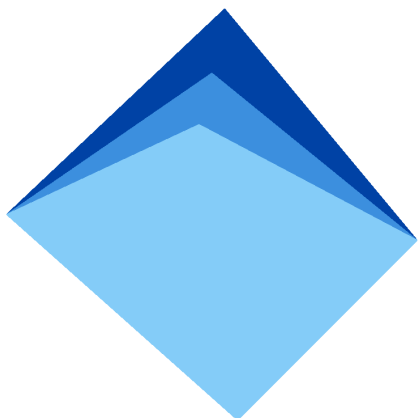




Vanda

**EKONOMIPLAN
2025–2028**

BUDGET 2025

Stadsstyrelsens förslag 5.11.2024

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
OMVÄRLD.....	3
Vandas befolkning.....	3
Byggverksamhet.....	11
Sysstelsättning	12
Välbefinnande och säkerhet.....	16
Ekonomi	18
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda.....	26
Hur antalet lokaler utvecklas i staden.....	27
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	29
VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2025	30
DRIFTSEKONOMIDELN	49
Verkställandet av budgeten 2025.....	49
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2023–2028 och ram.....	53
ALLMÄN FÖRVALTNING	58
Centralvalnämnden	60
Stadsfullmäktige	62
Revisionsnämnden och extern revision.....	64
Stadsstyrelsen.....	66
Samarbetsandelar och -bidrag	69
STADENS STRATEGI OCH LEDNING	71
Allmänna ledningen.....	73
Ekonomi och strategi.....	75
Personalservice.....	78
Koncernservice.....	81
Livskraftstjänster	84
Sysstelsättnings- och integrationsservice	86
Kommunal demokrati	90
Informationen	93
Interna revisionen.....	95
FOSTRAN OCH LÄRANDE	97
Nämnden för fostran och lärande.....	101
Gemensamma tjänster	102
Grundläggande utbildningen	103
Småbarnspedagogik	106
Svenskspråkiga servicen.....	109
Utbildningen på andra stadiet.....	114
STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD	117
Nämnden för stadskultur och välfärd.....	121
Gemensamma tjänster	122
Kultur- och biblioteksservicen.....	126
Idrott och motion.....	130
Ungdoms- och samverkansservicen	134
Livslångt lärande	139

STADSMILJÖN	144
STADSMILJÖNÄMNDEN.....	148
Stadsmiljönämnden	149
Gemensamma tjänster	150
Stadsstruktur och miljö	152
STADSRUMSNÄMNDEN.....	157
Stadsrumsnämnden	158
Gator och parker	159
Kollektivtrafik	164
Depån	167
Fastigheter och lokaler	169
Fastigheter och lokaler, netto	172
FONDERNA	174
Fastighetsfonden.....	174
Skadefonden	175
RESULTATRÄKNINGSDELEN	178
INVESTERINGSDELEN.....	184
Byggverksamhet.....	185
Nybyggnation	185
Reparationsbyggande	187
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	188
Immateriell egendom.....	189
Offentliga anläggningstillgångar	189
Lös egendom.....	191
Fast egendom	192
Aktier och andelar	193
FINANSIERINGSDEL	194
Kompletterande uppgifter	197
KOMMUNKONCERNEN	199
BILAGOR	218
BILAGA 1; Nybyggnation 2025–2034	219
BILAGA 2; Reparationsbyggande 2025–2034	224
BILAGA 3; Ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler 2025–2034	228
BILAGA 4; Byggnad av idrottsplatser 2025–2029	229
BILAGA 5; Offentliga anläggningstillgångar 2025–2028	231

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Vanda utvecklar och bygger sin framtid med tillförsikt. Enligt prognoserna fortsätter staden att växa och Vanda genomför viktiga investeringar som ökar livskraften. Samtidigt måste stadens ekonomi skötas ansvarsfullt för att hålla skuldsättningen under kontroll och återställa balansen i ekonomin.

Vandas ekonomi återspeglar hela Finlands ekonomi, och det förutspås att konjunkturläget utvecklas i en bättre riktning nästa år. Effekterna av den förväntade konjunkturvändningen inom den kommunala ekonomin syns ändå först senare.

