414	2 415	3 383	4 193	3 845	2 525
Utgifter	-17 477	-20 114	-25 838	-31 602	-22 129	-23 074	-22 656	-21 604
Verksamhetsbidrag	-15 202	-17 781	-23 424	-29 187	-18 746	-18 881	-18 810	-19 079
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice								
Inkomster	9 371	9 780	9 210	9 210	9 210	9 353	9 498	9 645
Utgifter	-81 463	-89 570	-97 198	-97 045	-97 339	-98 986	-100 966	-102 985
Verksamhetsbidrag	-72 092	-79 790	-87 988	-87 835	-88 129	-89 633	-91 468	-93 340
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	40 481	41 232	41 648	41 648	41 648	42 273	42 907	43 550
Utgifter	-371 275	-393 145	-396 603	-396 567	-399 332	-406 299	-413 907	-422 158
Verksamhetsbidrag	-330 794	-351 913	-354 955	-354 919	-357 684	-364 026	-371 000	-378 608
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 631	1 150	1 670	1 670	1 670	1 695	1 720	1 746
Utgifter	-227 014	-228 299	-231 503	-239 441	-239 441	-244 230	-249 114	-254 097
Verksamhetsbidrag	-225 384	-227 149	-229 833	-237 771	-237 771	-242 535	-247 394	-252 350
Bildningsväsendets verksamhetsområde								
Inkomster	39 150	35 425	36 740	37 440	37 440	37 302	37 874	38 454
Utgifter	-437 257	-475 753	-502 468	-503 361	-510 340	-517 304	-526 408	-536 863
Verksamhetsbidrag	-398 107	-440 328	-465 729	-465 921	-472 901	-480 002	-488 535	-498 410

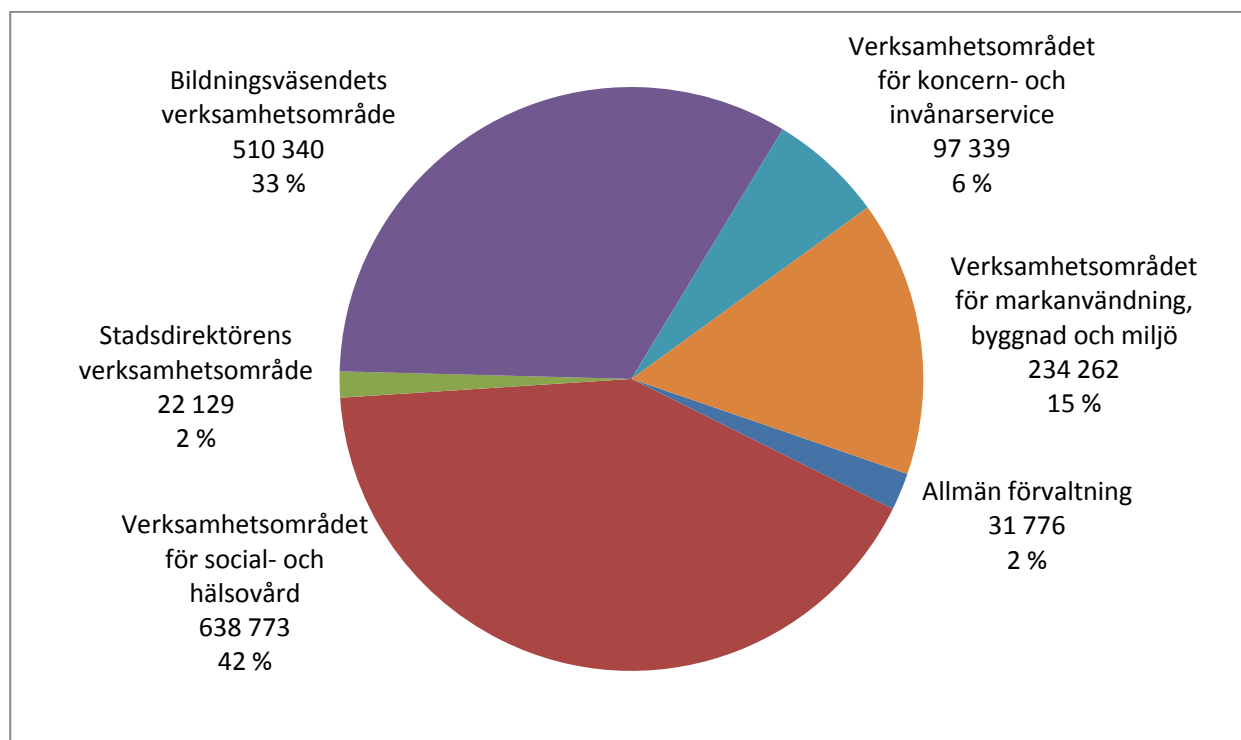
1000 euro	BS 2017	DP 2018	RAMEN 2019	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsomr. för markanv., byggnad o. miljö								
Inkomster	245 930	265 693	265 831	276 831	278 831	280 382	284 894	289 495
Utgifter	-190 566	-208 118	-212 234	-234 378	-234 262	-241 784	-242 823	-246 411
Verksamhetsbidrag	55 364	57 575	53 598	42 453	44 569	38 598	42 072	43 085
Fonder totalt								
Inkomster	1 049	695	702	701	701	705	709	712
Utgifter	-2 803	-3 015	-2 853	-3 257	-3 257	-3 272	-3 287	-3 303
Verksamhetsbidrag	-1 755	-2 320	-2 151	-2 556	-2 556	-2 567	-2 579	-2 591
Driftsekonomi totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	341 804	359 099	361 044	372 675	375 643	377 990	383 576	388 300
Utgifter	-1 354 004	-1 447 204	-1 497 936	-1 536 783	-1 537 876	-1 565 503	-1 590 857	-1 616 939
Verksamhetsbidrag	-1 012 201	-1 088 105	-1 136 892	-1 164 108	-1 162 233	-1 187 513	-1 207 281	-1 228 638
Finansieringen								
Inkomster	1 175 688	1 191 570	1 255 302	1 249 449	1 250 514	1 301 824	1 347 378	1 390 330
Utgifter	-2 750	-4 385	-3 621	-3 230	-3 230	-7 295	-8 695	-12 795
Verksamhetsbidrag	1 172 938	1 187 185	1 251 681	1 246 219	1 247 284	1 294 529	1 338 683	1 377 535
Investeringsdelen								
Inkomster	8 573	4 000	3 500	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Utgifter	-109 706	-135 203	-156 911	-151 411	-151 411	-142 954	-130 481	-122 651
Netto	-101 133	-131 203	-153 411	-147 411	-147 411	-139 454	-126 981	-119 151
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 526 064	1 554 669	1 619 846	1 626 124	1 630 157	1 683 314	1 734 454	1 782 131
Utgifter	-1 466 460	-1 586 792	-1 658 468	-1 691 424	-1 692 517	-1 715 752	-1 730 033	-1 752 385
Verksamhetsbidrag	59 604	-32 123	-38 622	-65 300	-62 360	-32 438	4 421	29 746

1000 euro	BS 2017	DP 2018	RAMEN 2019	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	7 326	6 710	6 844	6 844	6 844	6 947	7 051	7 157
Utgifter	-6 675	-6 438	-6 590	-6 570	-6 636	-6 701	-6 835	-6 972
Verksamhetsbidrag	652	272	255	274	208	246	216	185
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	37 210	37 479	38 150	38 298	38 298	39 372	39 963	40 563
Utgifter	-34 725	-36 347	-36 840	-36 841	-36 841	-37 823	-38 312	-38 937
Verksamhetsbidrag	2 485	1 132	1 310	1 457	1 457	1 549	1 651	1 627
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	23 288	22 835	23 380	23 380	23 380	23 815	24 291	24 777
Utgifter	-22 938	-22 181	-23 070	-23 055	-23 055	-23 466	-23 936	-24 414
Verksamhetsbidrag	351	654	310	325	325	348	355	362
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	67 825	67 024	68 374	68 522	68 522	70 133	71 305	72 497
Utgifter	-64 338	-64 967	-66 500	-66 465	-66 532	-67 991	-69 083	-70 323
Verksamhetsbidrag	3 487	2 058	1 874	2 056	1 990	2 142	2 222	2 173

Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde

(interna poster medräknade)

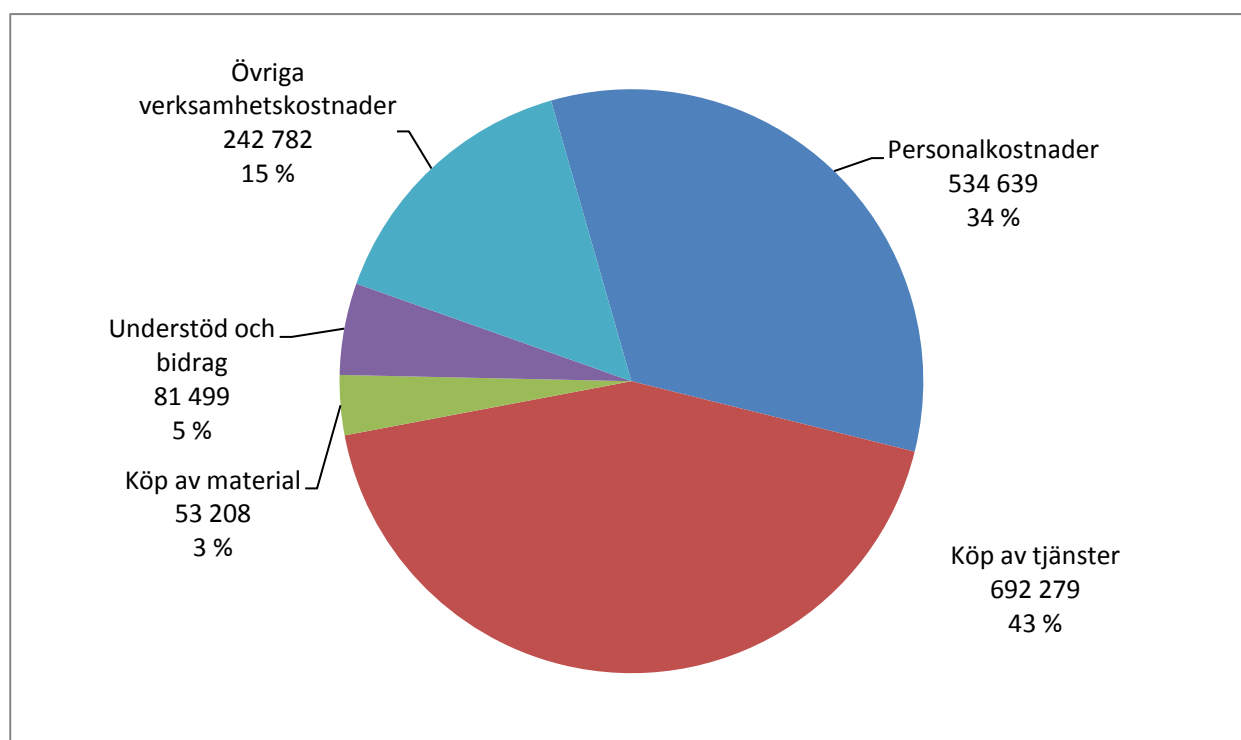
1 000 euro



Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt

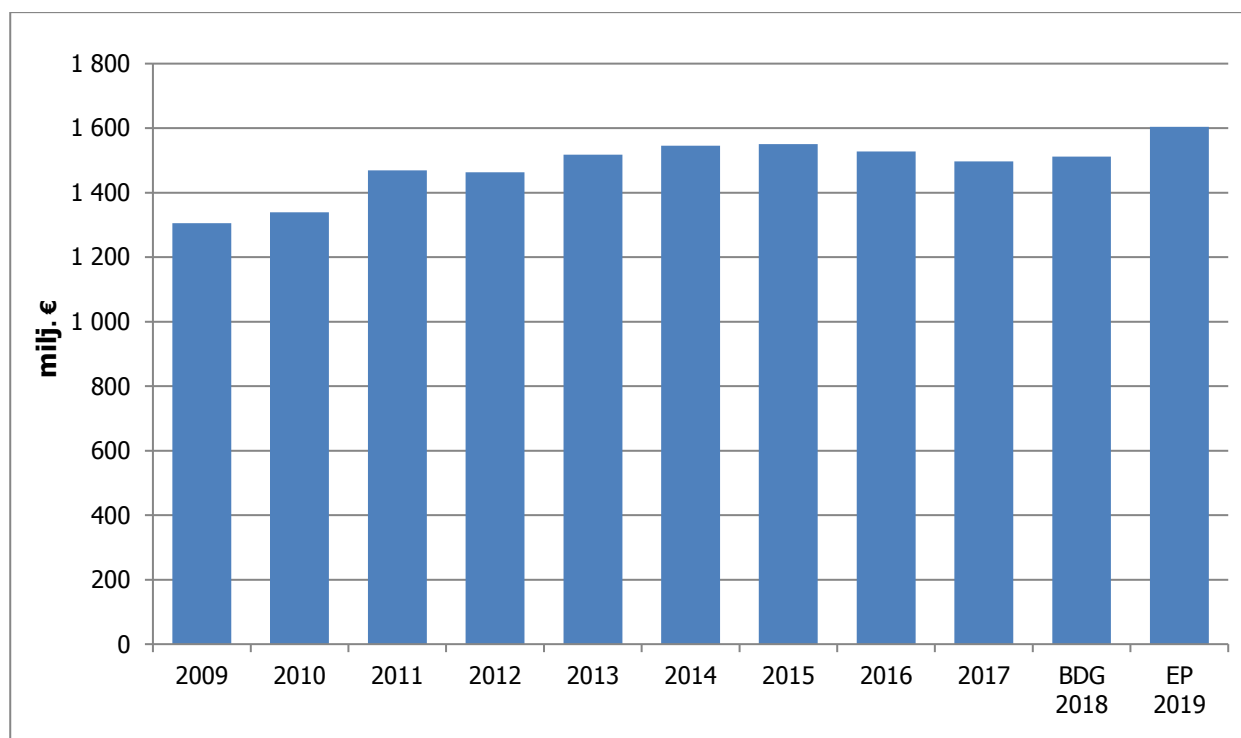
(interna poster medräknade)

1 000 euro



Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

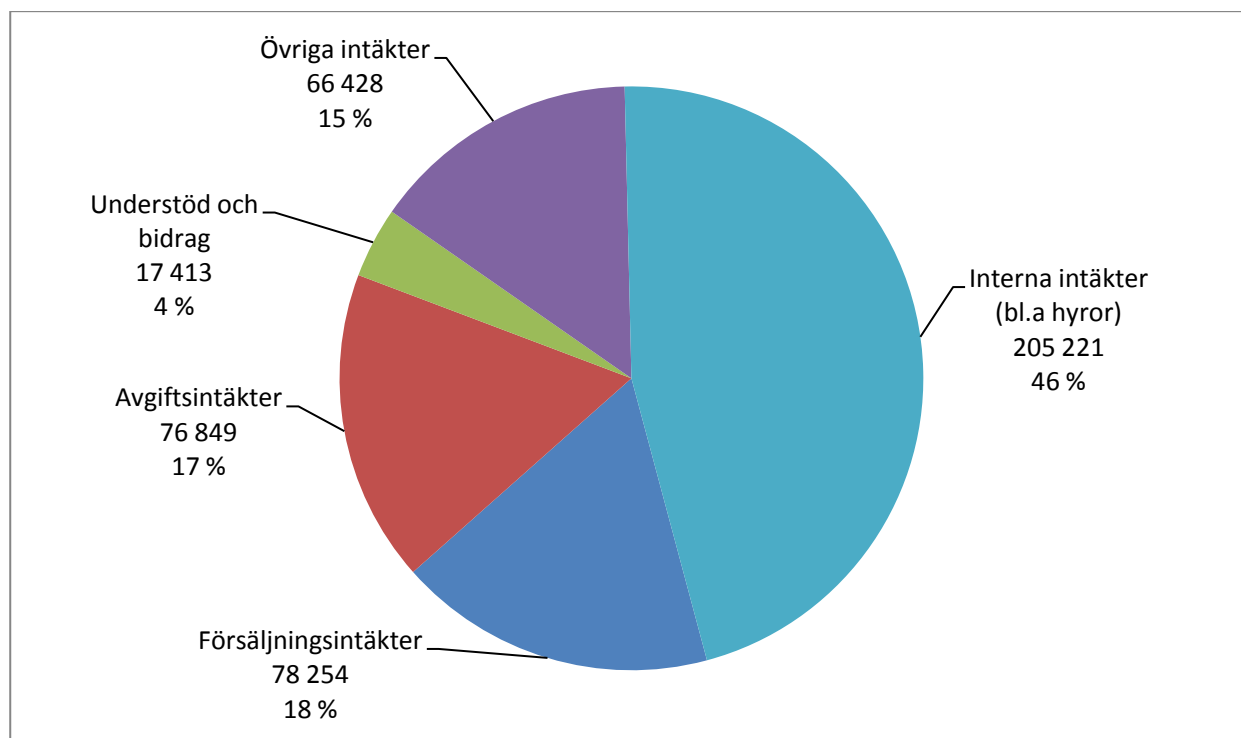
(interna poster medräknade)



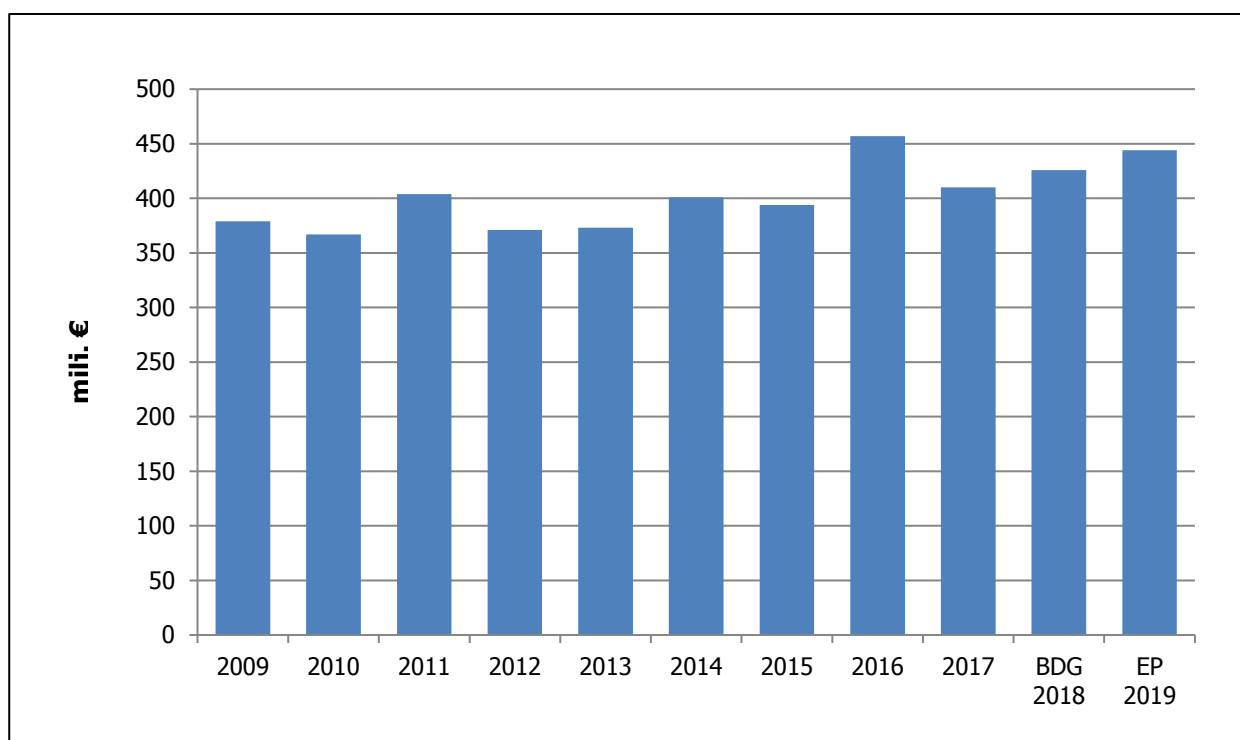
Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt

(interna poster medräknade)

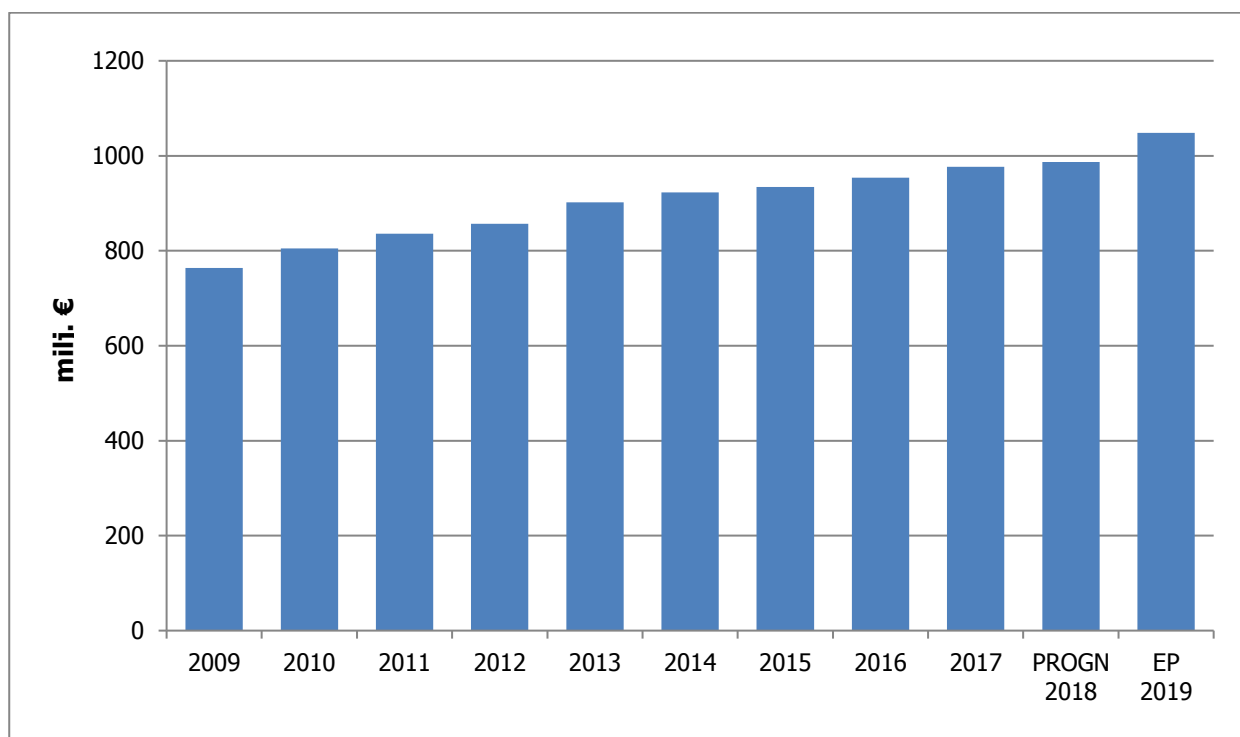
1 000 euro



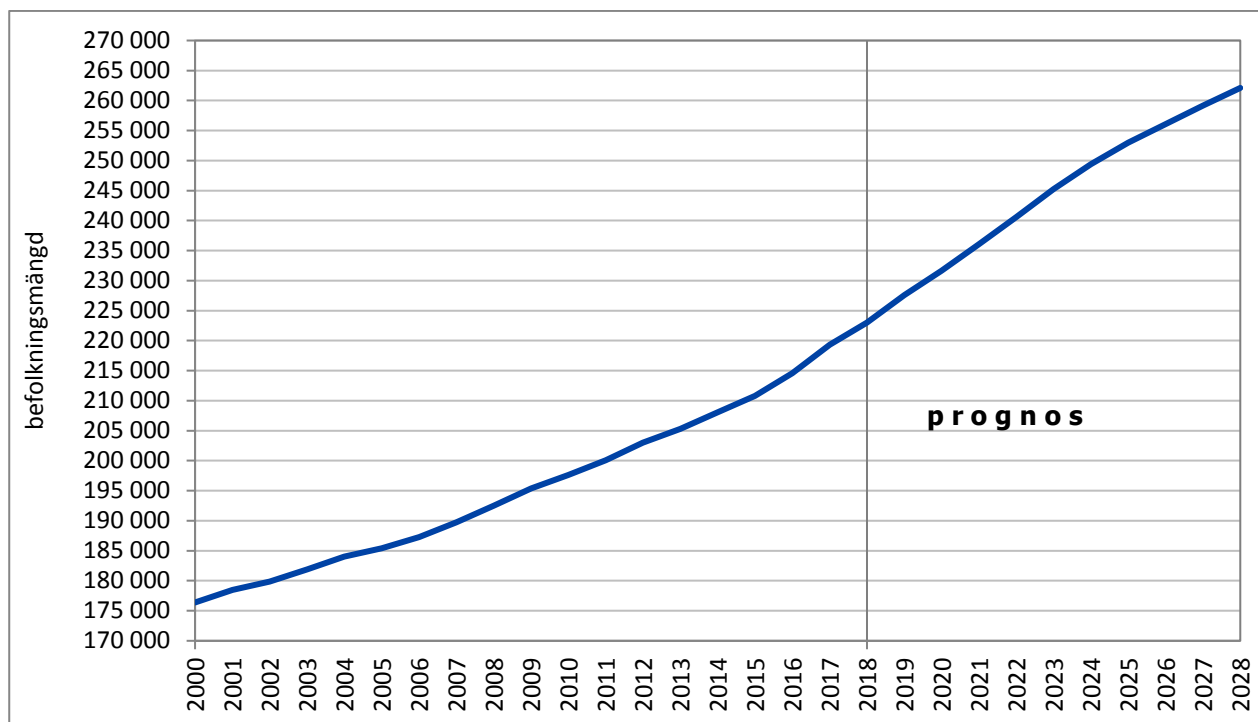
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

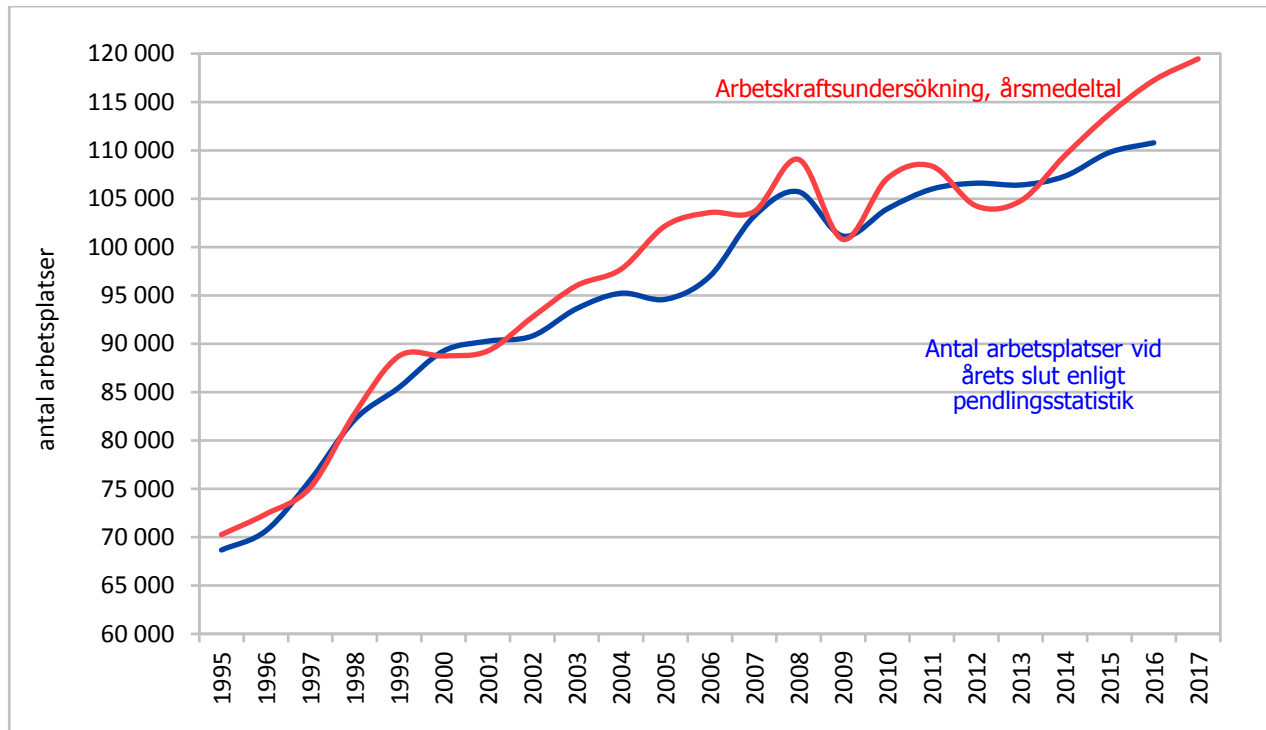


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



Källa: Statistikcentralen

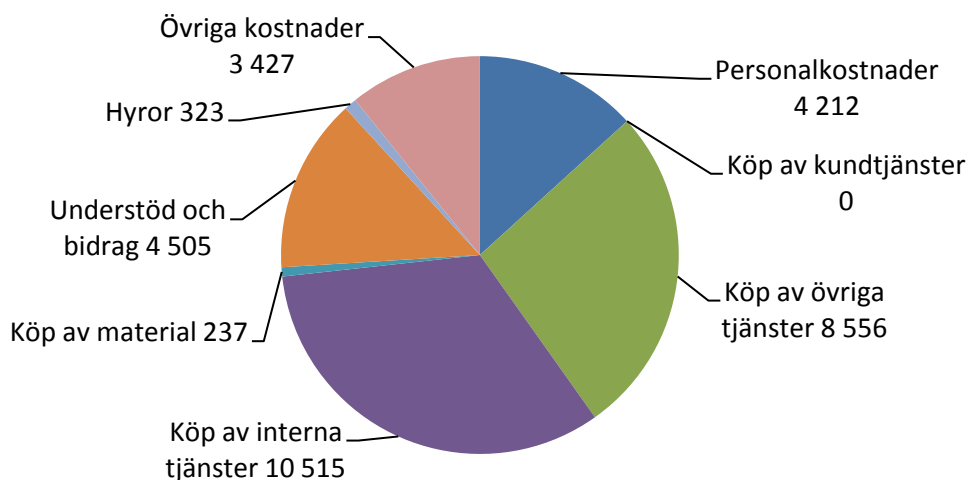
ALLMÄN FÖRVALTNING

10

Allmän förvaltning

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	1 917	2 791	2 761	2 761	2 087	2 129	2 172
Utgifter	-26 148	-29 191	-31 133	-31 776	-30 555	-31 696	-29 517
Verksamhetsbidrag	-24 231	-26 400	-28 372	-29 016	-28 467	-29 567	-27 345

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	9	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	714	714	714
Övriga intäkter	4	0	0	0
Interna intäkter	1 913	2 068	2 038	2 038
Inkomster sammanlagt	1 917	2 791	2 761	2 761
Personalkostnader	-2 151	-4 248	-4 209	-4 212
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 416	-8 374	-7 915	-8 556
Köp av interna tjänster	-9 984	-10 277	-10 515	-10 515
Köp av material	-178	-263	-237	-237
Understöd och bidrag	-4 144	-4 322	-4 505	-4 505
Hyror	-223	-318	-323	-323
Övriga kostnader	-1 053	-1 389	-3 427	-3 427
Utgifter sammanlagt	-26 148	-29 191	-31 133	-31 776
Verksamhetsbidrag	-24 231	-26 400	-28 372	-29 016
Avskrivningar	-4 671	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-4 671	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-28 902	-26 400	-28 372	-29 016



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
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: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Tapani Salmi

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	714	714	714	0	0	0
Utgifter	-445	-1 037	-1 017	-1 017	-8	-688	-8
Verksamhetsbidrag	-445	-323	-303	-303	-8	-688	-8

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	714	714	714
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	714	714	714
Personalkostnader	-393	-951	-901	-901
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-32	-73	-85	-85
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-19	-10	-28	-28
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-3	-4	-4
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-445	-1 037	-1 017	-1 017
Verksamhetsbidrag	-445	-323	-303	-303
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-445	-323	-303	-303

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 2019 hålls riksdagsval och europaparlamentsval. Finlands regering föreslår att det första landskapsvalet förrättas samtidigt med europaparlamentvalet. Om landskapsvalet förrättas fattas det ett separat beslut om anslag vid behov. År 2020 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för förberedelsekostnaderna för det kommunalval som hålls följande år. Samtidigt med kommunalvalet 2021 ordnas eventuellt ett annat landskapsval. År 2022 hålls inga ordinarie val men reserveringar görs i budgeten för förberedelsekostnaderna för det riksdagsval som hålls år 2023.

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

Anvisningar, utbildning och utrustning i anslutning till valförrättningar förbättras.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281	-1 292	-1 303	-1 314
Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281	-1 292	-1 303	-1 314

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-711	-758	-814	-814
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-191	-133	-213	-213
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-10	-54	-11	-11
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-150	-238	-242	-242
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281
Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281

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 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-466	-524	-534	-537	-546	-556	-567
Verksamhetsbidrag	-466	-524	-534	-537	-546	-556	-567

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-344	-340	-349	-352
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-101	-158	-160	-160
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-19	-20	-20	-20
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-466	-524	-534	-537
Verksamhetsbidrag	-466	-524	-534	-537
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-466	-524	-534	-537

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 kommunen 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 iakttas 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.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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

De förändringar som kommunallagen medför.

10 40 Stadsstyrelsen

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Sari Multala

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	1 917	2 077	2 047	2 047	2 087	2 129	2 172
Utgifter	-10 128	-12 043	-13 527	-14 167	-13 653	-13 806	-11 991
Verksamhetsbidrag	-8 210	-9 967	-11 480	-12 120	-11 565	-11 677	-9 820

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	9	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	4	0	0	0
Interna intäkter	1 913	2 068	2 038	2 038
Inkomster sammanlagt	1 917	2 077	2 047	2 047
Personalkostnader	-704	-2 198	-2 145	-2 145
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7 996	-7 997	-7 444	-8 085
Köp av interna tjänster	-6	0	0	0
Köp av material	-148	-193	-194	-194
Understöd och bidrag	-169	-210	-260	-260
Hyror	-53	-57	-57	-57
Övriga kostnader	-1 053	-1 389	-3 427	-3 427
Utgifter sammanlagt	-10 128	-12 043	-13 527	-14 167
Verksamhetsbidrag	-8 210	-9 967	-11 480	-12 120
Avskrivningar	-4 671	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-4 671	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-12 882	-9 967	-11 480	-12 120

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 åtta aftonskolor under 2019.

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 och föra fram ungas åsikter. 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. Man samarbetar med elevkårerna i skolor och läroanstalter bl.a. genom att vara med och arrangera Påverkardagen. Ungdomsfullmäktige syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga och vid olika områdesevenemang samt 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. Inför valet till ungdomsfullmäktige som ordnas 2019 satsar man på att öka ungdomsfullmäktiges synlighet och marknadsföringen av valet för att få antalet kandidater och röstningsaktiviteten att öka.

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, representationstillställningar och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt. Vidare reserveras 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangstad.

Det har budgeterats 2 000 000 euro för handlingsprogrammet för positiv särbehandling.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 830 000 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.

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.

I budgeten har reserverats anslag på 200 000 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 226 127 euro. För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 109 044 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 5 412 435 euro.

Vanda har en fin och lång historia med allt från förhistoriska boplatser till dagens metropolstad. Historiska kommittén i Vanda koncentrerar sig också under de kommande åren på att forska i stadens historia och att presentera den. För kommittén har reserverats 99 000 euro. Vanda blev stad först år 1974. Projektet Vanda50 som kommittén startat fortsätter ända fram till år 2024 då staden firar 50-årsjubileum. I projektet skapar man ett nytt verk till bokserien om Vandas historia. Under de första åren koncentrerar man sig på att spela in muntlig tradition. Människor anknutna till Vanda stads olika skeden – t.ex. före detta stadsdirektörer, beslutsfattare i kommunen och stadsbor – intervjuas, och på så vis samlar man in material för forskningen och boken. I projektets åtgärder ingår utöver intervjuer också evenemang och interaktion som betonar invånarnas delaktighet. Kommittén fortsätter också att forska i herrgårdarnas historia. Historiska kommittén publicerar ett allmänt verk om Håkansböle gård år 2019. Dessutom fortsätter de utgrävningar vid Tavastkulla gård som inleddes 2018 under sommaren 2019. Genom att undersöka den övergivna gårdsplatsen får man helt ny information om vardagslivet på gården under 1600–1800-talet. Utöver böckerna och utgrävningarna genomför kommittén under åren 2019–2022 dessutom olika projekt där stadsborna kan ta del av historisk information via mobilspel och kartapplikationer.

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2019–2021

Det har reserverats 2 milj. euro/år för genomförandet av handlingsprogrammet för positiv särbehandling, för åren 2019–2021 totalt 6,0 milj. euro. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har ökat i huvudstadsregionen och i Vanda under de senaste åren. Kommunens centrala uppgift är att främja invånarnas välfärd, varav en väsentlig del av främjandet är att minska välfärdsskillnaderna. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling förverkligar målet 'välfärdsskillnaderna minskar' i strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021. Syftet med handlingsprogrammet är att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt. Åtgärder riktas exempelvis till att förebygga marginalisering av unga och säkerställa integrationen. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling omfattar hela staden och är gemensam för alla verksamhetsområden. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling innehåller 13 åtgärder, vilka omfattar förebyggande åtgärder, förbättring av områdets trivsel och stärkande av resurserna för områdets aktörer. Åtgärdernas effekter på invånarnas välfärd följs upp och utvärderas. Stadens ledningsgrupp är styrgrupp för programmet. Anslag överförs till åtgärder enligt med handlingsprogrammet i slutet av varje år utgående från anslagsanvändningen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet verkställs och bekräftar årligen programmets huvudriktlinjer för nästa år.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774	-15 056	-15 343	-15 637
Verksamhetsbidrag	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774	-15 056	-15 343	-15 637

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-95	-13	-13	-13
Köp av interna tjänster	-9 978	-10 277	-10 515	-10 515
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 975	-4 112	-4 245	-4 245
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774
Verksamhetsbidrag	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 581 000 euro.

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

Vanda, Helsingfors och Esbo har ingått samarbetsavtal med det stadsforskningsinstitut som verkar som en del av institutet Kestävyyshieteen instituutti vid Helsingfors universitet. I stadsforskningsinstitutets verksamhet deltar professorer och forskare från flera olika vetenskapsgrenar både från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Verksamhetens syfte är att stärka växelverkan mellan stadsplaneringen, stadsutvecklingen och stadsforskningen samt den gemensamma planeringen och att 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 inledde sin verksamhet från början av 2018. År 2019 uppgår det totala kostnaderna till 480 000 euro, av vilka Vandas andel är 120 000 euro.

Huvudstadsregionens städer, Kommunförbundet, Kommunfinans och Keva har beslutat donera 2,5 milj. euro till Aalto-universitetet för tillsättning av en professur i stadsekonomi. Vandas andel av donationen är sammanlagt 363 000 euro, och periodiseras på fem år. Det första beloppet, 72 600 euro, betalas år 2019. Det är den enda professuren i stadsekonomi i Finland. Genom donationen vill man främja forskningsverksamheten i anslutning till stadsekonomi och skapa ett stabilare kunskapsunderlag i utvecklingen av städerna. Professuren inrättas vid Aalto-universitetets institution för ekonomi och till uppgiftsbeskrivningen för professorn hör samarbete med det stadsforskningsinstitut som verkar som en del av institutet Kestävyyshankkeen instituutti vid Helsingfors universitet.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har 10 515 364 euro reserverats.

STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE

11

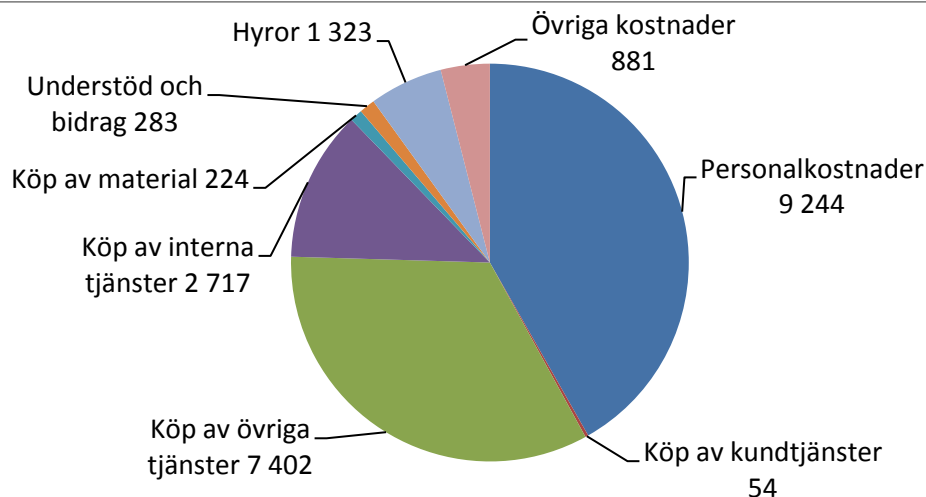
Stadsdirektörens verksamhetsområde

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	2 275	2 333	2 415	3 383	4 193	3 845	2 525
Utgifter	-17 477	-20 114	-31 602	-22 129	-23 074	-22 656	-21 604
Verksamhetsbidrag	-15 202	-17 781	-29 187	-18 746	-18 881	-18 810	-19 079

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3	2	2	2
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	2 174	2 325	2 406	3 374
Övriga intäkter	80	6	7	7
Interna intäkter	18	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 275	2 333	2 415	3 383
Personalkostnader	-8 001	-8 567	-19 685	-9 244
Köp av kundtjänster	-31	-34	-54	-54
Köp av övriga tjänster	-4 441	-6 266	-6 435	-7 402
Köp av interna tjänster	-2 610	-2 569	-2 717	-2 717
Köp av material	-190	-222	-224	-224
Understöd och bidrag	-249	-253	-283	-283
Hyror	-1 150	-1 334	-1 323	-1 323
Övriga kostnader	-805	-868	-881	-881
Utgifter sammanlagt	-17 477	-20 114	-31 602	-22 129
Verksamhetsbidrag	-15 202	-17 781	-29 187	-18 746
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	10 836	9 319	0	9 202
Kalkylerade sammanlagt	10 836	9 319	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 366	-8 461	-29 187	-9 544



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 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 2019–2022 inverkar också landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen som är under beredning väsentligt på verksamheten i Vanda. För Vandas del deltar stadsdirektörens verksamhetsområde i beredningen.