Förändringar i stadens omvärld och en försiktig tro på en förbättring

Den kraftiga inflationsutvecklingen och den därmed stigande räntenivån pressade ner Finlands ekonomi till recession 2023. Nedgången i Finlands ekonomi verkar nu ha stannat av och år 2025 förutspås ekonomin åter växa. Detta underlättas av centralbankernas räntesänkningar. Även en måttlig inflation stöder köpkraftens utveckling och exportmarknaderna förutspås växa.

År 2023 ökade Vandas befolkning med cirka 4 600 invånare (1,9 %), vilket var 1 000 fler än 2022. År 2024 förutspås folkmängden i Vanda öka med över 4 000 invånare och invånarantalet att överskrida 250 000 invånare. Också under det följande årtiondet förutspås befolkningstillväxten fortsätta med en årstakt på över 4 000 personer. Den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet kan dock bromsa upp befolkningstillväxten i Vanda under de närmaste åren.

Det lilla antalet inledda bostadsbyggnadsprojekt 2023–2024 syns redan under 2024 som en minskning i antalet färdigställda bostäder. Antalet färdigställda bostäder beräknas stanna på ungefär 1 000 bostäder, medan över 3 000 bostäder blev färdiga per år under de föregående åren. Den vändande konjunkturen antas stimulera bostadsbyggandet i slutet av 2025, då antalet färdigställda bostäder åter väntas börja öka 2026.

Den ekonomiska nedgången bidrog till en ökad arbetslöshet i Vanda under senare hälften av 2023. I juli 2024 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 13,3 procent, vilket var en ökning på 1,7 procentenheter jämfört med året innan. I Vanda syns avmattningen i bostadsbyggandet i synnerhet som en ökning av arbetslösheten och permitteringarna inom byggbranschen. Långtidsarbetslösheten har fortsatt öka från och med hösten 2023: Antalet lediga jobb har minskat avsevärt, vilket bromsar utvecklingen mot en positivare sysselsättningsutveckling trots att konjunkturutsikterna gradvis håller på att förbättras.

I och med arbets- och näringsreformen, som träder i kraft i början av 2025, blir offentlig service som stöder ökad sysselsättning och företagens tillväxt en del av kommunernas sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. En betydande mängd personal överförs från staten till kommunerna och kommunernas ansvar för arbetslöshetsförmånerna ökar. På så sätt kan Vanda stad bygga en ny servicehelhet som syftar till ett mer verkningsfullt arbete både med tanke på förbättrad sysselsättning, integration och livskraft.

Vanda investerar långsiktigt

I budgeten för år 2025 har de tilläggsresurser som stadens tillväxt och lagstadgade tjänster förutsätter riktats särskilt till servicebehoven inom utbildningen och småbarnspedagogiken samt stadskulturen. Också den allmänna prisutvecklingens kostnadshöjande verkningar på tjänsterna har beaktats. Arbets- och näringsreformen höjer stadens kostnader, men i motsvarande grad också de statsandelar som staden får. De fullmäktigebeslut som fattades 2024 under Vanda stads 50-årsjubileumsår genomförs.

Resultatet för räkenskapsperioden 2025 förutspås vara kraftigt negativt på samma sätt som 2024. Det svaga konjunkturläget syns inom den kommunala ekonomin i hela Finland. I Vanda inverkar särskilt den kraftiga nedgången i byggandet negativt på stadens inkomster från markförsäljning. Också den

ökade arbetslösheten dämpar ökningen av skatteinkomsterna och har ökat stadens utgifter. Förbättringen av konjunkturläget förväntas dock korrigera situationen under ekonomiplanperioden.

I den kommunala ekonomin finns det för närvarande många osäkerhetsfaktorer. Arbets- och näringsreformen ökar kommunernas konjunkturrisik på grund av de ökade kostnaderna för arbetslöshetsförmåner. År 2025 får kommunsektorn en ny arbetsmarknadslösning och dess konsekvenser för ekonomin är ännu inte kända. Regeringen planerar också en statsandelsreform som skulle träda i kraft vid ingången av 2026.