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

- Allmän ledning: gemensamt för stadsdirektörens verksamhetsområde, utvecklingsprojekt, internationell verksamhet.
- 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
- Närings servicen: gemensamma funktioner, närings servicens projekt, företagsrådgivning och turism
- Informationen: information och marknadsföring

Budgetmomentet **stadens ledning** omfattar stadsdirektörens lön och disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter, internationella ärenden och reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt. För självfinansieringsandelar för strategiska projekt har för åren 2017–2019 reserverats 15 000 euro per år för kostnaderna för MAL-samarbetet (markanvändning, boende och trafik) och för förverkligandet av strategin för flygtrafiken 85 000 euro för år 2019.

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 2019 ordnas riksdagsval, EU-val och eventuellt landskapsval.

Resultatområdet för intern revision bistår under revisionsdirektörens ledning stadsstyrelsen och stadsdirektören i arbetet med att utvärdera och utveckla den interna 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 beredning av och rapportering om stadens strategi samt budgeten och ekonomiplanen. 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 kompass-, projektportföljs- och processbeskrivningssystemen.

De centrala målen för resultatområdet år 2019 är att vidareutveckla det centraliserade dataarkivet (Kompassi) som hänför sig till kunskapsledning och den visuella rapporteringen i anslutning till dataarkivet, börja

använda strategiverktyg, vidareutveckla informationstjänsterna och utveckla webbaserade publikationer som en del av uppdateringen av Vantaa.fi. 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 landskapsreformen samt social- och hälsovårdsreformen som är under beredning har för staden, analyseras som en del av den årliga budgetberedningen.

Personalcentralen består av tre resultatenheter: utvecklingsservicen, arbetsgivarservicen och personalservicen. Utvecklings- och arbetsgivarservicens 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 känner 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 fungerar som stöd i ett läge som innebär ett stort förändringstryck.

I ekonomiplanen har resurser främst riktats in på:

- företagshälsovårdstjänster för stadens personal (inkl. sjukvård på allmänläkarnivå);
- personalbiljettförmån;
- att stödja 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;
- att främja och stödja välfärd: (motion för personalen);
- subventioneringsandelen av arbetsplatsbepisningen; och
- anslag för användning och utveckling av hr-systemen (tyngdpunkten på kommande versionsbyte och förnyelse av abonnemang).

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 införs ett nytt rekryteringssystem som också möjliggör anonym rekrytering samt personalens optimeringssystem för arbetsskift- och personalresurser och elektroniska inlärningsplattformar. Vidare är syftet att testa robotteknik inom anställningsrelaterade frågor och introduktionen av funktionen chatbot.

Personalcentralen deltar i projektet Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön som genomförs som ett samarbete mellan Metropolia och huvudstadsregionens städer. Projektet genomförs åren 2019–2020 och finansieringen för projektet är sammanlagt 74 500 euro.

Personalcentralen följer systematiskt upp resultaten från enkäten Kommun10. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att bekämpa mobbning och sexuella trakasserier.

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. Ett särskilt prioriteringsområde i näringspolitiken som man fäster vikt vid är Vandas attraktivitet internationellt sett.

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. Under verksamhetsåret inleds arbetet med att genomföra Vandas nya livskrafts- och attraktionskraftsprogram och som en del av detta bygger man också upp en för Vandaföretagen, läroanstalterna och staden gemensam verksamhetsmodell under namnet Triple Helix som utgår från sektorbaserade kluster för att stödja utvecklingsarbetet. Detta projekt genomförs också av projektet Kasvun ekosysteemit 6Aika.

Näringsservicen utvecklar aktivt Vanda till en evenemangs- och turiststad tillsammans med kulturväsendet på så vis att stadens evenemangsstrategi, marknadsföringen av kulturobjekten och utvecklingen av stadens turism bildar en attraktiv helhet.

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.

Vanda stad drar nytta av stadens internationella kunnande och nätverk både i sitt utvecklingsarbete och vid finansieringen. Under 2019 fortsätter man att utveckla flygplatsområdets affärsverksamhetsmiljö, bland annat via projektet Perille asti inom 6Aika och projekthelheten Smart&Clean på huvudstadsregionnivå, vilket fastställts av stadsstyrelsen. Vidare förbereder sig näringsservicen också på att delta i uppbyggandet av en eventuell samkommun för huvudstadsregionens tillväxttjänster.

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.

Näringsservicens projekt:

- Internationella nätverk och medlemskap – verksamhetskostnader 12 000 euro
- Samarbete i huvudstadsregionen – verksamhetskostnader 723 000 euro
- Nätverkspartner – verksamhetskostnader 202 000 euro
- Genomförandet av livskraftsprogrammet – verksamhetskostnader 316 000 euro
- EU- och internationellt finansierade projekt – verksamhetskostnader 669 000 euro:
(av summan återgår 67 % till Vanda)

– 6Aika Perille asti	257 000 euro
– 6Aika – samordningsprojekt	138 000 euro
– 6Aika Energiaviisaat kaupungit	43 000 euro
– 6Aika Kasvun ekosysteemit	199 000 euro
– 6Aika Fiksu Assa	32 000 euro

Om projektens framskridande rapporteras årligen till stadsstyrelsen.

Vanda stad koordinerar projektet Urban Innovation Action åren 2019–2021. I projektet deltar yrkeshögskolorna Metropolia och Laurea, Helsingforsregionens handelskammare, Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) samt Löntagarnas forskningsinstitut (PT). Av företagen deltar ISS, Infocare, Solteq, Vantti och FinnairCargo. Varje deltagare har förbundit sig vid sin egen andel. Staden satsar själv 372 000 euro för hela den tid projektet

pågår och projektets totala finansiering är sammanlagt 3 992 miljoner euro. En preliminär budget har utarbetats för projektet och budgetens inkomster och utgifter är sammanlagt 0,9 miljoner euro för år 2019, sammanlagt 1,7 miljoner euro för år 2020 och sammanlagt 1,4 miljoner euro för år 2021.

Informationen stödjer genomförandet av stadens strategi genom att se till att invånarna och intressegrupperna får information om stadens verksamhet och tjänster i rätt tid och på ett förståeligt sätt. Informationen svarar för arbetet med och utvecklingen av stadens egna medier samt utvecklingen av stadens marknadsföring. Utvecklingen av digitala verktyg är ett viktigt mål under de närmaste åren. Det interna intranätet, intranet, förnyas utgående från den genomförda konkurrensutsättningen. Under budgetåret planerar man att förena och förnya webbplatsen Vantaa.fi och andra publiceringssystem i nära anslutning till webbplatsen. Informationens uppgift är att stärka invånarnas hemortsidentitet och stadens kraft att hålla kvar invånarna genom att förmedla positiva historier om Vandaborna och livet i Vanda. Vandakanalen, Vantaa-kanava stödjer öppenhet och popularisering av beslutsfattandet genom direkta fullmäktigesändningar och tillhörande videopuffar. Informationen producerar material på engelska för internationell marknadsföring och skapar en bild av Vanda som en evenemangsstad via flera olika kanaler. Innehållen skräddarsys allt mer enligt respektive informationskanal. Olika versioner av videorna publiceras på de sociala mediernas kanaler och evenemangsskärmar. Direktsändningar produceras också direkt till sociala medier. Informationen för stadsdirektörens verksamhetsområde ansvarar för stadens viktigaste kanaler inom social media och materialbanken på stadsnivå samt samordningen av verksamheten med invånar- och arbetstagarambassadörer. Informationen producerar också fem invånartidningar per år till varje hushåll i Vanda.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Sammandragen över styrkortet som baserar sig på strategin under fullmäktigeperioden för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde samt de bindande målen på stadsnivå år 2019 presenteras i anslutning till driftsplanerna för år 2019. De högprioriterade strategiska utvecklingsprojekt som beretts som stöd för de ekonomiska riktlinjerna i verksamhetsområdets strategi för fullmäktigeperioden, har presenterats 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 landskapsreformen samt social- och hälsovårdsreformen som är under beredning har på stadens relativa skuldsättning, ränteriskerna och det ökade beroendet av statlig finansiering.

Målsättningen är också att effektivt utnyttja EU- och annan extern projektfinansiering och bygga upp en kompetensmodell i Vanda som en del av 6Aika-finansieringen tillsammans med läroanstalterna, staden och företagen.

Förebyggande av sjukfrånvaro är fortfarande ett viktigt mål i stadsorganisationen under strategi- och ekonomiplanperioden. Ledarskap vad gäller verksamhetskultur och förändring stöds med effektiva coachningar för chefer och hela arbetsgemenskapen.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	144	145	146	146	142	139
Antalet anställda på viss tid	9	7	9	7	6	6
Antal anställda totalt	153	152	155	153	148	145

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019
Stadsdirektörens verksamhetsområdes %-andel av hela stadens personal	1,6 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %
Kursdagar ordnade av personalcentralen	2 204	1 494	1 500	1 500
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	311	347	365	370
Svarstiden för samtal till personalservicens kundrådgivning				under 30 s
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	13,1	12,8	13,1	12,1
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	23,0	21,6	24,3	20,5
Företag som grundats via FöretagsVanda	463	507	470	500
Företagsrådgivningens kundbesök	1 650	1 707	1 700	1 800
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda		20	16	17
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda		681	513	599
Översättningsarbeten	2 600	2 810	2 790	3 000
Kostnader för informationen, euro per anställd	4,31	4,3	5,67	5,69

**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN-
OCH INVÅNARSERVICE**

17

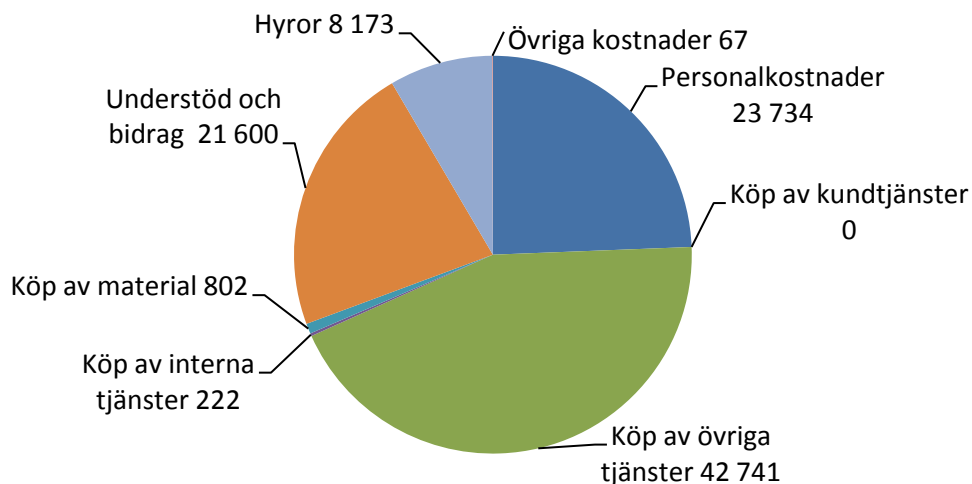
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Ansvariga: Martti Lipponen och Jaakko Niinistö

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	9 371	9 780	9 210	9 210	9 353	9 498	9 645
Utgifter	-81 463	-89 570	-97 045	-97 339	-98 986	-100 966	-102 985
Verksamhetsbidrag	-72 092	-79 790	-87 835	-88 129	-89 633	-91 468	-93 340

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 274	4 032	3 400	3 400
Avgiftsintäkter	17	1	6	6
Understöd	4 838	4 627	4 558	4 558
Övriga intäkter	622	248	383	383
Interna intäkter	620	873	863	863
Inkomster totalt	9 371	9 780	9 210	9 210
Personalkostnader	-22 794	-23 242	-23 441	-23 734
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-25 703	-34 546	-42 741	-42 741
Köp av interna tjänster	-179	-366	-222	-222
Köp av material	-4 201	-594	-802	-802
Understöd och bidrag	-22 264	-23 195	-21 600	-21 600
Hyror	-6 374	-7 474	-8 173	-8 173
Övriga kostnader	53	-153	-67	-67
Utgifter totalt	-81 463	-89 570	-97 045	-97 339
Verksamhetsbidrag	-72 092	-79 790	-87 835	-88 129
Avskrivningar	-7 429	-8 326	-8 322	-8 322
Tillägg för allmänna kostnader	31 067	22 718	0	31 404
Kalkylerade sammanlagt	23 639	14 392	-8 322	23 082
Räkenskapsperiodens resultat	-48 453	-65 398	-96 157	-65 047



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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 ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde. Invånarservicens förvaltning utgör en egen enhet i vilken mångkulturenheten ingår.

Trots den goda ekonomiska tillväxten ligger räntorna på en låg nivå längre än beräknat, vilket innebär mycket låga räntekostnader för staden och dess koncern också år 2019.

Den kraftiga ökningen av invånare med ett främmande modersmål inverkar på servicebehovet både kvantitativt och till innehållet. Befolkningen i Vanda har en relativt låg utbildningsnivå, vilket också ökar servicebehovet då kravnivån i arbetslivet ständigt stiger. En ytterligare utmaning för sysselsättningen i Vanda är den förändrade arbetsplatsstrukturen (digitaliseringen, robotiseringen), som samtidigt även skapar möjligheter.

Inom IT-administrationens område går utvecklingen mot digitalisering, artificiell intelligens och robotik, medan etiska hänsyn och hållbar utveckling för inköpsens del ingår i den dagliga verksamheten.

Enligt kommunallagen ska kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster ha förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet.

Styrkortets / verksamhetsområdets 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. Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet dryftas och stärks i åtgärdsplanen för 2018–2022.

Sysselsättningsläget förbättras genom coachningshusens satsningar på arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte medan verksamhetsmodellen med studieorientering etableras. Ohjaamos (Navigators) verksamhet riktar sig till ungdomar. Ohjaamo etableras och utgör därmed en del av verksamheten med ett uppdaterat verksamhetskoncept. Sysselsättningsservicen svarar på behovet genom att höja antalet tjänster med 10–20 procent på årsnivå.

Inom stadens IT-administration satsar man på inköp av inriktade sakkunnigtjänster. Digitaliseringen utvecklas utgående från verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda genom att bland annat den digitala delaktighetsmiljön byggs ut.

I stadens upphandlingsstrategi beaktas stadens strategiska mål exempelvis med avseende på en hållbar utveckling.

Partnerskap mellan staden och organisationerna utvecklas genom att man gör upp ett handlingsprogram för Vanda med en beskrivning av modellerna för samarbetet mellan staden och organisationerna, såsom bidragssystemet.

En utredning görs över utvecklingsalternativ och användning av Kauniala sjukhusområde sett ur ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsområdet utreder vilka verksamhetsförutsättningar det finns för sociala matmarknader.

Resultaten av självvärderingarna

Nya självvärderingar har inte gjorts under år 2018 och avsikten är därmed att främja de utvecklingsobjekt som lyfts fram i den tidigare självvärderingen.

I självvärderingarna lyfte man, som invånarservicens viktigaste utvecklingsobjekt, fram omsorgen 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 ägarstyrning, koncernrapporteringen och koncernförvaltningens controllerfunktioner, verksamhetsledningens stödtjänster, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens allmänna sektionens föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

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. Utöver detta tas verktygen för kunskapsledning i effektivare bruk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Innehållet på verksamhetsområdets SharePoint-sidor förenhetligas och personalen uppmanas att mer aktivt använda det funktionella intranätet. Dessutom bereds för ekonomi- och förvaltningssystemen en struktur som följer den nya organisationen.

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.

Den globala ekonomiska tillväxten har varit stark, och också Finlands ekonomiska tillväxt har varit en positiv överraskning. Inflationen har fortsättningsvis varit dämpad i euro-området, vilket avspeglats som en uppskjutning av ECB:s finanspolitiska åtstramningsåtgärder. Således kommer staden och dess bolag att åtminstone tills vidare dra nytta av den historiskt låga räntenivån. Risken för att räntenivån höjs har dock ökat markant. Den goda ekonomiska tillväxten i kombination med en snäv utgiftsram har möjliggjort en minskning av Vanda stads låneportfölj.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Målen är en optimal förvaltning av låneportföljen och en lyckad medelanskaffning inom stadskoncernen samt utveckling av riskhanteringen och förankring inom stadskoncernen.

För riskhanteringsens 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.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det nya systemet för administration av finansieringsavtal tillåter en effektivare administration av hela koncernens finansieringsavtal. Etablering av förfarandena inom stadskoncernens riskhantering samt ombesörjande av uppdaterade anvisningar för beredskap och beredskapsplanering ingår i den fortlöpande verksamheten.

Ekonomiservicecentralen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ekonomiservicecentralen ansvarar både på stads- och koncernnivå för bokförings- och bokslutsuppgifter, hanteringen av inköpsfakturer och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringsuppgifter, 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, bland annat genom att införa mjukvarurobotteknik i ekonomiförvaltningens processer.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Omkring 90 procent av ekonomiförvaltningens serviceproduktion i koncernbolagen har delegerats till att skötas centraliserat av ekonomiservicecentralen. Med förenhetligandet av ekonomiförvaltningens datasystemarkitektur inom hela koncernen strävar man efter en förbättrad kvalitet och effektivitet för den ekonomiska rapporteringens del och svarar samtidigt på det lagstadgade kravet om en tätare rapportering. 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.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Ett prioriteringsområde år 2019 är att öka användningen av mjukvarurobotar vid hanteringen av inköpsfakturer och samtidigt sammanföra uppgifter som anknyter till kontering av inköpsfakturer, medan mjukvarurobotar tas i bruk mer allmänt i syfte att effektivisera ekonomiförvaltningens processer. 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-, renhållnings- 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.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

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. Ansvarsdelegationens verksamhet utnyttjas vid utvecklandet och förverkligandet av stadens ansvarighetsprogram.

Upphandlingscentralens verksamhet styrs av vägkartan för resurssmarthet enligt vilken staden i sina livsmedelsinköp följer bland annat Motivass rekommendationer med avseende på ansvarsfullhet, kvalitet och jämförelsekriterier.

En verksamhetsmodell för strategiska inköp lanseras och förankras inom staden. De anställda inom staden som deltar i beredningen av inköp utbildas i att identifiera inköpsens potential som ett instrument för att fullfölja stadens strategiska mål och förverkliga innovativa och hållbara inköp. Verksamheten vid koordineringsgruppen för upphandlingar blir permanent.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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

IT-administrationens servicecentral

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

IT-administrationens resultatområde svarar för en 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.

Förändringarna i omvärlden avseende tillgången till kompetens har haft en central inverkan på IT-administrationens funktionsförmåga.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

IT-administrationens verksamhet genomgår en omorganisering våren 2019 då en IT-integrator i enlighet med den s.k. alliansmodellen tar ansvar för IT-administrationsfunktionen på taktisk och operativ nivå. I helheten ingår en affärsöverlåtelse. Ett centralt mål är att effektivisera utvecklingstakten samt hålla en jämn kvalitet inom serviceproduktionen och garantera tjänster på kvalitativt högre nivå än hittills.

Den strategiska IT-administrationen fortsätter arbetet med att modernisera tjänsterna och strävar mot en situation där IT-administrationen har en smidig verksamhet och innehar en central roll i skapandet av möjligheter för substansverksamhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Centrala ändringar inom IT-administrationens resultatområde är:

- Införande av en IT-integrator-tjänst samt affärsöverlåtelse.
- Ibruktagande av en ny telekommunikations- och telefonhelhet.

Med avseende på Apotti-projektet säkerställs att projekttidtabellen och budgeten håller för stadens del, och man förbereder införandet av fas I och II. IT-servicens användbarhet och servicenivåer etableras genom en IT-integrator-tjänst.

- 2019: Införande av Apottis andra fas.
- 2019: Det förnyade datasystemet (Matti) för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö tas i bruk. Ibruktagandet av mjukvarurobotar främjas.

- 2019: Småbarnspedagogikens verksamhetsstyrningshelhet tas i bruk.
- 2019: Digitaliseringsplanerna inom verksamhetsområdena främjas.

Invånarservicens förvaltning

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Invånarservicens funktioner omfattar kulturell mångfald, information och utveckling. Enheten har i uppgift att samordna mångkulturfrågor i Finlands mest mångkulturella stad, sköta koncern- och invånarservicens information, invånarservicens strategiska utveckling och på stadsnivå planera jämställdhets- och likvärdighetsarbetet samt delta i arbetet inom stadens välfärdsgrupp.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Ett centralt mål är implementeringen av planen för kulturell mångfald som ingår i stadens välfärdsprogram. Stadens modell för strategiskt ledarskap stärks bland annat genom en mer heltäckande självutvärdering. Kundrespons som inkommit elektroniskt för hela stadens del eller insamlats i invånarlokaler utnyttjas för att utveckla verksamheten.

Informationsenhetens uppgift är att sprida kännedom om stadens nya påverkanskanaler för ökad delaktighet. Jämställdhet och likabehandling främjas genom de utvecklingsåtgärder man valt.

En plan görs upp för att förbättra tillgången på stadens tjänster för personer som blivit sjuka på grund av inomhusluften.

Kommuninvånarservicen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kommuninvånarservicen svarar för sin del för att stödja och utveckla välfärdsarbetet samt ett aktivt kommuninvånarskap liksom även stödet till samfund, organisationer och frivilligverksamhet. Kommuninvånarservicen utvecklar och sörjer för invånarlokaler inom samtliga strområden, koordinerar frivilligarbetet och stöder sammanhållningen.

I början av år 2019 överförs ekonomi- och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna. Eftersom asylsökandeläget förändrats utökas basserviceproduktionen med Vandamodellen inom frivilligverksamheten för att bättre svara på den nuvarande omvärlden.

Ett strategiskt mål är att invånarnas möjligheter att delta aktivt i stadens och det egna bostadsområdets utveckling ökar i enlighet med konceptet Delaktig i Vanda. Kommuninvånarservicen utvecklar sina digitala tjänster. Beskrivningen och definieringen av det välfärds- och hälsofrämjande arbete som kvarstår hos kommunen i samband med helhetsreformen av social- och hälsovården görs tillsammans med olika nätverk.

En viktig del av kommuninvånarservicens verksamhet är att dela ut understöd till lokala aktörer och bedriva förebyggande välfärdsarbete. De förnyade reglerna för understöd identifierar bättre än tidigare behoven inom en mångsidig medborgarverksamhet liksom även nya initiativ och förslag.

De största livsmedelsföretagarna är samarbetspartner för Det gemensamma bordet. Mathjälpslogistiken transporterar på ett resurssmart sätt matsvinn till en volym av så mycket som 1,5 miljoner kilo på årsnivå.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och påverkan utökas genom att nya metoder införs och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas. Frivillig medborgarverksamhet understöds och man främjar möten mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna.

Samordningen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och kundtjänsten med flera kanaler vidareutvecklas. Målet är att erbjuda kommuninvånarna en högklassig kundupplevelse genom ett omfattande serviceurval.

Nya lokaler tas i bruk för stadsarkivet och arbetet med att utveckla dokumentförvaltningen fortgår.

Partnerskap mellan staden och organisationerna utvecklas genom att man gör upp ett handlingsprogram för Vanda med en beskrivning av modellerna för samarbetet mellan staden och organisationerna.

Sommaren 2019 genomförs ett pilotprojekt med gratis måltider i lekparkerna som ett led i programmet för positiv särbehandling.

Arbetet med att utveckla processer som omfattar hela verksamhetsområdet fortgår i samarbete med sysselsättningsservicen, bland annat utarbetas sysselsättningsstigar vid invånarlokaler, Vandainfo och Det gemensamma bordet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Kommuninvånarservicens roll i att främja hälsa och välfärd preciseras.
- Modellen Delaktig i Vanda etableras som ett verksamhetssätt inom Vanda stad.
- En digital delaktighetsmiljö tas i bruk.
- Man strävar efter att öppna nya invånarlokaler i Korso och Håkansböle, varefter det finns invånarlokaler inom alla storområden.
- Den flerkanaliga kundservicemiljön utvecklas ytterligare inom verksamhetsområdena.
- Partnerskap mellan staden och organisationerna utvecklas genom att ett handlingsprogram görs upp för samarbetet med organisationerna.

Sysselsättningsservicen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för sysselsättningsservicen svarar för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte inom sitt uppgiftsområde, samarbeta med den statliga förvaltningen, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner, samt för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen.

Till sysselsättningsservicen hör tre resultatenheter. Kundrelationsenheten omfattar den sektorsövergripande samservicen TYP, ungdomsservicen och företagsnavigatören. Till enheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och projekt hör arbetslivsservice och projekt. Produktionsenheten omfattar tre coachningshus. Utöver dessa enheter finns resultatområdets enhet för förvaltnings- och stödtjänster som är direkt underställd resultatområdesdirektören.

Vanda stads lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag, organisationer och föreningar har centraliserats till sysselsättningsservicen.

Bland de externt finansierade projekten avslutas under år 2018 projekten Työrasti, projektet Viva som rör strömlinjeformning inom huvudströmningen samt Nevo Tiija och Sosku. Projektet SIEPP vars syfte är att med hjälp av offentliga upphandlingar främja sociala innovationer och sysselsättning fortsätter till slutet av 2019.

Digipore-projektet inleddes 1.9.2018 och erbjuder arbetslösa ungdomar kunskap inom IT-branschens och digitaliseringens olika delområden.

Fokus i kommunens sysselsättningsservice ligger särskilt på sysselsättningen av långtidsarbetslösa och ungdomar. Antalet klienter vid sysselsättningsservicen har under de senaste åren ökat, liksom även kommunens ansvar för skötseln av sysselsättningsärenden.

Då 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 omvandling, varför särskilt studieorientering spelar en viktig roll i utvecklingen av tjänster. I och med att antalet klienter 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.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Målet är att främja sysselsättningen och minska de kostnader som arbetslösheten medför. Med hjälp av ett servicekoncept som ställer klienten i centrum produceras tjänster för en växande och mer varierande krets av klienter. Studieorientering integreras ännu effektivare i servicen.

Ett tätt samarbete med företagen gör det möjligt för klienterna att hitta nya stigar mot den öppna arbetsmarknaden. Sociala kriterier i anslutning till sysselsättning beaktas i stadens upphandlingar. I planerna ingår ett projekt för att främja invandrarnas sysselsättning samt, i samarbete med läroinrättningarna, ett projekt för att identifiera och öka kompetensen. Man strävar efter att öka antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med 10 procent om året.

Satsningar görs för en digitalisering av funktionerna. Coachningshusen har för avsikt att i början av år 2019 ta i bruk ett resursplaneringssystem. Dessutom planeras inköp av ett elektroniskt klientdatasystem.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Satsningar görs för att minska ungdomsarbetslösheten med Ohjaamos (Navigators) förnyade koncept. Som svar på det ökade antalet klienter med ett främmande modersmål ökas undervisningen i finska i anslutning till coachningshusen. Sysselsättningen främjas även med kompetensstöd och coachningsstöd som nu tas i bruk. Användningen av lönestöd riktas till assisterande uppgifter inom hemvården. Vid coachningshusen tas ett resursplaneringssystem i bruk och eventuellt ett elektroniskt klientdatasystem. Den studieorienterade verksamheten vid coachningshusen utökas och verksamhetsformen etableras. Resultatområdet för sysselsättningsservice utreder möjligheterna att pröva nya SIB-projekt som en del av serviceutbudet. Inga SIB-projekt pågår i detta nu inom staden. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård kör SIB-projektet för barn igång inom kort. I projektet används medel från en privat fond till stödtjänster för barnfamiljer medan staden betalar fonden för de resultat som uppnås.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	285	297	274	274	274	274
Antalet anställda på viss tid	38	33	34	37	37	37
Antal anställda totalt *	323	330	308	311	311	311

Tabellen omfattar inte affärsverken (Affärsverket Företagshälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk).

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019
Ekonomiservicecentralen				
Hanterade inköpsfakturor st./årsverken – servicecentralen	24 847	27 884	27 900	28 320
Antal hanterade inköpsfakturor st./årsverken – hela staden	8 338 (3 verksamhetsområden)	8 500 (3 verksamhetsområden)	8 590	8 720
Hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – servicecentralen	41 982	42 877	43 700	44 360
Hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – hela staden	7 118 (3 verksamhetsområden)	7 465 (3 verksamhetsområden)	7 333	7 500
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	10,0 (3 verksamhetsområden)	9,3 (3 verksamhetsområden)	9,7	9,2
IT-administrationen				
Antal arbetsstationer - förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 795	7 400	7 600	7 600
Antal arbetsstationer undervisningen				
- surfplattor, st.	20 000	20 000	20 000	20 000
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 820		10 700	10 700
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1–5> tidigare 1–10)	4,4	4,5	4,4	4,4
Antal uppdrag				
- I snitt i månaden	5 260	5 300	5 000	5 000
Lyckat genomförande av IT-investeringar	Mål över	95 %	Mål över	94 %
- budgetutfall	95 %		94 %	
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom resultatområdet	186	177	200	170
Ökning av antalet centraliserade tjänster vid Vandainfo (%)	8		15	5
Klientbesök vid Vandainfo	155 206		150 000	150 000
Antal kunder som kommit via ekonomi- och skuldrådgivningens e-tjänst (%)	65		90	-
Upplevd tillfredsställelse på organiserad deltagarmöjlighet (genomsnitt på skalan 1–5)	-		3,6	4,0
Tillvaratagande av matsvinn (kg / vecka)	25 000	25 000	38 000	38 000
Sysselsättningsservicen				
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (%)	1 293 10 %	1 503 16,2 %	1 626	1 789
Flödet av arbetslösa unga till arbetslöshet som varat längre än tre månader	37 %	24 %	29 %	
Inte arbetslös eller omfattas inte av åtgärder tre månader efter avslutad lönesubventionsanställning vid staden (januari-april) - år	24,0 %	17,9 %	25,0 %	25,0 %
Avslutade kundrelationer inom den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP	800	1 681	2 300	2 500
Priset för en kunddag vid coachningshusen	-	-	60 €	65 €
Belägningsgrad för kundplatserna vid coachningshusen	-	-	70 %	70 %

**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRD**

12

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

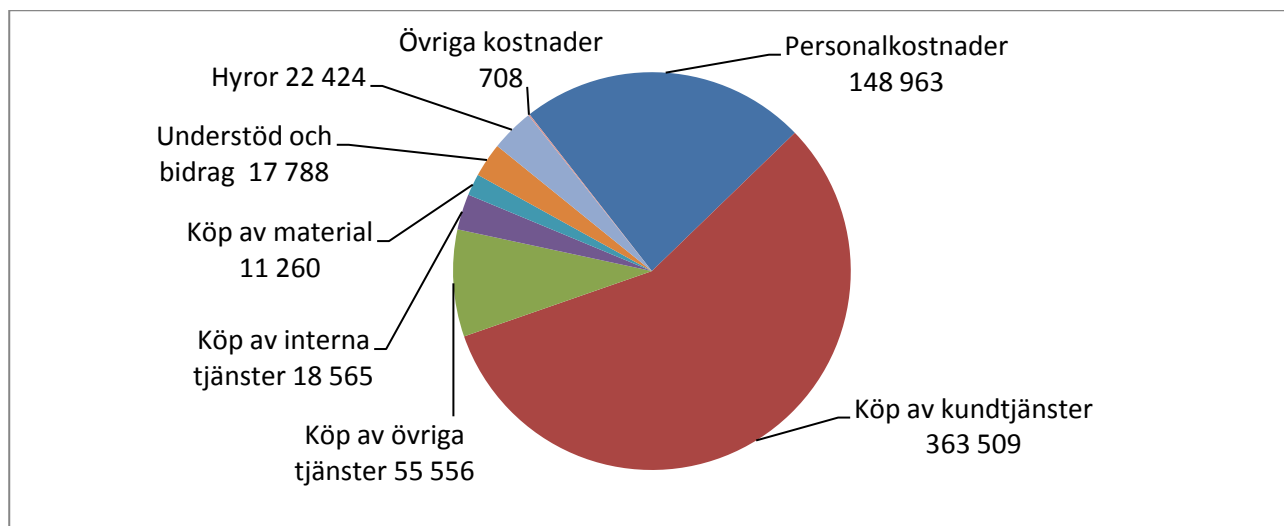
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Pirkko Letto

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	42 111	42 382	43 318	43 318	43 968	44 627	45 297
Utgifter	-598 289	-621 444	-636 008	-638 773	-650 529	-663 021	-676 255
Verksamhetsbidrag	-556 178	-579 062	-592 690	-595 455	-606 561	-618 394	-630 958

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	40 481	41 232	41 648	41 648	42 273	42 907	43 550
Utgifter	-371 275	-393 145	-396 567	-399 332	-406 299	-413 907	-422 158
Verksamhetsbidrag	-330 794	-351 913	-354 919	-357 684	-364 026	-371 000	-378 608

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	15 053	13 703	14 212	14 212
Avgiftsintäkter	24 315	27 275	27 275	27 275
Understöd	783	90	90	90
Övriga intäkter	265	163	71	71
Interna intäkter	65	0	0	0
Inkomster sammanlagt	40 481	41 232	41 648	41 648
Personalkostnader	-128 476	-138 126	-142 649	-145 214
Köp av kundtjänster	-130 899	-130 358	-133 008	-133 008
Köp av övriga tjänster	-47 822	-51 347	-50 165	-50 365
Köp av interna tjänster	-17 954	-18 348	-18 565	-18 565
Köp av material	-10 352	-10 966	-11 260	-11 260
Understöd och bidrag	-16 764	-20 788	-17 788	-17 788
Hyror	-18 572	-22 505	-22 424	-22 424
Övriga kostnader	-436	-708	-708	-708
Utgifter sammanlagt	-371 275	-393 145	-396 567	-399 332
Verksamhetsbidrag	-330 794	-351 913	-354 919	-357 684
Avskrivningar	-954	-998	-655	-655
Tillägg för allmänna kostnader	-14 204	-11 945	0	-15 281
Kalkylerade sammanlagt	-15 158	-12 943	-655	-15 936
Räkenskapsperiodens resultat	-345 952	-364 856	-355 574	-373 620



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård bereder och verkställer ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom uppgiftsområdet som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård omfattar följande resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservice, hälsovårdsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice samt affärsverket för mun- och tandhälsa. Resultatområdet för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda fungerar som ett kommunalt affärsverk och är underställt dess direktion. Bestämmelser om hur affärsverkets verksamhet ordnas ges i en separat instruktion. De övriga resultatområdena är underställda social- och hälsovårdsnämnden. Biträdande stadsdirektörens uppgift är att svara för att specialiserad sjukvård ordnas. Kommunförhandlingar med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) förs tillsammans med resultatområdescheferna.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård ordnar service genom att utnyttja partnerskap i samarbete med kommuner, företag och organisationer.

Under ekonomiplanperioden torde den nationella social- och hälsovårdsreformen genomföras: organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår från kommunerna och samkommunerna till landskapen. Organiseringen och produktionen av tjänsterna skiljs åt från varandra. Den s.k. social- och hälsovårdsreformen kommer märkbart att förändra både organiseringen av social- och hälsovården liksom hela kommunfältet. Verksamhetsområdet deltar aktivt i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Den största utmaningen för social- och hälsovårdens omvärld är att förena befolkningens ökande servicebehov med begränsade resurser. Befolkningsförändringarna medför ett ökat servicebehov som man svarar på genom att bland annat förnya serviceprocesserna och förbättra produktiviteten på de olika organisatoriska nivåerna. Befolkningsförändringarna återspeglas på efterfrågan av tjänster inom alla resultatområden. Antalet äldre invånare ökar samtidigt som befolkningstillväxten i Vanda har varit större än beräknat. Det svaga sysselsättningsläget märks i behovet av både socialtjänster och hälsovårdstjänster. Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd har ökat i Vanda. Den allmänna ekonomiska situationen och arbetslösheten bland befolkningen påverkar kommuninvånarnas välbefinnande. Det förebyggande arbetet för att minska barnskyddsbehovet bör fortsätta inom alla sektorer. Antalet asylsökande har jämnat ut sig jämfört med de senaste årens rekordsiffror; bl.a. på grund av det spända internationella läget, EU:s interna omplaceringar och huvudstadsregionens dragningskraft är det svårt att förutspå servicebehoven i Vanda under de kommande åren. För dem som fått uppehållstillstånd syns effekterna direkt på tjänsterna inom social- och hälsovårdens utkomststöd, tolknings- och hälsovårdstjänsterna; boendet avgörs tillsammans med stadens övriga aktörer.

Verksamhetsområdet inför det nya patient- och klientdatasystemet Apotti i våren 2019. Vid införandets första fas övergår största delen av tjänsterna till systemet, med undantag för handikappservicen, de familjerättsliga tjänsterna samt missbrukarservicen. Efter att systemet införts fortsätter utvecklingsarbetet i tätt samarbete med Apotti Oy. Efter det första införandet grundas inom verksamhetsområdet en organisation som verkar under produktionstiden med uppgift att tillsammans med stadens IT-administration administrera Apotti-systemet och andra IT-system. Då införandets andra fas genomförs hösten 2019 krävs ytterligare utbildnings- och vikariearrangemang inom verksamhetsområdet. Det nya klient- och patientdatasystemet förnyar möjligheterna till rapportering och statistikföring av verksamheten inom verksamhetsområdet och stöder en utveckling av kunskapsledningen.

I anslutning till budgetarbetet bereder Vanda stad samtidigt ett program för positiv särbehandling, vars mål är att förebygga segregationsutvecklingen mellan olika områden och mellan invånarna i staden. Vid beredningen har inte social- och hälsovårdsväsendet anvisats separat finansiering för programmet och deltar därmed i programmet inom ramen för sin basverksamhet. Inom verksamhetsområdet arbetar man kontinuerligt med att förebygga segregationsutvecklingen. Ett exempel på detta är SIB-projektet som är under beredning. Inom projektet utvecklas tjänster för barn med neuropsykiatriska symptom samt deras familjer.

Verksamhetsområdets personalplan baserar sig på investeringar och fullföljande av lagenliga förpliktelser medan antalet invånare ökar.

Anslagen för lös egendom används till verksamhetslokalernas utrustning och inventarier i samband med nybygge, ombyggnad, eller när en ny verksamhet inleds.

Jämfört med den ram som stadsstyrelsen godkände 4.6.2018 har följande ändringar gjorts i budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård:

- i enlighet med stadsstyrelsens beslut 26.3.18/§ 11 en hälsovårdarbefattning för arbetet med utredning av inomhusluftsymptom, anslag tillförts,
- anslaget för äldre- och handikapprådets verksamhetskostnader överförs från verksamhetsområdet för social- och hälsovård till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice
- i anslaget för specialiserad sjukvård har man berett sig för betalningsandelen för serviceavtalet med HNS i enlighet med de riktlinjer HNS styrelse 4.6.2018 stakat ut för budgeten.

Med anledning av ovanstående är budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård 7,9 miljoner euro högre jämfört med den ram som stadsstyrelsen godkände 4.6.2018.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utgår från att befästa fullmäktigeperiodens strategi och bindande mål. Social- och hälsovårdens huvudmål som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2019:

- Balansering av ekonomin genom att systematiskt förbättra produktiviteten och fortsätta med att hålla tjänsterna kostnadseffektiva.
- Vandabornas välfärd stöds genom att tjänsterna och verksamhetsmodellerna förnyas med beaktande av särfrågor som rör barnfamiljer, äldre samt invandrare.
- Våld i nära relationer beaktas mer effektivt inom social- och hälsovårdsservicens klient- och patientarbete.
- Vi utvecklar tjänsterna genom att göra det smidigare att få tid till en läkare vid hälsostationen, genom snabbare telefonkontakt inom social- och hälsovårdstjänsterna samt genom att mer öppet än tidigare rapportera om hur snabbt tillgången till service fungerar.
- Vi gör servicenätet tätare i enlighet med stadsstrukturen utan att minska på tillgången på service eller sänka servicens kvalitet.
- Vi strävar efter att minska på personalens behov av att förflytta sig genom att främja möten per distans.

- Ett lyckat införande av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Säkerställa att personalen stannar kvar och orkar i sitt arbete samt att rekryteringarna lyckas.

Utöver de mål som presenteras på verksamhetsområdets styrkort genomförs år 2019 flera omfattande reformer och utvecklingsinsatser som tar konkret form inom resultatområdena. Verksamhetsområdet deltar i den mån det är möjligt också i nationella projekt.

Verksamhetsområdet bedömer möjligheterna att pröva nya SIB-projekt utöver SIB-fonden som nyligen inlett sin verksamhet. Fonden inriktar sig på främjande av välfärden bland barn, barnfamiljer och unga.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	2 655	2 728	2 812	2 812	2 812	2 812
Antalet anställda på viss tid	91	88	67	67	67	67
Antal anställda totalt	2 746	2 816	2 879	2 879	2 879	2 879

Inbegriper Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda.

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-75	-131	-133	-133	-136	-138	-141
Verksamhetsbidrag	-75	-131	-133	-133	-136	-138	-141

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-66	-59	-61	-61
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-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
Hyror	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-75	-131	-133	-133
Verksamhetsbidrag	-75	-131	-133	-133
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	75	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	75	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-131	-133	-133

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 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	251	552	300	300	305	309	314
Utgifter	-5 151	-9 039	-8 117	-9 570	-8 768	-8 452	-8 621
Verksamhetsbidrag	-4 900	-8 487	-7 817	-9 270	-8 464	-8 143	-8 307

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	177	460	300	300
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	57	0	0	0
Övriga intäkter	15	92	0	0
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	251	552	300	300
Personalkostnader	-3 921	-4 289	-5 439	-6 892
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-690	-4 008	-1 955	-1 955
Köp av interna tjänster	-22	0	0	0
Köp av material	-154	-79	-79	-79
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-362	-662	-643	-643
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 151	-9 039	-8 117	-9 570
Verksamhetsbidrag	-4 900	-8 487	-7 817	-9 270
Avskrivningar	-13	-140	-99	-99
Tillägg för allmänna kostnader	4 900	-11 945	0	-15 281
Kalkylerade sammanlagt	4 886	-12 085	-99	-15 380
Räkenskapsperiodens resultat	-13	-20 572	-7 916	-24 650

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 realiserar genom extern finansiering, hela verksamhetsområdets förtidsavgifter samt andra förpliktelser inom verksamhetsområdet. Vandas projektbyrå för Apotti ingår i ekonomi- och förvaltningsservicen, medan IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen.

År 2019 genomförs införandet av Apotti-projektets första fas. Samtidigt förbereder man sig för införandet av fas II under hösten. Efter att fas I införts bildas en organisation som verkar under produktionstiden med uppgift att administrera Apotti-systemet och andra datasystem tillsammans med stadens IT-administration.

Verksamhetsområdets förberedelser inför social- och hälsovårds- samt landskapsreformen fortsätter, och ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar verksamhetsområdets förberedande verksamhet. Förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen och införandet av det nya klient- och patientdatasystemet återspeglas på verksamheten i samtliga resultatområden, och förutsätter att personal frigörs för arbetsuppgifter

i anslutning till detta. Resultatområdet har också en utmaning i att klara av den troligtvis ökande avgångssättningen bland annat på grund av förberedelserna inför vårdreformen.