Vandas investeringar är exceptionellt stora under de närmaste åren. Stadsfullmäktige beslutade 2023 att Vandaspåran, dvs. den nya snabbspårvägen, ska byggas. Beslutet är villkorligt och kräver att staten förbinder sig till byggkostnaderna i MBT-avtalet. Vandaspåran ska enligt planerna börja trafikera 2029.

Utöver de daghems- och skolprojekt som håller på att byggas och som blir klara 2025 färdigställs bl.a. de nya rökbasturna vid Hanaböle träsk. Byggandet av Elmo simhall fortsätter och den grundläggande renoveringen av Håkansböle gårds huvudbyggnad blir klar. Av de projekt som förverkligas av ett koncernbolag framskrider Dickursby kompetenscampus och yrkesläroanstalten i Veckal färdigställs.

Recessionen som började 2023 och det svaga konjunkturläget gjorde att Vandas ekonomi vände neråt. Balanseringen av stadens ekonomi i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet har fördröjts. Det är viktigt att årsbidraget stiger under de kommande åren, eftersom inte bara investeringen i Vandspåran utan också stadens grundinvesteringar och stadens lånebelopp ökar betydligt.

När staden växer är det nödvändigt att begränsa kostnadsökningen. Det finns också skäl att förbereda sig på att begränsningen av kostnaderna och den positiva konjunkturutvecklingen inte i sig räcker till för att balansera stadens ekonomi.

Det ordnas kommunal- och välfärdsområdesval 2025. En av de viktigaste uppgifterna för det nya stadsfullmäktige som tillträder efter valet är att godkänna en ny strategi för staden för de kommande åren. Den styr stadens utveckling på lång sikt. Tillväxtstaden Vanda ser på framtiden med tillförsikt.

Pekka Timonen
Stadsdirektör

OMVÄRLD

Det har under flera år varit en utmaning att förutse omvärlden i Vanda. Den accelererande inflationen och den höjda räntenivån som följde därav drev Finlands ekonomi till recession 2023. Effekterna av detta syntes tydligt i Vanda. Det här beror bland annat på att byggnadsvolymerna minskade snabbt, vilket i en växande stad som Vanda snabbt påverkar den ekonomiska aktiviteten. År 2022 fanns lite över 10 procent av arbetsplatserna i Vanda inom byggbranschen. Av den här anledningen kan man se att avmattningen i byggandet har haft en tydlig inverkan på sysselsättningen i Vanda.

Befolkningstillväxten i Vanda fortsätter ändå trots att byggandet avtar och bostadsproduktionen minskar. År 2023 ökade befolkningen med 1,9 procent och under loppet av 2024 överskrids gränsen på 250 000 invånare. Nedgången i byggandet och befolkningstillväxten som fortsätter kommer utan tvivel att påverka bostadsmarknaden i framtiden.

Vandas omvärld påverkas fortfarande också av utvecklingen inom flygtrafiken. Eftersom Rysslands luftrum är stängt har antalet resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats inte återhämtat sig till samma nivå som före coronapandemin.

Vandas befolkningsstruktur påverkas också av att nettomigrationen mellan kommunerna är negativ i Vanda. Befolkningstillväxten präglas av nettoinvandringen och den naturliga befolkningstillväxten. Andelen personer med främmande språk som modersmål fortsätter att öka.