Det föreslås att fyra nya befattningar grundas inom resultatområdet, medan nuvarande antal är 63 befattningar.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas.
- En modell utarbetas för administrering av det nya klient- och patientdatasystemet under produktionstiden.
- Stöd för utvecklingen av produktiviteten inom verksamhetsområdet samt kunskapsledningen.
- Verksamhetsområdets ledning och chefer garanteras stöd för sitt ledarskap.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Inom Apotti-projektet förbereds åtgärder i samband med införandet av det nya datasystemets fas I och II, och systemutbildningen för anställda inom verksamhetsområdet koordineras.
- Målet är att minimera den eventuella risken för omsättning av personal som verkställandet av Apotti-projektet och social- och hälsovårdsreformen kan orsaka.
- Sorteringen av klienthandlingar inom socialtjänsterna fortgår och överföringen av handlingarna till det centraliserade arkivet påbörjas.
- Verksamhetsområdets aktiva grepp inom utvecklingen av servicen och verksamheten främjas bl.a. genom att koordinera genomförandet av nationella välfärds- och hälsofrämjande nationella spetsprojekt i Vanda.
- Köptjänsternas effekt utvecklas vidare i samarbete med serviceproducenterna.
- Chefernas välbefinnande i arbetet stöds genom att förstärka verksamhetsmodellerna för interaktivt ledarskap.
- Aktivt deltagande i planeringen av centralerna för välbefinnande.
- Stöd för verkställigheten, uppföljningen och rapporteringen inom verksamhetsområdet med avseende på välfärdsprogrammet och eventuella andra nya strategiska program

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	54	64	68	68	68	68
Antalet anställda på viss tid	15	16	10	10	10	10
Antal anställda totalt	69	80	78	78	78	78

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet anställda ¹⁾	2 677	2 746	2 735	2 804
Antalet chefer inom verksamhetsområdet	191	194	192	193
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen ²⁾	55	69	64	78
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	44	53,8	51,2	62,4
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	2,1 %	2,5 %	2,3 %	2,8 %
Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet	28,8 %	35,6 %	33,3 %	40,4 %

¹⁾ Inkl. Affärsverket för mun- och tandhälsa.

²⁾ Inkl. uppgifter på viss tid inom projektbyrå för Apotti samt uppgifter på viss tid som hänför sig till verkställandet av dataskyddsförordningen inom arkivfunktionen, finansieras av IT-administrationen.

12 20

Specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	1 631	1 150	1 670	1 670	1 695	1 720	1 746
Utgifter	-227 014	-228 299	-239 441	-239 441	-244 230	-249 114	-254 097
Verksamhetsbidrag	-225 384	-227 149	-237 771	-237 771	-242 535	-247 394	-252 350

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 631	1 150	1 670	1 670
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 631	1 150	1 670	1 670
Personalkostnader	-3 749	-3 350	-3 749	-3 749
Köp av kundtjänster	-218 079	-219 773	-230 501	-230 501
Köp av övriga tjänster	-5 187	-5 176	-5 191	-5 191
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	-227 014	-228 299	-239 441	-239 441
Verksamhetsbidrag	-225 384	-227 149	-237 771	-237 771
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-225 384	-227 149	-237 771	-237 771

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda och Helsingfors universitetssjukhus (HUCS) avtalar på planeringsmöten om specialiserad sjukvård som produceras av HNS (avtalsstyrning). HNS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter och vårdagsprodukter samt specialläkarkonsultationer enligt hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda. HUCS Akut fortsätter att producera Vandas primärvårdsjour som en del av Pejas samjour.

Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Över hälften av remisserna utfärdas vid Vanda stads egna hälsostationer. 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 det att remissen anlänt till den specialiserade sjukvården, nödvändiga undersökningar ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården inledas inom sex månader (hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010). Akut sjukvård ges utan remiss. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas HNS-ägarstyrning.

Den specialiserade sjukvården har i gott samarbete förankrats vid hälsostationerna i Vanda inom specialiteterna ortopedi, reumatologi, psykiatri och gastroenterologi samt snart även kardiologi. Inom området hudsjukdomar har den egna diagnostiska kompetensen samt vårdkompetensen utvecklats tack vare HNS utbildningsstöd, och för specialistkonsultation är HNS-konsultation per distans numera praxis. Ansvar för en del av vården av vuxenpatienter som behandlas med insulinpump har överförts till diabetesenheten i Vanda. Personalen har gradvis utbildats och utbildningen fortsätter år 2019. Sårvårdsverksamheten utvecklas fortsättningsvis i samarbete med Vanda sjukhus och HNS sårcentrum. Som en del av moderskapspoliklinikens och mödrarådgivningens gemensamma arbete med att utveckla förlossnings- och familjeförberedelsen utvecklas nu aktivt bland annat vården av kvinnor med förlossningsrädsla.

Mottagningsverksamheten med låg tröskel som inom specialiteten psykiatri anordnas vid Mårtensdals hälsostation har haft en anställd på heltid från både HNS och Vanda. Psykiatrins och missbrukartjänsternas organisation och arbete inom social- och hälsovårdsservicen i Vanda kommer att genomgå en omorganisering under år 2019. Målsättningen är att samtidigt bedöma nya innovationer även för samarbetet med HUCS Psykiatri. En anställd vid missbrukarservicen i Vanda arbetar permanent vid jourmottagningen i Pejas sjukhus. I sjukhusets egen verksamhet har man infört strukturer med vilka patienternas hänvisning till avvänjning förbättras.

Inom verksamheten med utdelning av vårdartiklar får bland annat sömnapnépatienter vid HNS sina vårdartiklar direkt från Vandas verksamhetsställe för utdelning av vårdartiklar. Förhandlingarna om att överföra rehabiliteringsenhetens hjälpmedelsservice till HNS har inletts år 2018.

Akademiskt forskningsarbete är väletablerat inom hälsovårdsservicen i Vanda och arbetet fortgår. Tonvikten har legat på diabetes, familjeplanering och talterapi, och nu även forskning kring näring samt smärta. Vanda har ett avtal med AkaTK-verksamheten (Akademiska hälsocentralen) vid Helsingfors universitet. AkaTK stöder forskning som utförs av yrkespersoner inom primärhälsovården och som i regel inriktar sig på en doktorsavhandling.

I anslaget för specialiserad sjukvård har man berett sig för betalningsandelen för serviceavtalet med HNS i enlighet med de riktlinjer HNS styrelse stakat ut för budgeten 4.6.2018.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019 ¹⁾
Produktifierade vårdhelheter	84 272	90 224	89 809	92 374
Poliklinikbesök	256 636	269 911	270 890	263 003
Vård dagar vid bäddavdelning	34 351	31 168	30 266	31 148
Antal personer i kö	2 409	2 149	2 222	2 181
Fakturerade förseningsdagar	336	41	0	88
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. euro ²⁾	211,2	218,0	219,6	231,1
Euro/invånare ³⁾	927	977	975	1015
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	2 570	1 547	1 497	1 516

¹⁾ De siffror som angetts här utgår från en årsprognos som baserar sig på uppgifter från januari–mars 2018, i faktureringsprognosen ingår restitution till medlemskommunerna från juni 2018 (4,7 milj. euro), utjämnningen för dyr vård och dess inverkan ingår INTE. Enligt preliminära uppgifter är de kommunspecifika siffrorna för produktgruppen TAE 2019 tillgängliga i slutet av september.

²⁾ Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt helhetskostnadsräkning. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet. Bokslutsuppgifterna innehåller inte utjämnning av dyr vård. Bokslutet för 2016 innehåller en överskottsåterbetalning från 2015 (7,8 milj. euro) och från 2016 (12,5 milj. euro).

³⁾ Med beaktande av överskottsåterbetalningarna för 2015 och 2016 till genomförande av serviceproduktion i enlighet med specialiserade sjukvårdens serviceavtal användes 927 euro/invånare år 2016.

12 30

Hälsovårdsservicen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	3 857	4 000	4 000	4 000	4 060	4 121	4 183
Utgifter	-88 113	-94 216	-97 331	-97 684	-99 630	-101 616	-103 641
Verksamhetsbidrag	-84 255	-90 216	-93 331	-93 684	-95 570	-97 495	-99 459

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 506	1 470	1 470	1 470
Avgiftsintäkter	2 291	2 525	2 525	2 525
Understöd	40	0	0	0
Övriga intäkter	19	5	5	5
Interna intäkter	2	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 857	4 000	4 000	4 000
Personalkostnader	-35 162	-36 771	-38 934	-39 287
Köp av kundtjänster	-10 247	-11 198	-11 359	-11 359
Köp av övriga tjänster	-12 891	-14 702	-14 851	-14 851
Köp av interna tjänster	-16 712	-16 571	-16 789	-16 789
Köp av material	-6 868	-7 179	-7 251	-7 251
Understöd och bidrag	-244	-243	-243	-243
Hyror	-5 862	-7 106	-7 457	-7 457
Övriga kostnader	-128	-446	-446	-446
Utgifter sammanlagt	-88 113	-94 216	-97 331	-97 684
Verksamhetsbidrag	-84 255	-90 216	-93 331	-93 684
Avskrivningar	-278	-253	-161	-161
Tillägg för allmänna kostnader	-4 323	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-4 601	-253	-161	-161
Räkenskapsperiodens resultat	-88 856	-90 469	-93 492	-93 845

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Hälsovårdsservicens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att förebygga och behandla sjukdomar. Mottagningsservicen ordnas på ett högklassigt och jämlikt sätt med beaktande av medicinska och vårdvetenskapliga behov. Den förebyggande hälsovården stöder en sund tillväxt och utveckling hos barn och unga samt föräldrarollen. Hälsovårdsservicen ordnar och producerar för invånarnas behov tjänster som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen såsom hälsovårdstjänster, rådgivningstjänster, skol- och studerandehälsovårdstjänster, medicinsk rehabilitering, mentalvårdstjänster på basnivå samt missbrukartjänster på bas- och specialnivå.

Staden har sju hälsostationer. Utöver läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagning har hälsostationerna enheter för smittsamma sjukdomar, hygien-, diabetes- och fotterapienheter, preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning samt en enhet för endoskopi av mag-tarmkanalen och en enhet för utdelning av vårdartiklar. Det finns 11 rådgivningar och skol- och studerandehälsovården har verksamhet vid omkring 80 läroinrättningar. Missbrukarvårds- samt mentalvårdstjänster erbjuds vid sidan av hälsostationerna även vid H-kliniken, två A-kliniker samt vid avvänjningsenheten som erbjuder vård dygnet runt.

Vanda stads hälsovårdstjänster deltar i Helsingfors universitets AkaTK-verksamhet (Akademiska hälsocentralen). Hälsovårdstjänsterna har meriterat sig som utbildare av unga läkare och erhöll år 2018 den riksfattade föreningen Nuori Lääkäris pris.

De viktigaste förändringarna i omvärlden är befolkningstillväxten i Vanda samt utvecklingen mot kulturell mångfald, den kommande vårdreformen samt det planerade införandet av klient- och patientdatasystemet Apotti 10.11.2018. Dessutom har lagen om smittsamma sjukdomar ändrats 12/2016 (hygienskötarnas arbetsmängd ökar i Vanda).

Det föreslås att 22 nya befattningar grundas inom resultatområdet, medan nuvarande (7/2018) antal är 681 befattningar. År 2018 har dessutom en ny hälsovårdarbefattning grundats (för arbetet med utredning av inomhusluften). Inga nya befattningar inom Affärsverket för mun- och tandhälsa, det nuvarande antalet befattningar är 294 st.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

- Valfriheten inom vården ökar och tillgången på vård förbättras.
- Tjänsterna utgår i högre grad än tidigare från klienten som engageras allt mer i den egna vården.
- Personalens välbefinnande i arbetet förbättras.
- Produktiviteten förbättras, arbetet blir smidigare och tydligare.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Gratis preventivmedel utsträcks till att omfatta alla ungdomar under 25 år.
- Valfriheten i tjänsterna samt det klientorienterade perspektivet förbättras så att klienterna kan söka sig till det serviceställe de önskar i stället för att som för närvarande utgå från geografiskt läge d.v.s. klientens bostadsadress.
- Tillgången till service förbättras genom att de digitala tjänsterna (till exempel videomottagning) utökas, genom vårdsamtal och hänvisning till självständiga träningsmoment för fysioterapi och talterapi innan mottagningstiden, grupp-mottagningar i stället för individuell mottagning som tidigare (till exempel vissa mottagningstider till fysioterapi och vissa hälsovårdsrådgivningstjänster vid rådgivningarna) samt genom att utöka användningen av servicesedel.
- Klienten involveras i de digitala lösningarna, exempelvis möjligheten att fylla i förhandsuppgifter elektroniskt, och genom att den elektroniska bedömningen av vårdbehovet utsträcks till att omfatta samtliga hälsostationer.
- Det klientorienterade perspektivet förbättras genom att man vid alla hälsostationer inför tavlor för patienternas idéer.
- Klientperspektivet förbättras genom att man inför nya serviceformer som till exempel hälsostationernas kvällsmottagning, familjecentren utvecklas, en återhämtningsorienterad modell introducerades inom missbrukar- och mentalvårdsarbetet i Vanda och Nyland sommaren 2018, medan man för könssjukdomarnas del utökar provtagningen i hemmet.
- Verksamheten utvecklas i samarbete med de anställda genom att man tar i bruk verksamhetsrapporter som det nya klient- och patientdatasystemet Apotti möjliggör.
- Personalens kompetens ökas genom utbildningar och eventuell arbetsrotation.
- Produktiviteten blir bättre genom att olika funktioner systematiskt förenhetligas inom alla resultatenheter samt genom att man utnyttjar Apottis verksamhetsrapporter för kunskapsledningen.
- Produktiviteten och klientperspektivet förbättras genom att användningen av digitala tjänster utökas i såväl samarbetet yrkesfolk emellan som i kontakten mellan yrkespersoner och klienter.
- Produktiviteten och klientperspektivet förbättras genom organisatoriska förändringar: hälsostationernas telefontjänster koncentreras till en ny egen enhet, de som utför missbrukar- och mentalvårdsarbete flyttar över till en gemensam resultatenhet i stället för att som tidigare vara utspridda, diabetesenheten och utdelningen av vårdartiklar koncentreras till Dickursby, och personalen vid invandrarservicens hälsovård överförs från resultatområdet för familjeservice till hälsovårdsservicen.
- Produktiviteten förbättras och genom Lean-modellen görs arbetet klarare och smidigare.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	570	646	669	669	669	669
Antalet anställda på viss tid	5	5	5	5	5	5
Antal anställda totalt	575	651	674	674	674	674

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Väntetid för direkta telefonsamtal till hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	..	..	..	5
Väntetid vid återuppringning vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	..	..	..	60
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke bråds-kande ärenden (listade patienter) (tredje lediga tiden till läkare, median, dygn) *	24,0	28,5	21,0	14,0
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke bråds-kande ärenden (icke-listade patienter) (tredje lediga tiden till läkare, median, dygn) *	..	..	..	14,0
Väntetiden till läkarmottagningen vid dagpolikliniken under 90 min. %	..	..	..	100
Utfallsprocent för barnrådgivningarnas omfattande hälsokontroller i relation till antalet (%) barn i åldern 4 mån., 18 mån. och 4 år	..	..	..	93
Utfallsprocent för skolhälsovårdens omfattande hälsokontroller i relation till antalet elever/läsår (%)	..	..	..	85,00
Beläggingsgraden vid avvänjningsenheten (%)	91,2	85,2	92,0	92,0
Väntetid till första besök hos fysioterapeut i icke bråds-kande ärende (tredje lediga tiden, median, dygn) *	..	..	..	21

* Medianen är mittenvärdet i en ordnad talserie. I en talserie med jämna tal medeltalet av de två mittersta talen.

12 40

Familjeservicen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	13 966	12 580	13 648	13 648	13 853	14 061	14 271
Utgifter	-102 254	-107 717	-105 078	-105 535	-107 636	-109 780	-111 966
Verksamhetsbidrag	-88 287	-95 137	-91 430	-91 887	-93 783	-95 719	-97 695

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	10 222	9 133	10 201	10 201
Avgiftsintäkter	3 100	3 314	3 314	3 314
Understöd	413	90	90	90
Övriga intäkter	226	43	43	43
Interna intäkter	5	0	0	0
Inkomster sammanlagt	13 966	12 580	13 648	13 648
Personalkostnader	-34 486	-37 089	-36 886	-37 343
Köp av kundtjänster	-44 148	-44 015	-44 927	-44 927
Köp av övriga tjänster	-7 668	-6 602	-6 568	-6 568
Köp av interna tjänster	-35	0	0	0
Köp av material	-811	-795	-788	-788
Understöd och bidrag	-9 647	-12 376	-9 376	-9 376
Hyror	-5 323	-6 687	-6 380	-6 380
Övriga kostnader	-135	-153	-153	-153
Utgifter sammanlagt	-102 254	-107 717	-105 078	-105 535
Verksamhetsbidrag	-88 287	-95 137	-91 430	-91 887
Avskrivningar	-130	-115	-59	-59
Tillägg för allmänna kostnader	-5 290	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-5 420	-115	-59	-59
Räkenskapsperiodens resultat	-93 708	-95 252	-91 489	-91 945

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för familjeservice består av resultatenheterna för psykosociala tjänster, barnskydd, sociala tjänster för vuxna och familjer (tidigare socialt arbete för vuxna) samt invandrarservice. De anställda vid invandrarservicens hälsovård, med undantag för psykologerna, överförs till resultatområdet för hälsovårdsservice. Dessutom utvärderas den administrativa strukturen för invandrarservicens verksamhet som kvarstår inom familjeservicen. I resultatenheten för sociala tjänster för vuxna och familjer grundas en enhet för familjesocialt arbete. I anslutning till landskaps- och vårdreformen utvärderas den administrativa placeringen av medlingen i brott- och tvistemål samt social- och krisjouren.

Förändringar i familjeservicens verksamhet som inverkar på verksamhetsområdet är bland annat Vandas befolkningstillväxt Skillnaderna som rör befolkningens och bostadsområdenas välfärd i Vanda har ökat, och andelen hushåll som exempelvis får utkomststöd har stigit. Vanda har den högsta andelen invånare med främmande modersmål i hela landet. Det är framför allt servicebehovet hos invandrare som beviljats internationellt skydd vars servicebehov skiljer sig från majoritetsbefolkningen, vilket bör beaktas då servicen planeras och förverkligas.

Övriga centrala förändringar i omvärlden är till exempel landskaps- och vårdreformen som är under beredning, verkställandet och samordningen av kommunens och landskapets uppgifter som sammanhänger med reformen, samt tjänsternas nya produktions- och finansieringsmodeller. Till förverkligandet av landskaps- och vårdreformen hör ett allt tätare samarbete speciellt med kommunerna i huvudstadsregionen. Digitaliseringen kräver av servicesystemet att verksamhetskulturen förändras samt att mångsidiga elektroniska tjänster utvecklas. Under ekonomiplanepreioden befästs användningen av klient- och patientdatasystemet Apotti och införandets andra fas genomförs.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med att flytta över tyngdpunkten för servicen från korrigering till tjänster inom det tidiga stödet förstärks i och med att enheten för familjesocialt arbete grundas och en multispektoriell bedömning av vårdbehovet utvecklas. Resultatområdet har som bindande mål att välfärden bland barnfamiljer förbättras genom förebyggande arbete. På detta sätt vill man förebygga att det uppstår ett behov av tyngre tjänster såsom barnskydd, framförallt omhändertagande. År 2017 togs i Vanda 108 beslut om omhändertagande (0,23 % av åldersgruppen 0–17 år i Vanda) medan motsvarande siffra i slutet av september 2018 var 72 beslut (0,15 % av åldersgruppen 0–17 år i Vanda).

Det föreslås att 10 nya befattningar grundas inom resultatområdet samt att 36 befattningar på viss tid ändras till ordinarie, medan det nuvarande antalet är 729 befattningar (7/2018).

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

- Familjeservicen deltar aktivt i det kommande landskapets arbete med att förändra servicestrukturen inom social- och hälsovården, bland annat inom Lape-projektet som syftar till utveckling av barn- och familjetjänster, och att utveckla servicehelheten i överensstämmelse med reformen.
- Det familjesociala arbetet förstärks i och med att en enhet för familjesocialt arbete grundas. Dessutom stärks den klientorienterade och sektorsövergripande processen för bedömning av servicebehovet. Med dessa åtgärder förstärks ytterligare överföringen av tyngdpunkten för servicen från korrigering till tjänster inom det tidiga stödet.
- Utvecklingen av servicen utgår från ett klientperspektiv samt delaktighet, vilket även gäller då servicen vidareutvecklas. I syfte att främja delaktigheten och klientperspektivet används inom familjeservicen olika klientarbets- och utvecklingsmetoder samtidigt som erfarenhetsexpertisen förstärks.
- Piloteringen och lanseringen av alternativa produktions- och finansieringsmodeller som stärker klientperspektivet utökas (personlig budget, servicesedel, SIB-påverkansinvestering).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- I och med grundandet av en enhet för det familjesociala arbetet möjliggörs en förstärkning och vidare utveckling av social- och familjearbetet i enlighet med socialvårdslagen.
- En förstärkning och utveckling av de sektorsövergripande processerna för en bedömning av servicebehovet samt införande av gemensamma bedömningsinstrument.
- Elev- och studerandevårdens kurators- och förskoleundervisningens psykologverksamhet överförs fr.o.m. 1.1.2019 till bildningsväsendet. Kuratorerna har, i enlighet med socialvårdslagen, fungerat som egna kontaktpersoner som i fortsättningen organiseras och resurseras inom familjeservicens andra verksamheter.
- En servicehelhet på basis av verksamhetsmodellen med familjecenter utvecklas.
- Det sociala arbetet förbättras kvalitativt bland annat genom modellering av det systemiska socialarbetet samt genom att handlingsmodellen befästs och även andra evidensbaserade metoder tas i bruk.
- Möjligheterna att genom interna arrangemang grunda ett team i västra Vanda som arbetar enligt Hackney-modellen utreds.
- Identifieringen av klienter som behöver särskilt stöd samt anpassade tjänster utvecklas.
- En utredning sammanställs över det förebyggande arbetets och familjeservicens effekt.
- Möjligheterna att organisera terapeutiskt arbete för spädbarnsfamiljer med tillbudsstående resurser utreds.

- Funktionerna vid enheten för boendeservice befästs så de utgör en fungerande helhet och serviceprocesserna för att bryta bostadslöshetscirkeln utvecklas.
- Integrationen av invandrare samt deras sysselsättning stöds.
- Stöd till ungdomar som riskerar marginalisering och som söker sig till utbildning och sysselsättning (inkl. invandrare och NEET-ungdomar).
- Åtgärder utarbetas och samarbetet med kommunerna i huvudstadsregionen förstärks i syfte att förbättra tillgången till personal samt personalens fortbestånd.
- Service med låg tröskel utvecklas samtidigt som det uppsökande arbetssättet utökas.
- Uppföljning av hur byggarbetena vid Kvesvedsängens boendeserviceenhet framskrider (färdigställs år 2020). Nya serviceformer som erbjuds vid boendeservicecentret utarbetas.
- Införandet av klient- och patientdatasystemet möjliggör en utveckling av verksamhets- och kunskapsledningen (t.ex. uppföljning av servicens effekt, nya möjligheter inom klientarbetet, olika digitala serviceformer).
- Mätarna för välfärden bland barnfamiljer förnyas.
- Social- och hälsovårdsnämnden får varje månad en rapport över antalet barnskyddsklienter per anställd i Vanda. Denna information delges även stadsstyrelsen i samband med delårsrapporterna.

Familjeservicen utvecklar sin verksamhet genom följande externt finansierade projekt och program:

- Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – projektet för tidigt engagemang, delaktighet och stöd för boende (Aku-hanke) 2016–2019. För projektet har man anställt en arbetstagare på heltid samt erfarenhetsexperter för att utveckla servicen. Projektet fortgår till slutet av år 2019.
- Projektet Personlig budgetering – Nyckeln till medborgarskap 2016–2019.
- Påverkansinvesteringsprojektet SIB för barn (under beredning hösten 2018).
- Suuntana oma koti (ARA-projektet ”På väg mot ett eget hem”) 2018–2019.
- Förverkligande av SUOJELEVA – ett ESF-projekt om att förstärka barnskyddsanställdas arbetshälsa i vårdreformsprocessen med familjeservicen som projektpartner, i det fall att projektet förverkligas (finansieringen säkerställs hösten 2018). I projektet införs på prov arbetshälsoträning med hjälp av coachning på distans.
- Erfarenhetsexpertisen förstärks inom social- och hälsovårdstjänsterna genom en erfarenhetsexpertbank – ett STEA-projekt i samarbete med föreningen Vantaan A-kilta 2019–2021.
- Dessutom ingår familjeservicen i Vanda som samarbetspartner i flera andra aktörers utvecklingsprojekt.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	742	729	726	726	726	726
Antalet anställda på viss tid	54	57	42	42	42	42
Antal anställda totalt	796	786	768	768	768	768

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Bedömningar av servicebehovet för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL rapportering)	96 %	95 %	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 antal 0–17-åringar totalt	7,5 %	7,8 %	7,4 %	7,5 %

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	0,18 %	0,23 %	0,16 %	0,16 %
Tjänster för nya klienter - enhetens klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	..	4,2
Enheten för socialarbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	..	4,2
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	..	4,2
Barnskyddets stödåtgärder inom öppenvården som utförs i hemmet och produceras i egen regi, tid som tillbringats med klienten av arbetstiden totalt	..	..	..	50 %
Antal familjer som omfattas av hemservice för barnfamiljer	..	..	..	450
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	..	3,5

.. = nytt nyckeltal eller nyckeltalet är inte jämförbart med tidigare år p.g.a. Apotti

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	22 406	24 100	23 700	23 700	24 056	24 416	24 783
Utgifter	-175 683	-182 042	-185 908	-186 410	-190 128	-193 920	-197 789
Verksamhetsbidrag	-153 277	-157 942	-162 208	-162 710	-166 072	-169 504	-173 006

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 148	2 641	2 241	2 241
Avgiftsintäkter	18 923	21 436	21 436	21 436
Understöd	273	0	0	0
Övriga intäkter	5	23	23	23
Interna intäkter	57	0	0	0
Inkomster sammanlagt	22 406	24 100	23 700	23 700
Personalkostnader	-54 841	-59 917	-61 329	-61 631
Köp av kundtjänster	-76 504	-75 144	-76 722	-76 722
Köp av övriga tjänster	-26 565	-25 966	-26 722	-26 922
Köp av interna tjänster	-1 185	-1 777	-1 776	-1 776
Köp av material	-2 518	-2 911	-3 139	-3 139
Understöd och bidrag	-6 873	-8 169	-8 169	-8 169
Hyror	-7 024	-8 050	-7 942	-7 942
Övriga kostnader	-172	-108	-108	-108
Utgifter sammanlagt	-175 683	-182 042	-185 908	-186 410
Verksamhetsbidrag	-153 277	-157 942	-162 208	-162 710
Avskrivningar	-532	-490	-337	-337
Tillägg för allmänna kostnader	-9 566	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-10 099	-490	-337	-337
Räkenskapsperiodens resultat	-163 375	-158 432	-162 545	-163 047

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna. Verksamheten inom resultatområdet har organiserats i resultatenheterna för specialboende, stöd för boende i hemmet och Vanda sjukhus. Inom resultatområdet fortgår under år 2019 arbetet med att utveckla ledningssystemet och ledarskapet förstärks. Patient- och klientdatasystemet Apotti utnyttjas och används som hjälp vid utvecklandet av klient- och patientarbetet samt i ledarskapet. Förenhetligandet och utvecklingen av verksamhetssätten som vård- och landskapsreformen förutsätter fortgår inom hela resultatområdet. Det är särskilt den snabba ökningen av Vandabor i åldern över 75 och 80 år samt prioriteringen av att tryggt kunna bo kvar i det egna hemmet som ställer krav på resultatområdets hela servicekedja för att ta fram mångsidigare tjänster och innehållsmässigt förnya dessa, vid sidan av en ökad produktivitet. Även införandet av klient- och patientdatasystemet Apottis fas I och II samt reformerna inom lagstiftningen (t.ex. handikappservicelagen, lagen om patientavgifter) inverkar på verksamheten inom resultatområdet. Personalen kommer att flytta på sig allt mer utgående från klienternas behov, vilket underlättas genom praktiska arrangemang. Resultatområdets gemensamma resurspoolmodell har införts i samtliga resultatenheter och vidareutvecklas till en resurscentral. Med resurspoolen och dess verksamhet eftersträvar man produktivitet med avseende på personalen, välbefinnande i arbetet, bättre klient- och patientsäkerhet samt tjänster av högre kvalitet för kommuninvånarna.

Resultatenheten för specialboende anordnar korttidsvård samt rehabilitering för äldre, långvarigt ordinärt serviceboende (servicehus), serviceboende med heldygnsomsorg (grupphem) samt institutionsvård. För handikappade anordnas boendeträning samt serviceboende med stöd, handledning och hjälp samt institutionsvård. Verksamhetens viktigaste mål är att utveckla ett aktivt specialboende. Servicen ordnas både som egen produktion och som köpta tjänster. Aktiemajoriteten i Kaunialan Sairaala Oy övergår till staden 1.1.2019 och staden tillförs eventuellt en förpliktelse i enlighet med de gällande avtalen med Kauniala att anskaffa mer institutionsvård än förut. Det finns inget egentligt behov av att öka institutionsvården och eftersom man i budgeten för 2019 inte fullskaligt förberett sig på tilläggsplatser i Kauniala kan dessa platser som berörs av förpliktelsen, om de tas i bruk fullt ut, medföra en överskridning på 2,5 miljoner euro.

Resultatenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för den centraliserade klienthandledningen för äldre och handikappade, hemvården, dagverksamheten för handikappade, dagverksamheten för äldre, samt tjänster som stöder sysselsättningen för handikappade. Servicen ordnas både som egen produktion och som köpta tjänster. Resultatenheten har som mål att för sin del stödja och göra det möjligt för kommuninvånarna att i så hög grad som möjligt kunna leva ett tryggt och självständigt liv och bo kvar i det egna hemmet.

Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. I resultatenheten ingår rehabiliteringsavdelningar, akutgeriatriska utvärderingsavdelningar samt hemsjukhus. År 2019 sammanslogs rehabiliteringsdagsjukhuset och den geriatrika mottagningen till en gemensam poliklinisk utvärderings- och rehabiliteringsverksamhet. Sjukhusverksamhetens tyngdpunkt ligger allt mer på den akuta verksamheten och samarbetet med den specialiserade sjukvården kommer att utvecklas och bli allt tätare. Då vårdkedjorna utvecklas kommer patienternas vårdstigar och själva vårdprocesserna över organisationsgränserna att i högre grad än tidigare bestämma vården av patienterna. Kortvarig sjukhusvård och rehabilitering anskaffas som köpta tjänster av Kauniala sjukhus.

Det föreslås att 60 nya befattningar grundas inom resultatområdet, av vilka 15 inom hemvården, medan det nuvarande antalet är 1 081 befattningar (7/2018).

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

- 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.
- Förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Inom resultatområdet förbereder man sig inför vård- och landskapsreformen genom att säkerställa serviceproduktionens kvalitet, kostnadseffektivitet och marknadsposition framför allt med avseende på det fria valet av tjänster.
- Kompetensen som anknyter till klient- och patientdatasystemet Apotti förstärks över hela resultatområdet och systemet införs inom handikappservicen hösten 2019.
- Äldre- och handikapprådets sekreterartjänst överfördes år 2018 från social- och hälsovårdsväsendet till koncern- och invånarservicen. I samband med att uppgifterna flyttades överförs också medlen som anvisats för äldre- och handikapprådets verksamhet fr.o.m. 2019 till koncern- och invånarservicen. Inom social- och hälsovårdsväsendet har uppgiften skötts vid sidan av den egna uppgiften. I samband med ändringen överförs dessutom en befattning (100 %) inklusive pengarna till koncern- och invånarservicen.

Förbättring av produktiviteten och effektiviteten

- Minskningen av institutionsvård för äldre fortsätter i enlighet med programmet för att utveckla servicestrukturen. Målet är att institutionsvårdens täckning ligger på högst nuvarande nivå (0,5 %). Minskningen av institutionsvården för handikappade fortgår med målet om att antalet institutionsplatser minskar med tre platser årligen, varefter institutionsvården för handikappade har skurits ner i enlighet med regeringens riktlinjer fram till år 2020.
- Målet är att svara på klienternas växlande servicebehov genom en kontinuerlig utvärdering av servicebehoven och en ny organisationsstruktur. Smidiga servicekedjor för klienterna samt en återgång till lättare service och/eller undvikande av tyngre vård lyckas bland annat genom coachning och intensiv rehabilitering.
- Man strävar efter att hålla prishöjningarna i de tjänster som köps utifrån så måttliga som möjligt, men i verksamheten förbereder man sig för prishöjningar för ramavtalens och servicehelheternas del.

Klientorienterade tjänster av god kvalitet säkerställs

- Kvalitetsledningen för servicen stärks i enlighet med planen för egenkontroll som ett samarbete mellan kvalitetsrevisionen och de köpta tjänsterna. Utvecklingsarbetet fortsätter genom personalutbyte och besök. För nya anhöriga arrangeras olika sammankomster regelbundet under året.
- Äldre- och handikappservicen deltar tillsammans med familjeservicen i ett eventuellt SIB-projekt där man proaktivt stöder familjerna och förebygger en eventuell klientrelation med barnskyddet. Resultatområdet inleder i samarbete med bildningsväsendet beredningen av en utveckling av servicemenyn för barn och unga inom autismspektret.
- I Myrbacka tas ett äldrecenter med 199 platser i bruk hösten 2019. I det kommande centret förverkligas servicen genom en ny modell för omsorg i hemmet som är under utarbetande. Modellen utgår från att tjänsterna är rörliga, inte klienten. Hela husets personalresurs används flexibelt i enlighet med klienternas föränderliga behov.
- Inom handikappservicen färdigställs en enhet vid Violbrinken med 15 platser (enheten ersätter Granrisstigens enhet som rivs). Lösningarna inom handikappboendet kommer också att påverka behovet av arbets- och dagverksamhet och klientsiffrorna kommer att öka.
- RAI-bedömningarna utsträcks framför allt inom hemvården och med hjälp av RAI-verktygets kvalitetsmodul höjs kvaliteten som produceras vid enheterna. RAI används för att utvärdera klienternas funktionsförmåga och servicebehov minst två gånger om året. Utgående från servicebehovet fastställs den service klienten behöver. Under år 2019 tas RAI i bruk inom arbetet med utvecklingsstörda.
- Alternativen för att förverkliga färdtjänst som utgår från handikappservicelagen och socialvårdslagen utreds och helheten konkurrensutsätts. Kommuninvånare som har svårigheter med att röra på sig och ta sig fram erbjuds stöd genom följeslagarverksamheten.
- Integrationen av dagverksamheten för handikappade och äldre fortgår och verksamhetens innehåll utvecklas genom att serviceurvalet blir mer mångsidigt och baserar sig på behovet. Arbets- och dagverksamhetens effektivitet utvecklas bland annat genom att man följer upp klientantalet, antalet brukade dagar samt genomflödet av klienter.
- Klienthandledningen för handikappade utvecklas fortsättningsvis, bland annat 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.
- Olika handlingsmodeller för att sysselsätta handikappade personer vidareutvecklas och verksamheten utvidgas bland annat genom att utöka arbetsverksamheten i grupp.

Förutsättningarna för att bo kvar i det egna hemmet förbättras

- Boende i det egna hemmet stöds utgående från korttidsvård och handlingsmodeller för rehabilitering i hemmet. Ett aktivt specialboende vidareutvecklas. Den geriatrika och gerontologiska rehabiliteringen förstärks och vidareutvecklas (rehabilitering i hemmet, omsorg i hemmet). Nya teknologiska modeller som möjliggör boende i hemmet är i prövning.

- Användningen av servicesedlar/klientsedlar utsträcks ytterligare. Inom specialboendet för handikappade lanseras en servicesedel för serviceboende. Valmöjligheterna utökas för klienter med personlig assistans genom att en servicesedel införs. Samtidigt blir det möjligt för handikappade personer som fungerar som arbetsgivare att använda det elektroniska lönebetalningssystemet då de anställer en personlig assistent.
- Hemvårdens produktivitet och kvalitet förbättras genom förnyade arbetssätt och genom att utnyttja de möjligheter som Apotti erbjuder. Klientsegmenteringen fortgår. Rapporter och statistik som används inom hemvården utnyttjas inom ledningen på alla nivåer.
- Verksamheten med rehabilitering i hemmet utvidgas i mån av möjlighet proaktivt. Tjänster för äldre klienter som behöver social rehabilitering utvecklas i samarbete med olika nätverk.
- Integrationen av dagsjukhusets och den geriatrika mottagningens verksamhet fortsätter och verksamheten utvecklas till att motsvara det allt högre antalet äldre i Vanda, de individuella behoven, samt till att utgöra ett stöd för äldre personers boende i hemmet.
- Familjevården utvecklas inom handikappservicen medan den inleds inom äldreservicen i enlighet med instruktionerna för den nya familjevården.
- För anordnande av närståendevårdarnas lediga dagar eller dagar i tillfällig vård utvecklas verksamheten genom konkurrensutsättning av en serviceproducent i de existerande utrymmena.
- Närståendevårdarna och de anhöriga stöds genom att utveckla verksamhet som stöder deras ork, bland annat med intensiv rehabilitering och korttidsvård.
- Ensamheten bland äldre bekämpas i enlighet med stadens välfärdsplan, bland annat genom iakttagelser och metoder som utvecklats inom projektet Ensamma äldre i Vanda, samt i samarbete med aktörer inom tredje sektorn.
- Våren 2019 utarbetas en heltäckande utredning över hemvården och stödet för närståendevård, även kortvarigt. I utredningen ingår en extern kvalitetsbedömning, en enkät om kundtillfredsställelse, och en arbetshälsoenkät som riktar sig till de anställda. På basis av utredningen sammanställs en verksamhetsplan för innevarande fullmäktigeperiod som behandlas i anslutning till budgetprocessen 2020.
- Hemsjukhusverksamheten utvecklas till att motsvara behovet hos Vandabor i palliativ vård för att stödja deras boende i det egna hemmet. Sårbehandlingen på avdelning 4 utvecklas så att patienterna kan flytta hem ännu snabbare och därefter komma på konsultativt mottagningsbesök hos en sjukskötare och/eller specialläkare.

Välbefinnandet i arbetet ökas genom ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap

- Ledningssystemet utvecklas och förstärks ytterligare. Säkerställs att verksamheten följer ledningssystemet (processer, spelregler, mätare, målsättningar) med utbildning i ledarskap, chefskap samt kurser för anställda inom samtliga ansvarsområden. Apottis kunskap om styrtavlor utnyttjas.
- Implementeringen av ledningssystemets förändring fortgår med att klarlägga ledningens och chefernas ansvar. Ett dialogiskt chefskap och kompetensutveckling samt den effekt det har på personalens arbetstrivsel samt de anställdas intresse att stanna kvar på arbetsplatsen.
- Utvärderas hur ansvarsområdena fördelas speciellt inom arbets- och dagverksamheten för handikappade samt specialboendet mellan olika chefer och andra överordnade med beaktande av ansvarsområdenas klient- och personalantal samt det ekonomiska ansvaret.
- De åtgärder som förutsätts vid utredningen av sjukhusets stödtjänster slutförs under år 2019.

Öka den flexibla användningen av personal- och andra resurser.

- Personalens resurspoolmodell utvecklas och användningen av modellen förankras inom resultatområdet. Handlingsmodellen har som mål att personalen förflyttar sig utgående från klienternas behov med den kompetens som behövs och att man säkerställer en tillräcklig personalresurs samt att personalens deltagande i utbildningar och i utvecklingen av verksamheten möjliggörs.
- Med resurspoolmodellen eftersträvas personalproduktivitet, arbetstrivsel, en bättre klient- och patient-säkerhet samt tjänster av högre kvalitet för kommuninvånarna.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	1 001	1 000	1 060	1 060	1 060	1 060
Antalet anställda på viss tid	16	9	9	9	9	9
Antal anställda totalt	1 017	1 009	1 069	1 069	1 069	1 069

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	92,70 %	93,00 %	93,00 %	93,40 %
Hemvårdsbesök ¹⁾	387 550	414 906	401 618	479 971
Servicehusbesök	343 320	346 831	343 500	363 662
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkning 75+, 31.12	2,7 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+ 31.12.	9,1 %	8,7 %	9,0 %	9,0 %
Antal besök inom hemvården / årsverke	2 303	2 569	2 500	2 580
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, % ²⁾	9,8 %	9,3 %	8,9 %	8,9 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	13,9	16,8	17,3	16,9
Andel boende med stöd och handledning inom boendeservicen för utvecklingsstörda	31,0 %	36,4 %	35,0 %	37,0 %

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

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

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	23 040	22 835	23 380	23 815	24 291	24 777
Övriga rörelseintäkter	249	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-2 039	-1 324	-1 390	-1 469	-1 498	-1 528
Köp av tjänster	-3 565	-3 101	-3 075	-3 313	-3 379	-3 447
Personalkostnader	-15 806	-15 901	-16 562	-16 617	-16 949	-17 288
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-88	-87	-64	-44	-22	0
Övriga rörelsekostnader	-1 528	-1 855	-2 028	-2 068	-2 109	-2 152
Rörelseöverskott	262	567	261	304	333	362
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	18	0	18	18	19	19
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-162	-166	-169
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-70	-71	-72
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	53	340	52	90	115	140
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	125	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	178	340	52	90	115	140

Investeringar

1000 euroa	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	BS 2020	BS 2021	BS 2022
Utgifter	-100	0	0	0	0	0

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Mun- och tandhälsans 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 för mun- och tandhälsa har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster för vilka staden enligt folkhälsolagen och övrig lagstiftning har organiseringsansvaret. Affärsverket för mun- och tandhälsa 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 fungerar i nära samarbete med de övriga resultatområdena och -enheterna inom verksamhetsområdet, med verksamhet vid rådgivningar, läroanstalter, inom hemvården och på serviceinrättningar för äldre. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet, samt för att erbjuda 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. Mer uppmärksamhet fästs vid mun- och tandhälsan hos äldre som omfattas av hemvården. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Stadens ekonomi i balans:

- Det centrala målet för budgeten för år 2019 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 förnyas:

- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas.
- Tillgången på vård utökas bland annat genom verksamheten med distanstandläkare.
- Digitaliseringen byggs ut och bland annat lanseras en chatbot-tjänst.

Förändringar förverkligas via ledarskapet:

- Ledningssystemet effektivteras ytterligare.
- Personalens medvetenhet förbättras med avseende på verksamhetens ekonomi och produktivitet.
- Verksamheten styrs genom intern digitalisering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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

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. Specialfunktionerna koncentreras till större enheter så att kvaliteten och patientsäkerheten kan garanteras och de anställdas ork i arbetet förbättras.