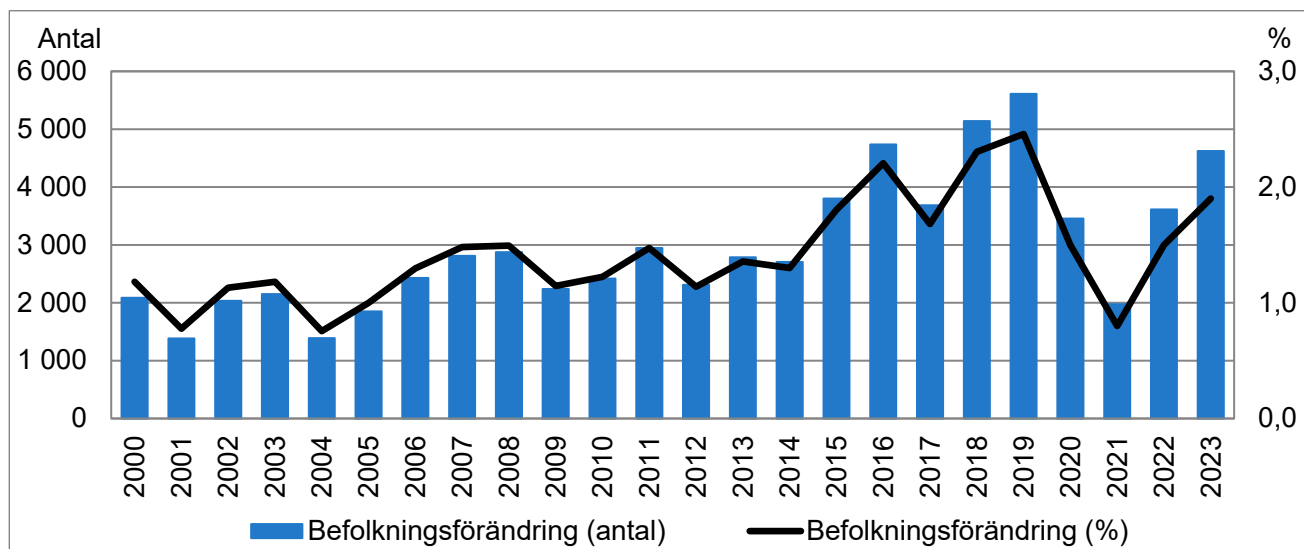
Ur ett omvärldsperspektiv är också förändringarna i organiseringsansvaret för stadens tjänster viktiga frågor. Det tredje året efter välfärdsområdesreformen inleds och arbetsformerna inom samarbetet mellan staden och välfärdsområdet behöver utvecklas ytterligare. I och med reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024) överförs sysselsättningsservicen till staden från och med början av 2025.

Vandas befolkning

Vandas befolkning ökade med 4 600 invånare

I slutet av år 2023 hade Vanda 247 443 invånare. Befolkningen ökade med 4 600 invånare under 2023 (1,9 %), vilket var 1 000 personer fler jämfört med 2022. Befolkningstillväxten var klart högre än under de tre föregående åren, men nådde inte riktigt samma rekordhöga nivå som under åren 2018–2019. Under de senaste fem åren har befolkningen i Vanda ökat med en genomsnittlig årstakt på 3 900 invånare (1,6 %).

Bland Finlands alla kommuner var befolkningstillväxten klart störst i Helsingfors (10 500). På andra, tredje och fjärde plats i fråga om befolkningstillväxten kom Esbo (8 750), Tammerfors (6 050) och Vanda (4 600). Vanda är fortfarande Finlands fjärde största stad. Skillnaden till Tammerfors som ligger på tredje plats har ökat under de senaste åren och var 7 600 invånare 2023.