Mun- och tandvården i Vanda deltar i att främja införandet av Apotti-projektet samt förberedelserna för munhälsovårdens del då införandet förbereds. Apotti kommer att vara av stor betydelse för utbyggandet av de digitala tjänsterna.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	288	289	289	289	289	289
Antalet anställda på viss tid	1	1	1	1	1	1
Antal anställda totalt	289	290	290	290	290	290

Inga förändringar har planerats för antalet anställda inom munhälsovården för år 2019. För visstidsanställda gäller lagstadgade grunder för visstidsanställning, såsom vikariat för familje- och studieledighet.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
antal invånare	214 605	219 341	221 643	227 592
antal klienter	72 290	74 987	74 000	75 500
antal besök	198 416	203 435	199 500	202 000
antalet viktade åtgärder ¹⁾	430 566	461 541	433 968	440 477
årsverken totalt ²⁾	226,6	233,4	232,6	232,6
besök per klient	2,7	2,7	2,7	2,7
besök per årsverke	876	872	858	868
viktade åtgärder per besök	2,2	2,3	2,2	2,2
viktade åtgärder per årsverke	1 900	1 977	1 866	1 894
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 675	23 235	22 640	23 285
totala utgifter per antal klienter (euro)	313,67	309,85	305,95	308,41
totala utgifter per antal invånare (euro)	105,66	105,93	102,15	102,31

¹⁾ genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad.

²⁾ utförd årsarbetstid för en heltidsanställd.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	262	567	261	304	333	362
Avskrivningar och nedskrivningar	88	87	64	44	22	0
Finansiella intäkter och kostnader	-210	-227	-209	-214	-218	-222
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	141	427	115	135	137	140
Investeringsutgifter	40	-100	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	40	-100	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	181	327	115	135	137	140
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	263	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	406	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-121	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	-82	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	60	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	263	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	444	327	115	135	137	140

BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden

Ordförande: Sami Kanerva

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

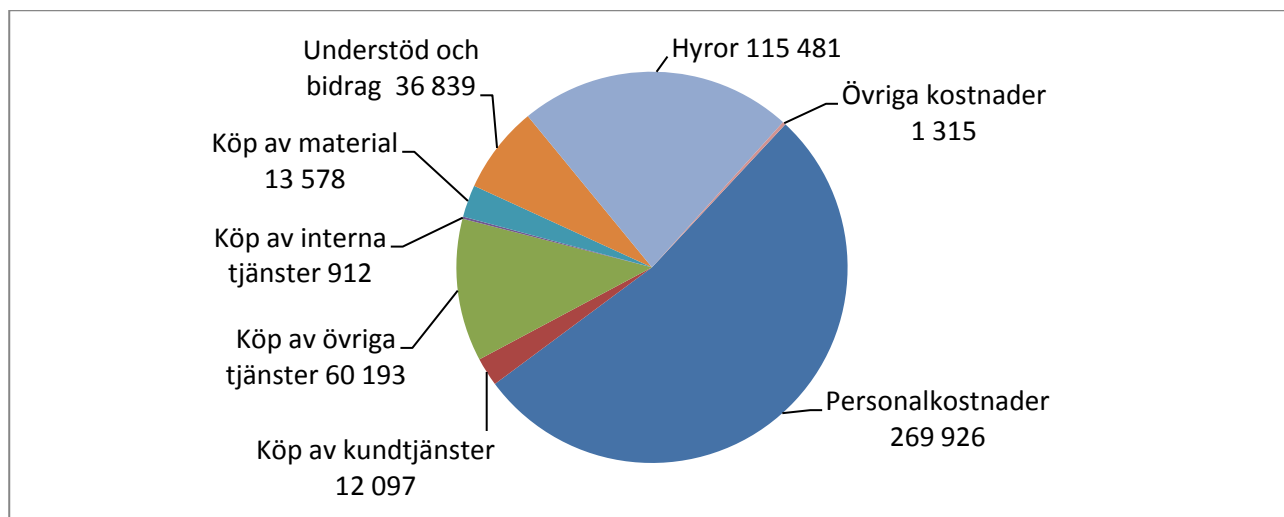
Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	39 150	35 425	37 440	37 440	37 302	37 874	38 454
Utgifter	-437 257	-475 753	-503 361	-510 340	-517 304	-526 408	-536 863
Verksamhetsbidrag	-398 107	-440 328	-465 921	-472 901	-480 002	-488 535	-498 410

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheter

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	35 294	31 909	33 853	33 853	33 660	34 175	34 697
Utgifter	-400 365	-435 617	-462 444	-469 424	-475 569	-483 838	-493 442
Verksamhetsbidrag	-365 071	-403 707	-428 591	-435 570	-441 909	-449 664	-458 745

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 843	3 998	4 183	4 183
Avgiftsintäkter	22 541	20 928	20 692	20 692
Understöd	5 908	4 142	6 140	6 140
Övriga intäkter	1 323	848	931	931
Interna intäkter	1 679	1 993	1 907	1 907
Inkomster sammanlagt	35 294	31 909	33 853	33 853
Personalkostnader	-215 894	-228 454	-242 089	-248 642
Köp av kundtjänster	-11 490	-12 128	-12 097	-12 097
Köp av övriga tjänster	-54 106	-50 075	-53 529	-53 787
Köp av interna tjänster	-566	-541	-512	-512
Köp av material	-11 086	-9 173	-11 407	-11 407
Understöd och bidrag	-34 452	-36 766	-36 615	-36 785
Hyrer	-72 351	-97 732	-105 272	-105 272
Övriga kostnader	-419	-749	-922	-922
Utgifter sammanlagt	-400 365	-435 617	-462 444	-469 424
Verksamhetsbidrag	-365 071	-403 707	-428 591	-435 570
Avskrivningar	-4 418	-4 843	-5 326	-5 326
Tillägg för allmänna kostnader	-19 625	-15 884	0	-19 902
Kalkylerade sammanlagt	-24 043	-20 727	-5 326	-25 228
Räkenskapsperiodens resultat	-389 114	-424 435	-433 917	-460 798



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.

Lagstiftningen för yrkesutbildningens verksamhet och finansiering reformerades 1.1.2018. Bestämmelserna träder stegvis i kraft fram till slutet av år 2021. För att kunna ordna verksamheten, ekonomin och uppföljningen enligt den nya lagstiftningen krävs ändringar i strukturerna och verksamheten.

I den omvärldsanalys som utfördes inom bildningsväsendet våren 2018 togs befolkningens tillväxt och diversifiering, landskapsförvaltningen, stärkandet av miljömedvetenheten, företags- och arbetslivssamarbetet jämte nätverk samt den teknologiska utvecklingen upp.

Vandas befolkning har ökat kraftigt under de senaste åren, men ökningen baserar sig huvudsakligen på den del av befolkningen som har ett främmande modersmål. Exempelvis har antalet barn i åldern för småbarnspedagogik under åren 2008–2016 ökat med 127 procent, då antalet barn med ett inhemskt modersmål samtidigt minskat med sex procent. I den grundläggande utbildningen har under åren 2014–2017 antalet barn med finska som modersmål ökat med 2,2 procent, medan antalet barn med finska som andra språk ökat med 31,2 procent. Även om den snabba befolkningsökningen och diversifieringen skapar ett tryck på kommunerna kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill bildningsväsendet vara en aktiv aktör när det gäller att motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling.

Inom verksamhetsområdet förhåller man sig positivt till landskapsförvaltningen och stadens nya organisation, eftersom de ses kunna fungera som en impuls till att förnya verksamheten och skapa nya samarbetsformer och nätverk. Att barn- och familjeservicen splittras och osäkerheten när det gäller den framtida grunden

för ekonomin väcker dock oro med tanke på bildningsväsendets tjänster. I en omvärld som förändras måste det dessutom satsas på arbetshälsan och på att få kompetent arbetskraft samt engagemang.

Omvärldsanalysen tar tydligt fram de möjligheter som teknologin erbjuder. Bildningsväsendet ser det som allt viktigare att använda och utveckla den nya teknologin. När verksamhetsområdets personal i början av 2019 flyttar till Silkkis lokaler kommer man att satsa på att utveckla möjligheterna att arbeta oberoende av tid och plats. Hur viktigt detta är betonas också i kundgränssnittet – lärmiljöerna utvecklas och e-tjänsterna kommer ytterligare att öka. Som tydliga utmaningar för den teknologiska utvecklingen ses de kostnader som den medför och ombesörjandet av kompetensnivån.

Stärkandet av miljömedvetenheten möjliggör en bättre morgondag för Vandaborna och är en tydlig global trend. Vid bildningsväsendet vill man öka miljömedvetenheten tillsammans och verksamhetsområdet har under 2018 utarbetat en fyraårsplan för att förverkliga Vägkartan för resurssmårhet 2018–2030. Bilden av framtidens Vanda är en kolneutral och avfallsfri stad, där man undviker överkonsumtion.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2018–2028 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 711 barn före utgången av år 2028. Ökningen motsvarar 12–15 stora daghem. Mest ökar antalet barn i stadsdelarna Kivistö (1 382), Dickursby (556) och Myrbacka (509). I stadsdelen Aviapolis ökar antalet barn med 270 stycken, i stadsdelens stadsdel Skattmans dock med 444 barn. På samma sätt förutspås ökningen i stadsdelen Björkby utgöras av endast 22 barn, medan den i stadsdelens stadsdel Björkby utgörs av 154 barn. Antalet barn i ålder för småbarnspedagogik beräknas minska i stadsdelarna Korso (-60) och Håkansböle (-22).

Enligt Vandas officiella statistik 2018–2028 ökar antalet barn i den grundläggande utbildningen fram till år 2028 med 1 763 personer, av vilka 765 i lågstadiet och 998 i högstadietklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i två större enhetsskolor. De största tillväxtområdena är Kivistö (807), Dickursby (800) och Myrbacka (547). Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar också i stadsdelen Håkansböle (63). Antalet barn beräknas minska i stadsdelarna Aviapolis (-35), Björkby (-121) och Korso (-357).

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen på bildningsväsendets styrkort främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Verksamhetsområdet vill öka balansen i stadens ekonomi genom att vidareutveckla utnyttjandet av elektroniska arbets-, utbildnings- och mötesverktyg och frigöra den arbetstid som går till förflyttningar. Vi förtätar staden genom att värna om naturen, stödja barns och ungdomars utveckling till miljöansvarigt beteende och stärka kommuninvånarnas medvetenhet om ansvaret för miljön.

Stadens livskraft och attraktionskraft stärks genom högklassiga tjänster, varför varje resultatområde har minst en framgångshistoria som förs fram via olika informationskanaler. 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.

Utgående från den utredning som gjorts om hur trestegsstödet fungerar och huruvida det är tillräckligt utarbetas ett åtgärdsprogram, genom vilket man strävar efter att korrigera de brister som upptäckts i utredningen. I åtgärdsprogrammet reserveras 100 000 euro för att förverkliga utökade personalresurser.

Vanda föreslår för staten att huvudstadsregionen görs till ett försöksområde för ett avgiftsfritt andra stadium då man utreder om läroplikten ska utvidgas till andra stadiet.

Invånarnas välfärd främjas genom att det utvecklas verksamhetsmodeller för att stärka ett motionsinriktat levnadssätt och särskild uppmärksamhet fästs vid att identifiera och uppmuntra de personer som inte rör på sig så mycket. En viktig målgrupp är äldre personer som bor ensamma, som uppmuntras att komma med och röra på sig och med på olika evenemang.

Mobbning och våld förebyggs och man ingriper i de fall där de förekommer.

Bildningsväsendet är föregångare när det gäller att utveckla servicen genom att utnyttja dataanalys vid utvecklingen av verksamheten och de olika tjänsterna. Lärocentret i robotik är lärocenter för programmering och robotik. Lärocentret betjänar alla resultatområden inom verksamhetsområdet och är öppet för alla invånare.

Bildningsväsendet utreder och förbereder en lösning, där personer som blivit sjuka på grund av inomhusluften erbjuds utrymmen som inte orsakar symptom. För detta ändamål reserveras 80 000 euro från början av höstterminen 2019. Stadsstyrelsen fattar ett separat beslut om detta under våren 2019. Tillsammans med de övriga verksamhetsområdena utreds olika möjligheter till förverkligande och finansiering för att bygga en skola eller en allaktivitetslokal för personer som blivit kroniskt sjuka av inomhusluften.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	4 480	4 766	5 005	5 132	5 246	5 308
Antalet anställda på viss tid	805	794	794	757	736	736
Antal anställda totalt	5 285	5 560	5 799	5 889	5 982	6 044

13 10

Undervisningsnämnden och fritidsnämnden

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-145	-158	-159	-159	-163	-166	-169
Verksamhetsbidrag	-145	-158	-159	-159	-163	-166	-169

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-114	-121	-126	-126
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-28	-33	-31	-31
Köp av interna tjänster	-2	-2	-2	-2
Köp av material	0	-1	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-145	-158	-159	-159
Verksamhetsbidrag	-145	-158	-159	-159
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	145	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	145	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-158	-159	-159

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 ungdomstjänster.

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

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663	-7 591	-6 712	-6 846
Verksamhetsbidrag	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663	-7 591	-6 712	-6 846

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-2 585	-4 131	-4 016	-7 051
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-524	-1 444	-1 563	-1 743
Köp av interna tjänster	-17	-1	-1	-1
Köp av material	-74	-127	-126	-126
Understöd och bidrag	-116	-127	-129	-129
Hyror	-415	-417	-549	-549
Övriga kostnader	0	-51	-64	-64
Utgifter sammanlagt	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663
Verksamhetsbidrag	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	3 614	-15 884	0	-19 902
Kalkylerade sammanlagt	3 614	-15 884	0	-19 902
Räkenskapsperiodens resultat	-116	-22 182	-6 448	-29 564

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. Bildningsverkets gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi-, förvaltnings- och personaltjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Utöver detta har man hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service.

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.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Verksamhetsområdet vill öka balansen i stadens ekonomi genom att vidareutveckla utnyttjandet av elektroniska arbets-, utbildnings- och mötesverktyg och minska tryckningen av broschyrer och guider i pappersformat. Vi säkerställer balansen i ekonomin genom att inte överskrida anslagen.

Vi främjar invånarnas välfärd genom att förebygga våld, genom en ökning av antalet arbetarskyddsutbildningar. Vi ser till att vi är förberedda inför krissituationer genom att genomföra resultatområdenas beredskapsövningar.

Vi är föregångare när det gäller att utveckla olika tjänster, genom att genomföra pilotprojekt om programrobotik i planeringen av skolskjutsar.

Ledningspraxisen utvecklas när verksamhetskulturen ändras och genom att upprätthålla en god nivå på utförandet av basuppgifter.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Resultatområdets anslag innehåller en reservering för hela bildningsväsendets förtidsavgifter. Avgifterna följs upp enligt resultatområde. Uppskattningen av förtidsavgiften för år 2019 uppgår till 1,2 milj. euro.

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

Ibruktagningen av styrsystemet för småbarnspedagogiken stöds. Resultatområdet deltar i arbetet med att utveckla den automatiserade ekonomirapporteringen.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	54	53	56	56	56	56
Antalet anställda på viss tid	0	0	7	0	0	0
Antal anställda totalt	54	53	63	56	56	56

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	1,00 %	1,01 %	1,06 %	1,08 %
Anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antalet chefer inom verksamhetsområdet %	24,9 %	25,3 %	25,3 %	27,5 %
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

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

13 30

Finskspråkig grundläggande utbildning

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	7 547	7 252	8 886	8 886	8 318	8 451	8 587
Utgifter	-167 706	-182 928	-195 862	-197 298	-200 427	-204 271	-208 330
Verksamhetsbidrag	-160 159	-175 676	-186 976	-188 412	-192 110	-195 819	-199 743

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 315	2 702	2 771	2 771
Avgiftsintäkter	15	0	0	0
Understöd	3 732	2 764	4 339	4 339
Övriga intäkter	308	10	0	0
Interna intäkter	1 178	1 776	1 776	1 776
Inkomster sammanlagt	7 547	7 252	8 886	8 886
Personalkostnader	-97 462	-100 815	-108 086	-109 394
Köp av kundtjänster	-9 837	-10 111	-10 111	-10 111
Köp av övriga tjänster	-20 839	-20 267	-22 417	-22 495
Köp av interna tjänster	-43	-24	0	0
Köp av material	-6 120	-4 559	-6 082	-6 082
Understöd och bidrag	-1 890	-1 865	-1 890	-1 940
Hyror	-31 495	-45 276	-47 276	-47 276
Övriga kostnader	-21	-12	0	0
Utgifter sammanlagt	-167 706	-182 928	-195 862	-197 298
Verksamhetsbidrag	-160 159	-175 676	-186 976	-188 412
Avskrivningar	-590	-827	-981	-981
Tillägg för allmänna kostnader	-10 136	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-10 726	-827	-981	-981
Räkenskapsperiodens resultat	-170 886	-176 503	-187 957	-189 393

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för grundläggande utbildning svarar för att anordna finskspråkig grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsåldern som bor Vanda. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som utvecklats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet. Resultatområdet för grundläggande utbildning svarar också för eftermiddagsverksamheten för årsklasserna 1–2, som ordnas av 22 olika serviceproducenter, samt för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för handikappade barn.

Tillväxtprognosen för antalet elever, andra än handikappundervisningen, har uppskattats till 512 elever. Eleverna i handikappundervisningen har beräknats öka med 21 elever.

Elevhandledningens resurser har utökats till att motsvara den genomsnittliga nivån i landet. Det har också utarbetats en utvecklingsplan för elevhandledningen för hela den pågående strategiperioden. En annan prioritering är utvecklingen av den arbetslivsorienterade undervisningen i årsklasserna 7–9. Ett mål för strategiperioden är att i alla högre årskurser i grundskolan möjliggöra arbetslivsorienterade studievägar.

Utbildningsanordnaren ska utvärdera den utbildning som anordnaren meddelar. Den nya läroplanens effektivitet och grundskolelevernas kunskande utvärderas i enlighet med stadens strategi. Under år 2019 ska det avgöras med hurdana digitala metoder och hjälpmedel den information ska inhämtas, som kan användas som stöd för elevkännedom, -utvärderingen samt planeringen och utvecklingen av verksamheten, både på enhets- och kommunnivå.

Den 1 januari 2019 inleder resultatenheten för studerandevård sin verksamhet inom resultatområdet för grundläggande utbildning. Enheten erbjuder kurator- och psykologtjänster inom studerandevården förutom till resultatområdet för den grundläggande utbildningen, också till resultatområdena för småbarnspedagogik, ungdoms- och vuxenutbildningen samt svenskspråkig service. Ett pilotprojekt i fråga om psykologtjänster inom småbarnspedagogiken (10 mån.–5 år) för verksamhetsåret från och med 1.8.2019. Tre anställda. Pilotprojektet riktas till områden för positiv särbehandling. Psykologerna verkar i ett eget team som en del av verksamhetsområdets enhet för elev- och studerandevård och är placerade i förskoleundervisningen psykologgrupp.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

- Elevhandledningen och den arbetslivsorienterade undervisningen utvecklas.
- Mobbingen minskas, hot- och våldssituationer mellan elever statistikförs och systematisk utveckling av känslofärdigheterna och de sociala färdigheterna.
- Motions- och hobbyverksamheten utökas.
- Utvärderingsmetoderna och kunskapsledningen utvecklas systematiskt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Den nya läroplanen tas i bruk också i årsklasserna 8 och 9.
- I lågstadiet uppmuntras eleverna och deras vårdnadshavare till mångsidiga språkval.
- De arbetslivsorienterade studierna utvecklas vid sidan av JOPO-utbildningen.
- Digitaliseringen utnyttjas när lärandet utvärderas och uppgifter om inläringen samlas in.
- Verksamheten vid den nya resultatenheten för studerandevård inleds.
- Ett pilotprojekt som gäller psykologtjänster inom småbarnspedagogiken inleds 1.8.2019.
- Ett kostnadsneutralt sätt att ordna skolskjutsarna för specialbarn i växelvist boende.
- Ett pilotprojekt inleds för att hjälpa barn med inlärningssvårigheter (särskilt läs- och skrivsvårigheter). I projektet prövar man på en verksamhetsmodell, där man ger familjerna till elever i årskurs ett verktyg för övningsuppgifter som utförs hemma samt följer upp hur barnen utvecklas.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	1 646	1 633	1 738	1 788	1 808	1 828
Antalet anställda på viss tid	246	257	277	277	277	277
Antal anställda totalt	1 892	1 890	2 015	2 065	2 085	2 105

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
antalet elever i grundskolorna i Vanda	21 203	21 718	22 122	22 656
driftskostnader euro/elev ¹⁾	7 868	7 745	8 213	8 611
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	56,5 %	54,0 %	50,7 %	²⁾
rumsm ² /studerande	11,4	10,9	11,4	10,5
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	17,73	18,3	17,6	17,6
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	98 %	99 %	99 %
antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 290	2 431	2 300	2 300
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som in- leds i årskurs 4	43 %	46 %	45 %	45 %
elever/studiehandledare	302	270	250	240
elever/skolpsykolog	954	916	922	916

¹⁾ DP 2018 de nya interna hyrorna har räknats med i siffrorna.

²⁾ Siffran fås först när driftsplanen är klar.

13 40

Gymnasieutbildning

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	531	507	633	633	642	652	662
Utgifter	-22 661	-24 073	-25 604	-25 604	-26 116	-26 638	-27 171
Verksamhetsbidrag	-22 130	-23 566	-24 971	-24 971	-25 474	-25 986	-26 509

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	76	76	157	157
Avgiftsintäkter	11	12	12	12
Understöd	150	252	374	374
Övriga intäkter	202	77	89	89
Interna intäkter	91	90	0	0
Inkomster sammanlagt	531	507	633	633
Personalkostnader	-15 639	-16 240	-17 043	-17 043
Köp av kundtjänster	-69	-120	-70	-70
Köp av övriga tjänster	-2 012	-1 924	-2 016	-2 016
Köp av interna tjänster	-16	-7	0	0
Köp av material	-495	-263	-504	-504
Understöd och bidrag	-14	-13	-14	-14
Hyrer	-4 394	-5 502	-5 782	-5 782
Övriga kostnader	-22	-3	-175	-175
Utgifter sammanlagt	-22 661	-24 073	-25 604	-25 604
Verksamhetsbidrag	-22 130	-23 566	-24 971	-24 971
Avskrivningar	-26	-36	-29	-29
Tillägg för allmänna kostnader	-1 378	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 404	-36	-29	-29
Räkenskapsperiodens resultat	-23 533	-23 602	-25 000	-25 000

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Gymnasieutbildningen ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer.

Till den finskspråkiga gymnasieutbildningen i Vanda hör fem daggymnasier och två vuxengymnasier. Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar dessutom ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter som betjänar hela ungdoms- och vuxenutbildningens resultat område (de finskspråkiga gymnasierna, Vantaan ammattiopisto Varia och Vantaan aikuisopisto).

År 2016 inledde utbildningsstyrelsen ett utvecklingsprogram med namnet Det nya gymnasiet – våga prova, genom vilket gymnasieutbildningen utvecklas på riksnivå. Förnyelsen har som målsättning att göra gymnasieutbildningen mera attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet till vidare studier vid högskolor, stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt göra det smidigare att flytta över från studierna på andra stadiet till högre nivå. Den nya gymnasielagen träder i kraft 1.8.2019 och de nya läroplanerna tas i bruk 1.8.2021.

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

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Ungdoms- och vuxenutbildningens vision för år 2022 är Välfärd, kompetens och framgång – tillsammans.

I gymnasieutbildningen främjas välfärd genom att satsa på att utveckla studerandenas livshantering, stödja lärarnas ork i arbetet genom utbildningar i självledning och förnya utrymmen ur pedagogisk och ergonomisk synvinkel.

För att garantera studerandena framgång med studierna och främja deras placering i fortsatta studier stärks elevhandledningen i samarbete mellan hela personalen, utvecklas högskolesamarbetet och genomförs pilotprojekt med nya former av utvärderingsmetoder. Målsättningen är bland annat att utveckla utvärderingsmetoderna så att den studerande lär känna igen sina starka sidor i ett vidare perspektiv än enbart med avseende på akademiska färdigheter.

När det gäller utvecklingen av kompetensen fortsätter utvecklingen av de digitala färdigheter som behövs vid fortsatta studier och i arbetslivet. Avsikten är också att utreda hur olika lärmiljöer utnyttjas och att utveckla dessa utgående från utredningen. För lärare ordnas pedagogisk fortbildning för att stärka kompetensen då gymnasieutbildningen reformeras.

Gemenskapen och de gemensamma aktiviteterna stärks genom att sörja för att grupper bildas under hela läsårets gång och att de studerande som inleder sina studier mitt i läsåret kommer med i grupper. Alla studerande tas i omfattande grad med i utvecklingen av gymnasiets verksamhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2019 förbereder man sig inom gymnasieutbildningen inför läroplansreformen och bildar arbetsgrupper för att utarbeta planen.

Man bereder sig på en ökning av de årskullar som går ut den grundläggande utbildningen genom att kartlägga behovet av att utöka antalet nybörjarplatser och fortsätta att utveckla gymnasienätet.

Arbetet med att utveckla lärmiljöerna och arbetslivsmotsvarigheten fortsätter i projekt finansierade av utbildningsstyrelsen och Europeiska socialfonden.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	212	216	222	222	222	222
Antalet anställda på viss tid	35	35	35	35	35	35
Antal anställda totalt	247	251	257	257	257	257

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 632 ¹⁾	3 556	3 600	3 570
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal ²⁾	..	711	720	714
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	304 ³⁾	259	280	260
studerande i påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen ⁵⁾	48	71	50	50

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	2,86 %	2,06 %	2,50 %	2,40 %
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	86 %	87 %	87 %	87 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,29	1,31	1,30	1,30
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	5 861 ⁴⁾	6 043	6 325	6 325
rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,8	7,7	8,0	8,0

¹⁾ BS 2016 siffran är antalet studerande 20.9.2016. Bör vara vägt medeltal, dvs. 3561 studerande.

²⁾ Nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

³⁾ BS 2016 siffran är antalet studerande 20.9.2016. Bör vara vägt medeltal, dvs. 329 studerande.

⁴⁾ Vid användningen av vägt medeltal: 5 944 euro/studerande (daggymnasier)

⁵⁾ Påbyggnadsundervisningen flyttades in under gymnasieutbildningen 1.8.2018.

13 80

Vuxenutbildningsinstitutet

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	1 611	1 621	1 621	1 621	1 646	1 671	1 696
Utgifter	-4 252	-4 917	-4 902	-4 902	-5 000	-5 100	-5 202
Verksamhetsbidrag	-2 641	-3 296	-3 281	-3 281	-3 354	-3 429	-3 506

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	14	158	158	158
Avgiftsintäkter	1 310	1 331	1 331	1 331
Understöd	121	0	0	0
Övriga intäkter	5	80	80	80
Interna intäkter	162	52	52	52
Inkomster sammanlagt	1 611	1 621	1 621	1 621
Personalkostnader	-3 157	-3 393	-3 433	-3 433
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-432	-614	-531	-531
Köp av interna tjänster	-11	0	0	0
Köp av material	-72	-110	-111	-111
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-572	-790	-816	-816
Övriga kostnader	-8	-11	-11	-11
Utgifter sammanlagt	-4 252	-4 917	-4 902	-4 902
Verksamhetsbidrag	-2 641	-3 296	-3 281	-3 281
Avskrivningar	-14	-28	-47	-47
Tillägg för allmänna kostnader	-277	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-291	-28	-47	-47
Räkenskapsperiodens resultat	-2 932	-3 323	-3 328	-3 328

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda vuxenutbildningsinstituts 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 vuxenutbildningsinstitut hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, grundläggande utbildning för vuxna, öppen universitetsutbildning och utbildning för att integrera invandrare.

De största ändringarna i Vanda vuxenutbildningsinstituts verksamhet hänför sig till den grundläggande utbildningen för vuxna och utbildningen i läs- och skrivfärdigheter, i dessa har verksamheten reformerats i och med lagändringarna och det är därför svårt att förutspå omfattningen på verksamheten. I budgetförslaget har man beaktat att verksamheten eventuellt utvidgas.

Styrkortets / resultatområdet huvudmål

Institutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis och via webben. Institutet erbjuder grundläggande tjänster för folkkupplysning inom alla serviceområden. Genom att effektivisera verksamheten försöker man hålla volymen på institutets verksamhet på samma nivå som tidigare.

Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov för 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 tilmärarnas elektroniska arbetsredskap utvecklas.

Institutet ordnar grundläggande utbildning för vuxna som riktas till unga, nyanlända invandrare.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den grundläggande utbildningen för vuxna vidareutvecklas i enlighet med den nya lagen.

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

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	28	28	30	30	30	30
Antalet anställda på viss tid	233	225	233	233	233	233
Antal anställda totalt	261	253	263	263	263	263

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	31 490	31 034	33 000	33 000
totala antalet undervisningstimmar	46 805	47 349	44 000	47 400
antalet kurser	1 768	1 895	1 600	1 900
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 119	1 127	1 400	1 400
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)	..	..	75	100
studerande i utbildningen enligt Integrationsplanen *)	..	..	200	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	38 %	38 %	33 %	33 %

*) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	17 693	14 885	15 183	15 183	15 410	15 642	15 876
Utgifter	-147 654	-157 839	-166 734	-168 902	-172 237	-175 638	-179 107
Verksamhetsbidrag	-129 961	-142 954	-151 551	-153 719	-156 826	-159 996	-163 231

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 384	1 001	1 021	1 021
Avgiftsintäkter	15 933	13 825	14 102	14 102
Understöd	199	0	0	0
Övriga intäkter	79	59	60	60
Interna intäkter	98	0	0	0
Inkomster sammanlagt	17 693	14 885	15 183	15 183
Personalkostnader	-74 154	-79 820	-84 882	-87 050
Köp av kundtjänster	-1 513	-1 778	-1 796	-1 796
Köp av övriga tjänster	-23 095	-19 042	-19 448	-19 448
Köp av interna tjänster	-441	-500	-500	-500
Köp av material	-873	-1 193	-1 323	-1 323
Understöd och bidrag	-29 514	-32 021	-31 825	-31 825
Hyror	-17 723	-22 872	-26 347	-26 347
Övriga kostnader	-342	-614	-614	-614
Utgifter sammanlagt	-147 654	-157 839	-166 734	-168 902
Verksamhetsbidrag	-129 961	-142 954	-151 551	-153 719
Avskrivningar	-474	-559	-698	-698
Tillägg för allmänna kostnader	-8 655	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 129	-559	-698	-698
Räkenskapsperiodens resultat	-139 090	-143 513	-152 249	-154 417

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för småbarnspedagogik ordnar och utvecklar finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för sexåringar och öppen verksamhet inom småbarnspedagogiken som klubb-, invånarparks- och öppen 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.

Stegvis börjar en ny personalstruktur tillämpas inom småbarnspedagogiken i Vanda i enlighet med den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018.

Fullmäktige har beslutat att alla barn i åldern för småbarnspedagogik har rätt till småbarnspedagogiska tjänster på heltid från och med 1.8.2018. Ändringen kommer att öka antalet barn i heltidsvård med omkring 969 barn. På grund av ändringen tar man i bruk sex paviljonger i Vanda före utgången av år 2018.

Småbarnspedagogiken tar i bruk ett nytt styrsystem. Det ersätter det klientdatasystem (VATJ) som nu används. Det nya systemet möjliggör smidigare e-tjänster, kommunikation och information till klientfamiljerna och digitaliserar också de anställdas arbete.

Småbarnspedagogiken fortsätter att genomföra åtgärdsprogrammet för stöd för utveckling och lärande för åren 2017–2021. I internationella undersökningar har det gjorts observationer om att fostrarnas utbildning och erfarenhet är en betydande faktor när det gäller att förbättra kvaliteten på småbarnspedagogiken. Tillgången på kompetenta specialbarntädgårdslärare tryggas. Antalet specialbarntädgårdslärare och barnskötare i stödet för utveckling och lärande kommer att utökas. Detta bidrar till att stärka både den pedagogiska och specialpedagogiska kompetensen i småbarnspedagogiken. Ändringen är kostnadsneutral, då köpen av assistenter från Seure samtidigt minskar.

Under år 2018 utarbetar Vanda en utredning om avgiftsfri förskoleundervisning för 5-åringar (4 timmar/dag) och bedömer om staden ska ansöka om att få bli försökskommun från och med augusti 2019.

Småbarnspedagogiken förverkligar i samarbete med vuxenutbildningsinstitutet undervisning i finska för hemmaföräldrar med invandrarbakgrund.

Övergången till timbaserad fakturering förbereds innan det nya systemet tas i bruk.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Målet är att användningen av elektroniska hjälpmedel ökar inom resultatområdet. Detta frigör direkt arbetstid för kärnuppgifter i alla yrkesgrupper.

Småbarnspedagogiken tar också i bruk ett nytt styrsystem under år 2019.

För att åstadkomma en bättre serviceerfarenhet genomförs en centraliserad servicestyrning vid alla resultatenheter inom småbarnspedagogiken i Vanda. Målsättningen är att familjerna ska få aktuell information om alla tjänster och alternativ inom småbarnspedagogiken i området.

Småbarnspedagogiken är för egen del med och genomför programmet för positiv särbehandling.

Vid planeringen och förverkligandet av småbarnspedagogiken gör man det möjligt för alla barn att i ett tidigt skede få bekanta sig med olika språk och kulturer. Syftet är att stärka alla barns språkliga och kulturella identitet och skapa förutsättningar för aktivt deltagande i framtiden.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. De bestämmelser som gäller personalstrukturen och behörighetsvillkoren har ändrats. Övergångstiden gäller fram till 1.1.2030.

Enligt den nya lagen ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal som arbetar i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik.

Ändringen innebär att antalet barnskötare minskar och att det behövs fler pedagogie magistrar och socionomer. Efter lagändringen är behörighetsvillkoren för daghemsföreståndare minst pedagogie magisters examen, som omfattar utbildning till barntädgårdslärare eller har kompletterats med nämnda utbildning samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

I och med lagändringen tas småbarnspedagogikens datalager Varda i bruk, där det sparas uppgifter om dem som ordnar småbarnspedagogik och förskoleundervisning, om anställda samt om familjerna och barnen.

Myndigheterna använder uppgifterna när de verkställer sina lagstadgade myndighetsuppgifter. I början av år 2019 börjar man spara uppgifter i datalagret.

Enligt befolkningsprognosen ökar den del av befolkningen som är i den ålder som omfattas av småbarnspedagogik med 114 barn år 2019. Av dessa flyttar 86 barn (75 %) över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Dessutom förutspås antalet barn med hemvårdsstöd fortsätta att minska och 120 av dessa barn flyttar över till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar man över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Enligt beräkningarna ökar antalet barn i småbarnspedagogik med 256 st.

År 2019 färdigställs fem nya kommunala daghem i Håkansböle, Gruvsta, Käinbybacka, Råtorp och Dickursby. Daghemmen ersätter de daghems- (6 st.) och familjedaghemslokaler (6 st.) som är i dåligt skick och tas ut bruk och motsvarar servicebehovet i de nya områdena.

Två privata daghem blir klara år 2019, i Aviapolis och i Lejle.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	1 786	2 083	2 160	2 214	2 292	2 332
Antalet anställda på viss tid	138	116	100	73	52	52
Antal anställda totalt	1 924	2 199	2 260	2 287	2 344	2 384

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 199	10 122	10 158	10 318
Privat småbarnspedagogik	1 425	1 632	1 932	2 130
Klubbverksamhet	772	773	830	700
Hemvårdsstöd	3 995	3 961	4 057	3 700
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik ¹⁾	72,3 %	72,40 %	75,70 %	79,90 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik (läget i december)	12,3 %	13,88 %	14,60 %	17,10 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik) ²⁾	7,5 %	7,0 %	7,70 %	7,7 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten ³⁾	9 075	8 967	9 287	9 493

¹⁾ antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt.

²⁾ Siffran i BS 2016 visar läget i slutet av 2016. Siffran i BS 2017 visar läget i september 2017.

³⁾ DP2018 de nya interna hyrorna har räknats med i siffrorna.

13 55

Bibliotekstjänster

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	405	462	442	442	449	456	463
Utgifter	-9 742	-10 132	-8 993	-8 993	-9 173	-9 356	-9 543
Verksamhetsbidrag	-9 337	-9 670	-8 551	-8 551	-8 724	-8 901	-9 081

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7	11	11	11
Avgiftsintäkter	20	65	16	16
Understöd	132	0	21	21
Övriga intäkter	246	386	395	395
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	405	462	442	442
Personalkostnader	-4 750	-4 834	-4 931	-4 931
Köp av kundtjänster	-2	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-846	-690	-762	-762
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-1 465	-1 222	-1 265	-1 265
Understöd och bidrag	-1	0	0	0
Hyror	-2 673	-3 371	-2 019	-2 019
Övriga kostnader	-5	-16	-16	-16
Utgifter sammanlagt	-9 742	-10 132	-8 993	-8 993
Verksamhetsbidrag	-9 337	-9 670	-8 551	-8 551
Avskrivningar	-116	-220	-233	-233
Tillägg för allmänna kostnader	-549	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-665	-220	-233	-233
Räkenskapsperiodens resultat	-10 001	-9 890	-8 784	-8 784

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kunniga Vandabor är grunden för allt näringsliv, för sysselsättning och välfärd. Lagen om allmänna bibliotek förpliktar kommunerna att via biblioteket möjliggöra och främja, förutom läsintresse, också livslångt lärande, aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Lagen förutsätter gemenskap, pluralism och kulturell mångfald av biblioteken.

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 är bildande på ett mångsidigt sätt 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.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Den interna logistiken utvecklas kraftigt. Pilotbiblioteket i Mårtensdal har som mål en arbetstidsinbesparing på 75 procent för hanteringen av laster.

Tio procent av Helmetbibliotekens kunder har i enlighet med stadens strategiska mål ”Staden är känd för sina högklassiga tjänster” laddat ner applikationen Pocketbibban i sin telefon.

Mobiltjänsten LanGO med bifunktioner som främjar integration och språkinläring når minst tusen användare.

Lärocentret i robotik vid Dickursby bibliotek har regelbunden verksamhet och utrymmena har en hög användningsgrad.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Bibliotekstjänsterna utvidgas i enlighet med planen för servicenätet.

Den interna logistiken har en andel på 20–25 procent av antalet årsverken. Processerna utvecklas med hjälp av automation och artificiell intelligens. Syftet är både att förbättra kundens bibliotekserfarenhet och få till stånd betydande inbesparingar i arbetstid.

Till följd av den reviderade lagstiftningen måste biblioteksutrymmena ytterligare omformas så att de blir mer som studie- och arbetsrum. Efter biblioteken i Dickursby och Myrbackavägen är det Lumos bibliotek som står i turen för att förnya sina utrymmen.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	111	109	110	116	116	116
Antalet anställda på viss tid	5	4	1	1	1	1
Antal anställda totalt	116	113	111	117	117	117

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
besökare	1 817 126	1 781 572	1 850 000	1 850 000
antalet lån av material	2 953 399	2 736 013	2 900 000	2 900 000
lån av material/invånare	14	12,5	14	12,5
materialanslag euro/invånare	5	5	5	5
driftsutgifter/invånare	42	43	44	42

13 60

Övrig utbildning

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-165	-20	-20	-20	-20	-21	-21
Verksamhetsbidrag	-165	-20	-20	-20	-20	-21	-21

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-165	-20	-20	-20
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-165	-20	-20	-20
Verksamhetsbidrag	-165	-20	-20	-20
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-165	-20	-20	-20

Beskrivning av verksamheten

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

För år 2019 finns en reservering för Helsingin seudun kesäyliopisto.

13 90

Det svenskspråkiga resultatområdet

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	632	663	645	645	654	664	674
Utgifter	-10 792	-12 050	-12 423	-12 423	-12 672	-12 925	-13 184
Verksamhetsbidrag	-10 160	-11 388	-11 779	-11 779	-12 018	-12 261	-12 510

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	27	15	30	30
Avgiftsintäkter	565	647	577	577
Understöd	24	0	25	25
Övriga intäkter	13	0	13	13
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	632	663	645	645
Personalkostnader	-6 471	-7 103	-7 277	-7 277
Köp av kundtjänster	-64	-119	-120	-120
Köp av övriga tjänster	-1 673	-1 628	-1 656	-1 656
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-362	-261	-369	-369
Understöd och bidrag	-1	-4	-4	-4
Hyror	-2 213	-2 935	-2 996	-2 996
Övriga kostnader	-7	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-10 792	-12 050	-12 423	-12 423
Verksamhetsbidrag	-10 160	-11 388	-11 779	-11 779
Avskrivningar	-119	-36	-24	-24
Tillägg för allmänna kostnader	-712	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-831	-36	-24	-24
Räkenskapsperiodens resultat	-10 991	-11 424	-11 803	-11 803

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. Enligt undervisningsnämndens svenskspråkiga sektioners beslut (9.8.2018) övergår den svenskspråkiga förskoleundervisningen från och med 1.8.2019 till att utgöra en del av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har sedan år 2008 varit en del av den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Ändringen bereds tillsammans med de anställda under verksamhetsåret 2018–2019. Under läsåret 2019–2020 ordnas förskoleundervisningen för det mesta fortfarande i de lägsta kursernas lokaler. Stegvis börjar en ny personalstruktur tillämpas inom småbarnspedagogiken i Vanda i enlighet med den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. De svenskspråkiga tjänsterna inom småbarnspedagogiken anknys till det nya styrsystemet som tas i bruk inom småbarnspedagogik.

Resultatområdet svarar även för att ordna och utveckla den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Den nya gymnasielagen träder i kraft 1.8.2019 och de nya läroplanerna för gymnasiet tas i bruk 1.8.2021. Studentskrivningarna har digitaliserats från och med år 2016. Våren 2019 genomförs alla studentprov elektroniskt.

Svenskspråkig verkstadsverksamhet i huvudstadsregionen ordnas av Svenska produktionsskolan i Helsingfors. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors vid Yrkesinstitutet Practicum av vilket Vanda äger 7 procent.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Resultatområdets strategiska prioriteringsområden för åren 2019–2021 är ”Delaktighet genomsyrar verksamheten synliggörs”, ”Pedagogerna jobbar utgående från pedagogisk forskning”, ”Pedagogerna samarbetar kring pedagogisk utveckling”, ”Lärandet är en målinriktad och kooperativ process” och ”Olika former av utvärdering används för att synliggöra inläringen”. För att nå dessa strategiska mål förutsätts det att hela personalen inom resultatområdet går igenom en process inriktad på att höja den pedagogiska kompetensnivån. Den kunskapsbaserade process som utgår från stadens strategi och vision bygger på modern forskning, utnyttjar erfarenhet som observerats vara beprövad, inspirerar, erbjuder praktisk verksamhet och inverkar direkt på lärandet. Man siktar till att höja den optimala kompetensnivån genom att överlåta ledningen av processen till interna coacher, utan att glömma stödet från sakkunniga utifrån.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Enligt kraven i en nya lagen om småbarnspedagogik ska två tredjedelar av dem som arbetar inom småbarnspedagogiken ha barnträdgårdslärar- eller socionomexamen och den resterande tredjedelen barnskötarkompetens. Lagändringen innebär att när man besätter lediga barnskötartjänster ska de ändras till barnträdgårdslärar-/socionomtjänster.

Från och med 1.9.2019 övergår den svenskspråkiga förskoleundervisningen från den grundläggande utbildningen inom resultatområdet till småbarnspedagogiken inom resultatområdet. De som nu är lärare i förskoleundervisningen erbjuds nya arbetsförhållanden inom småbarnspedagogikens förskoleundervisning. Barnskötare anställs i arbetsförhållanden som gäller tillsvidare i stället för att anställa personal från personalserviceföretaget Seure. Omorganiseringen av verksamheten kräver ett nära samarbete mellan rektorerna i den grundläggande utbildningen och daghemsföreståndare.

De barn som motionerar väldigt lite identifieras och sådana lärmiljöer utvecklas som aktiverar barnen till att röra på sig. I alla de svenskspråkiga skolorna ordnas verksamheten Skolan i rörelse och vid de svenskspråkiga daghemmen verksamheten Motionen går som en lek. Helsinge skola hör till huvudstadsregionens nätverk Urhea.

Elektroniska läromedel utnyttjas i allt större utsträckning. Alla nya lärare förväntas ta datakörkort för utgången av år 2019. Alla lärare använder molntjänster i sin undervisning. Digitala tjänster används allt mer i elevbedömningen. Verksamheten med guruelever och gurulärare fortsätter under år 2019 i alla skolor och tutorlärarna inom resultatområdet utvecklar sin verksamhet läsåret 2018–2019. Helsinge skolas lärmiljöprojekt Helsinge Maker Space som finansieras av utbildningsstyrelsen, börjar tillämpas under läsåret 2018–2019.

Helsinge skola erbjuder företagsfostran för de högsta klasserna i den grundläggande utbildningen, i form av kurser i programmet Ung företagsamhet. Niondeklassisterna besöker också den virtuella företagsbyn i Vanda medan alla sjätteklassister besöker företagsbyn i Esbo.

Helsingfors stad har sagt upp det avtal som gäller undervisningen för elever som behöver särskilt stöd. Det nya avtal som ingåtts med Helsingfors stad täcker endast undervisningen för de elever som omfattas av förlängd läroplikt, vilket betyder att resultatområdet för den svenskspråkiga servicen själv måste svara för undervisningen för de övriga eleverna som behöver särskilt stöd.

De ändringar som krävs i gymnasielagen och beredningen av den nya läroplanen styr gymnasiets verksamhet läsåret 2018–2019. Den speciallärare som anställts till gymnasiet ger studerandena möjlighet att få en ny typ av individuell specialundervisning. Studerandena vid Helsinge gymnasium kan välja antingen en allmän linje eller en linje med global profil. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter under läsåret 2018–2019 i GNet-samarbetets tecken. I Helsinge gymnasium fortsätter man att utveckla lärmiljöer både inom och utanför skolan i samarbete med näringslivet i Vanda och de internationella vänskolorna. Helsinge gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina.

Det samarbete med Yrkesinstitutet Praktikum som leder till dubbelexamen fortsätter, liksom det samarbete som gör det möjligt att redan under gymnasiestudierna avlägga vissa kurser som leder till merkonomexamen.

Ledningen utvecklas: miljöledningen, självledningen, ledarskapsledningen, distansledningen och ledningen för att skapa förtroende i en osäker omvärld.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	119	117	124	125	125	125
Antalet anställda på viss tid	21	22	17	18	18	18
Antal anställda totalt	140	139	141	143	143	143

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Barn i kommunal småbarnspedagogik	274	267	262	262
Barn i klubbverksamhet	14	12	15	15
Barn i förskoleundervisning	88	75	81	70
Antalet elever i svenskspråkig grundskola ¹⁾	787	796	834	783
Driftsutgifter euro/elev	8 492	8 225	8 809	²⁾
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev ²⁾	56,4 %	57,0 %	61,0 %	..
Rumsm ² /studerande	13,8	12,5	11,6	
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	16,2	18,1	18,8	18,2
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99,0 %	98 %	98 %	98 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	136	130	133	116
Elever/skolpsykolog ³⁾	829	927	888	803
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	126	132	142	143
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftskostnader euro/studerande ²⁾	8 267	7 800	8 094	..
Rumsm ² /gymnasiestuderande	9,3	9,2	9,7	9,6

¹⁾ Siffran innehåller förskoleundervisningens elever, eftersom förskoleundervisningen sker i skolornas utrymmen fram till 31.7.2019.

²⁾ Siffran fås först när driftsplanen är klar.

³⁾ Inkl. gymnasiestuderandena, eftersom de svenskspråkiga gymnasieeleverna inte har någon egen skolpsykolog

13 91

Kulturservicen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	508	426	355	355	360	366	371
Utgifter	-5 934	-6 608	-7 095	-7 095	-7 156	-7 299	-7 445
Verksamhetsbidrag	-5 426	-6 183	-6 740	-6 740	-6 795	-6 933	-7 073

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	16	29	29	29
Avgiftsintäkter	77	193	193	193
Understöd	306	191	109	109
Övriga intäkter	67	13	24	24
Interna intäkter	42	0	0	0
Inkomster sammanlagt	508	426	355	355
Personalkostnader	-2 282	-2 274	-2 379	-2 379
Köp av kundtjänster	-5	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-980	-1 111	-1 409	-1 409
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Köp av material	-182	-131	-121	-121
Understöd och bidrag	-1 020	-1 137	-1 137	-1 137
Hyror	-1 458	-1 956	-2 050	-2 050
Övriga kostnader	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 934	-6 608	-7 095	-7 095
Verksamhetsbidrag	-5 426	-6 183	-6 740	-6 740
Avskrivningar	-296	-405	-389	-389
Tillägg för allmänna kostnader	-306	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-602	-405	-389	-389
Räkenskapsperiodens resultat	-6 027	-6 588	-7 129	-7 129

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 och internationell 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, festivalaktörer, 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.

Målet för det kulturinriktade äldrearbetet är att inkludera olika kultur- och konstupplevelser i Vandaseniorernas liv och vardag. Dessa omfattar såväl föreställningar som utställningar och olika evenemang och rätten att delta i konstverksamhet, inte enbart som lyssnare och åskådare, utan också som en person som själv skapar konst.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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

Vanda utvecklas som evenemangs- och festivalstad tillsammans med näringsservicen, så att stadens evenemangsprogram, marknadsföringen av kulturobjekt och utvecklingen av stadens turism utgör en inbjudande helhet.

Att hitta en ny lokal för konstmuseet ARTSI, lämplig för dess verksamhet. Behovsutredningen utförs år 2019.

Konst och historia syns konkret i stadsbilden och människornas vardag, som mångsidigt samarbete och delaktighet med stadsborna. Stadsmuseet och Konstmuseet Artsi har som mål att stärka vandaidentiteten, erbjuda nya former av museiupplevelser och bevara högklassiga samlingar för framtida Vandabor.

Det förnyade konserthuset Martinus utvecklas till huvudscenen för framställande konst och för kulturlivet i Vanda. Lumosalen i allaktivitetshuset Lumo och Fernissans sal effektiverar sina verksamheter som kulturscener.

Verksamhetens produktivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. På detta vis ökar vi effektivt och ekonomiskt antalet kulturevenemang med lokal och internationell 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.

Vi erbjuder 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.

En kulturfostringsplan ingår i läroplanen för grundläggande utbildningen.

Verksamheten med betoning på konstfostran utökas ytterligare till att utgöra en del av den grundläggande utbildningens verksamhet med eftermiddagsklubbar.

Innehållet i klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken fastställs tillsammans med idrotts- och ungdomsservicen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Från början av 2018 tog man i bruk riktlinjer för kulturen, som baserar sig på stadens strategi, för att styra serviceproduktionen.

Målsättningen är att hitta lämpliga lokaliteter för konstmuseiverksamheten (ARTSI). Kulturhuset Martinus verksamhet utvidgas och görs ännu mera mångsidig. Nya, stora evenemang och festivaler uppkommer på det sätt som fastställs i stadens strategi.

Flygmuseets framtid utreds.

Kultturcentret Martinus programproduktion utökas och görs mångsidigare.

Under budgetperioden 2019 utreds nya lokaliteter för Barnens kulturcentrum Pessi och var de ska placeras.

Vanda stadsmuseum har inlett ett projekt om riktlinjer för kulturmiljön (Kulttuuriympäristölinjaukset). I det treåriga samprojektet mellan bildningsväsendets verksamhetsområde och verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö bildar man sig en uppfattning om en högklassig Vandamiljö i många skikt och hur den sköts i interaktion med invånarna.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	111	110	112	112	114	116
Antalet anställda på viss tid	38	40	40	40	40	40
Antal anställda totalt	149	150	152	152	154	156

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	244 606	212 759 ¹⁾	58 404	215 000
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan) ²⁾	6 865	3 039	2 791	2 650
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev ³⁾	..	1 410	1 704	1 888
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare ³⁾	..	19,2	21,7	21,98
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare		2,28	..	1,56
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare		5,58	..	5,75
Understöd, euro/invånare ³⁾	..	4,35	5,2	5
Antal besökare vid stadsmuseet	..	11 435	5 149	10 000
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	..	15 785	7 379	17 000
Driftsutgifter euro/invånare ⁴⁾	49,62	48,18	51,21	52,81

¹⁾ Siffran innehåller konstskolans utställning på Påltorget 24/7 och antalet utställningsbesökare uppskattas till 50 000 personer.

²⁾ Musikinstitutet och konstskolan har räknats med dubbelt BS 2015 och BS 2016.

³⁾ Nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

⁴⁾ Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

13 92

Idrottsservicen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	5 474	5 450	5 365	5 365	5 446	5 528	5 611
Utgifter	-19 594	-21 984	-25 310	-25 411	-25 883	-26 399	-26 925
Verksamhetsbidrag	-14 120	-16 534	-19 945	-20 046	-20 438	-20 871	-21 314

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	4 576	4 827	4 434	4 434
Understöd	432	375	633	633
Övriga intäkter	375	181	227	227
Interna intäkter	92	67	71	71
Inkomster sammanlagt	5 474	5 450	5 365	5 365
Personalkostnader	-4 840	-5 495	-5 605	-5 626
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2 943	-2 643	-2 840	-2 840
Köp av interna tjänster	-26	-7	-9	-9
Köp av material	-1 183	-1 065	-1 276	-1 276
Understöd och bidrag	-1 337	-1 175	-1 193	-1 273
Hyror	-9 254	-11 600	-14 387	-14 387
Övriga kostnader	-13	0	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-19 594	-21 984	-25 310	-25 411
Verksamhetsbidrag	-14 120	-16 534	-19 945	-20 046
Avskrivningar	-2 648	-2 550	-2 692	-2 692
Tillägg för allmänna kostnader	-878	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 526	-2 550	-2 692	-2 692
Räkenskapsperiodens resultat	-17 646	-19 084	-22 637	-22 738

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livscykeln. Idrottsservicen svarar för utvecklandet och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklandet av stadens idrottsplatser och stödandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Motion spelar en viktig roll när det gäller att främja kommuninvånarnas välmående. Idrottsservicen verkar också aktiv som samarbetsparter tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrotts-evenemang.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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 livscykeln. En särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem. Samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena intensifieras ytterligare. Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten ligger fortsättningsvis på den äldre befolkningens behov samt på att utveckla verksamheten med idrottsapotek. I ordnandet av gruppmotion för människor i arbetsför ålder 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 Daghemmet i rörelse (motionen går som en lek) har utvidgats 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 Daghemmet i rörelse ska etableras till att utgöra en del av den grundläggande verksamheten. Via projekten och understödet för idrottsinstruktörer strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel. Marknadsföringen och informationen om vilka möjligheter till motionsidrott som står till buds effektivteras genom att allt utbud sammanställs på ett och samma ställe i systemet Harrastuskortti.

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. Idrottsplatsprogrammet styr utvecklingen av servicenätet. Prioriteten när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på nybyggnad av näridrottsparker 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. En utredning om idrottsparken Elmo görs före slutet av maj år 2019.

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. Arbetet med att utveckla lokalreserverings- och bidragssystemet och förverkliga digitaliseringsplanen fortsätter 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 EM-tävlingarna i judo för ungdomar, deltävlingen i terrängskidåkning i Finlands cup, FM-tävlingarna i agility som ordnas år 2019 och årligen återkommande evenemang som Vandas uthållighetskamp (kestävyyskierros) (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, cykelloppet Vuelta Vantaa och Vantaa Maraton) och ungdomsturneringarna i olika grenar av bollsporten för med sig internationell och riksomfattande mediesynlighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten Daghemmet i rörelse etableras. Verksamheten Sport för alla etableras under ekonomiplanepreioden. Projektet Harrastuskortti har som målsättning att sammanställa de möjligheter till motions- och idrottsutövning som står till buds och skapa nya sätt att utöva dessa.

Idrottsservicens servicenät utvecklas. Man strävar efter att utöka antalet avgiftsfria idrottsplatser. Nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt ombyggs. Kartläggningen av skolornas och daghemmens idrotts- och motionsmöjligheter fortsätter och respektive objekt kopplas till näridrottsplatsnätet. Daghemmens gårdsplaner kartläggs tillsammans med ekonomi- och förvaltningsservicen inom fastighetscentralen, småbarnspedagogiken och bildningsväsendet.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen. När det gäller kursverksamheten för befolkningen i arbetsför ålder fortsätter man med samarbetsmodellen med föreningarna och vidareutvecklar den.

Kunskapsledningen inom idrottsservicen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen, bl.a. genom att lokalbokningssystemet utvecklas, elektroniska bidragsblanketter tas i bruk och applikationer för att ansöka om möjligheter till ledd motionsidrott kartläggs. Ett mätinstrument utvecklas för att mäta Vandabornas motionsaktivitet.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	102	107	121	123	137	137
Antalet anställda på viss tid	9	9	7	7	7	7
Antal anställda totalt	111	116	128	130	144	144

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Kundtillfredsställelse 1–5				
– simhallarna	3,87	*)	4,00	4,00
– gymmen	4,04	*)	4,10	4,1
Totalkostnader euro/invånare	85,82	87,77	101,80	111,06
Verksamhetsintäkter euro/invånare	24,47	24,53	24,80	23,57
Understöd euro/invånare	4,98	5,99	5,34	5,10
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	20,42 %	22,20 %	22,00 %	23,00 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	5,56	5,27	5,50	5,50
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	76,74 %	76,65 %	73,00 %	75,00 %
Lokalitetsm ²	81 115	80 933	82 736	82 071
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	66,17 %	69,14 %	67,00 %	70,00 %

*) Uppgiften har inte samlats in år 2017.

13 93

Ungdomsservicen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	893	644	724	724	735	746	757
Utgifter	-7 991	-8 610	-8 894	-8 954	-9 132	-9 313	-9 498
Verksamhetsbidrag	-7 098	-7 966	-8 170	-8 230	-8 397	-8 568	-8 741

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	5	6	6	6
Avgiftsintäkter	35	28	28	28
Understöd	812	560	639	639
Övriga intäkter	29	43	43	43
Interna intäkter	12	8	8	8
Inkomster sammanlagt	893	644	724	724
Personalkostnader	-4 440	-4 229	-4 310	-4 331
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-735	-679	-856	-856
Köp av interna tjänster	-5	0	0	0
Köp av material	-262	-242	-231	-231
Understöd och bidrag	-395	-404	-404	-444
Hyror	-2 155	-3 014	-3 051	-3 051
Övriga kostnader	-1	-42	-42	-42
Utgifter sammanlagt	-7 991	-8 610	-8 894	-8 954
Verksamhetsbidrag	-7 098	-7 966	-8 170	-8 230
Avskrivningar	-135	-182	-233	-233
Tillägg för allmänna kostnader	-494	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-628	-182	-233	-233
Räkenskapsperiodens resultat	-7 727	-8 148	-8 403	-8 464

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 mot ett självständigt liv samt deras känsla av tillhörighet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål och utifrån deras perspektiv.

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. 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, bl.a. med organisationer och företag.

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 ungdomsarbetet samt ett arbetssätt som lever flexibelt med de fluktuerande situationerna befästs ytterligare.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Inom ungdomsservicen intensifieras samarbetet med både stadens övriga resultatområden och externa samarbetsparter. År 2019 hade man som mål att förverkliga nya arbetsformer och särskilt utveckla dessa i läroanstaltsmiljön, för att ungdomars välmående ska stärkas på ett övergripande sätt och därigenom bl.a. antalet som avbryter sin yrkesinriktade utbildning minska. Gemenskapen inom läroanstalterna och det mångprofessionella arbetet stärks också med metoder som används inom ungdomsarbetet. Nytt samarbete byggs också upp mellan det uppsökande ungdomsarbetet och vuxensocialarbetet, för att stödja de unga vuxna som står utanför utbildning och arbetsliv.

Målsättningen är att inom ungdomsservicens arbete bättre än tidigare beakta hälsosamma levnadsvanor, miljöfostran, motverka mobbning, främja ett levnadssätt där man motionerar och rör på sig samt möjligheten att delta i kulturell verksamhet.

Till de viktigaste målen hör också att bättre än tidigare 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 ett bredare perspektiv i samhället. Olika samarbetsformer utvecklas, bl.a. med organisationer och företag.

Ungdomsservicens organisation har som mål att bättre än tidigare förankra de gemensamma målen genom hela organisationen och i allt chefsarbete och ledarskap aktivt utnyttja principerna för coachande ledarskap. Hela personalens kunskande utnyttjas då verksamheten planeras och utvecklas, och de olika enheternas verksamhetskulturer och praxis förenhetligas. Utvärderingen av ungdomsarbetet utvecklas också, så att de uppgifter som utvärderingen ger beaktas bättre än tidigare när olika tjänster utvecklas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2019 blir det förändringar i verksamhetslokalerna i Håkansböle och Korso. Ombyggnaden av Håkansböle ungdomslokal förverkligas, så att den blir klar i början av 2019 och för Korso ungdomslokal bereds nya utrymmen i Lumo våren 2019.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas genom att respons och idéer som lämnats in av anställda och ungdomar beaktas. Inom verkstadsverksamheten utformas nya och smidigare strukturer, arbetssätt och samarbetsformer, som gör att de ungdomar som deltar får mera mångsidiga verksamhetsmöjligheter. I det uppsökande ungdomsarbetet söker man allt bättre metoder för att kunna svara på de situationer som drabbar ungdomar med svårartad marginalisering, bl.a. genom att utveckla det arbete som utförs hemma hos ungdomarna. För ungdomar över 18 år utvecklas också öppen verksamhet som planeras och genomförs i samarbete med ungdomarna själva.

Prioriteringen i ungdomsarbetet i områdena är att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och förbättra tillgängligheten i verksamheten, samt öka samarbetet med tredje sektorn. 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 utvecklas användningen av partnerskap, klubb- och smågruppsverksamhet samt ungdomarnas delaktighet vid planeringen och styrningen av verksamheten.

Specialungdomsarbetet utvecklas i ett brett perspektiv, både som en del av ungdomsarbetet i områdena och även till att stödja ungdomar i några utvalda högre årskurser och i yrkesinstitutet Varia. På så vis utvidgas

specialungdomsarbetets roll, så att det bättre än tidigare, utöver på fritiden, också stöder ungdomar på ett mera övergripande sätt under skoltiden.

Nya funktioner som utnyttjar robotik och digitalisering utvecklas både till att stödja ungdomar och erbjuda dem nya och intressanta fritidsaktiviteter.

Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de tilläggsresurser som flera projekt medför. Utvecklingsprojekten år 2019:

- Verkstadsverksamhet utvecklas (RFV)
- Kipinä – Uppsökande ungdomsarbete (RFV)
- Projektet Nuorisotyö raiteilla (UKM).
- Projektet ”Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä” (UKM)
- Eftermiddagsklubbar för skolelever ”Wau mikä Mahis!” (RFV)
- Projektet Moodi (ESF)

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	80	80	82	86	86	86
Antalet anställda på viss tid	21	22	32	33	33	33
Antal anställda totalt	101	102	114	119	119	119

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	433 678	314 426	400 000	360 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukonnotko och Palajärvi) ¹⁾	..	7 325	7 900	7 500
Antal deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar ²⁾	1 638	1 114	..	..
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar ³⁾	..	..	380	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet ³⁾	..	..	690	750
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	55	56	65	62
Driftsutgifter/invånare ⁴⁾	..	35,79	39,60	39,05
Understöd/invånare ⁴⁾	..	1,78	1,80	1,75
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	23	23	23	20
Ungdomsarbetets lokaler i kvadratmeter, m ²	14 220	14 560	16 509	15 815

¹⁾ Nytt nyckeltal från och med 1.1.2017.

²⁾ BS 2016 innehåller antalet klienter inom verkstadsverksamheten och det uppsökande arbetet samt kontakterna i sociala medier. BS 2017 innehåller inte kontakterna i sociala medier. Fr.o.m. DP 2018 presenteras siffrorna separat utan kontakterna i sociala media.

³⁾ Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

⁴⁾ Räknesättet har ändrats 2017: tidigare driftsutgifter och understöd/under 29 år, nu per invånare

13 70

Yrkesutbildning

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	2 451	2 233	2 278	2 278	2 314	2 351	2 388
Utgifter	-31 989	-35 232	-35 914	-35 914	-36 632	-37 365	-38 112
Verksamhetsbidrag	-29 538	-32 999	-33 636	-33 636	-34 318	-35 014	-35 724

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	626	590	559	559
Avgiftsintäkter	88	250	255	255
Understöd	1 285	958	977	977
Övriga intäkter	70	85	87	87
Interna intäkter	381	350	400	400
Inkomster sammanlagt	2 451	2 233	2 278	2 278
Personalkostnader	-17 682	-17 350	-17 418	-17 418
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4 736	-6 091	-6 160	-6 160
Köp av interna tjänster	-651	-350	-400	-400
Köp av material	-1 703	-2 065	-2 086	-2 086
Understöd och bidrag	-38	-51	-52	-52
Hyror	-7 075	-9 138	-9 410	-9 410
Övriga kostnader	-105	-188	-388	-388
Utgifter sammanlagt	-31 989	-35 232	-35 914	-35 914
Verksamhetsbidrag	-29 538	-32 999	-33 636	-33 636
Avskrivningar	-384	-445	-362	-362
Tillägg för allmänna kostnader	-2 086	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-2 471	-445	-362	-362
Räkenskapsperiodens resultat	-32 009	-33 444	-33 998	-33 998

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia erbjuder i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och kompletterande yrkesutbildning. 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.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Målet är att antalet studerande enligt tillståndet att anordna utbildning uppnås och att alla de studerande som börjat i yrkesutbildning ska avlägga examensdelarna eller examen enligt en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Målet är också att erbjuda sökandena en möjlighet att söka sig till en flexibel utbildning med beaktande av sökandenas individuella behov. För att minska antalet avbrutna utbildningar skapas en verksamhetsmodell, där anställda inom ungdomsservicen, lärarna vid Varia och anställda inom elevvården på ett nytt sätt förenar sitt kunnande och sina resurser till förmån för studerandena. Hösten 2019 ges en utredning över studerandenas hanterade arbetsmängd per vecka.

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. Utgångspunkten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhets-sätt. Organisationsstrukturen har ändrats så att den motsvarar ett sådant verksamhetssätt som den nya yrkesutbildningen kräver, vilket förutsätter en målinriktad förnyelse av de anställdas kompetens och substansen i arbetet och verksamhetssätten. Målsättningen är att svara på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utveckla lärandet på arbetsplatsen. Tyngdpunkten ligger på att produktifiera det samarbete som bygger på partnerskapsavtal och de utbildningstjänster som erbjuds av Varia.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Lagstiftningen för yrkesutbildningens verksamhet och finansiering reformerades 1.1.2018. Bestämmelserna träder stegvis i kraft fram till slutet av år 2021. Ändringarna i författningar och anordningstillståndet har förutsatt och förutsätter fortfarande att utbildningsanordnaren ändrar den egna verksamheten och servicen så att den stämmer överens med nya författningar och bestämmelser. De strukturella ändringar som den nya verksamhetsmodellen kräver har gjorts under år 2018. Prioriteringen för år 2019 är att utveckla de anställdas kunnande enligt den nya verksamhetsmodellen genom att utnyttja kunskapsledningens verktyg och metoder.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	231	230	250	260	260	260
Antalet anställda på viss tid	59	64	45	40	40	40
Antal anställda totalt	290	294	295	300	300	300

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	50,12 %	44,17 %	50 %	45 %
ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet ¹⁾	..	..	100 %	100 %
Andelen studerandeår i läroavtalsutbildning av antalet fastställda studerandeår ²⁾	..	..	..	20 %
driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt) ³⁾	7 772	7 285	7 593	10 018 ³⁾
Rumsm ² /studerandeår	15,9	15,2	16,4	13,9

¹⁾ Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018.

²⁾ Nytt nyckeltal från och med 1.1.2019.

³⁾ Påbyggnadsundervisningen sattes in under gymnasieutbildningen 1.8.2018.

13 85

Musikinstitutet

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	1 029	981	1 001	1 001	1 016	1 031	1 046
Utgifter	-3 983	-3 993	-4 078	-4 078	-4 160	-4 243	-4 328
Verksamhetsbidrag	-2 953	-3 012	-3 077	-3 077	-3 144	-3 212	-3 281

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	1	1	1
Avgiftsintäkter	981	969	985	985
Understöd	40	10	10	10
Övriga intäkter	6	1	5	5
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 029	981	1 001	1 001
Personalkostnader	-3 235	-3 184	-3 224	-3 224
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-200	-177	-201	-201
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-41	-40	-42	-42
Understöd och bidrag	-3	-2	-2	-2
Hyror	-500	-585	-604	-604
Övriga kostnader	-3	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 983	-3 993	-4 078	-4 078
Verksamhetsbidrag	-2 953	-3 012	-3 077	-3 077
Avskrivningar	-13	-23	-42	-42
Tillägg för allmänna kostnader	-243	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-256	-23	-42	-42
Räkenskapsperiodens resultat	-3 210	-3 035	-3 119	-3 119

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda musikinstitut (VMI) ger över 2 000 barn och unga möjligheter att göra och uppleva musik. Vid musikinstitutet stöder man den musikaliska utvecklingen fördomsfritt, höglklassigt, stilfullt och seriöst. Vanda musikinstitut ger grundläggande konstundervisning i musik både på finska och svenska i hela Vandaområdet. Vanda musikinstitut upprätthålls av Vanda stad och är den tredje största musikläroanstalten i Finland.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den nya läroplanen godkändes i fritidsnämnden 12.6.2018 och den trädde i kraft 1.8.2018. I läroplanen betonas eleven som utgångspunkt samt musicerande i grupp. Det innebär ett tryck på att utöka antalet timmar inom den grundläggande konstundervisningen och timmar som inte ökar inkomsterna. De nya bostadsområdena (bl.a. Kivistö (Aurinkokiven kolas musikklass), Lejle) och antalet barnfamiljer som ökat i och med dessa, gör också att efterfrågan i områdena ökar på ett likvärdigt sätt. Den uppskattade ökningen är 25–30 timmar/år under de följande fyra åren.

Ett annat viktigt mål är att rikta instrument- och orkesterundervisningen till invandrare och sådana barn och ungdomar som i övrigt har en svag position. Utvidgningen av orkesterverksamheten Tempo som bygger på

pedagogiken El Sistema till västra Vanda erbjuder områdesmässigt jämlika möjligheter att utöva musik också för de barn som bor i västra Vanda.

13 86

Konstskolan

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	376	302	308	308	313	317	322
Utgifter	-921	-911	-925	-925	-943	-962	-981
Verksamhetsbidrag	-545	-609	-617	-617	-631	-645	-659

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	374	301	307	307
Understöd	2	0	0	0
Övriga intäkter	0	1	1	1
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	376	302	308	308
Personalkostnader	-681	-636	-643	-643
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-59	-44	-45	-45
Köp av interna tjänster	0	0	-1	-1
Köp av material	-44	-42	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-136	-189	-194	-194
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-921	-911	-925	-925
Verksamhetsbidrag	-545	-609	-617	-617
Avskrivningar	-19	-32	-24	-24
Tillägg för allmänna kostnader	-48	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-67	-32	-24	-24
Räkenskapsperiodens resultat	-612	-641	-641	-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, Tilkin koulu, Korso, Lumo och i Kivistö i Aurinkokiven koulu. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola en av de största konstskolorna i Finland. Konstskolan ordnar också öppna veckoslutskurser och klubbverksamhet i grundskolorna.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Vanda konstskolas nya läroplan godkändes i fritidsnämnden 12.6.2018 och togs i bruk 1.8.2018. Den nya läroplanen medför ändringar i ordnandet av undervisningen, elevbedömningen och praxisen för examensarbeten.

I början av höstterminen övergick Vanda konstskola till ett nytt elevförvaltningssystem. Det nya systemet medför förändringar och gör det bl.a. lättare att anmäla sig till skolan och ha kontakt med elevernas vårdnadshavare. Konstskolan har också som mål att ytterligare öka och förbättra kontakten och samarbetet mellan hemmet och konstskolan.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Konstskolan fortsätter med den kontinuerliga självvärderingen och utvecklingen av den egna verksamheten i enlighet med modellen Virvatuli.

Man strävar efter att aktivt utveckla undervisningen, så att de möjligheter som den nya teknologin erbjuder ska utnyttjas även i undervisningen i bildkonst.

En ny behovsutredning och en projektplan har gjorts över renoveringen av kulturcentret Orvokki. Renoveringen genomförs åren 2019–2022. 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.

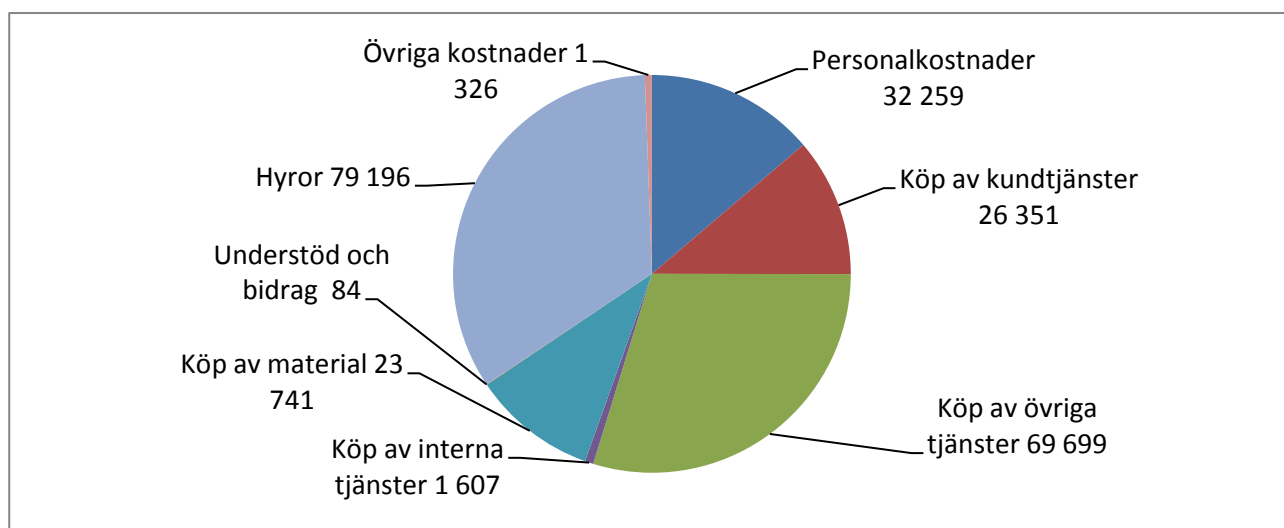
**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING,
BYGGNAD OCH MILJÖ**

14

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	245 930	265 693	276 831	278 831	280 382	284 894	289 495
Utgifter	-190 566	-208 118	-234 378	-234 262	-241 784	-242 823	-246 411
Verksamhetsbidrag	55 364	57 575	42 453	44 569	38 598	42 072	43 085

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	18 366	22 630	24 116	24 116
Avgiftsintäkter	35 769	23 465	20 044	20 044
Understöd	65	349	349	349
Övriga intäkter	68 721	62 021	62 693	64 693
Interna intäkter	123 009	157 227	169 628	169 628
Inkomster totalt	245 930	265 693	276 831	278 831
Personalkostnader	-29 957	-31 354	-31 567	-32 259
Köp av kundtjänster	-18 732	-25 356	-26 351	-26 351
Köp av övriga tjänster	-59 193	-68 757	-70 507	-69 699
Köp av interna tjänster	-1 978	-1 720	-1 607	-1 607
Köp av material	-21 935	-22 162	-23 741	-23 741
Understöd och bidrag	-61	-84	-84	-84
Hyror	-58 041	-57 344	-79 196	-79 196
Övriga kostnader	-668	-1 341	-1 326	-1 326
Utgifter totalt	-190 566	-208 118	-234 378	-234 262
Verksamhetsbidrag	55 364	57 575	42 453	44 569
Avskrivningar	-103 740	-96 335	-100 379	-100 379
Tillägg för allmänna kostnader	-5 696	-4 207	0	-5 423
Kalkylerade sammanlagt	-109 436	-100 542	-100 379	-105 802
Räkenskapsperiodens resultat	-54 072	-42 967	-57 926	-61 233



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö svarar för:

- 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
- Att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglivssektion, tekniska nämnden samt miljönämnden
- Att bereda och verkställa ärenden som hör till delegationen för inomhusluftsärenden och områdeskommittéer

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

De viktigaste förändringarna i omvärlden under ekonomiplanepérioden är:

- Ett kolneutralt Vanda 2030
- Aviapolis och övriga arbetsplatsområdets attraktionskraft
- Intensivt byggande i centrumen
- Växande MBT-bostadsproduktionsmål
- Programmet för positiv särbehandling.
- Omvälvningar 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

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdets 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) Vi 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 viktigaste bindande mål på fullmäktigenivå :

- Stadens får minst 36 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2019.
- En jämförelse görs av markförsäljningens och arrenderingens ekonomiska effekter.
- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- Vanda är en kolneutralt år 2030
- De ekologiska grönförbindelserna bevaras.
- Användningen av kollektivtrafik ökar
- Planläggningen av bostäder riktas till stationsområden och områden längs kollektivtrafikens huvudleder.
- MBT-målsättningarna förverkligas och ett nytt MBT-avtalsförslag färdigställs.
- Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas.
- Inomhusluftsrenoveringarna i objekten lyckades
- Dickursby kontorsbyggnadsprojekt framskrider

På verksamhetsområdets styrkort finns dessutom följande mål för verksamhetsområdet:

- Reparationsskulden för lokaler ökar inte
- Parkeringen reformeras
- Möjligheterna till växelverkan och delaktighet utökas genom att ta i bruk nya metoder och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas
- Aktivt samarbete och intressegruppsarbete.
- Stadscentrumen utvecklas.
- Genom mobila tjänster riktade till de anställda och kommuninvånarna utvidgas tillgången till tjänster och görs dessa enklare samt utvidgas det nuvarande serviceutbudet i digital form.
- MATTI och öppna arbetsutrymmen skapar en gemensam arbetsmiljö.
- Åtgärder som stöder resurssmårhet har fastställts för varje enskilt resultatområde.

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 cirka 2 400 bostäder, av vilka minst 30 procent ska byggas som statligt subventionerad bostadsproduktion med räntestöd (hyres- och bostadsrättsbostäder).

VAV bygger i första hand ARA-produktion och vid behov garanteras den finansiering via Vanda stads bostads-låne-, fastighets- och byggnadsfond.

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

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	624	637	645	641	639	639
Antalet anställda på viss tid	44	37	39	35	33	30
Antal anställda totalt	668	674	684	676	672	669

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Stadsplaneringsnämnden
Ordförande: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	59 877	48 858	46 147	48 147	46 840	47 544	48 258
Utgifter	-16 398	-16 406	-16 213	-16 668	-16 772	-16 992	-17 330
Verksamhetsbidrag	43 479	32 452	29 934	31 479	30 069	30 552	30 929

14 0

Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	54 202	44 358	42 147	44 147	42 780	43 422	44 074
Utgifter	-13 004	-13 196	-13 040	-13 467	-13 508	-13 664	-13 935
Verksamhetsbidrag	41 198	31 162	29 107	30 680	29 272	29 759	30 140

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	553	564	506	506
Avgiftsintäkter	1 907	1 847	1 714	1 714
Understöd	5	0	0	0
Övriga intäkter	51 620	41 834	39 785	41 785
Interna intäkter	117	113	142	142
Inkomster sammanlagt	54 202	44 358	42 147	44 147
Personalkostnader	-9 452	-10 029	-10 312	-10 739
Köp av kundtjänster	-260	-255	-50	-50
Köp av övriga tjänster	-1 146	-1 585	-1 293	-1 293
Köp av interna tjänster	-35	-84	-21	-21
Köp av material	-200	-243	-301	-301
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-932	-908	-1 004	-1 004
Övriga kostnader	-979	-92	-60	-60
Utgifter sammanlagt	-13 004	-13 196	-13 040	-13 467
Verksamhetsbidrag	41 198	31 162	29 107	30 680
Avskrivningar	-108	-125	-230	-230
Tillägg för allmänna kostnader	1 399	-4 207	0	-5 423
Kalkylerade sammanlagt	1 291	-4 332	-230	-5 653
Räkenskapsperiodens resultat	42 488	26 830	28 877	25 026

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

- Stadsplaneringsnämnden
- Verksamhetsområdets förvaltning
- Fastigheter och boende
- Stadsplaneringen

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	224	230	234	235	235	235
Antalet anställda på viss tid	14	10	6	4	3	3
Antal anställda totalt	238	240	240	239	238	238

14 10

Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-92	-80	-97	-97	-99	-101	-103
Verksamhetsbidrag	-92	-80	-97	-97	-99	-101	-103

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-74	-57	-69	-69
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-15	-20	-17	-17
Köp av interna tjänster	0	0	-5	-5
Köp av material	-2	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	0	0	0
Övriga kostnader	0	-2	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-92	-80	-97	-97
Verksamhetsbidrag	-92	-80	-97	-97
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	92	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	92	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-80	-97	-97

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringsnämnden svarar för:

- Den övergripande utvecklingen av stadsstrukturen och miljön och ser till att verksamheten ger resultat.
- 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 staden till – samarbetet med övriga myndigheter till den del 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 2019 bygger på verksamhetsnivån för 2018.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	3 083	2 262	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 325	-3 400	-2 100	-2 440	-2 261	-2 194	-2 237
Verksamhetsbidrag	-242	-1 138	-2 100	-2 440	-2 261	-2 194	-2 237

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	190	207	0	0
Understöd	3	0	0	0
Övriga intäkter	2 890	2 055	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 083	2 262	0	0
Personalkostnader	-2 220	-2 259	-1 468	-1 807
Köp av kundtjänster	-260	-255	-50	-50
Köp av övriga tjänster	-531	-535	-442	-442
Köp av interna tjänster	-2	-3	-3	-3
Köp av material	-65	-75	-52	-52
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-244	-259	-75	-75
Övriga kostnader	-4	-14	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-3 325	-3 400	-2 100	-2 440
Verksamhetsbidrag	-242	-1 138	-2 100	-2 440
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	1 869	-4 207	0	-5 423
Kalkylerade sammanlagt	1 869	-4 207	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 627	-5 346	-2 100	-7 863

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har i uppgift att 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. Verksamhetsområdets förvaltning omfattar anslagen för ledningen för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö samt ekonomi- och förvaltningsservicen.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	44	45	23	24	24	24
Antalet anställda på viss tid	3	2	1	0	0	0
Antal anställda totalt	47	47	24	24	24	24

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antal anställda inom verksamhetsområdet	676	668	674	684
Antalet chefer inom verksamhetsområdet	99	94	87	87
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen	43	42	42	24

14 30

Fastigheter och boende

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	50 889	41 842	41 888	43 888	42 517	43 156	43 804
Utgifter	-5 808	-5 491	-6 672	-6 721	-6 854	-6 991	-7 129
Verksamhetsbidrag	45 081	36 351	35 216	37 167	35 663	36 165	36 674

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	549	529	471	471
Avgiftsintäkter	1 492	1 421	1 490	1 490
Understöd	3	0	0	0
Övriga intäkter	48 729	39 779	39 785	41 785
Interna intäkter	117	113	142	142
Inkomster sammanlagt	50 889	41 842	41 888	43 888
Personalkostnader	-3 826	-4 068	-5 079	-5 128
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-372	-678	-553	-553
Köp av interna tjänster	-33	-81	-13	-13
Köp av material	-81	-94	-194	-194
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-521	-500	-791	-791
Övriga kostnader	-975	-71	-42	-42
Utgifter sammanlagt	-5 808	-5 491	-6 672	-6 721
Verksamhetsbidrag	45 081	36 351	35 216	37 167
Avskrivningar	-108	-125	-230	-230
Tillägg för allmänna kostnader	-181	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-289	-125	-230	-230
Räkenskapsperiodens resultat	44 792	36 226	34 986	36 937

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för fastigheter 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 för de lantmäteritjänster som stadsmätningen tillhandahåller.

Resultatområdet för fastigheter och boende förvaltar och utvecklar stadens markegendom. Mark upphandlas aktivt på olika strategiska platser i enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna. Genom sin bostadspolitik och försäljningen av bostadstomter skapar resultatområdet för sin del förutsättningar för att förverkliga stadens bindande mål, de regionala målen (MBT) och bostadsproduktionens mål, minska bostadslösheten och förbättra boendeförhållandena. Ansvaret för myndighetsuppgifter i anslutning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

Resultatområdet följer för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att marknadsföra och överlåta tomter för byggande av arbetsplatser. Tomter söks och anvisas aktivt också för privatfinansierat byggande av idrottsplatser.

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. Till exempel fortsätter byggandet av arbetsplatsområdet i Veckal. Trots det positiva läget kan man i den allmänna situationen för byggbranschen se att konjunkturuppgången håller på att brytas, varför man vid tomtöverlåtelse också måste bereda sig på att efterfrågan mattas av.

Resultatområdet för fastigheter och boende erbjuder omfattande lantmäteritjänster, allt från fastighetstekniska utföranden i detaljplaner (tomtindelningar och styckningar) till uppdateringar av fastighetsuppgifter, kartor, flygfoton, skannat material och stadsmodellen.

Lantmäteritjänsterna produceras huvudsakligen som egen verksamhet. I serviceproduktionen utgör andelen externa köptjänster 4 procent av verksamhetskostnaderna och andelen interna köptjänster 10 procent. De serviceavgifter som tas ut av kunderna har täckt över 50 procent av verksamhetskostnaderna på 3,5 milj. euro.