Figur 1: Befolkningsutvecklingen i Vanda åren 2000–2023

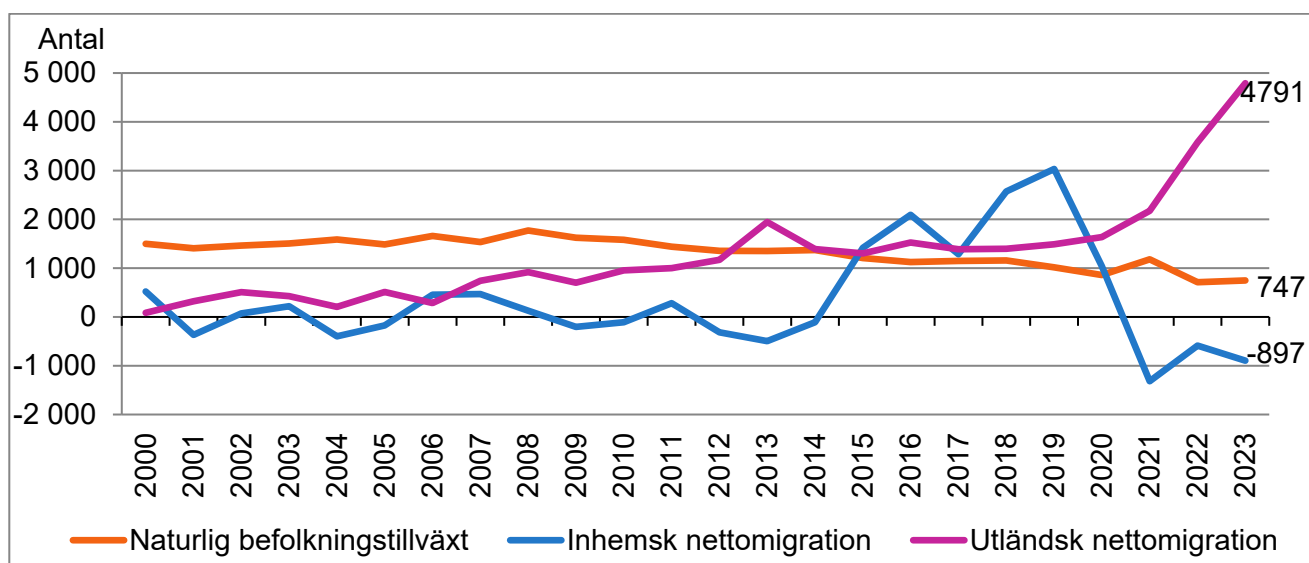
Källa: Statistikcentralen

Invandringen fortfarande på en rekordhög nivå

Invandringen har ökat med en väldig fart redan två år i rad. År 2022 fick Vanda ett inflyttningsöverskott på närmare 3 600 personer från utlandet, men detta rekord slogs genast 2023, då inflyttningsöverskottet uppgick till 4 800 personer. Den inhemska nettomigrationen var däremot negativ, eftersom det flyttade 900 fler personer från Vanda till andra delar av Finland än vad det flyttade från de andra delarna till Vanda. Nettoutflyttningsöverskottet i Finland ökade med 300 personer jämfört med 2022.

År 2023 föddes närmare 2 530 barn i Vanda och knappt 1 800 personer dog. Det stora antalet döda kombinerat med det låga antalet födda fick den naturliga befolkningstillväxten att stanna på 750 personer. Den naturliga befolkningstillväxten har varit på en lägre nivå än det här endast 2022 (+712).

Av befolkningstillväxten i Vanda berodde 84 procent på migration och 16 procent på naturlig befolkningstillväxt. Migrationens andel av befolkningsökningen har aldrig tidigare varit så här stor.