Från början av år 2019 erbjuder resultatområdet för fastigheter och boende, i och med organisationsändringen, också geotekniska sakkunnig- och markundersökningstjänster. Ändringen gör att resultatområdet samtidigt kan stå till tjänst med alla de viktigaste undersöknings-, planerings- och mätningstjänster i anslutning till markområden som staden har att erbjuda.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

- Se till att vinster från markförsäljningen (36 milj. euro/2019) förverkligas.
- Förverkliga stadsfullmäktiges mark- och bostadspolitiska riktlinjer.
- Se till att företagen har etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder.
- För egen del se till att avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT) förverkligas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Stadsfullmäktige godkände år 2018 de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna, i vilka mark- och bostadspolitiken för första gången sammanförts till en enda helhet. Utgångspunkten för riktlinjerna är att ge stadsfullmäktiges stöd till stadens organisation i förvaltningen av markanvändningen och tomtmarknaden, säkerställa förutsättningarna för en tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion och skapa möjligheter för näringslivets behov.

Det mest effektiva sättet för staden att påverka placeringen av olika funktioner, samhällsstrukturs utformning samt bostads- och näringspolitiken i sitt område är genom att äga mark och överlåta den i enlighet med sina egna villkor. Därför är aktiv markanskaffning ett av de viktigaste markpolitiska förfaringssätten.

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. Vanda kommer år 2018 att överskrida bostadsproduktionsmålet enligt MBT-avtalet och även produktionsmålet för statsunderstödda hyres- och bostadsrättsbostäder överskrids.

Under ekonomiplaneringsperioden bör man vid skötseln av bostadspolitiken utöver de kvantitativa målen också ta hänsyn till i synnerhet tryggheten av den sociala integriteten i bostadsområdena och en mångsidig bostadsproduktion med tanke på finansierings- och förvaltningsformerna och produktionen av familjebostäder samt se till resurssmartheten och energieffektiviteten i byggandet.

Från början av år 2019 överförs enheten för geoteknik från kommunalteknikcentralen till resultatområdet för fastigheter och boende. Efter organisationsförändringen har allt markundersöknings-, planerings- och mätningsskunnande koncentrerats till resultatområdet. År 2019 sammanförs också terrängmätningsskunnheten inom resultatområdet.

E-tjänster och självservice utökas planerligt. Inom projektet MATTI reformeras kartproduktions- och registersystemen till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna.

Målsättningen är att Vandas texturerade 3D-stadsmodell ska bli en standardprodukt, och att den ska publiceras som öppen data både till utvecklare och organisationer samt interaktivt till en bred användarkrets i tjänsten kartta.vantaa.fi.

Publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning har framskridit och fortsätter stegvis. Syftet är att utöka materialet och kontinuerligt publicera allt material i uppdaterad form.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	85	87	104	104	104	104
Antalet anställda på viss tid	1	2	0	0	0	0
Antal anställda totalt	86	89	104	104	104	104

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Pågående överlåtelseärenden	5	8	4	5
Färdigställda bostäder	2 972	3 290	3 500	3 800
varav statligt understödda hyresbostäder	318	387	700	246
Markförsäljningsinkomster (t€)	48 777	42 971	34 000	36 000
Hyresinkomster (t€)	3 918	4 197	4 150	4 150
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	48	62	48	47

14 40

Stadsplaneringen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	229	254	259	259	263	267	271
Utgifter	-3 779	-4 224	-4 171	-4 210	-4 293	-4 378	-4 465
Verksamhetsbidrag	-3 550	-3 970	-3 912	-3 951	-4 030	-4 112	-4 194

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	4	35	35	35
Avgiftsintäkter	224	219	224	224
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	229	254	259	259
Personalkostnader	-3 332	-3 645	-3 696	-3 735
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-228	-352	-280	-280
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-52	-74	-55	-55
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-167	-149	-138	-138
Övriga kostnader	0	-5	-3	-3
Utgifter sammanlagt	-3 779	-4 224	-4 171	-4 210
Verksamhetsbidrag	-3 550	-3 970	-3 912	-3 951
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-381	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-381	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 931	-3 970	-3 912	-3 951

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 deltar i planeringen och förverkligandet av markanvändningen. Stadsplaneringen 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, intressegrupper och invånare samt kommunerna i metropolområdet och de statliga myndigheterna. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft, konkurrenskraft 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 ansvarar för att Vandas stadsstruktur utvecklas på ett balanserat och hållbart sätt. Markanvändningens program och planer görs upp för hela stadens område och på samma gång svarar man för att alla områden ska kunna utvecklas och vitaliseras som helheter med egen karaktär.

Ett effektivt samarbete och samordningen med stadens olika verksamhetsområden och då särskilt verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö är utgångspunkten för all stadsplanering. Växelverkan och deltagande är en del av den centrala verksamhetskulturen inom stadsplaneringen. Stadsplaneringen har ett tätt samarbete med högskolor och andra läroanstalter samt med andra partner. Kvaliteten på planeringen och förverkligandet samt kostnadsmedvetenheten utvecklas kontinuerligt.

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

I allt arbete ser man till att det finns förutsättningar för att förverkliga fullmäktigestrategin 2018–2021 och alla de viktigaste programmen. Ur stadsplaneringens synvinkel är de viktigaste programmen Vägkartan för resurssmarthet, Bostads- och markpolitiska programmet, Vandas arkitekturprogram och Servicenätet på stadsnivå 2018–2027.

För närvarande är de största utmaningarna för stadsplaneringen att svara på tillväxten i regionen samt fullmäktigeperiodens mål, enligt vilket Vanda ska vara kolneutralt år 2030. Vandas befolkning har vuxit med över två procent per år och detta innebär ett betydande antal nya bostäder, arbetsplatser och tjänster samt att trafiken ökar. Kolneutraliteten ifrågasätter invanda planeringslösningar och mål. För att man ska kunna svara på utmaningarna krävs det att verksamhetssätten ändras.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2016–2019 förnyas under år 2019.

Den gemensamma generalplanen för Östersundom godkänns i kommunerna hösten 2018 och den administrativa behandlingen av planen fortsätter.

Utkastet till generalplan blir klart hösten 2018 och under år 2019 försäkrar man sig om att lösningarna i generalplanen fungerar med avseende på utvecklingen av samhällsstrukturen under de kommande årtiondena. Generalplaneringen stöder utvecklingen av kollektivtrafiken, bl.a. genom att stärka centrumen, dra nytta av ringbanan och skapa förutsättningar för att utarbeta en ny spårvägsförbindelse. Som en ny spjutspets främjas förutsättningarna för att förverkliga Vandabanan.

Under planeringsperioden prioriteras planläggningen av egen mark, utvecklingen av centrumområdena och kollektivtrafikstaden. I centrumen gynnas högt och tätt byggande. 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 förverkligandet av Kivistö centrum framskrider: målsättningen är ett centrum med två stationer, där planeringen av miljön kring Lappböle station utmed ringbanan håller på att inledas. 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, dvs. Korso, Björkby och Håkansböle utvecklas. De viktigaste arbetsplatsområdena som utvecklas är Vandaforsen, Veckal, Ånäs och området Vantaan Akseli.

Kvaliteten på stadsmiljön och stadsrummet tryggas med planstommar som sammanfogar detaljplaneområdena och med separata projekt, samt genom att fullfölja arkitekturprogrammet. Genom planeringen säkerställs centrumens trygghet och säkerhet, tillräcklig ärend-, invånar och infartsparkering samt trivsamma omgivningar för promenader och smidiga cykelförbindelser. En hållbar ekonomi när det gäller planerna och klimatperspektiven inverkar i allt större utsträckning på innehållet i planerna. I planläggningen fäster man vikt vid att stadens grönområden och det övriga stadsgröna, bl.a. gröntaken, är tillräckliga.

Målet ett kolneutralt Vanda år 2030 främjas målmedvetet och innovativt. Planeringslösningarnas och åtgärdernas effekt utvärderas regelbundet och vid behov söker man nya och effektivare sätt att nå målen.

Boendet förläggs huvudsakligen till områden utmed ringbanan och kollektivtrafikkorridorerna. Genom mångsidigt boende tryggas förutsättningarna för en socialt hållbar stad. Staden har förbundit sig till att förverkliga målsättningarna i Helsingforsregionens MBT-avtal. Under planeringsperioden tas planeringssystemet MATTI i bruk.

Kommuninvånarnas delaktighet i stadsplaneringen förstärks genom att på ett mångsidigt sätt dela ut information, använda och prova olika metoder för information och växelverkan, samt utveckla nya arbetsredskap. Särskild uppmärksamhet fästs vid att man når ut till invånare i olika åldrar. Kommuninvånarnas möjligheter att delta utvecklas tillsammans med stadens olika aktörer, som t.ex. kommuninvånarservicen. Dessutom fortsätter samarbetet med olika aktörer och invånargrupper i områdena.

Stadsplaneringen följer internationella trender inom arkitektur och stadsplanering och drar nytta av internationella erfarenheter i utvecklingen och marknadsföringen av staden. Stadsplaneringen representerar Vanda i samarbetsnätverket för Europas flygplatsstäder (ARC) och deltar i EU-projekt. Det internationella samarbetet utvecklas kontinuerligt och nya internationella samarbetsformer utreds. Genom detaljplaneringen främjas träbyggandet på ett aktivt sätt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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. Kompetensbehoven ändras och behovet av kommunikation och växelverkan ökar.

Projektet MATTI skapar en grund för att utveckla verksamheten: målsättningen är att förbättra processerna och informationshanteringen. Samtidigt förbättras invånarnas möjligheter att delta. Påskyndandet av planläggningen av bostäder intar en central position i utvecklingsprojekten.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	60	61	63	63	63	63
Antalet anställda på viss tid	7	1	3	3	3	3
Antal anställda totalt	67	62	66	66	66	66

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Godkända detaljplaner st.	26	26	45	45
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	159 025	209 835	265 000	265 000
Initiativ till detaljplaneändringar	167	169	140	145
Ansökningar om planläggning under året	42	40	40	40
Undantagsbeslut	76	86	70	70

14 75

Byggnadstillsynen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	5 675	4 500	4 000	4 000	4 060	4 122	4 184
Utgifter	-3 394	-3 210	-3 173	-3 200	-3 264	-3 329	-3 395
Verksamhetsbidrag	2 282	1 290	827	800	796	793	789

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	5 598	4 413	3 914	3 914
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	78	87	86	86
Inkomster sammanlagt	5 675	4 500	4 000	4 000
Personalkostnader	-2 398	-2 459	-2 716	-2 744
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-757	-531	-285	-285
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-103	-80	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-136	-140	-129	-129
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 394	-3 210	-3 173	-3 200
Verksamhetsbidrag	2 282	1 290	827	800
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-292	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-292	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 989	1 290	827	800

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Bostadsbyggandet i Vanda har varit större till sin omfattning än någonsin tidigare och överskrider tydligt 60-, 70- och 80-talens nivå. Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, tillståndshandläggning, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utförandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

Styrkortets / resultatområdet huvudmål

Verksamheten anpassas radikalt till de ökade mängderna tillstånd och till stadens uppumpade bostadsproduktionsmål genom att produktiviteten och personalen ökas.

Byggnadstillsynens verksamhet är helt och hållet elektronisk från början av år 2018. Förfrågningar, ansökan, information, utlåtanden, planer, beslut, fakturering, övervakningen på byggarbetsplatsen, syner, arkivering och försäljningen av planer är i elektronisk form medan synerna sköts mobilt. Vanda är den första byggnadstillsynen i Finland och Europa, som fullt ut tagit i bruk ett papperslöst, elektroniskt förfarande. De första 3D-

tillstånden behandlades i juli 2017 och anvisningarna förbättras under år 2018 med hjälp av miljöministeriets KIRADIGI-stöd och man har för avsikt att utvidga verksamheten betydligt under de närmaste åren.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Byggnadstillsynens kapacitet och kompetens förstärks något inom ramen för personalplanen, till att motsvara ökningen i antalet tillstånd, med beaktande av utvecklingen i produktionen. Den förnyade lagstiftningen kräver fortlöpande utbildning inom ett brett fält. En överföring av all verksamhet i elektronisk form ställer nya krav och ger nya möjligheter för arbetet.

Förtätningen av de nuvarande småhusområdena i Vanda främjas. En tätare stad förutsätter delvis att ny kompetens anskaffas genom köpta tjänster och rekrytering.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	35	37	44	44	44	44
Antalet anställda på viss tid	3	5	2	1	0	0
Antal anställda totalt	38	42	46	45	44	44

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antal påbörjade bostäder	4 299	5 032	2 400	2 700
Total yta, m ²	428 000	562 000	400 000	430 000
Inkomster/utgifter, %	161,7	167	125	125
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	7,89	6,03	7,00	7,38
Färdigställda byggnader, st.	592	624	400	500
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: Paula Lehmuskallio

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	185 347	216 318	230 159	230 159	233 009	236 809	240 688
Utgifter	-170 688	-188 055	-214 513	-213 881	-221 197	-222 010	-225 184
Verksamhetsbidrag	14 659	28 263	15 646	16 278	11 812	14 800	15 503

14 5

Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	46 303	38 938	39 896	39 896	39 067	39 118	39 173
Utgifter	-76 828	-90 425	-94 390	-93 709	-98 623	-96 985	-97 660
Verksamhetsbidrag	-30 525	-51 487	-54 494	-53 813	-59 556	-57 867	-58 487

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	17 803	22 067	23 610	23 610
Avgiftsintäkter	27 611	16 720	13 906	13 906
Understöd	36	0	0	0
Övriga intäkter	139	5	2 100	2 100
Interna intäkter	714	146	280	280
Inkomster totalt	46 303	38 938	39 896	39 896
Personalkostnader	-11 033	-11 149	-11 079	-11 246
Köp av kundtjänster	-18 465	-25 091	-26 291	-26 291
Köp av övriga tjänster	-39 634	-46 133	-49 120	-48 272
Köp av interna tjänster	-583	-298	-303	-303
Köp av material	-3 544	-3 823	-3 791	-3 791
Understöd och bidrag	-61	-80	-80	-80
Hyror	-4 386	-3 843	-3 709	-3 709
Övriga kostnader	878	-8	-18	-18
Utgifter totalt	-76 828	-90 425	-94 390	-93 709
Verksamhetsbidrag	-30 525	-51 487	-54 494	-53 813
Avskrivningar	-58 193	-58 608	-57 483	-57 483
Tillägg för allmänna kostnader	-2 457	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-60 650	-58 608	-57 483	-57 483
Räkenskapsperiodens resultat	-91 175	-110 094	-111 977	-111 297

Beskrivning av verksamheten

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

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	360	367	370	365	363	363
Antalet anställda på viss tid	28	27	31	29	28	25
Antal anställda totalt	388	394	401	394	391	388

15 01

Tekniska nämnden

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-53	-80	-65	-65	-66	-68	-69
Verksamhetsbidrag	-53	-80	-65	-65	-66	-68	-69

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-44	-57	-51	-51
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-19	-12	-12
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-3	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	-1	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-53	-80	-65	-65
Verksamhetsbidrag	-53	-80	-65	-65
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	53	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	53	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-80	-65	-65

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Tekniska nämnden svarar för:

- Stadens styrning i fråga om lokaler, lokalstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga lokaler 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 samhällsteknik 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 som håller de förrättningar som ankommer på kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2019–2022 är svara för utvecklingen av det offentliga stadsrummet och kollektivtrafiken, säkerställandet av den byggda egendomens skick och produktionen av moderna lokalitetslösningar. Till nämndens särskilda uppgift hör att svara för förverkligandet av investeringar för nybyggnation, ombyggnation och offentliga anläggningstillgångar.

Byggandets kvalitet övervakas och lokaliteternas inomhusluftsförhållanden följs upp, för att man snabbare ska kunna ingripa i eventuella missförhållanden. Bemästrandet av fukt vid byggandet och fungerande luftkonditionering är viktiga frågor som måste garanteras vid nybyggnation och ombyggnation.

För att förbättra serviceförmågan inom kollektivtrafiken fattas beslut om att utarbeta en översiktsplan för Vandabanan på avsnittet Mellungsby–Håkansböle–Dickursby–Aviapolis.

14 50

Kommunalteknikcentralen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	35 433	27 338	26 296	26 296	26 555	26 819	27 086
Utgifter	-37 895	-40 345	-41 381	-41 548	-42 196	-42 856	-43 530
Verksamhetsbidrag	-2 462	-13 007	-15 085	-15 252	-15 640	-16 038	-16 444

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	6 933	10 467	10 010	10 010
Avgiftsintäkter	27 611	16 720	13 906	13 906
Understöd	36	0	0	0
Övriga intäkter	139	5	2 100	2 100
Interna intäkter	714	146	280	280
Inkomster totalt	35 433	27 338	26 296	26 296
Personalkostnader	-10 990	-11 092	-11 027	-11 195
Köp av kundtjänster	-86	-91	-291	-291
Köp av övriga tjänster	-19 125	-21 114	-22 165	-22 165
Köp av interna tjänster	-583	-298	-303	-303
Köp av material	-3 543	-3 820	-3 789	-3 789
Understöd och bidrag	-61	-80	-80	-80
Hyror	-4 386	-3 842	-3 708	-3 708
Övriga kostnader	878	-8	-18	-18
Utgifter totalt	-37 895	-40 345	-41 381	-41 548
Verksamhetsbidrag	-2 462	-13 007	-15 085	-15 252
Avskrivningar	-58 193	-58 608	-57 483	-57 483
Tillägg för allmänna kostnader	-2 510	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-60 703	-58 608	-57 483	-57 483
Räkenskapsperiodens resultat	-63 165	-71 614	-72 568	-72 736

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 fordonsförvaltning i kommunalteknikcentralen och utgör en separat nettobudgeterad resultatenhet.

Kommunalteknikcentralen samarbetar med de regionala samkommunerna Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Helsingforsregionens trafik (HRT) i fråga om att planera och genomföra investeringar i vatten-tjänster och beredningen av kollektivtrafikärenden.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

- Ibruktagande av verksamhetsmodellerna och datasystemet MATTI.
- Mångsidig utveckling av resurssmarta färdssätt.
- Arbetet med att utreda grundandet av ett regionalt parkeringsbolag för staden fortsätter.
- Arbetet med översiktsplanen för Vandabanan Vantaan Ratikka fortsätter.
- Uppförande av en bussdepå i Gjutan.

Projektet om en verksamhetsmodell och ett datasystem för markanvändning (MATTI) fortsätter år 2019 och i det innehar kommunalteknikcentralen en betydande roll både i fastställandet av processer och i fråga om projektledning och förändringsledning. Målet för år 2019 är att färdigställa och förankra publikation 2, som 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.

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

Cykling uppmuntras genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik, utveckla cykelparkeringen och ett stadscykelssystem för Vanda samt genom att målmedvetet förnya skyltarna i cykelvägsnätet. Man främjar den utsläppssnåla trafiken genom att bl.a. främja byggandet av laddningsstationer för personbilar och övergå till att använda biodiesel i stadens egna fordon.

För kollektivtrafikens del är målet fortsättningsvis att hålla subventionen av kollektivtrafiken på en nivå under 50 procent och samtidigt åstadkomma en rimlig höjning av biljettpriserna för resor. Man försöker uppnå målet genom att kritiskt se över kollektivtrafikens servicenivå och operativa kostnader samt med en aktiv intressebevakning gentemot Helsingforsregionens trafik. Kollektivtrafikens användarmängder ökar med 3 procent om året genom att utveckla Vanda som en kollektivtrafikstad som stöder sig på spårtrafikens stationer och kollektivtrafikkorridorer.

Färdssätten utvecklas med olika sätt för styrning av alla fortskaffningsmedel, parkering och färdssätt. Särskild vikt läggs på främjande av stadscyklning. Vanda stad deltar också i Aviapolis trafiklaboratorieprojekt som finansieras med stöd av stiftelsen Smart&Clean.

Målet för år 2019 är också att fortsätta arbetet med att utreda grundandet av ett regionalt parkeringsbolag för staden. En parkeringsbolagsmodell, en utvidgning av avgiftsparkeringen och en intelligent parkeringsnorm möjliggör regionalt optimerade parkeringslösningar samt byggande av en tät och fungerande stadsstruktur. Också infartsparkeringen utvecklas och förutsättningarna för bildelningsverksamheten främjas. Det görs en helhetsutredning i anslutning till den avgiftsbelagda parkeringen.

Arbetet med översiktsplanen för Vandabanan (Mellungsby–Håkansböle–Dickursby–Aviapolis–flygplatsen) inleddes i mars 2018 och är avsedd att vara klar hösten 2019. Planeringen omfattar, förutom en allmän teknisk planering av banan, också till exempel planering av gatubilden, säkerställande av den övriga trafikens smidighet och omfattande bedömningar av spårvägens inverkan. Spårvägen gör att Håkansböle och Västerkulla kan anslutas till spårvägsnätet och ökar ytterligare tillgängligheten när det gäller miljön kring Aviapolis och Jumbo. Som en del av översiktsplanen utreds ett utvecklingsbolag som finansieringsalternativ, där investeringen i spårvägen finansieras genom att utveckla stadens markinnehav utmed spårvägslinjen som överförs till ett utvecklingsbolag.

Kommunalteknikcentralen har i samarbete med HRT planerat en nya depå för omkring 200 bussar i Gjutan i östra Vanda. Bolaget grundas och ägs av ett bolag inom Vanda stadskoncern. Projektet har fördröjts till följd av besvär mot detaljplanen, men det är meningen att trafiken från den nya depån ska inledas i augusti 2020. När depån i Gjutan blir klar kan bussdepån i Håkansböle rivas och markanvändningen i området utvecklas.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

- Ibruktagande av verksamhetsmodellerna MATTI.
- Man tillägnar sig den nya organisationsmodellen.
- Flyttning till tillfälliga lokaler.
- Deltagande i lokalitetsförnyelsen.
- Ibruktagande av dagvattenavtal.
- Deltagande i förverkligandet av stadens näringslivsprogram.

MATTI, markanvändningens verksamhetsmodell och datasystem ändrar verksamhetssätt. I definieringsskedet har resultatområdets viktigaste processer beskrivits, bedömts på nytt och flera utvecklats enligt 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.

Uppbyggnaden av organisationen enligt den nya verksamhetsmodellen MATTI inleddes i början av 2018, då den nya resultatenheten för tillståndstjänster inledde sin verksamhet. Enheten behandlar centraliserat, bl.a. gräv-, evenemangs- och placeringstillståndsärenden som gäller det offentliga stadsrummet (gator, torg och parker). I det andra skedet bildades resultatenheten för underhåll från 1.6.2018, inom vilket gatuunderhållet och underhållet av grönområden sammanslogs. Det tredje och sista skedet förverkligas i början av 2019, då även resultatenheterna för planering och byggande inleder sin verksamhet i enlighet med den nya organisationen och parkeringsövervakningen överförs till resultatenheten för tillståndstjänster.

Servicen 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. Underhållets tredje områdesunderhållsentreprenad inleds sommaren 2019, genom vilken man svarar på den ökande arealen i fråga om de gatu- och grönområden som underhålls.

Kommunalteknikcentralens funktioner på Konvaljvägen 13 flyttar under våren 2019 till tillfälliga lokaler på Stationsvägen. I samband med flytten avstår de anställda från sina egna arbetsrum och flyttar till ett modernt och mångfunktionellt kontor, som antas förbättra både tillägnet av den nya organisationsstrukturen och ibruktagandet av verksamhetsmodellen MATTI.

Planeringen av nya lokaler i Dickursby pågår och kommunalteknikcentralen deltar i planeringsarbetet för sin egen del, också med beaktande av MATTI-kraven. Man strävar också efter att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, varvid man kan avskaffa de små depåerna.

Dagvattenavtalet mellan HRM och huvudstadsregionens städer har godkänts år 2018. Avtalet träder i kraft i början av år 2019. I avtalet har man fastställt kommunens och vattentjänstverkets (HRM) ansvar för planeringen, byggandet och underhållet av dagvattensystemet samt fastställt en dagvattenavgift som staden tar ut på allmänna områden. Avtalet påverkar budgeten för driftsekonomi från och med år 2019. Vanda stad deltar i det dagvattenprojekt som finansieras av stiftelsen Smart&Clean.

Kommunalteknikcentralen är med och utvecklar området Åstranden i Dickursby samt utvecklingen av Hanaböle träsk som entréport till nationalparken Sibbo storskog.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	282	286	283	279	278	278
Antalet anställda på viss tid	26	27	29	27	26	23
Antal anställda totalt	308	313	312	306	304	301

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,5	1,5	1,6	1,6
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,24	0,25	0,28	0,28
Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m ²)	0,52	0,52	0,55	0,55
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	28 887	36 024	30 000	40 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	10 870	11 600	13 600	13 600	12 512	12 299	12 087
Utgifter	-38 880	-50 000	-52 944	-52 096	-56 361	-54 061	-54 061
Verksamhetsbidrag	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496	-43 849	-41 762	-41 974

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	10 870	11 600	13 600	13 600
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	10 870	11 600	13 600	13 600
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-18 379	-25 000	-26 000	-26 000
Köp av övriga tjänster	-20 502	-25 000	-26 944	-26 096
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	-38 880	-50 000	-52 944	-52 096
Verksamhetsbidrag	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vandas budget baseras på HRT:s preliminära budget för åren 2019–2021, dock så att verksamhetskostnaderna i budgeten beaktas som 2 milj. euro mindre än i HRT:s förslag. Budgetens kalkyleringsgrunder och struktur följer det grundavtal som justerats i samband med att Sibbo kom med. Den prissättningsmodell som baserar sig på nya zoner väntas tas i bruk från början av år 2019.

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.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda får inte uppgå till mer än 50 % exklusive infrastrukturkostnader. HRT har uppskattat Vandas andel av kostnaderna för kollektivtrafiken år 2019 till omkring 114,0 milj. euro och biljettintäkterna till cirka 61,0 milj. euro. HRT:s förslag till kommunandel för Vanda är 52,1 milj. euro, utan överskott från tidigare år. Subventionen uppgår då till 45,7 procent.

Helsingforsregionens trafik planerar införa den nya zonmodellen och prissättningen från början av år 2019. I och med zonmodellen ändras biljettprodukterna och prissättningen märkbart. I Vanda kommer över 80 000 invånare att övergå till B-zonen. Övergången från regionbiljett till AB eller BC-biljett med de priser som föreslås innebär en prissänkning med 44 procent. Även det pris som föreslås för ABC-zonerna är endast en aning högre än den nuvarande regionbiljettens pris. Kollektivtrafikens operativa kostnader ser fortsättningsvis ut att öka kännbart till 90,3 milj. euro, dvs. med 4 milj. euro i förhållande till budgeten 2018.

I Vanda stads strategi har en årlig tillväxt på 3 procent när det gäller mängden resenärer i kollektivtrafiken ställts upp som mål. Ibrukttagandet av HRT:s nya zonmodell ökar användningen av kollektivtrafik, särskilt för de resor som går från B-zonen till A- eller C-zonerna och stöder sålunda för sin del förverkligandet av målet.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Helsingforsregionens trafik bereder sig på att antalet resenärer ökar i trafiken under rusningstid i Vichtisvägens, Tavastehusledens och Tusbyledens sektorer inom regiontrafiken. Detta gäller särskilt områdena Myrbacka och Mårtensdal samt de områden av Aviapolis som ligger söder om Ring III.

Trafikeringen enligt linjeplanen för Tusby och Kervo inleds i augusti 2019. Detta förbättrar förbindelserna från Dickursby till Hyrylä och Tusby arbetsplatsområden betydligt samtidigt som anslutningstrafiken mellan Gladas och Lejle ökar i omfattning.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Passagerarmängd (ökning/vardagsdygn)	104 722	109 000	110 000	113 300

BS 2017 = Över 109 000. Siffran är en uppskattning, eftersom det inte finns någon information tillgänglig om busstrafikens påstigningar.

15 20

Fastighetscentralens resultatområde

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	132 601	171 518	184 113	184 113	187 696	191 349	195 073
Utgifter	-88 654	-92 630	-114 846	-114 895	-117 191	-119 534	-121 924
Verksamhetsbidrag	43 948	78 887	69 267	69 218	70 504	71 815	73 149

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	10	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	349	349	349
Övriga intäkter	16 300	19 585	19 537	19 537
Interna intäkter	116 292	151 583	164 227	164 227
Inkomster totalt	132 601	171 518	184 113	184 113
Personalkostnader	-3 856	-4 430	-4 220	-4 268
Köp av kundtjänster	-7	-10	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-16 310	-19 151	-18 450	-18 450
Köp av interna tjänster	-760	-703	-623	-623
Köp av material	-16 905	-16 930	-18 442	-18 442
Understöd och bidrag	0	-4	-4	-4
Hyror	-50 420	-50 293	-71 988	-71 988
Övriga kostnader	-397	-1 109	-1 109	-1 109
Utgifter totalt	-88 654	-92 630	-114 846	-114 895
Verksamhetsbidrag	43 948	78 887	69 267	69 218
Avskrivningar	-44 258	-36 478	-41 544	-41 544
Tillägg för allmänna kostnader	-4 016	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-48 274	-36 478	-41 544	-41 544
Räkenskapsperiodens resultat	-4 326	42 410	27 723	27 674

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, planeringen av lokalproduktion på kort och lång sikt samt för planeringen av effektivare lokalanvändning i fråga om stadens serviceverksamhet. Uppgifterna omspannar 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. Det projekt som gäller kostnadseffektiva lokaler med god kvalitet på inomhusluften som stöds av stiftelsen Smart & Clean samt mätningen av förhållandena i realtid i skolor och daghem fortsätter år 2019.

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.

Förändringen i servicebehovet i anslutning till att staden växer ökar trycket på de centrala uppgifterna inom fastighetscentralen. Som de största separata utredningar som utförs, granskas fastighetslösningarna för andra stadiets yrkesutbildningsläroanstalter och stadens köksnätverk. Servicenäten för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken uppdateras utgående från befolkningsprognoser som förändras. Den kännbara ökningen i investeringsnivån och antalet projekt kräver tilläggsresurser för byggande utöver investeringsanslagen. Den planering av arbetsplatser som anknyter sig till kontorslokalsarrangemangen i Dickursby och förverkligandet av tillfälliga lokaler kräver tilläggsresurser och -anslag, utöver beredningen av det nya kontorsbyggnadsprojektet.

Antalet lokaler ökar enligt servicebehovet. Eftersom alla lokalitetbehov inte kan lösas genom att man utnyttjar det fastighetsbestånd som redan finns eller genom eget nybyggande, ökar andelen hyresobjekt hela tiden. Lokalitetsbehoven förändras och preciseras ännu fortare varför man måste försöka hitta nya, mer helhetsekonomiska och smidiga projektformer. Driftsutgifterna för lokaler har ökat och uppgifterna inom underhållet ökat. Den moderata höjningen av nivån på fastigheternas underhållskostnader och den låga räntenivån bidrar till att förverkliga budgeten för 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, men särskilt rivningen av stora fastigheter fördröjs på grund av otillräckliga personresurser och anslag. För att Vägkartan för resurssmarthet och energieffektivitetsmålen ska uppnås måste arbetet med att utveckla funktionerna inom fastighetsunderhållet och de hustekniska systemen fortsätta.

I anslutning till förberedelserna inför vård- och landskapsreformen har principerna för fastställande av hyror och hyresavtalen förenhetligats. Ändringen har haft en betydande inverkan på fastighetscentralens hyreskostnader, som det varit en utmaning att anpassa till de ekonomiska ramarna. I fortsättningen måste man förhålla sig alltmer kritisk till hyrning av lokaler utifrån och sträva efter att lösa lokalitetsbehoven genom att utnyttja det egna fastighetsbeståndet.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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.

Det viktigaste målen under ekonomiplanepérioden på verksamhetsområdets styrkort, som särskilt gäller fastighetscentralen:

- Reparationsskulden för fastigheter ökar inte.
- Åtgärderna för att komma till rätta med inomhusluftsproblemen lyckas.
- Dickursby lokalitetsprojekt framskrider.

Utöver dessa är följande för alla resultatområden gemensamma mål viktiga för resultatområdet:

- Åtgärder som stöder resurssmårhet har fastställts.
- Vanda är en kolneutral stad år 2030.
- Aktivt samarbete och intressegruppsarbete.
- Användningen av trä främjas i det offentliga byggandet.

Genom att utnyttja ett fastighetsförvaltningssystem strävar man efter att göra alltmer tillförlitliga beräkningar av reparationsskulden för fastigheter. Till kontrollen över reparationsskulden an knyter sig som en väsentlig del en regelbunden konditionsbedömning av fastigheter, en underhållsplan och en schemaläggning av ombyggnader. Investeringsanslaget riktas med eftertanke och man avstår snabbt från onödiga fastigheter och de fastigheter som är i sämst skick.

Genom en uppföljning i realtid av förhållandena i fråga om fastigheter samt responssystem och aktivt fastighetsunderhåll strävar man efter att minska oförutsedda reparationsbehov och säkerställa godtagbara förhållanden för lokalanvändarna. Luftkonditioneringen förbättras i samband med ombyggnaderna. Genomförandet av ett åtgärdsprogram som siktar till att hantera frågor och lösa problem förknippade med inomhusluften fortsätter inom ramen för tilläggsanslag. Delegationen för inomhusluftsärenden följer regelbundet med hur målen nås och åtgärderna lyckas. Delegationen fortsätter sitt arbete och kommer vid behov med åtgärdsförslag.

Beredningen av Dickursby kontorsbyggnadsprojekt fortsätter med ett tävlingsprogram och med att arbetsmiljön utvecklas. För att projektet ska kunna genomföras måste den gamla kontorsbyggnaden rivas och verksamheten flytta över till tillfälliga lokaler under 2019. Fastighetscentralens uppgift är att planera och förverkliga ändamålsenliga kontorslokaler som stöd för flytten till den nya arbetsmiljön.

Resurssmårhet omfattar sådant byggande och sådan användning av lokaler som sparar på miljön och naturen.

Utgångspunkten för planeringen och genomförandet av byggandet är resurs- och energieffektivitet. Energiförbrukningen är genomtänkt och byggnaderna energieffektiva. Anvisningarna för energieffektivitet och hållbart byggande när det gäller stadens byggande av lokaler hålls aktuella och uppdateras så att de motsvarar målet om kolneutralitet. Staden är i fortsättningen ett föredöme när det gäller att bygga energieffektivt och utnyttja förnybar energi. Som en åtgärd som ingår i den målinriktade energiledningen uppställs för fastigheterna dynamiska målnivåer för energiförbrukningen i, samarbete med användarna. För att nå målen utnyttjas automatisk analys och flexibilitet i efterfrågan. Metoder för att optimera användningen av lokaler vad gäller byggandet av bostäder och kontorslokaler utreds, på basis av vilket anvisningar för en effektiv användning av lokaler senare utarbetas. Som en enskild konkret åtgärd kommer Vanda att avstå från oljeuppvärmningssystemen i sina fastigheter. Utöver dessa mål fortsätter man med åtgärder enligt kommunernas energieffektivitetsavtal och olika energisparprojektet. En ökning av det svanmärkta byggandet samt dess lämplighet vid reparationsbyggande utreds.

Ett aktivt samarbete med intressegrupper syns i all verksamhet. I nya projekt utnyttjas erfarenheterna av integrerade genomförandemodeller i tidigare byggprojekt. I inomhusluftsfrågor utnyttjas den sakkunskap som kommunernas nätverk för inomhusluftsfrågor erbjuder, liksom även parternas erfarenheter. Det är också viktigt att upprätthålla ett gott internt samarbete i en förändringssituation.

Deltagandet i Satakuntaprojektet utnyttjas fullt ut.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Personalomsättningen inom resultatområdet har varit ovanligt hög, vilket mycket väl återspeglar den allmänna situationen på arbetsmarknaden, högkonjunkturen i branschen och åldersstrukturen. Vid sidan av åtgärderna för att utveckla verksamheten och arbetsmiljön genomgår fastighetscentralens personalresurser fortsättningsvis stora förändringar i och med alla pensioneringar. I anslutning till pensionsavgången justeras uppgiftsbilderna för flera vakanser så att de bättre motsvarar dagens behov. En personalplan har utarbetats, där det prognosticeras att arbetsmängden fortsätter att öka.

Då antalet fastigheter och uppgifterna ökar har man varit tvungen att ta till köpta tjänster, bl.a. i utredningsuppgifter som gäller inomhusluftsfrågor och periodiska besiktningar av olika elanordningar. Det blir vanligare med serviceupphandlingar inom fastighetsledningen om inte lokalitetsförvaltningens egna resurser räcker. Antalet köpta tjänster måste utökas också inom byggandet, om man inte lyckas få fler nya projektansvariga.

För att utveckla kunskandet i organisationen som genomgår en förnyelse främjas hela personalens process-, upphandlings- och miljökompetens med hjälp av kompletteringsutbildning. Man måste se till att det finns tillräcklig kompetens när det gäller fastigheternas ekonomiförvaltning, särskilt i en förändringssituation. Fastighetsförvaltningssystemets och MATTI-systemets möjligheter samt nya tekniska lösningar utnyttjas på stadsnivå inom samtliga fastighetsunderhållsfunktioner. En effektivare användning av systemen förutsätter vidare stöd för användningen, att spelreglerna preciseras och föregångare ger modell.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	78	81	87	86	85	85
Antalet anställda på viss tid	2	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	80	81	89	88	87	87

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Mängden lokaler (m ²)	826 182	821 002	849 394	861 996
Driftskostnader milj. €	15,9	16,0	15,5	16,0
Nybyggnation (brm ²)	11 370	2 910	8 011	18 283
Rivna fastigheter (m ²)	620	2 060	2 500	8 600
Försäljning av fastigheter, försäljningsvinst (t€)	731	176	250	200
Reparationsskuld 75 % (t€)	69 034	55 309	68 000	55 000
Energibesparingar (t€)	450	410	450	450
Kundernas tillfredsställelse med lokalerna (KTI, 1–5)	3,45	*)	-	3,4

*) Ingen undersökning gjordes år 2017.

14 52

Depån

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	6 443	5 862	6 150	6 150	6 246	6 343	6 441
Utgifter	-5 207	-4 999	-5 277	-5 277	-5 383	-5 490	-5 600
Verksamhetsbidrag	1 236	863	873	873	863	852	841

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	662	587	1 271	1 271
Interna intäkter	5 781	5 275	4 879	4 879
Inkomster sammanlagt	6 443	5 862	6 150	6 150
Personalkostnader	-725	-731	-677	-677
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-833	-768	-795	-795
Köp av interna tjänster	-600	-635	-660	-660
Köp av material	-1 145	-1 048	-1 124	-1 124
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 736	-1 687	-1 886	-1 886
Övriga kostnader	-168	-130	-135	-135
Utgifter sammanlagt	-5 207	-4 999	-5 277	-5 277
Verksamhetsbidrag	1 236	863	873	873
Avskrivningar	-1 181	-1 125	-1 122	-1 122
Tillägg för allmänna kostnader	-91	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 272	-1 125	-1 122	-1 122
Räkenskapsperiodens resultat	-36	-262	-249	-249

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 anskaffningen av materiel bereder man sig på att det blir vanligare med ny teknik och ökade kvalitetskrav (bl.a. en ökning av elfordon, maskinstyrning av schaktningsmaskiner, kvalitetskorridorer för gång- och cykelvägar och bekämpning av gatudamm).

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

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, på detta sätt säkerställer man att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt användbara och har en god användningsgrad året om. Man strävar också efter att effektivisera samkörningen av stadens fordon. Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör för sin del en utveckling av funktionerna och rapporteringen 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. Målsättningen är att det i minst hälften av de fordon som staden använder ska användas alternativa bränslen från och med år 2022, i enlighet med vägkartan för resurssmårhet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel.

Arbetsgruppen för eltrafik 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 vård- och landskapsreformens 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 materielens mängd och kvalitet. Man strävar efter att uppfylla behovet av fordon och maskiner hos samtliga verksamhetsområden.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen genom att använda elektroniska upphandlingssystem. I projekten bereder man sig på det framtida behovet av materiel. Med hjälp av ett nytt program för materielförvaltning strävar man efter att ytterligare effektivisera verksamheten och förbättra den interna kundservicen.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Bränsleförbrukning (L/fordon/år)	1 586	1 634	1 600	1 590

MILJÖNÄMNDEN

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Miljönämnden

Ordförande: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	705	517	525	525	533	541	549
Utgifter	-3 479	-3 657	-3 652	-3 713	-3 815	-3 821	-3 897
Verksamhetsbidrag	-2 774	-3 140	-3 127	-3 188	-3 282	-3 280	-3 348

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	653	484	510	510
Understöd	23	0	0	0
Övriga intäkter	0	10	0	0
Interna intäkter	29	23	15	15
Inkomster sammanlagt	705	517	525	525
Personalkostnader	-2 494	-2 555	-2 563	-2 585
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-516	-588	-564	-605
Köp av interna tjänster	0	-1	-1	-1
Köp av material	-37	-37	-40	-40
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-431	-473	-481	-481
Övriga kostnader	-2	-2	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-3 479	-3 657	-3 652	-3 713
Verksamhetsbidrag	-2 774	-3 140	-3 127	-3 188
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-238	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-238	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 012	-3 140	-3 127	-3 188

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	40	40	41	41	41	41
Antalet anställda på viss tid	2	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	42	40	43	43	43	43

14 74

Miljönämnden

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-59	-62	-63	-63	-64	-66	-67
Verksamhetsbidrag	-59	-62	-63	-63	-64	-66	-67

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
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	-48	-53	-51	-51
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-8	-10	-10
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-3	0	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-59	-62	-63	-63
Verksamhetsbidrag	-59	-62	-63	-63
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	59	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	59	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-62	-63	-63

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljönämnden fungerar som:

- Den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
- 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.

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.

14 76

Miljöcentralen

Anslag	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
1000 euro							
Inkomster	705	517	525	525	533	541	549
Utgifter	-3 420	-3 595	-3 589	-3 650	-3 751	-3 755	-3 830
Verksamhetsbidrag	-2 715	-3 078	-3 064	-3 125	-3 218	-3 214	-3 281

Resultaträkning	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	653	484	510	510
Understöd	23	0	0	0
Övriga intäkter	0	10	0	0
Interna intäkter	29	23	15	15
Inkomster sammanlagt	705	517	525	525
Personalkostnader	-2 446	-2 502	-2 512	-2 534
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-507	-580	-554	-595
Köp av interna tjänster	0	-1	-1	-1
Köp av material	-35	-37	-38	-38
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-430	-473	-480	-480
Övriga kostnader	-2	-2	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-3 420	-3 595	-3 589	-3 650
Verksamhetsbidrag	-2 715	-3 078	-3 064	-3 125
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-297	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-297	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 012	-3 078	-3 064	-3 125

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralens resultatområde har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövård och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordna miljöärenden och utveckla miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsamt levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda. I miljöcentralens budget har man inte berett sig på några undantagssituationer.

Beredningen av landskapsreformen har fortsatt och beroende på utgången kan den föra med sig betydande förändringar i miljöcentralens verksamhet för miljö- och hälsoskyddets del.

Styrkortets / resultatområdets huvudmål

Miljöcentralen verkar för att vägkartan för resurssmarthet ska förverkligas och målet ett kolneutralt Vanda 2030 nås samt grundar en befattning för en klimatsakkunnig. Miljöcentralen utvecklar Vanda stads miljöledning som en del av det övriga chefsarbetet. Observationerna av ytvattnet i området Kila fastställs. Miljöcentralen förbereder sig inför landskapsreformen.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

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 deltar man aktivt i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt och genom att följa lagstiftningen.

Miljöcentralen verkar genom sina åtgärder för att målen för vägkartan för resurssmarthet ska nås. Hösten 2018 inleds huvudstadsregionens gemensamma projekt Ilmastoviisaat taloyhtiöt (klimatsmarta husbolag), där man strävar efter att förbättra husbolagens energieffektivitet. Miljöcentralen deltar också i beredningen av generalplanen för att trygga skydds- och naturområden och ekologiska grönförbindelser. Efter två närskogarnas år väljs nu "ötökät" (flygfän och kryp) till tema för år 2019. År 2019 förbereds säsongens utplacering av närskogsguider, så att guiderna kan vara tillgängliga för skolan under våren och i början av hösten och stärka miljöfostran och samarbetet med grundläggande utbildningen och stå till förfogande. Miljöcentralen deltar i det arbete som utförs av Vandas delegationen för inomhusluftsärenden.

Förändringar orsakade av en eventuell landskapsreform hanteras kontrollerat. Miljöcentralen deltar i projektet Det nya Vanda och bereder ett avtal om en separat lösning för att sköta miljö- och hälsoskyddet tillsammans med Helsingfors.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	40	40	41	41	41	41
Antalet anställda på viss tid	2	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	42	40	43	43	43	43

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Miljö- och hälsoskydd				
Tillstånd och anmälningar	397	334	350	350
Antal inspektioner	1 837	1645	2 000	1 800
Veterinärpatienter	4 633	4588	4 800	4 800
Miljöskyddet				
Miljötillstånd, -anmälningar samt registreringar	114	102	120	120
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	5 086	4 379	4 800	4 800
Fridlysta naturskyddsområden/ha	1 249	1 372	1 400	1 400

AFFÄRSVERKEN

Vanda stads affärsverk är följande: Affärsverket Företagshälsan i Vanda, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket för mun- och tandhälsa. Affärsverkens budgetar utgör separata delar i stadens budget. Affärsverket för 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 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	7 292	6 710	6 844	6 947	7 051	7 157
Övriga rörelseintäkter	35	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-96	-83	-97	-99	-101	-103
Köp av tjänster	-2 689	-2 441	-2 269	-2 314	-2 360	-2 408
Personalkostnader	-3 361	-3 408	-3 711	-3 717	-3 792	-3 868
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-21	-38	-51	-58	-53	-60
Övriga rörelsekostnader	-512	-496	-559	-570	-582	-594
Rörelseöverskott	639	239	157	188	163	125
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	2	0	1	1	1	1
Till staden betalda räntekostnader	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Ersättning för grundkapitalet	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga finansiella kostnader	-0	0	1	1	1	0
Överskott (underskott) före reserver	628	226	146	177	152	113
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	-10	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	31	38	51	0	0	0
Inkomstskatter	-8	-5	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	640	259	197	177	152	113

Investeringar

	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	BS 2020	BS 2021	BS 2022
Utgifter	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Beskrivning av verksamheten 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 instruktioner och förvaltningsstadgor.

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 Helsingfors, Esbos och Grankullas 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, d.v.s. 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: yrkespersoner och sakkunniga inom företagshälsovård samt förvaltnings- och mottagningspersonal. Utöver dessa arbetar i genomsnitt 10 inhyrda läkare vid affärsverket.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

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

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2019 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 organiseras i samband med social- och hälsovårdsreformen och fortsätter år 2019 att producera företagshälsovårdstjänster i enlighet med de krav lagstiftningen ställer.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	68	68	70	70	70	70
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	68	68	70	70	70	70

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Räkenskapsperiodens överskott, 1 000 EUR	609	640	259	263
Andelen arbetstid som faktureras av arbetstiden, %	56 %	57 %	57 %	58 %
Kundavtal totalt, st.	4 464	4 701	4 842	4 987
Personal som omfattas av kundavtal, st.	31 655	31 416	32 031	32 992
Andelen personal som omfattas av FPA 2-avtal, %	42 %	42 %	41 %	42 %

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	639	239	157	188	163	125
Avskrivningar och nedskrivningar	21	38	51	58	53	60
Finansiella intäkter och kostnader	-11	-13	-11	-11	-11	-12
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Inkomstskatter	-8	-5	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	640	259	197	234	204	173
Investeringsutgifter	-55	-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	-55	-60	-60	-60	-60	-60
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	585	199	137	174	144	113
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	-261	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-135	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-145	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	19	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-261	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	325	199	137	174	144	113

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	37 164	37 349	38 298	39 372	39 963	40 563
Övriga rörelseintäkter	46	130	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 585	-1 928	-1 858	-1 896	-1 934	-1 972
Köp av tjänster	-3 083	-3 559	-3 402	-3 470	-3 539	-3 610
Personalkostnader	-25 016	-25 480	-26 030	-26 796	-27 064	-27 464
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 339	-1 132	-1 457	-1 581	-1 608	-1 608
Övriga rörelsekostnader	-5 041	-5 381	-5 551	-5 662	-5 775	-5 891
Rörelseöverskott	1 146	0	0	-32	43	19
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	2	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	1 148	0	0	-32	43	19
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	411	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 559	0	0	-32	43	19

Investeringar

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	BS 2020	BS 2021	BS 2022
Fordon	-1 490	-1 960	-1 960	-1 890	-1 890	-1 890
Övrigt räddningsmateriel	0	-100	-100	-100	-100	-100
Stationsinventarier	0	-100	-100	-120	-120	-120
Ledningscentraler	-30	-50	-50	-100	-100	-100
Befolkningsskyddssystem	-30	-40	-40	-40	-40	-40
Datasystem	-40	-50	-50	-50	-50	-50
TOTALT	-1 590	-2 300	-2 300	-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. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddnings-

väsandes affärsverk organiseras enligt bestämmelserna i Vanda stads förvaltningsstadga. I stadens organisation hör affärsverket till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Styrkortets / verksamhetsområdets huvudmål

Balanserad ekonomi (bindande mål)

- Räkenhetsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 2,3 miljoner euro enligt investeringsprogrammet.

Räddningsväsendet har följande prioriteringar för verksamheten år 2019:

KUNDEFFEKT

Allokeringen av våra tjänster är riskbaserad och vår verksamhet är högklassig och effektiv.

- Allokeringen av vår kundservice utgår från identifierade risker.
- Vi producerar högklassiga tjänster. Vi förbättrar vårt serviceutbud genom att producera allt mångsidigare tjänster samt nya verksamhetsformer.
- Våra tjänster är effektfulla och av jämn kvalitet. Kundtjänsterna samordnas med räddningsverken i Nyland.

MÅLORIENTERING

Vi samarbetar för att nå gemensamma mål. Vår verksamhet är planmässig samt ändamålsenligt organiserad.

- Våra strukturer stöder förverkligandet av våra mål.
- Våra resurser är ändamålsenligt riktade. Personalbehovet vid Luhtabacka brandstation är fem årsverken år 2020.
- Vi utgår från fakta i vårt beslutsfattande.
- Vi är förberedda inför framtida förändringar i vår omvärld, såsom införandet av räddningsväsendets nya datasystem (Tuve, Kejo, Erica), enligt planerna 2019–2020.
- Vi deltar också i ett projekt kring övervakningsdatasystem för att försäkra oss om att våra centrala behov beaktas inom projektet.
- Vårt samarbete över organisationsgränserna är verkningsfullt.

VÄLBEFINNANDE I ARBETET

Vi har en välfungerande arbetsgemenskap och trygga arbetssätt. Kommunikationen inom arbetsgemenskapen är interaktiv.

- Personalen deltar i utvecklingsarbetet.
- Sjukfrånvaron minskas genom Vanda stads verksamhetsmodell Arbete efter förmåga.
- Vi fäster uppmärksamhet vid ledarskap samt personalens färdigheter att fungera i framtidens omvärld.
- Vi förverkligar utvecklingsåtgärder som identifierats i Kommun10-undersökningen (genomförs hösten 2018).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Enligt de uppgifter som gäller för närvarande överförs räddningsväsendet på landskapens ansvar 1.1.2021, varvid det bildas ett räddningsverk i Nyland. Mellersta Nylands räddningsverk har i uppgift att se till att rädd-

ningsväsendets 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.
- Behoven av verksamhetslokaler i den nära framtiden framskrider enligt planerna: Klövskog-Kivistö (Luthabacka) brandstation samt Mäntsälä, Jokela och Borgnäs brandstationer.
- Den operativa personalen åldras vilket ska inverka i så liten grad som möjligt på räddningsverkets verksamhet.

Personalplan

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Antalet ordinarie anställda	429	433	433	438	438	438
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	429	433	433	438	438	438

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2016	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Tillsynsobjekt och självutvärderingsobjekt med avseende på brandsäkerhet	7 426	1 643	7 700	7 700
Upplysning och rådgivning (pers.)	76 427	92 696	90 000	90 000
Räddningsväsendets uppgifter	7 119	8 326	7 000	7 000
Akutvårdsuppgifter	32 522	34 845	35 000	35 000
Utgifter €/invånare	82,38	79,60	83,28	83,87

Tillsynsprestationerna och användningen av egenkontroll fastställs varje år i räddningsverkets tillsynsplan. Det totala antalet tillsynsprestationer och egenkontroller varierar för varje år (ca 10 % marginal) enligt uppställda mål samt prioriteringar.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	1 146	0	0	-32	43	19
Avskrivningar och nedskrivningar	1 339	1 132	1 457	1 581	1 608	1 608
Finansiella intäkter och kostnader	2	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	10	-130	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	2 497	1 002	1 457	1 549	1 651	1 627
Investeringsutgifter	-1 567	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	32	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	34	130	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-1 501	-1 460	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	996	-458	-843	-751	-649	-673
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	-1 184	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	682	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-1 451	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	-6	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-410	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 184	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-188	-458	-843	-751	-649	-673

FONDERNA

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 och förändringar i omvärlden

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, Lejle, 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 motsvarar moderna krav.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Bostadsbyggandet i Kivistö centrum fortsätter genom att effektivt utnyttja investeringarna som gjorts. Byggandet av infrastrukturen i Kivistö stadscentrum har börjat år 2018. Målet är att också arbetet med att bygga köpcentrumet inleds så fort som möjligt. Infrastrukturens fas II i Käinbybacka har färdigställts, bostadsbyggandet börjar år 2018.

I Veckals företagsområde för små och medelstora företag har de första företagen i det första detaljplaneområdet inlett sin verksamhet. Marknadsföringen av tomterna fortsätter.

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 ekonomiplanperioden 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 2 500 bostäder från år 2012 och framåt och i mitten av 2018 pågick byggandet av över 1 000 bostäder. Under de kommande åren är ett betydande projekt i det offentliga byggandet att istandsätta åstranden i Dickursby till att utgöra en del av Dickursby centrum. Planeringen av området framskrider i rask takt och byggandet har inletts 2018. Av de betydande projekten börjar bland annat förnyelsen av kvarteret kring kyrkan synas i stadsbilden från och med 2019 och utvecklingen av Senattomten har inletts med planläggning. Målet är att möjliggöra över 450 bostäder i det före detta statliga ämbetsverkets område.

Utvecklingen av området mellan Björkby köpcentrum och banan fortsätter utgående från planerings- och tomtöverlåtelseälvningen.

Utvecklingen av Korso centrum fortsätter i området mellan Lumo och Korsovägen, i takt med att planläggningen framskrider byggs bostäder och affärslokaler i området. En viktig förändring med tanke på det offentliga stadsrummet är att rätta ut Gråsiskvägen vid Korso tågstation och bygga en ny bussterminal.

Utvecklingen av Håkansböle fortsätter i enlighet med stomplanen för Håkansböle centrum som godkändes år 2017.

I Myrbacka centrum byggs för tillfället ett boendecenter för seniorer. Hösten 2017 godkände stadsfullmäktige detaljplanen för centret. Byggandet av 600 nya bostäder inleds hösten 2018. Förnyelsen av Eldstadsgrändens område inleds med en arkitekturtävling i slutet av hösten 2018. I centrum kommer staden att bygga ett högklassigt offentligt uterum, varvid det bildas ett riktigt centrum i Myrbacka.

I närheten av Mårtensdals station färdigställs 369 bostäder i stället för Mårtensdals köpcentrum och Laajavuoren koulu som båda rivits. En ny dagligvarubutik har inlett sin verksamhet och ett nytt daghem håller på att byggas. Staden bygger Mårtensdalsstigen och en mindre torglik plats för att stämma överens med områdets nya utseende.

Beslutsförfarandet gällande utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena utreds som en del av arbetet med att förnya förvaltningsstadgan.

Investeringar

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-4 400	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700
Offentliga anläggningstillgångar	-4 400	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700

Fondens investeringar riktas till byggandet av Kivistö centrum och Aviapolis centrum och åstranden i Dickursby.

Fondens kapitalisering

Enligt de markpolitiska riktlinjerna 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 samt köp av fastigheter och andra ägararrangemang. Fonden möjliggör dessa åtgärder. Avsikten är att fonden ska upprätthållas med inkomster från markförsäljning som överskrider budgeten. 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 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	603	200	250	254	258	261
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-2	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2 425	-700	-750	-765	-780	-796
Personalkostnader	-9	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-831	-967	-1 371	-1 811	-2 114
Övriga rörelsekostnader	-803	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-3 133	-1 331	-1 467	-1 882	-2 333	-2 649
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)	-3 134	-1 331	-1 467	-1 882	-2 333	-2 649

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	-999	-1 331	-1 467	-1 882	-2 333	-2 649
Avskrivningar och nedskrivningar	497	831	967	1 371	1 811	2 114
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-501	-500	-500	-511	-523	-534
Investeringsutgifter	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 636	-4 900	-5 800	-7 311	-6 923	-3 234
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	2 636	4 900	5 800	7 311	6 923	3 234
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	2 693	4 900	5 800	7 311	6 923	3 234
Förändring i fordringar på övriga	-379	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	321	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 636	4 900	5 800	7 311	6 923	3 234
Förändring i likvida medel	0	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 dessas dotterbolag 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 dessas 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 2018 är 47 869 211,97 euro, av vilket två nya lån till beloppet av 500 000, 00 och 120 000,00 euro har beviljats i början av året. I början av året har också ett nytt bidrag till beloppet av 36 995,00 euro beviljats.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
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	2	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	3	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 589	1 554	1 538	888	387	365
Övriga finansiella intäkter	53	52	52	53	53	53
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)	1 645	1 207	1 191	542	41	19

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	3	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella intäkter och kostnader	1 642	1 606	1 590	941	440	418
Verksamhetens kassaflöde	1 645	1 207	1 191	542	41	19
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 645	1 207	1 191	542	41	19
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	4 247	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Ökningar i övriga lånefordringar	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	4 247	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-5 892	4 082	-10 938	-5 942	559	581
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-5 879	4 082	-10 938	-5 942	559	581
Förändring i fordringar på övriga	4	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-16	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 645	-1 207	-1 191	-542	-41	-19
Förändring i likvida medel	0	-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 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	0	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	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	12	5	5	10	10	10
Övriga finansiella intäkter	14	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	-77	-25	-20	-15	-15	-15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-53	-18	-13	-3	-3	-3

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella intäkter och kostnader	-51	-15	-10	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-53	-18	-13	-3	-3	-3
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-53	-18	-13	-3	-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	119	18	13	3	3	3
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	2	18	13	3	3	3
Förändring i fordringar på övriga	118	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	119	18	13	3	3	3
Förändring i likvida medel	66	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. Storleken på dessa avgifters 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 2018 uppgick fondens kapital till 9.861.128,79 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 1,646 milj. euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2018.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	30	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	414	464	420	420	420	420
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-18	-20	-20	-20	-20
Köp av tjänster	-1 695	-1 894	-2 085	-2 085	-2 085	-2 085
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	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
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)	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
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	1 255	1 418	1 654	1 654	1 654	1 654
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1 259	1 418	1 654	1 654	1 654	1 654
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	-4	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	1 255	1 418	1 654	1 654	1 654	1 654
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	31	31	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	1 018	664	670	674	678	681
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-6	-18	-20	-20	-20	-20
Köp av tjänster	-4 123	-2 597	-2 838	-2 853	-2 868	-2 883
Personalkostnader	-9	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-831	-967	-1 371	-1 811	-2 114
Övriga rörelsekostnader	-801	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	-4 387	-3 150	-3 523	-3 938	-4 389	-4 704
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 601	1 559	1 543	898	397	375
Övriga finansiella intäkter	67	57	57	58	58	58
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-77	-25	-20	-15	-15	-15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-2 797	-1 559	-1 943	-2 997	-3 950	-4 287

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Rörelseöverskott (-underskott)	-2 252	-3 151	-3 523	-3 938	-4 390	-4 705
Avskrivningar och nedskrivningar	497	831	967	1 371	1 811	2 114
Finansiella intäkter och kostnader	1 591	1 591	1 580	941	440	418
Verksamhetens kassaflöde	-164	-729	-976	-1 627	-2 139	-2 173
Investeringsutgifter	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 299	-5 129	-6 276	-8 427	-8 539	-4 873
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	4 247	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Ökningar i övriga lånefordringar	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	4 247	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-1 882	10 418	-3 471	3 026	9 139	5 472
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-1 926	10 418	-3 471	3 026	9 139	5 472
Förändring i fordringar på övriga	-258	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	301	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 366	5 129	6 276	8 426	8 539	4 872
Förändring i likvida medel	66	0	-0	-0	-0	-0

RESULTATRÄKNINGSDEL

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 2019 uppgår till 444 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 604 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 4,2 procent och verksamhetsutgifterna med 6,1 procent jämfört med budgeten för 2018. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2018 ökar inkomsterna med 1,8 procent och utgifterna med 5,2 procent.

I budgeten 2019 riktas en exceptionellt stor del av utgifterna till Vanda stad, och staden kan inte inverka på alla utgiftsposter med sin egen verksamhet. Verksamhetsutgifterna höjs bland annat av löneförhöjningarna på 10,7 milj. euro år 2019, externa hyornas ökning år 2019 i relation till den beräknade nivån 7,6 miljoner euro år 2018, kostnaderna för införandet av Apotti 5,9 miljoner euro, den utvidgade småbarnspedagogiken 3,4 miljoner euro (utan lokalernas hyreshöjningar), ökningen av HNS kommunandel på 10,7 miljoner euro samt ökningen av den kalkylmässiga semesterlöneskulden i slutet av 2019 i samband med att nedskärningen i semesterpenningen i konkurrenskraftsavtalet upphör 2020, vilket orsakar att en post på 5,7 miljoner euro som inverkar på resultatet bokförs.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2019 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 160,2 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverkens rörelseintäkter täcker endast 28 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 76 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 6,8 procent i relation till budgeten för år 2018 och med 6,5 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2018.

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 86,8 milj. euro i budgeten för 2019 (BDG 2018: 100,9 milj. euro), vilket betyder en minskning på 14 procent i förhållande till budgeten för år 2018 och med 10,1 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2018.

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 2018 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2018 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2019–2022. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar uppgår i budgeten för 2019 till 117,7 miljoner euro (prognos 2018: 113,1 milj. euro), varav andelen för Ringbanans avskrivningar är omkring 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 2019 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -30,8 milj. euro.

I budgeten för 2019 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -28,8 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ändringar i reserveringarna på 0,05 milj. euro samt ett belopp på 1,9 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 2019: 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 10,5 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 (HUS) 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 2019 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2019 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 69 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 67 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 2019 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 238,9 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 399,0 milj. euro.

Skatteinkomster åren 2017–2018

Under 2017 fick staden in sammanlagt 977,0 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 2,4 procent jämfört med året innan. Vanda fick 819,0 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på 0,6 procent jämfört med året innan. Konkurrenskraftsavtalet inverkade på lönesumman och arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter för 2017 så att de minskar och därigenom också på kommunalskattebeloppet som kommer in. Samfundsskatteintäkterna uppgick till 80,7 miljoner euro, en ökning på 22,0 procent jämfört med året innan. Av detta är inverkan av en förskottsinbetalning av engångsnatur för ett enskilt företag på samfundsskattens redovisningar närmare 10 miljoner euro. Posten kommer via kalkyleringen av de kommande årens samfundsskatteutdelning att bli mer exakt allokerad till den kommun där företaget i fråga ligger. Vanda fick 77,3 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 4,7 procent mer än år 2016.

År 2018 beräknas staden få in sammanlagt 986,8 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 1,0 procent jämfört med 2017. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 831,7 milj. euro år 2018, 1,3 miljoner mindre än budgeterat och en ökning på 1,6 procent i jämförelse med år 2017. Tillväxten i skatteinkomsterna klipps av i och med de exceptionellt stora förskottsinnehållningarna gällande år 2017 och minskningen av kommungruppens beräknade utdelning för skatteåret 2018. Det beräknas komma in 76,4 milj. euro i samfundsskatter, 5,6 milj. euro under budgeten och 5,3 procent mindre än året innan. Samfundsbeskattningen för 2018 minskar på grund av en korrigering i redovisningen av en förskottsinbetalning av engångsnatur för ett enskilt företag när den kommunspezifika fördelningsandelen minskar. Enligt prognosen kommer staden att få in 78,7 milj. euro i fastighetsskatter år 2018, en 1,8 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2019

I ekonomiplanen 2019–2022 kommer inkomstskattesatsen att vara 19,00 under hela ekonomiplanperioden. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 19,86 år 2018. Staden beräknas få 885 milj. euro i kommunalskatt år 2019, vilket är en ökning med 6,4 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2018.

År 2019 ökar tillväxttakten för de inkomster av kommunalskatt som flyter in på grund av den gemensamma inverkan av många faktorer. Största orsaken till en kraftig tillväxt är fysiska personers exceptionellt stora förskottsinnehållningar innevarande år, varvid nivån år 2018 kommer att vara låg. Även kvarskatteerna förklarar en del av förändringen, eftersom kvarskatteerna från skatteåret 2018 redovisas för kommunerna huvudsakligen under år 2019 i och med beskattningens flexibla verkställande. Det att arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie sjunker med en 0,4 %-enhet år 2019 ökar för sin del skatteinkomsterna år 2019, och likaså det förbättrade sysselsättningsläget.

Regeringen gav vid budgetmanglingen riktlinjer för att regeringen kommer att lätta på beskattningen av tjänstinkomster. Skattelättnaderna beräknas minska avkastningen av kommunalskatten med runt -236 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är förhöjningen av arbetsinkomstavrdraget som innebär en minskning av avkastningen från kommunalskatten med -154 miljoner euro. Övriga ändringar i beskattningsgrunderna gällde den kommunala beskattningens grundavdrag, arbetsinkomstavrdrag samt pensionsinkomstavrdrag. Med beaktande av ändringen i beskattningsgrunden som förbättrar avkastningen av kommunalskatten (begränsning av ränteavdragen för bostadslån) bedöms förändringarna minska kommunalskatten med sammanlagt -223 miljoner euro. De beslutsgrundade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteinkomster, men kommunerna kompenseras via statsandelssystemet.

I konkurrenskraftsavtalet överenskommer det 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 2019–2020, liksom den inte gjort för åren 2017–2018.

Det beräknas utgående från nationella prognoser att kommunalskatten ökar på cirka fyra procent i genomsnitt under ekonomiplanåren. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 43,1 milj. euro under år 2017. Under 2018 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 43,8 milj. euro, medan siffran för år 2019 uppgår till runt 46,6 milj. euro.

Samfundsskatter i budgeten 2019

Fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt var 0,3034 år 2017 och 0,3135 år 2018. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04327 under 2017 (0,04103 år 2018). Samfundsskattens kommunandelar för år 2019 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2016 och 2017 och den kommunspecifika fördelningsandel klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2017 färdigställs i slutet av 2018.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 83,0 miljoner euro i samfundsskatt 2019, vilket betyder en ökning på 8,6 procent jämfört med prognosen för år 2018. Jämförelsetalet för 2018 minskar på grund av en korrigering i redovisningen av en förskottsinbetalning av engångsnatur för ett enskilt företag.

Fastighetsskatter i budgeten 2019

I ekonomiplanen 2019–2022 ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2018. År 2019 beräknas det inflyta sammanlagt 80,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 1,6 procent i relation till bokslutsprognosen för 2018. De fastighetsskatteinkomster staden får kommer att stiga i och med att fastighets- och byggnadsmassan ökar.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2019

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 10,5 miljarder euro år 2019 och minskar med 3,0 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservice föreslås runt 8 491 miljoner euro vilket är omkring 86 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för år 2018. Statsandelen minskar mest på grund av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna gällande år 2016. Statsandelsprocenten för år 2019 uppgår till 25,37 procentenheter och detta omfattar en ökning av nivån för år 2018 med 0,03 procentenheter.

Staden fick sammanlagt 168,9 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2017. Under 2018 får staden in uppskattningsvis totalt 172,7 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är 2,2 procent mer än under 2017.

Statsandelarna för år 2019 beräknas enligt befolkningen 31.12.2017 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2018 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2018. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2018.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -40,1 miljoner euro under 2019. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2019 för Vandas del ligger på runt 156,9 milj. euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendet år 2019 uppgår till cirka 16,1 milj. euro. Enligt prognosen får Vanda in sammanlagt 173,0 miljoner euro i statsandelar år 2019.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2019–2022

Inkomstskattesats	19,00		
		år 2019	år 2019
Fastighetsskattesatser		<u>nedre gräns</u>	<u>övre gräns</u>
- allmän	1,00	0,93	2,00
- stadigvarande bostadshus	0,41	0,41	1,00
- 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

* 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 fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,00 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2017–2022

Milj. euro	BS 2017	BDG 2018	PROGN 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Skatteinkomster totalt	977,0	994,0	986,8	1 048,0	1 092,0	1 136,0	1 177,0
förändrings-%	2,4 %	1,7 %	1,0 %	6,2 %	4,2 %	4,0 %	3,6 %
Kommunalskatt	819,0	833,0	831,7	885,0	925,0	965,0	1 002,0
förändrings-%	0,6 %	1,7 %	1,6 %	6,4 %	4,5 %	4,3 %	3,8 %
Samfundsskatteandel	80,7	82,0	76,4	83,0	85,0	87,0	89,0
förändrings-%	22,0 %	1,6 %	-5,3 %	8,6 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %
Fastighetsskatt	77,3	79,0	78,7	80,0	82,0	84,0	86,0
förändrings-%	4,7 %	2,2 %	1,8 %	1,6 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %
Statsandelar totalt	168,9	168,0	172,7	173,0	181,0	183,0	185,0
förändrings-%	-10,8 %	-0,6 %	2,2 %	0,2 %	4,6 %	1,1 %	1,1 %
Skattefinansiering totalt	1 145,9	1 162,0	1 159,5	1 221,0	1 273,0	1 319,0	1 362,0
förändrings-%	0,2 %	1,4 %	1,2 %	5,3 %	4,3 %	3,6 %	3,3 %

Resultaträkningen

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2019	Affärsverken BDG 2019	Totalt BDG 2019	Totalt exkl. interna poster BDG 2019
Försäljningsintäkter	54 161	60 037	114 198	78 254
Avgiftsintäkter	69 929	7 284	77 213	76 849
Understöd och bidrag	16 213	1 200	17 413	17 413
Övriga intäkter	235 340	0	235 340	66 428
Inkomster sammanlagt	375 643	68 522	444 165	238 944
Personalkostnader	-488 687	-46 116	-534 803	-534 803
Köp av kundtjänster	-421 161	-387	-421 548	-402 399
Köp av övriga tjänster	-262 373	-8 358	-270 731	-253 202
Köp av material	-49 862	-3 446	-53 308	-53 303
Understöd och bidrag	-81 379	0	-81 379	-81 139
Hyror	-226 920	-7 840	-234 760	-66 246
Övriga kostnader	-7 724	-298	-8 021	-8 021
Utgifter sammanlagt	-1 537 876	-66 531	-1 604 407	-1 398 970
Verksamhetsbidrag	-1 162 233	1 990	-1 160 242	-1 160 026
Skatteinkomster	1 048 000	0	1 048 000	1 048 000
Statsandelar	173 000	0	173 000	173 000
Finansiella inkomster och utgifter	26 284	-220	26 064	26 064
Ränteinkomster från andra	14 077	0	14 077	14 077
Ränteinkomster från affärsverken/ till affärsverken	170	0	170	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 197	19	15 216	15 216
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	0	71	0
Ränteutgifter	-2 900	-170	-3 070	-2 900
Övriga finansiella utgifter	-330	-70	-400	-329
Årsbidrag	85 051	1 770	86 821	87 037
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-116 078	-1 572	-117 651	-117 651
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-31 027	198	-30 829	-30 613
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	51	51	51
Ökning/minskning av fonder	1 943	0	1 943	1 943
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-29 084	249	-28 835	-28 619

Resultaträkningen

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Försäljningsintäkter	42 795	46 115	48 151	48 151	47 447	47 623	47 806
Avgiftsintäkter	84 086	73 190	69 565	69 565	70 608	71 667	72 742
Understöd och bidrag	15 094	13 215	15 245	16 213	15 780	15 606	14 463
Övriga intäkter	71 694	63 577	64 428	64 428	65 394	66 375	67 371
Interna intäkter	128 134	163 002	175 287	175 287	178 761	182 304	185 918
Inkomster sammanlagt	341 803	359 099	372 675	373 643	377 990	383 576	388 300
Personalkostnader	-432 627	-458 510	-488 673	-488 337	-492 494	-500 899	-510 117
Köp av kundtjänster	-379 231	-387 649	-402 012	-402 012	-412 032	-418 202	-426 026
Köp av övriga tjänster	-211 849	-233 449	-245 726	-246 984	-253 416	-256 026	-258 843
Köp av interna tjänster	-33 926	-34 171	-34 538	-34 538	-35 216	-35 907	-36 612
Köp av material	-49 736	-45 545	-49 862	-49 862	-50 826	-51 843	-52 864
Understöd och bidrag	-77 974	-85 861	-81 329	-81 499	-83 020	-84 655	-86 324
Hyror	-164 422	-196 619	-226 920	-226 920	-231 452	-236 081	-240 799
Övriga utgifter	-4 240	-5 400	-7 724	-7 724	-7 809	-7 917	-6 026
Utgifter sammanlagt	-1 354 004	-1 447 204	-1 536 783	-1 537 876	-1 566 264	-1 591 532	-1 617 611
Verksamhetsbidrag	-1 012 201	-1 088 105	-1 164 108	-1 164 233	-1 188 275	-1 207 956	-1 229 310
Skatteinkomster	977 011	994 000	1 050 840	1 048 000	1 091 950	1 136 000	1 176 970
Statsandelar	168 934	168 000	169 095	173 000	181 000	183 000	185 000
Finansiella inkomster och utgifter	26 994	25 185	26 284	26 284	21 579	19 683	15 566
Ränteinkomster från andra	14 188	14 093	14 077	14 077	13 432	12 931	12 909
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	170	170	173	176	179
Övriga finansiella inkomster från andra	15 315	15 237	15 197	15 197	15 198	15 198	15 198
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	72	74	75
Ränteutgifter	-2 521	-4 100	-2 900	-2 900	-6 970	-8 370	-12 470
Övriga finansiella utgifter	-228	-285	-330	-330	-325	-325	-325
Årsbidrag	160 737	99 080	82 111	83 051	106 255	130 727	148 225
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-122 126	-111 833	-116 078	-116 078	-112 918	-109 113	-109 865
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	38 612	-12 752	-33 967	-33 027	-6 663	21 614	38 360
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	662	229	1 943	1 943	2 997	3 950	4 287
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	39 273	-12 523	-32 024	-31 084	-3 666	25 564	42 647
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhet utg., %	25	25	24	24	24	24	24
Årsbidrag / Avskrivningar,%	132	89	71	72	94	120	135
Årsbidrag, euro/invånare	721	435	354	359	450	543	604
Ackumulerat över-/underskott /invånare	2 179	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	223 027	227 590	231 632	231 632	236 102	240 607	245 245

Tillverkning för eget bruk budgeteras inte längre från och med budgeten 2018. Talen från BS2017 visas utan tillverkning för eget bruk för jämförbarhetens skull.

Resultaträkningen

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2017	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Försäljningsintäkter	72 953	75 628	78 254	78 254	78 448	79 037	79 638
Avgiftsintäkter	90 980	80 158	76 849	76 849	78 002	79 205	80 426
Understöd och bidrag	16 287	14 327	16 445	17 413	16 998	16 843	15 718
Övriga intäkter	71 762	63 707	64 428	66 428	65 394	66 375	67 371
Interna intäkter	157 647	192 304	205 221	205 221	209 281	213 421	217 644
Inkomster sammanlagt	409 628	426 124	441 197	444 165	448 123	454 881	460 797
Personalkostnader	-476 811	-503 299	-534 639	-534 639	-539 624	-548 704	-558 736
Köp av kundtjänster	-379 701	-388 012	-402 399	-402 399	-412 427	-418 605	-426 438
Köp av övriga tjänster	-218 702	-240 004	-252 144	-253 202	-259 966	-262 707	-265 657
Köp av interna tjänster	-35 940	-36 353	-36 648	-36 678	-37 368	-38 102	-38 850
Köp av material	-53 455	-48 879	-53 308	-53 208	-54 290	-55 377	-56 468
Understöd och bidrag	-77 974	-85 861	-81 329	-81 499	-83 020	-84 655	-86 324
Hyror	-171 262	-204 038	-234 760	-234 760	-239 449	-244 238	-249 119
Övriga utgifter	-4 498	-5 724	-8 021	-8 021	-8 113	-8 227	-6 342
Utgifter sammanlagt	-1 418 342	-1 512 170	-1 603 249	-1 604 407	-1 634 255	-1 660 615	-1 687 934
Verksamhetsbidrag	-1 008 713	-1 086 047	-1 162 052	-1 160 242	-1 186 132	-1 205 734	-1 227 137
Skatteinkomster	977 011	994 000	1 050 840	1 048 000	1 091 950	1 136 000	1 176 970
Statsandelar	168 934	168 000	169 095	173 000	181 000	183 000	185 000
Finansiella inkomster och utgifter	26 774	24 945	26 064	26 064	21 354	19 454	15 332
Ränteinkomster från andra	14 188	14 093	14 077	14 077	13 432	12 931	12 909
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	170	170	170	170	173	176	179
Övriga finansiella inkomster från andra	15 337	15 237	15 216	15 216	15 217	15 218	15 218
Ersättning för grundkapitalet från	71	71	71	71	72	74	75
Ränteutgifter	-2 691	-4 270	-3 070	-3 070	-7 143	-8 546	-12 649
Övriga finansiella utgifter	-300	-356	-400	-400	-397	-398	-400
Årsbidrag	164 005	100 898	83 947	86 821	108 172	132 720	150 164
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-123 574	-113 089	-117 651	-117 651	-114 600	-110 796	-111 533
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	40 432	-12 191	-33 704	-30 829	-6 428	21 924	38 631
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	402	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	156	38	51	51	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	662	229	1 943	1 943	2 997	3 950	4 287
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	41 651	-11 925	-31 709	-28 835	-3 431	25 874	42 918

Tillverkning för eget bruk budgeteras inte längre från och med budgeten 2018. Talen från BS2017 visas utan tillverkning för eget bruk för jämförbarhetens skull.

INVESTERINGSDELEN

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 2019.

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	49 620
Reparationsbyggande	32 475
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	2 260
Immateriell egendom	7 862
Kommunaltekniska arbeten	40 000
Lös egendom	7 744
Köp av fast egendom	5 400
Istandsättning av markområden	4 600
Aktier och andelar	1 450
Investeringsutgifter totalt	151 411

Ekonomiplanen

Stad

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
INKOMSTER	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	500	500	500	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-129 503	-154 411	-151 411	-142 954	-130 481	-122 651	-132 418
Netto	-125 503	-150 411	-147 411	-139 454	-126 981	-119 151	-128 918

Fonderna

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-4 400	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700

En närmare utredning över fondernas investeringar återfinns under fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-1 750	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360

En närmare utredning över affärsverkens investeringar finns under affärsverkens egna budgetförslag.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-35 180	-49 620	-49 620	-40 400	-41 890	-35 760	-32 730
MOMS	-8 443	-11 909	-11 909	-9 696	-10 054	-8 582	-7 855

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod.

Budgeten 2019

För nybyggnadsprojekt har budgeterats sammanlagt 49,6 milj. euro för år 2019.

Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2019 är Aurinkokiven koulu, fas II, den ersättande skolbyggnaden i Råtorp, daghemmen i Håkansböle, Gruvsta II och Dickursby. Projekt som genomförs i sin helhet år 2019 är utbyggnaden av servicebyggnaderna i idrottsparkerna i Korso, Mårtensdal och Myrbacka och hyrespaviljongen för skola och lågstadium i Käinbybacka. Projekt som inleds är Hämeenkyllän koulu och daghemmet Veturin päiväkoti. För att främja projektet med en invånarlokal i Lejle har dessutom 0,3 milj. euro budgeterats för år 2019. Den övriga finansieringen av projektet har fonderats för projektet.

Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringskedet vid nya projekt, kostnaderna under garantitiden för färdiga projekt och projektledningskostnaderna vid alla nybyggnadsprojekt är 2,4 milj. euro.

Under året görs förutredningar vid fastighetscentralen om placeringen och kostnaderna för en idrottshall och ett ersättande konstmuseum som föreslagits från olika håll inom bildningsväsendet, men ännu inte budgeterats. Arbetet med att utarbeta Varias utredning över behovet av lokaler fortsätter enligt behov 2019.

Planeringsperioden 2020–2028

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2020–2022 uppgår till sammanlagt 118 milj. euro, dvs. till i genomsnitt 39,3 miljoner euro per år.

Under planeperioden färdigställs Hämeenkyllän koulu, utbyggnaden av Jokiniemen koulu med sina näridrottsplatser, utbyggnaden av Leppäkorven koulu, Aviapoliksen koulu med daghems- och ungdomslokaler, daghemmet Raappavuoren päiväkoti, Uomarinteen koulus daghem, daghemmen Kivistön päiväkoti, Kivistön päiväkoti II, Lauhatien päiväkoti och Veturin päiväkoti, lekgården till den daghemslokal som hyrs på Konvaljvägen och ett ersättande daghem i Västerkulla. Dessutom färdigställs en servicebyggnad till en idrottsplan i Dickursby.

Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planeperioden är simhallen i nordöstra Vanda, daghemmen Patotien päiväkoti, Kaskelan päiväkoti, ett nytt daghem i Alkärr och Mårtendals kampus.

Till åren 2023–2028 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 244 milj. euro (inklusive de som inletts 2022), vilket är i genomsnitt 41,7 milj. euro per år. För perioden har man föreslagit att anslag ska omfatta färdigställandet av bl.a. flera skolor (80 milj. euro), ett gymnasium (35 milj. euro) och daghem (88 milj. euro) samt andra byggnader och utgifter för projektledning (41 milj. euro).

Koncernbolagens projekt

Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren för dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

Under år 2019 färdigställs Myrbacka äldrecenter som VAV Asunnot Oy:s projekt och Ylästön II koulu som VTK Kiinteistö Oy:s projekt.

Projekt som färdigställs under åren 2020–2022 är:

- Som VAV:s projekt boende- och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen inom ramen för Kvesved-sängens projekt, Dickursby äldrecenter, 15 bostäder för utvecklingsstörda i Kivistö och 10 bostäder för handikappade i andra områden av staden.
- Som VTK:s projekt Dickursby välfärdscenter, stadens egna nya och ersättande kontorshusprojekt på Konvaljvägen 13:s tomt och Gladas/Asola mödra- och barnrådgivning.

Vidare färdigställs som övriga koncernbolags projekt invånarstugan i Lejle samt en brandstation som ett gemensamt projekt med Nurmijärvi kommun.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2023–2028 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö, yrkesläroanstalten i Veckal och omsorgsbostäder på olika håll i staden.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

Under 2019 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla lokaler genom hyrning för ett verkstadscenter för vuxna i västra Vanda, paviljongutrymmen för skolor och daghem i Käinbybacka, nya lokaler för Nicehearts verksamhet, nya biblioteks- och invånarlokalerna i Björkby och omsorgsbostäder för äldre på olika håll i staden.

Under perioden 2020–2022 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, en ny daghemslokal på Konvaljvägen i Dickursby, invånarlokalerna i Dickursby och omsorgsbostäder för äldre på olika håll i staden.

Under perioden 2023–2028 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla omsorgsbostäder på olika håll i staden och tillfälliga paviljongutrymmen för skolbruk i Myrbacka.

91 2

Reparationsbyggande

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-27 245	-32 475	-32 475	-36 020	-23 050	-18 750	-33 980
MOMS	-6 539	-7 794	-7 794	-8 645	-5 532	-4 500	-8 155

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.

Budgeten 2019

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2019 budgeterats sammanlagt 32,5 milj. euro.

Projekt som är under byggande vid årsskiftet 2018/2019 är ombyggnaden av Havukosken koulu och ombyggnaden av gymnastiksalen i Lehtikuusen koulu. För dessa projekt som färdigställs under år 2019 har budgeterats sammanlagt 5,2 milj. euro.

Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet 2019 är den partiella ombyggnaden av Askiston koulu, ombyggnaden av våningarna 1 och 2 i museiskolan i Råtorp (som en del av projektet allianssi), ändringsarbetena i Ruusuvuoren koulu, reparationen av Lehtikuusen koulus fasader, konstruktionsmässiga reparationer i Kaunialas sjukhusbyggnad och renoveringen av Mårtensdals simhalls fasader, för vilka budgeterats sammanlagt 4,3 milj. euro.

För ombyggnaden av Viola, kulturcentret för barn och unga och ombyggnaden av Västersundom skola, vilka inleds och färdigställs 2020 har budgeterats sammanlagt 3,6 milj. euro.

Daghemsreparationer utförs när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, bl.a. vid följande daghem: Hansin päiväkoti, Jokiniemen päiväkoti, Matarin päiväkoti, Louhelan päiväkoti, Solkikujan päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti och Varistoniityn päiväkoti. För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer har budgeterats sammanlagt 4,4 milj. euro.