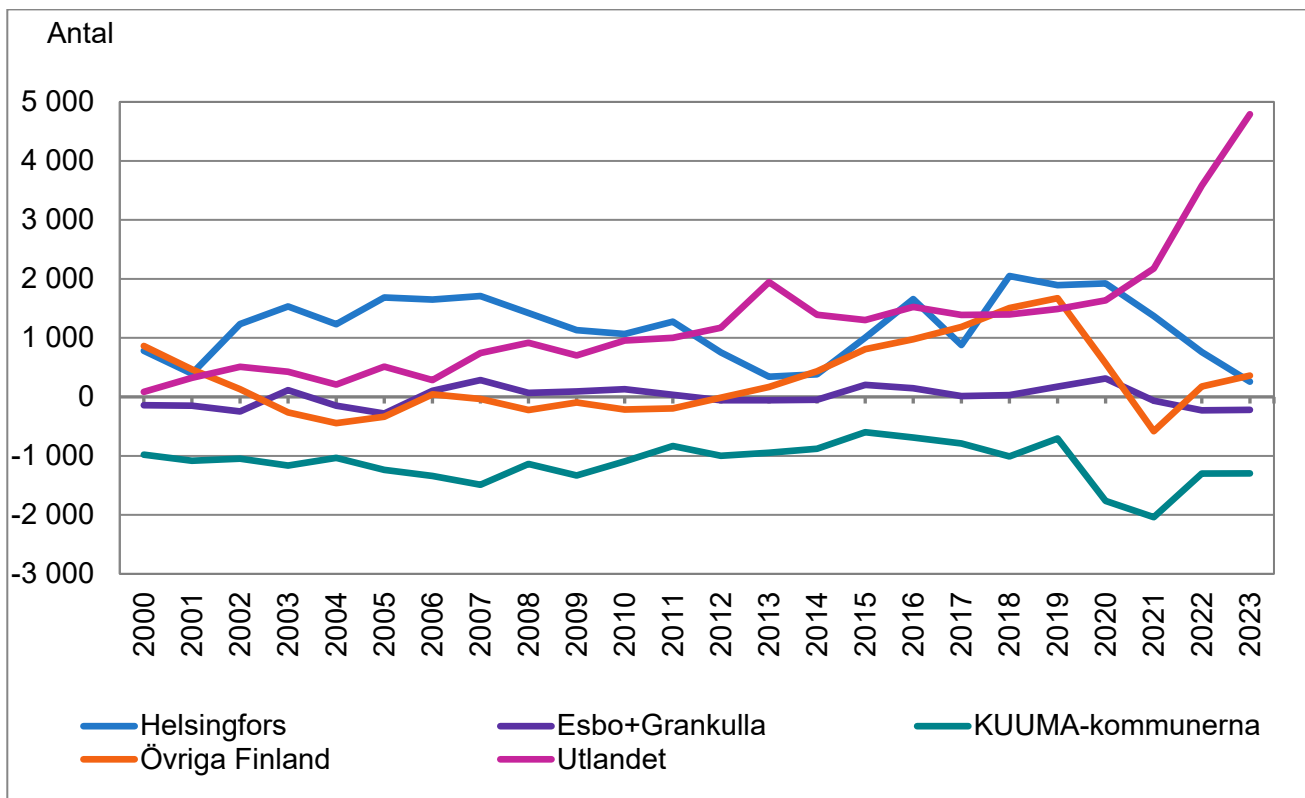
Figur 2: Delfaktorer i befolkningstillväxten i Vanda 2000–2023

Källa: Statistikcentralen (figuren innehåller inte registerkorrigeringar av folkmängden)

Utöver invandringen fick Vanda ett inflyttningsöverskott från andra orter i Finland som ligger utanför huvudstadsregionen, 360 personer. Vandas nettomigration var positiv också när det gäller nettomigrationen från Helsingfors, men endast med 260 personer. Siffran är exceptionellt låg, eftersom Vandas inflyttningsöverskott från Helsingfors har varit mindre till antalet senast i mitten av 1990-talet. Inflyttningsöverskottet från Helsingfors under åren 2018–2020 låg på en exceptionellt hög nivå, cirka 2 000 personer per år, men efter det har inflyttningsöverskottet sjunkit kraftigt varje år.

Vanda förlorade återigen mest invånare, 1 300 personer, till Helsingforsregionens kransområde, dvs. KUUMA-kommunerna. Då man jämför Finlands alla kommuner, gick de största inflyttningsöverskottet från Vanda till Tusby (+415), Kervo (+306) och Nurmijärvi (+217) som hör till KUUMA-kommunerna. Det fjärde största inflyttningsöverskottet från Vanda gick till Esbo, 200 personer. Det här var redan tredje året i rad då Vanda förlorat sina invånare till Esbo.