För avlägsnandet av problem med inomhusluften riktas 5 milj. euro. För övriga mindre reparationsprojekt, planering och projektledning har budgeterats sammanlagt omkring 11,4 milj. euro.

Planeringsperioden 2020–2028

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2020–2022 är sammanlagt 77,8 milj. euro, dvs. i snitt 26 milj. euro per år.

De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten, utöver de skolreparationer som inlett 2019, är följande skolreparationsprojekt, för vilka det budgeterats sammanlagt 18,8 milj. euro:

- ändringsarbetena i Jokiniemen ala-astekoulu till daghem,
- Kaivokselan koulu
- Kilterin koulu
- Leppäkorven koulu
- Leppäkorven puukoulu
- Nikinmäen koulu

- Mikkolan koulu, Vega och Lyra
- Seutulan koulu
- Simonkallion koulu
- Vierumäen koulu

Andra större reparationsarbeten är, utöver de reparationsprojekt som inletts 2019, följande reparationsprojekt: Reparationsarbeten i ekonomibyggnaderna på Håkansböle gårds område, de reparationer i bergsskyddsrummen i Håkansböle och Råtorp som krävs för en fredstida användning, tredje fasen i reparationerna av Mårtensdals simhall och ombyggnaden av servicebyggnaden i Dickursby idrottspark. För dessa reparationsarbeten har budgeterats sammanlagt 10,8 milj. euro. För reparationer av daghem har budgeterats 12,2 milj. euro och för inomhusluftsreparationsarbeten 7,5 milj. euro. För övriga mindre reparationer, planering och projektledning har sammanlagt runt 26,6 miljoner euro reserverats för denna period.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2023–2028 har budgeterats sammanlagt cirka 199,6 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 33,3 milj. euro per år.

De största ombyggnads-, reparationsprojekten är reparationer i skolor och yrkesskolor (Gladas, det tidigare gymnasiet i Ånäs, Jokivarsi, Kannisto, Stenbacka, Brännberga, Kyttlandsparken, Skattbacka, Bäckby, Varia Sandkulla och Varia Björkby), för vilka det budgeterats sammanlagt 90 milj. euro.

Övriga omfattande reparationsprojekt, utöver skolorna, är Västerkulla hälsostation, verksamhetscentralen i Myrbacka och Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 17,7 milj. euro.

För partiell ombyggnad av daghem och gårdsreparationer har budgeterats 25,7 milj. euro, dvs. 4,3 miljoner euro per år.

För att avlägsna problem med inomhusluften har budgeterats sammanlagt 15 milj. euro, dvs. 2,5 milj. euro per år.

För övriga mindre projekt, planering och projektledning har sammanlagt runt 48,1 miljoner euro reserverats för denna period.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-3 715	-2 260	-2 260	-1 830	-1 880	-1 830	-1 830
MOMS	-892	-542	-542	-439	-451	-439	-439

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.

Budgeten 2019

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 2,3 miljoner euro reserverats för år 2019. De största reparations- eller ändringsarbetena som förverkligas med anslag är reparations- och ändringsarbetena i de lokaler som ersätter kontorslokalerna på Konvaljvägen 13, dvs. hyreslokalerna på Stationsvägen 6 och 10 i Dickursby samt reparationsarbetena i Koskikujan päiväkoti. Inneluftsreparationernas andel av budgeten är 0,2 miljoner euro.

Planeringsperioden 2020–2028

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2020–2022 har budgeterats sammanlagt 5,5 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,8 miljoner euro per år. Inneluftsreparationernas andel av budgeten för perioden är 0,6 miljoner euro.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2023–2028 har budgeterats sammanlagt 11 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,8 miljoner euro per år, varav för inomhusluftseparationer budgeterats 0,2 miljoner euro per år.

Utöver dessa utför koncernbolagen tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program. Det största projektet som finansieras av en ägare är ändringsarbetena i ungdomslokaler i Lumon lukio som ägs av VTK Kiinteistö Oy.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-7 735	-7 862	-7 862	-6 470	-5 933	-7 000	-7 000
MOMS	-1 856	-1 887	-1 887	-1 553	-1 424	-1 680	-1 680

IT-administrationens investeringsanslag för 2019 är 7,9 milj. euro. Av de projektförslag 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
- DigiYöntekijä – programrobotik
- E-tjänsterna
- Digitaliseringen av VanTTi
- Ledning via kunskap

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
INKOMSTER	500	500	500	0	0	0	0
Finansieringsandelar	500	500	500	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
93 1 Trafikområden	-28 100	-28 400	-28 400	-28 200	-28 800	-28 800	-28 800
93 2 Idrottsanläggningar	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
93 3 Rekreatiomsområden	-400	-900	-900	-900	-400	-400	-400
93 4 Miljöbyggande	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
93 5 Samprojekt	-2 600	-1 900	-1 900	-2 100	-2 000	-2 000	-2 000
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 miljö-tjänster (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 2019

I **Myrbacka** fortsätter bl.a. byggandet av den kommunalteknik som ingår detaljplanen för Martinkeskus och inleds byggandet av Lundgränden, som är ett tomtöverlåtelseobjekt. Parkprojekt är bl.a. Ådalsparken och Stenålderparken.

I **Kivistö** fortsätter det andra skedet av byggandet i Käinbybacka och byggandet av kommunalteknik för Kivistö stadscentrum. Anläggningen av Ripubyvägens gång- och cykelväg inleds och byggnadsplanerna för vattentjänsterna på Månskensvägen utarbetas. Anläggningen av parker i Kivistö centrum och Käinbybacka fortsätter.

I **området Aviapolis** fortsätter byggandet av Arvsgränden. Dickursbyvägens anslutningsarrangemang förbättras, bl.a. genom att förse anslutningarna med trafikljusstyrning. Byggandet av kommunalteknik i detaljplaneområdena Övitsböle 7 och 8 inleds, om detaljplanerna vinner laga kraft. I Aviapolis fortsätter byggandet av grönområdena i området Backas inom området för detaljplanen Backas 3C.

I **Dickursby** fortsätter byggandet av den västra ändan av Peltolavägen i enlighet med de krav som de nya bostadskvarteren ställer. Ärtvägen byggs om och samtidigt byggs parkeringsfickor för gatan. Tre broar sätts i skick. Arbetet med att utveckla Åstranden fortsätter och arbetet med Ljungmomalmen och Gästgivarparken slutförs.

I **Björkby** fortsätter ombyggnaden på Joukovägen och utöver detta inleds ombyggnaden av Larsvägen, om gatuplanen vinner laga kraft. I den norra delen av Ebbforsvägen i Gladas byggs en genomfartsförbindelse till Tusby, bl.a. för kollektivtrafiken. I Björkbyområdet fortsätter arbetet med att anlägga Lejleparken och Libersticksparken. En bro för gång- och cykeltrafik som går över Kervo å och utgör en fortsättning på Joukovägen byggs.

I **Korso** inleds ombyggnadsprojekten för Fjärilsvägen, Blåvingevägen och Krickvägen. Ombyggnaden av Ankparken fortsätter.

I **Håkansböle** fortsätter byggandet av rondellen vid Västerkullavägens och Maratonvägens korsning. I området för Hanaböle träsks friluftsområde inleds arbetena med att bygga en bro för gång- och cykeltrafik till Gamla Borgåvägen. Bron förenar Hanaböle träsks område med nationalparken Sibbo storskog.

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 ökningskrav i 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 iståndsätta gator genom att sätta ny beläggning på dem, vilket inte är lösningen på funktionella brister i dagvattenätet 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, Ärtvägen i Dickursby, Fjärilsvägen i Nissbacka och Krickvägen i Korso. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro. Man strävar efter att förverkliga minst två bullerbekämpningsprojekt.

Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekområden 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 2019 har reserverats sammanlagt omkring 2 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

De mest betydande idrottsområdesprojekten är idrottsparkerna i Myrbacka och Räckhals. Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda å och Kervo å. Under planeperioden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och särskilt nätverken av leder i Hanaböle träskets område, i anslutning till byggandet av den bro som leder till nationalparken Sibbo storskog.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2019 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 avloppsnätsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster

I samband med byggandet av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster (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 2019, som HRM faktureras för.

Om HRM beslutar att sanera sina äldre vattentjänstlinjer genom att gräva upp gatan, utreds ett eventuellt behov av att sätta gatan i skick i samarbete på förhand och man strävar efter att reservera de anslag som behövs för trafikområden.

Gemensamma projekt med staten

I slutet av ekonomiplaneperioden blir man eventuellt tvungen att bereda sig på en förbättring av Ring III, vid Askis, under åren 2021–2022. Vandas andel av kostnaderna för förbättringen uppgår till omkring 10,0 milj. euro och detta kan komma att förutsätta särskild finansiering i kommande års budgeter och ekonomiplaner. Tidpunkten för genomförandet samt kostnadsfördelningen klarnar senare genom de intentions- och genomförandeavtal som ingås med Trafikverket, om Trafikverket får in finansieringen av projektet i statens budget för de kommande åren.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-6 248	-7 744	-7 744	-7 734	-7 228	-8 811	-6 878
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-610	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-700	-200	-200	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-3 358	-4 676	-4 676	-4 681	-4 175	-3 358	-3 825
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-1 580	-2 668	-2 668	-1 400	-1 400	-3 800	-1 400
MOMS	-1 500	-1 859	-1 859	-1 856	-1 735	-2 115	-1 651
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-146	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-168	-48	-48	-349	-349	-349	-349
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-806	-1 122	-1 122	-1 123	-1 002	-806	-918
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-379	-640	-640	-336	-336	-912	-336

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

För upphandlingar av lös egendom inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice har en summa på sammanlagt 200 000 euro reserverats för 2019. För möbleringen av sysselsättningsservicens lokaler har reserverats 110 000 euro. Av detta har 50 000 euro reserverats för inredningen av Reel, 30 000 euro för inredningen av Ohjaamo och 30 000 euro för inredningen av klientutrymmena på Fernissagatan 1. För kommuninvånarservicen har reserverats 90 000 euro för inredningen av invånarlokaler.

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.

Ylästön koulus tillbyggnad, paviljongen i Käinbybacka och inredningen av de nya skolorna i Råtorp. Den första inredningen av Aurinkokivis nya skolbyggnad genomförs i samarbete med fastighetscentralen, inredningen genomförs huvudsakligen med fastighetscentralens inventarieanslag. Förnyandet av de gamla inventarierna i skolorna Havukosken koulu, Rajatorpan koulu, Ruusuvuoren koulu och Askiston koulu i anslutning till ombyggnaden av skolorna.

Inredningen av de nya daghemmen i Håkansböle, Gruvsta, Käinbybacka och Dickursby samt inredningen av förskolelokalerna i Råtorp. Dessutom har man förberett sig på att förnya de gamla inventarierna som förädlats av ombyggnadsarbetena i sju daghem.

Vidare har anslag reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur samt inventarieanskaffningar i anslutning till samt ändringsarbeten i lokaler samt för förnyandet av gamla inventarier och utrustning i anslutning till ombyggnaden av kultur- och allaktivitetshuset Fernissan.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Med verksamhetsområdets för markanvändning, byggnad och miljö anslag för lös egendom anskaffas till depån tungt materiel, maskiner och materiel för grönområdesenhetens och Varias bruk. Till geotekniken anskaffas en tung bormaskin och till stadsmätningen mätningssutrustning. Med anslagen för lös egendom inreds också Solstenen II och delvis kontorslokalerna i Silkki.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
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	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Köp av fast egendom	-6 000	-5 400	-5 400	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
95 2 Iståndsättning av markområden	-2 000	-4 600	-4 600	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-1 600	-4 200	-4 200	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	-400	-400	-500	-500	-500	-500

Köp av fast egendom

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2018 anskaffar vi mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. I första hand anskaffar Vanda nya markområden genom att köpa dessa från privata markägare genom frivilliga affärer. Vid behov kan staden också använda andra metoder som tillåts i lag, till exempel förköpsrätt och inlösen.

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 Veckal och Stubbacka, som är bergiga eller svåra att bebygga. Anslagsbehovet för år 2019 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 2018	NDN 2019	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
UTGIFTER	-1 480	-4 450	-1 450	-500	-500	-500	0
Apotti Oy	-980	-950	-950	0	0	0	0
Stadsstyrelsen /anskaffning av aktier	-500	-3 500	-500	-500	-500	-500	0

Under projektgruppen aktier och andelar har för år 2019 budgeterats 0,50 miljoner euro för projekt för att främja näringslivet och 0,95 miljoner euro för investering i den fond för fritt eget kapital som investerats i Apotti Oy.

FINANSIERINGSDELEN

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 resultaträkning, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, 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.

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 2019	Affärsverken BDG 2019	Totalt BDG 2019
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	85 051	1 770	86 821
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-36 780	0	-36 780
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-156 711	-2 360	-159 071
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	500	0	500
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	40 280	0	40 280
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-67 660	-590	-68 250
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	9 747	0	9 747
Ökning i lånefordringar	-8 000	0	-8 000
Minskning i lånefordringar	17 747	0	17 747
Förändringar i lånestocken	57 700	0	57 700
Ökning i långfristiga lån	140 000	0	140 000
Minskning i långfristiga lån	-82 300	0	-82 300
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	-213	-590	-803
Nettoupplåning	57 700	0	57 700

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	160 737	99 080	85 051	106 255	130 727	148 225
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 538	-34 803	-36 780	-35 302	-35 831	-36 369
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-109 706	-133 903	-156 711	-149 754	-136 881	-125 351
Finansieringsandelar för investering- utgifter	620	500	500	0	0	0
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	50 463	38 303	40 280	38 802	39 331	39 869
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	61 577	-30 823	-67 660	-39 999	-2 654	26 374
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	4 529	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Ökning i lånefordringar	-45	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	4 573	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Förändringar i lånestocken	-90 089	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700
Ökning i långfristiga lån	90 000	134 000	140 000	135 000	85 000	55 000
Minskning i långfristiga lån	-190 977	-99 800	-82 300	-98 400	-79 400	-71 700
Förändring i kortfristiga lån	10 888	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	1 725	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	42 264	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	20 005	-1 912	-213	2 001	2 346	9 074
Nettoupplåning	-100 977	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investe- ringarnas kassaflöde	61 577	30 754	-36 906	-76 905	-79 559	-53 185
Låneskötselbidrag	0,8	1,0	1,0	1,1	1,6	1,9
Likviditet, kassadagar	44	46	43	43	43	45

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	164 005	100 898	86 821	108 172	132 720	150 164
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 528	-34 933	-36 780	-35 302	-35 831	-36 369
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-111 287	-135 653	-159 071	-152 114	-139 241	-127 711
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	652	500	500	0	0	0
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	50 497	38 433	40 280	38 802	39 331	39 869
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	63 339	-30 755	-68 250	-40 442	-3 021	25 953
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	4 529	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Ökning i lånefordringar	-45	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	4 573	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Förändringar i lånestocken	-90 089	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700
Ökning i långfristiga lån	90 000	134 000	140 000	135 000	85 000	55 000
Minskning i långfristiga lån	-190 977	-99 800	-82 300	-98 400	-79 400	-71 700
Förändring i kortfristiga lån	10 888	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	1 725	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	40 504	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	20 008	-1 844	-803	1 558	1 979	8 653
Nettoupplåning	-100 977	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2017	PRG 2018*	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12	223 027	227 590	231 632	236 102	240 607	245 245
- födelseöverskott	1 149	1 163	1 342	1 370	1 406	1 438
- nettomigration	2 428	3 400	2 700	3 100	3 100	3 200
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bostadshus	1,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Verksamhetsutgifter M€	1 418	1 517	1 604	1 634	1 661	1 688
Verksamhetsbidrag M€	-1 009	-1 089	-1 160	-1 186	-1 206	-1 227
Skatteinkomster M€	977	990	1 048	1 092	1 136	1 177
Statsandelar M€	169	173	173	181	183	185
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€	164	100	87	108	133	150
Avskrivningar M€	124	113	118	115	111	112
Årsbidrag % av avskrivningarna	133 %	88 %	74 %	94 %	120 %	135 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	111	135	159	152	139	128
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€	111	134	159	152	139	128
- internt tillförda medel för investeringar %	148 %	74 %	55 %	71 %	95 %	118 %
Investeringar, egen anskaffningsutg. (staden) M€	102	129	154	143	130	123
Ändring i lån M€	-101	-60	58	37	6	-17
Lånebelopp per 31.12. M€	959	900	957	994	1 000	983
Lånestock €/invånare	4 301	3 953	4 133	4 210	4 154	4 008
Verksamhetsutgifter €/invånare	6 360	6 664	6 927	6 922	6 902	6 883
Skatteinkomster €/invånare	4 381	4 349	4 524	4 625	4 721	4 799
Statsandelar €/invånare	757	759	747	767	761	754
Årsbidrag €/invånare	735	437	375	458	552	612
Totala utgifter M€	1 532	1 655	1 767	1 794	1 809	1 828

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2018. 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

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 24.9.2018

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolagen			
As Oy Vantaan Elviira	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Pihka	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiinteistö Oy Vantaan Erikas	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Koncernen VAV Asunnot Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV ARA-asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy			100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4			100,0 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema			100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5			100,0 %
Vanda Innovationsinstitut Ab			100,0 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy			100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä			100,0 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vanda	95,4 %	100,0 %
A-Tulkkaus Oy	Vanda	99,7 %	99,7 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	84,6 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster	Helsingfors	22,0 %	22,0 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	11,2 %	11,2 %
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Samkomm.	Helsingfors	11,9 %	11,9 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Kirjala	2,5 %	2,5 %
Intressesamfund			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	45,0 %	45,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	27,2 %	27,2 %
Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy	Helsingfors	27,5 %	27,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Suomen Energia-Urakonti Oy	Helsingfors	0,0 %	25,9 %
Solar Power Holding Oy	Helsingfors	0,0 %	24,1 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	22,5 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vanda		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	38,3 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	26,6 %
Osammanställda			
Anturikeskus Oy	Vanda	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	14,1 %	31,0 %
Helsinki Business Hub Ltd. Oy	Helsingfors	19,0 %	20,5 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	8,2 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy underkoncern			
Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea	Vanda	32,4 %	32,4 %
Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II	Vanda	32,4 %	32,4 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplanperioden 2019–2022

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 2019–2022

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 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021
Staden, fonderna och affärsverken	146 692	111 287	135 623	159 071	152 114	139 241

DOTTERSAMFUND	BS 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	stadens ägarandel
Vantaan Energia-koncernen	25 200	26 400	59 400	27 000	19 800	21 000	60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV-koncernen	54 300	41 700	45 250	32 550	44 400	15 100	100 %
VTK-koncernen	3 984	2 900	10 600	6 200	12 200	22 200	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy	180	353	609	820	550	430	100 %
VIKTIGA DOTTERBOLAGS INVESTERINGAR TOTALT	83 664	71 353	115 859	66 570	76 950	58 730	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt 1000 euro	BS 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021
	295	250	2 237	7 313	7 827	1 619

SAMKOMMUN	BS 2016	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	stadens ägarandel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt		20 468	20 528	19 004	20 325	20 230	11,90 %
HRT		3 652	3 931	2 827	2 202	1 471	17,2 %
HRM		30 983	45 440	51 125	41 171	34 294	21,7 %
Nylands förbund		0	0	0	0	-	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård		3	3	2	0	-	17,5 %
ETEVA		0	0	0	0	-	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA		0	107	0	0	-	3,1 %
KÄRKULLA		111	0	0	0	-	2,5 %
INVESTERINGARNAS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNERNA	0	55 217	70 009	72 958	63 698	55 995	

Samkommunernas siffror är delvis siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2018–2020.

Lånestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

DOTTERSAMFUND	BS 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	Vanda stads ägarandel
Vanda Energi-koncernen	84 485	81 391	106 316	98 242	90 168		60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	497 152	508 603	512 429	528 783	491 256	470 463	100 %
VTK-koncernen	112 813	124 100	126 000	125 500	170 000	167 400	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	694 450	714 094	744 745	752 525	751 424	637 863	

Övriga dottersamfund totalt 1000 EURO	BS 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	8 300	8 753	8 618	20 021	18 348	17 600	52,4% - 100%

SAMKOMMUN	BS 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	Vanda stads andel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt		34 736	43 673	50 229	57 381	0	11,9 %
HRT, Helsingforsregionens trafik		0	0	0	0	0	17,2 %
HRM, Helsingforsregionens miljöjänster		55 351	73 780	98 840	113 762	121 189	21,7 %
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		0	0	0	0	0	2,5 %
LÅNESTOCKENS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNERNA	0	90 087	117 453	149 070	102 396	121 189	

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 iaktas 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 2017 sammanlagt omkring 403 miljoner euro av de runt 804 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvar för dottersamfundens del var runt 752 milj. euro och av de skulder som ifrågakarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 383 milj. euro. Stadens

borgensansvar för andra än de egna dottersamfundens del var i slutet av 2017 sammanlagt 52 milj. euro och av de skulder som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 20 milj. euro.

Enligt läget 31.7.2018 har dottersamfunden beviljats borgensförbindelser på sammanlagt ca 556 miljoner euro, varav omkring 250 miljoner euro har använts. Dessutom har Oy Apotti Ab beviljats borgen på ca 9 milj. euro som har använts helt och hållet. Stadens proprieborgen har också getts för Vanda Energis och Kiinteistö Oy:s leasingarrangemang. Proprieborgen täcker högst 80 procent av hela lånearrangemanget och är till storleken sammanlagt cirka 156 milj. euro.

Målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund 2019–2022

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 2019–2022.

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. Vanda Energi Ab producerar energitjänster för sina kunder. 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. Bolaget erbjuder naturgas 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Koncernens rörelsevinst *	milj. euro	54,8	46,5	43,3	42,8	44,8	
Koncernens roe % (avkastning på eget kapital) *	%	11 %	9 %	8 %	8 %	8 %	
Soliditet *	%	42 %	39 %	41 %	43 %	45 %	
Leveransstörningar el *	h/inv./år	0,09	0,07	0,2	0,2	0,2	
Förnybar energi av hela energianskaffningen (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi) *	%	34	32	30	30	30	
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energianskaffningen (kärnkraft, avfallsenergi) *	%	21	21	23	23	23	
Personalens tillfredsställelse *	3,7 (1–5)	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	
Arbetarskydd *	Olycksfallsfrekvens	18,5	9,3	0	0	0	

*) 2019–2021 enligt anmälda år 2017. Koncernens mål bekräftas senare under hösten.

VAV-koncernen

VAV Asunnot Oy är ett bolag som Vanda stad äger till 100 % och som äger, förvaltar och upprätthåller fastigheter och byggnader samt skaffar och äger aktier som berättigar till innehav av fastigheter och lägenheter samt hyr ut bostäder till bostadsbehövande. För att nå sina målsättningar fungerar bolaget också som byggherre och ingår byggnadsavtal med Vanda stad och andra samfund som bedriver byggherreverksamhet. Bolaget äger över 10 000 bostäder i Vanda. I bostäderna bor cirka 20 000 personer. VAV Asunnot Oy:s dotterbolag VAV Palvelukodit Oy hyr ut bostäder till bostadsbruk för specialgrupper inom social- och hälsovården i Vanda stad. Av VAV-koncernens bostäder är cirka 5,5 procent uthyrda till Vanda stad för användning i serviceboendebruk. Sommaren 2015 genomfördes en överföring av affärsverksamheten för serviceboendets del från VAV Asunnot Oy till dotterbolaget VAV Hoivakiinteistöt Oy.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Resultatmål	€	190 496	0	minst 0	minst 0	minst 0	minst 0
Bostadsproduktionsmål	st.	355	179	320	320	320	320
Reparationsverksamhetsmål	M€	21,7	23,4	22,6	23,5	24,4	25,4
Arbetshälsoenkätens resultat från alla delområden		över medeltalet		min. medeltalet för jämförelse- materialet		min. medeltal	
Minskning av energiförbrukningen	kWh /m3	43,4	42,9	42,4	42,0	41,5	41,0

VTK Kiinteistöt Oy-koncernen

Till VTK-koncernen hör utöver moderbolaget VTK Kiinteistöt Oy följande dotterbolag som till 100 procent ägs av Vanda stad: Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä, Myyrmäen Urheilupuisto Oy, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy samt intressebolagen Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 % av aktierna), Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (38,29 % av aktierna) och Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (29,20 % av aktierna). Till koncernen hör ytterligare ägarintresseföretaget Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 % av aktierna) samt andra minoritetsandelar.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Resultat för VTK Kiinteistöt	1 000 eur	2 215	1 600	positivt	positivt	positivt	positivt

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Soliditet	%	26	23	20	22	23	25
VTK Kiinteistöt Oy:s uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
VTK Kiinteistöt Oy: Minskning av energiförbrukningen	%	27 163Mwh	26 954 Mwh	-0,50 %	-0,50 %	-0,50 %	-0,50 %

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 1000 personer från fastighetscentralen i form av s.k. äldre arbetstagare. I slutet av år 2016 hade bolaget 949 personer anställda.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s uppgift är att stödja 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Verksamhetens effektivisering minst	%	2,20 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Kundtillfredsställelse	Numerisk 1–5	3,81	mäts under hösten 2018	4,25	4,25	4,25	4,25

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Verksamhetens kvalitet (kvalitetsrundor på olika verksamhetsställen)	Numerisk 1–5	4,82	4,82	4,8	4,8	4,8	4,8
Personalens tillfredsställelse	Numerisk 1–5	3,34	mäts under hösten 2018	3,7	3,75	3,75	3,75
Sjukfrånvaro %	%	8,11 %	7,30 %	6,80 %	6,70 %	6,70 %	6,70 %

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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Bolagets ekonomiska resultat	bolagets resultat positivt	135 662	bolagets resultat kommer att vara negativt	bolagets resultat positivt	bolagets resultat positivt	bolagets resultat positivt	bolagets resultat positivt
Antalet tolkningstimmar	utförda timmar	110 000	112 000	ökar +2%	hålls på nivå för år 2019	hålls på nivå för år 2019	hålls på nivå för år 2019
Antalet översättningssidor	gjorda sidor	16 900	17 000	ökar +2%	hålls på nivå för år 2019	hålls på nivå för år 2019	hålls på nivå för år 2019
Myndighetens kundnöjdhet	skalan 1–4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

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).

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Nettoresultat	eur	222 443	0	50 000	100 000	100 000	100 000
Studerandeår	st.		780	780	800	800	820
Arbetslivsrespons	Skalan 1–5	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Studeranderespons (s.k. yrkesskolans responsenkät)	nps-index		50	50	50	50	50
Personalens tillfredsställelse	nps-index		50	50	50	50	50

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. Bolaget har ingen personal och en verkställande direktör med befattningen som bisyssla.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Räkenskapsperiodens resultat	Eur	128 000	128 000	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Fastighetsaktiebolaget är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 % och som äger följande bussdepåer:

- Stubbacka i Vanda, tomt nr 1 inklusive byggnader i kvarteret 41 106.
- Håkansböle bussdepås byggnad och gårdsområde.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Kiinteistö Oy Kehäsuora resultat	1 000 eur	148	148	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 färdigstälts 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. Bolaget har ingen personal och en verkställande direktör med befattningen som bisyssla.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Ombyggnadsinveste- ringar finansieras genom intern finansiering	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti äger en parkeringsanläggning i Dickursby, vilken är en del av parkeringsanläggningshelheten i kvarteret 61204 i Dickursby. Parkeringsanläggningen ligger i ett område, i vilket Vanda kyrkliga samfällighet har 1.10.2014 ansökt om planändring för att få riva kyrkan i Dickursby och bygga en ny kyrka samt för att få riva det ämbetshus som finns på samma tomt och göra det möjligt att bygga bostadshus och andra byggnader på tomten. Området fördelar sig för närvarande på tre fastigheter, vilkas ägare är Vanda kyrkliga samfällighet, Kiinteistö Oy Bethania och Vanda stad. Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti har hyrt tomten som Vanda stad äger för eget bruk. Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti äger fastighetens byggnader och konstruktioner.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Bolagets omvandling av verksamheten i samband med byggandet av kvarteret kring kyrkan i Dickursby							

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy äger och besitter en kvotdel med storleken 105/246 av en parkeringshall och tomten nr 10 belägen i kvarteret 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 fotgängarleder, trapphus, körrampen som leder till garaget inklusive hiss- och persondörrar samt alla system, anläggningar och utrustning som betjänar parkeringsdelen. Bolaget har en verkställande direktör med befattningen som bisyssla, och inga anställda. Bolagets verksamhet har ordnats som köpta tjänster.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Uppnå minst ett 0-resultat stegvis under fyra års tid.	euro	-82 361	-62 000	-40 000	-20 000	0	0

Tikkuparkki Oy

Bolagets verksamhetsområde är att på basis av ett markarrendeavtal besitta 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 äga och besitta en kvotdel på 282/357 av den parkeringsanläggning som byggts i ovan nämnda utrymme liksom anslutningarna ovan jord, samt bedriva parkeringsrörelseverksamhet i sagda parkeringsanläggning.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio och Asunto Oy Vantaan Piletti (före detta Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) äger den parkeringsanläggning som kallas Tikkuparkki till kvotdelar, enligt följande: Tikkuparkki Oy 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio 41/357 och Asunto Oy Vantaan Piletti 34/357. Parkeringsanläggningens underhåll och användning baserar sig på avtal mellan parkeringsanläggningens ägare.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Uppnå ett 0-resultat stegvis under fyra års tid.	euro	-190 616	-140 000	-50 000	-20 000	0	0

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Bolaget äger tomt 4 i kvarteret 15421, areal 4 003 m². På tomten byggdes år 1987 en bilparkeringsbyggnad med 450 bilplatser. Byggnadens areal är 10 036 m² och volym 19 980 m³.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Uppnå minst ett 0-resultat stegvis.	eur	-51	-50	-350 000	-35 000	-17 000	0
Energiinbesparing 2 %	kWh	90 000	88 200	86 436	84 707	83 013	81 353

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo är ett bolag som till 84,6 procent ägs av Vanda stad. 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Räkenskapsperiodens resultat	eur	4 790	20 000	25 000	30 000	35 000	
Värme	MWh	733	725	720	710	700	
El	kWh	330 544	325 000	320 000	315 000	310 000	
Vatten	m ³	1 403	1 370	1 350	1 330	1 310	

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 terveyseskus inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbets- och hälsostationshus (6 034 m²) 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Räkenskapsperiodens resultat	eur	7 342	160 000	20 000	30 000	40 000	50 000
Värme	Mwh	1 495	1 465	1 435	1 410	1 380	1 350
Vatten	m ³	5 992	5 900	5 800	5 700	5 600	5 500

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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
SVOP-fondens årliga ökning	eur	0	32 310	51 700	60 300	60 300	60 300
Resultat	eur	5 000		minst 0	minst 0	minst 0	minst 0

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy är ett bolag som ägs till 52,4 procent av Vanda stad. Övriga ägare är Stiftelsen för pediatrik forskning 40,9 procent och Vanda kyrkliga samfällighet 6,7 procent. Bolagets verksamhetsområde är att i Vanda stad äga och besitta tomt nr 1 i kvarteret nr 91203 samt tomt nr 1 i kvarteret 91205 och äga samt besitta affärsbyggnaden på tomt nr 1 i kvarteret nr 91203. Tomterna ligger på adressen Orienterargränden 2, Vanda. I bolagets lokaler finns Västerkulla biblioteks- och ungdomslokaler.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Driftsavgift, minst	e/m ²	3,05	4,27	4	4	4	4
Normerad värmeförbrukning	kWh/m ³ /år	42	42	42	42	42	42
Vatten	m ³ /år	674	670	670	670	670	670
El	kWh/m ³ /år	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Räkenskapsperiodens resultat	1 000 eur	-117		Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus är ett bolag som till 77 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Verksamhetsbidrag	eur	91 790	8 495	10 000	10 000	10 000	10 000
Lokaliteternas användningsgrad	%	100	100	100	100	100	100
Räkenskapsperiodens resultat	eur	24	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Minskning av el-, vatten- och värmekonsumtionen	eur	577	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne är ett bolag som helt och hållet 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Räkenskapsperiodens resultat	€	13 383	17 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Omsättning	€	203 904	221 000	223 000	225 000	227 000	229 000
Energiförbrukning	MWh	446	440	440	440	440	440

Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto är ett bolag som i sin helhet 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.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2017	Prognos 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022
Räkenskapsperiodens resultat	€	67 815	-71 681	1 000	1 000	1 000	1 000
Omsättning	€	228 000	234 000	236 000	238 000	240 000	242 000
Energiförbrukning	MWh	354	350	345	345	345	345

BILAGOR

Bilaga 1, Nybyggnation 2019–2028

[illegible]

1 000 euro	Område	Kostnads- kalkyl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total- kostnad
Hämeenkyliä koulu / SANOMALA	Myrbacka													1
Mårtensdals campus	Myrbacka					250	2 000	2 500	50					4 800
Aviapoliksen päiväkoti, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal	Aviapolis			200	1 900	11 700	6 100	100						20 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis									100	700	9 500	7 250	17 550
Tikkurilan koulu, utbyggnad	Dickursby									300	5 100	4 000	50	9 450
Ojahaan peruskoulu	Myrbacka										500	6 000	7 500	14 000
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100								100	3 050	3 900	50	7 100
Myrbacka/Gruvsta paviljongskola grund och gårdsplaner	Myrbacka						20	800				80		900
Lauhatien päiväkoti	Dickursby				100	2 500	3 450	50						6 100
Kopparbergets tillfälliga daghem (tidigare Virtatien/tidigare Myyrmäen)	Myrbacka													
Kaivokselan II päiväkoti	Myrbacka		800	6 000	60									7 042
Martinlaakson päiväkoti	Myrbacka	6 190	4 920	100										6 373
Kivistön päiväkoti	Kivistö			100	3 000	3 950	50							7 100
Kivistön päiväkoti II	Kivistö				100	3 000	3 950	50						7 100
Illegårdens tillfälliga daghem	Aviapolis				70									88
Veturin päiväkoti	Dickursby	250	250	1 400	5 500	50								7 202
Tikkurilan päiväkoti	Dickursby		2 400	4 800	50									7 401
Paviljongdaghem i Dickursby (tidigare Krassitien päiväkoti)	Dickursby													
Tillfälligt daghem i Dickursby	Dickursby									170				223
Paviljongdaghem på Sexansvägen (tidigare Keidaskujan/tidigare Kuusikon päiväkoti)	Dickursby													
Tillfälligt daghem på Pyrolavägen	Björkby										330			1 057
Matarin päiväkoti	Korso							100	2 150	3 200	50			5 500
Tillfälligt paviljongdaghem i Västerkulla	Håkansböle						230							390
Vaaranpuiston päiväkoti	Håkansböle	5 022	50											3 554
Nytt daghem i Håkansböle	Håkansböle		2 800	3 200	50									6 075
Tillfälligt daghem i Travarparken (tidigare tillfälligt daghem i Håkansböle)	Håkansböle													
Paviljongdaghem på Skidspårsgränden (tidigare tillfälligt daghem i Råby)	Håkansböle													
Tillfälligt daghem i Råby	Håkansböle									80				104
Itä-Hakkilan päiväkoti	Håkansböle													270
Östra Vandas svenskspråkiga daghem														
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö		50	1 300	50						220			1 620
Aviapoliksen lukio	Kivistö						50	1 000	5 700	19 400	9 000	50		35 200

1 000 euro	Område	Kostnads- kalkyl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total- kostnad
Tillfälligt daghem i Dickursby, som tillfällig lokal	Dickursby										330			330
Raappavuoren päiväkot	Myrbacka				50	700	5 800	550						7 100
Hysesdaghem och lekgård i parken på Konvaljvägen	Dickursby	330			170	160								330
Patotien päiväkot	Myrbacka					100	3 050	3 900	50					7 100
Kivistön päiväkot III a godkänt FGE 11/2017	Kivistö	7 100					100	3 050	3 900	50				7 100
Tikkurilan päiväkot II	Dickursby								100	3 050	3 900	50		7 100
Länsimäen päiväkot	Håkansböle			50	3 000	4 000	50							7 100
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100						100	3 050	3 900	50			7 100
Nytt daghem i Aviapolis	Aviapolis	7 100							100	3 050	3 900	50		7 100
Kaskelan päiväkot	Håkansböle	6 100				100	2 450	3 500	50					6 100
Nytt daghem i Alkärr	Korso					100	2 200	2 950	50					5 300
Hämeenkyän/Pähkinärinteen päiväkot	Myrbacka						100	3 050	3 900	50				7 100
Daghem i Dickursbyområdet	Dickursby										100	3 050	3 900	7 050
Kivistön V päiväkot	Kivistö										100	3 050	3 900	7 050
Daghem i Myrbackaområdet										100	3 050	3 900	50	7 100
Daghem vid Uomarinteen koulu	Myrbacka				2 300	2 950	50							5 300
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE, Fritidsservicen			1 700	1 300	1 250	900	5 200	9 600	1 500	130	320			
Myrbacka idrottspark, servicebyggnad	Myrbacka		540	550										1 090
Mårtensdals idrottsplan, servicelokal	Myrbacka		240	310										550
Herrgårdsforsens idrottsparks servicebyggnad	Aviapolis		900	20										1 508
Herrgårdsforsens idrottsplans hall för arbetsmaskiner	Aviapolis													
Korso idrottsplans servicelokal	Korso		20	320										340
Dickursby idrottspark, servicebyggnad	Dickursby			100	1 050									1 150
Keimolanmäen koulus näridrottsplats	Kivistö									30	320			350
Simhall i nordöstra Vanda	Korso	17 500			200	900	5 200	9 600	1 500	100				17 500
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ			420	190	120	1 170	100	70	70	70	70	70	70	
Depån vid Kraftverksvägen, träbearbetningsutrymme	Myrbacka		250	100										399
Katrinebergs gård, skärmtak + maskinhall	Kivistö		100											173
Wc-utrymmen för busschaufförer som hyrs ut till HRT			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
Utredningar i anslutning till servicenätet			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
Kvesvedsvägen 7, ny depå för markundersökningar	Björkhagen			20	50	1 100	30							1 200

[illegible]

[illegible]

Bilaga 2, Reparationsbyggande 2019–2028

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total- kostnad
Ilvespuiston päiväkot, staketarbete													8
Ilvespuiston päiväkot, utsidan, renoverings- och målningsarbeten	25	25											25
Vallinojan päiväkot, partiell ombyggnad				800									800
Vartiokujan päiväkot, partiell ombyggnad	300	300											300
Nissaksen päiväkot, utsidan, målningsarbeten	50	50											50
Rajakylän päiväkot, partiell ombyggnad		100	170										271
Rajakylän päiväkotis tilläggsbyggnad: partiell ombyggnad		70											70
Siv / Daghemmen, Anslagsreservering			600	200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	29 600
Siv / Daghemmen, Anslagsreservering													
Siv / Daghemmen, Anslagsreservering / ombyggnad av gårdsområden		70	230	230	230	230	460	690	690	690	690	690	4 900
Ankkalammen päiväkot, fasadrenovering	80		80										80
Piilipuun päiväkot, renoverings- och målningsarbeten på utsidan sar	70		70										70
Hämevaaran päiväkot, fasadrenovering samt nya fönster och ytterdö	130		130										130
Louhelan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen			230										230
Maarukan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen			230										230
Nikinmäen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen				230									230
Tähdenlennon päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen				230									230
Patotien päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen					230								230
Saturnuksen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen					230								230
Ristipuron päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen						230							230
Ruokopillin päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen						230							230
Mistelin päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen							230						230
Lehdokin päiväkot, ny ugn	15		15										15
Kurjenpolven päiväkot, ny ugn	15		15										15
Myrbacka ishall (nya), reparation													
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning, ombyggnad					600	600							1 200
Bergrummet i Håkansböle, anskaffning av lyftanordning för funktions	20	20											20
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning, ombyggnad			100	1 050	1 200								2 350

[illegible]

[illegible]

Bilaga 3, Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2019–2028

[illegible]

[illegible]

Bilaga 4, Byggnade av idrottsplatser 2019–2023

1 000 e

NYBYGGNAD	Kostnad tot.	2019	2020	2021	2022	2023
Myrbacka idrottspark, servicebyggnad	550	550				
Mårtensdals idrottsplan, servicelokal	310	310				
Herrgårdsforsens idrottspark servicebyggnad	20	20				
Herrgårdsforsens idrottsplans hall för arbetsmaskiner						
Korso idrottsplans servicelokal	320	320				
Dickursby idrottspark, servicebyggnad	1 150	100	1 050			
Simhall i nordöstra Vanda	15 900		200	900	5 200	9 600
Koncernbolagens objekt, färdiga enligt år/VTK Kiinteistöt Oy, preliminärt						
Ylästön koulus näridrottsplats		x				
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	18 250	1 200	1 250	900	5 200	9 600

REPARATIONSBYGGNAD	Kostnad tot.	2019	2020	2021	2022	2023
Myrbacka ishall (nya), reparation						
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning, ombyggnad	1 200			600	600	
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning, ombyggnad	2 350	100	1 050	1 200		
Mårtensdals simhall, fas 1, 2 och 3	750				750	
Mårtensdals simhall, fasadrenovering	700	700				
Dickursby simhall, ombyggnad	700	700				
Servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnad	580	30	550			
Håkansböle simhall, reparation av terapibassängen	250	250				
Nikinmäen koulus näridrottsplats	320	320				
Seutulan koulus näridrottsplats	350	30	320			
Leppäkorven koulus näridrottsplats	350		30	320		
Kaivokselan koulus näridrottsplats	350	30	320			
Helsinge skolas näridrottsplats	350	30	320			
Mikkolan koulus näridrottsplats	350		30	320		
Vierumäen koulus näridrottsplats	350		30	320		
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	8 950	2 190	2 650	2 760	1 350	

1 000 e

IDROTSSOMRÅDEN	Kostnad tot.	2019	2020	2021	2022	2023
Skidspår och idrottsområden	550	100	150	150	150	150
Ombyggnad av småplaner	1 200	300	300	300	300	300
Skateboardparker	1 100		500	300	300	300
Näridrottsplatser	800	200	200	200	200	200
Myrbacka idrottspark	3 900	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Friherrns idrottspark	400		400			
Kivistö idrottspark	250		50	100	100	100
Herrgårdsforsens idrottspark						
Dickursby idrottspark	1 050	50	100	450	450	450
Räckhals idrottspark	900	900				
Lederna i Elmo	50	50				
Havukoski idrottspark	100	100				
Korso sportplan						
Håkansböle idrottspark	800	100	100	300	300	300
Råby idrottspark	100	100				
Totalt (1 000 e)	11 200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

REKREATIONSOMRÅDEN	Kostnad tot.	2019	2020	2021	2022	2023
Friluftsoar	120	30	30	30	30	30
Hanaböle träskis friluftsområde	1 240	500	500	120	120	120
Naturskyddsområden	600	150	150	150	150	150
Petikko friluftsområde	640	220	220	100	100	100
Totalt (1 000 e)	2 600	900	900	400	400	400