Figur 3: Vandas nettomigration enligt in-/utflyttningsområde 2000–2023

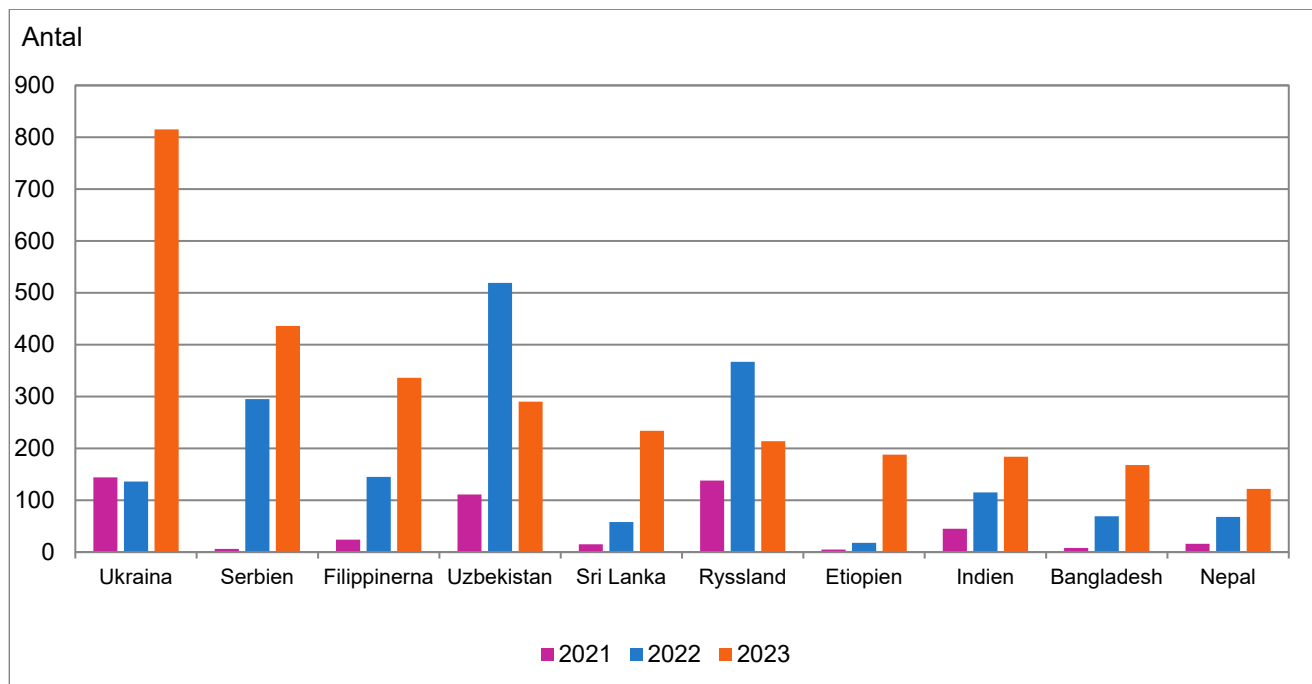


Källa: Statistikcentralen

Det största inflyttningsöverskottet från utlandet kom från Ukraina

Vandas största inflyttningsöverskott från utlandet kom år 2023 från Ukraina, drygt 800 personer. De ukrainare som vistats i Finland i minst ett år har kunnat ansöka om hemkommunsrätt från och med mars 2023, vilket är orsaken till att andelen ukrainare syns som en "topp" i kommunernas befolkningsstatistik. Det näst största inflyttningsöverskottet kom från Serbien (+436) och Filippinerna (+336). Inflyttningsöverskottet från dessa båda länder har ökat tydligt under de senaste åren.

Figur 4: Vandas nettoinvandring per land 2021–2023 (Figuren visar de länder varifrån Vanda fick mest inflyttningsöverskott år 2023. Statistiken visar enbart avgångs-/ankomstland dvs. alla inflyttare är nödvändigtvis inte medborgare i landet i fråga.)



Källa: Statistikcentralen

Vanda förlorar invånare med ett inhemskt modersmål

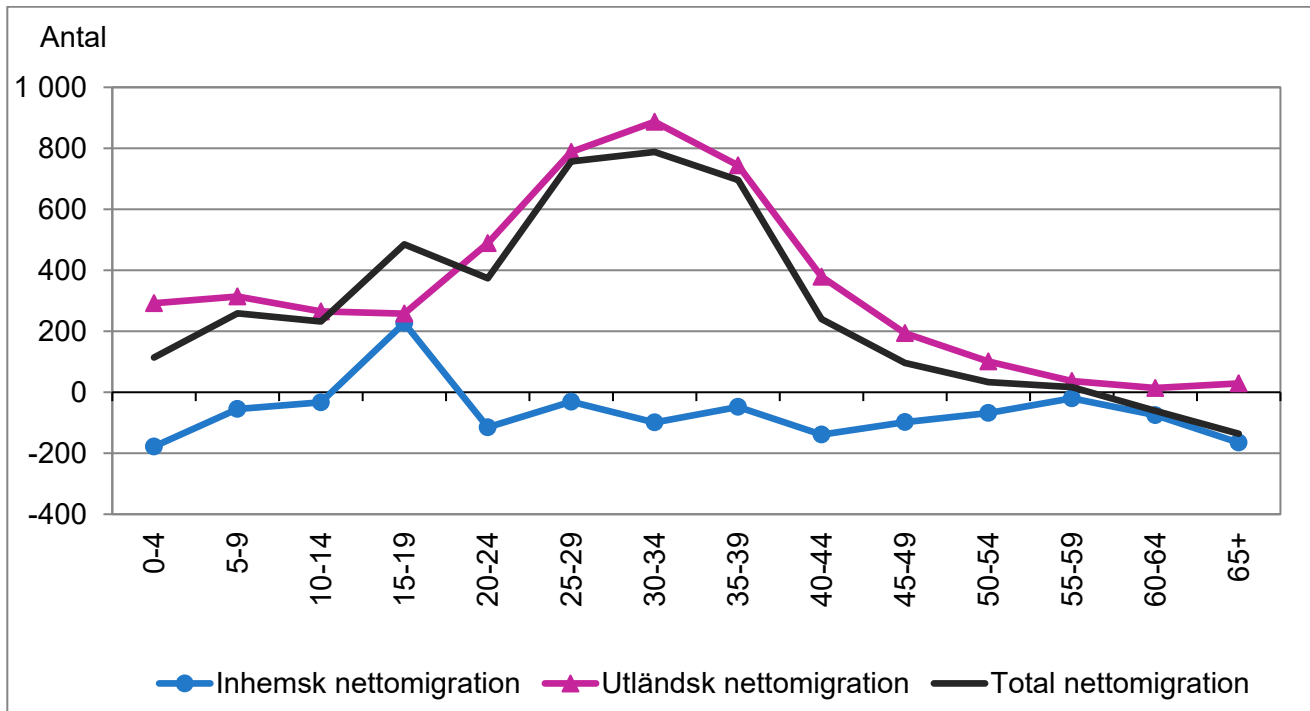
De senaste fyra åren har Vanda förlorat invånare med ett inhemskt modersmål och 2021 var utflyttningsöverskottet som störst, 2 400 personer. Även om utflyttningsöverskottet bland invånarna med ett inhemskt modersmål har minskat, låg det fortfarande på minus med 1 800 personer 2023.

Vandas inflyttningsöverskott bland personer med främmande språk som modersmål uppgick till det rekordstora antalet 5 700 personer, vilket var 920 personer fler än 2022. 85 procent av inflyttningsöverskottet bland personer med främmande språk som modersmål kom från utlandet och den resterande 15 procenten från Finland. Andelen personer som flyttat från utlandet har aldrig varit så här stor räknat från år 2000. Vandas största inflyttningsöverskott kom från personer som talar ukrainska (+898), albanska (+634), ryska och arabiska (+420).

Den inhemska nettomigrationen var positiv endast bland 15–19-åringar

Sett till åldern baserade sig Vandas inflyttningsöverskott 2023 särskilt på 25–39-åringar, vars andel av inflyttningsöverskottet var närmare 60 procent (+2 241). Då åldersgruppen utvidgas till att omfatta 15–39-åringar, steg andelen av inflyttningsöverskottet till rentav 80 procent. Vandas enda utflyttningsöverskott uppvisades bland personer som fyllt 60 år (-197).

Nettomigrationens åldersfördelning var rätt så olika inom den inhemska migrationen och migrationen från utlandet. Den inhemska nettomigrationen var positiv endast i en åldersgrupp, 15–19-åringar, vilket är ytterst exceptionellt. Vanligtvis har Vanda fått inflyttningsöverskott från andra orter i Finland åtminstone bland unga vuxna. Nettomigrationen från utlandet var å sin sida positiv i alla åldersgrupper. Invandringen var så stark att den lyfte den totala nettomigrationen till en positiv nivå i alla åldersgrupper under 60 år.

Figur 5: Vandas nettomigration enligt migrationstyp och inflyttarnas ålder 2023

Källa: Statistikcentralen

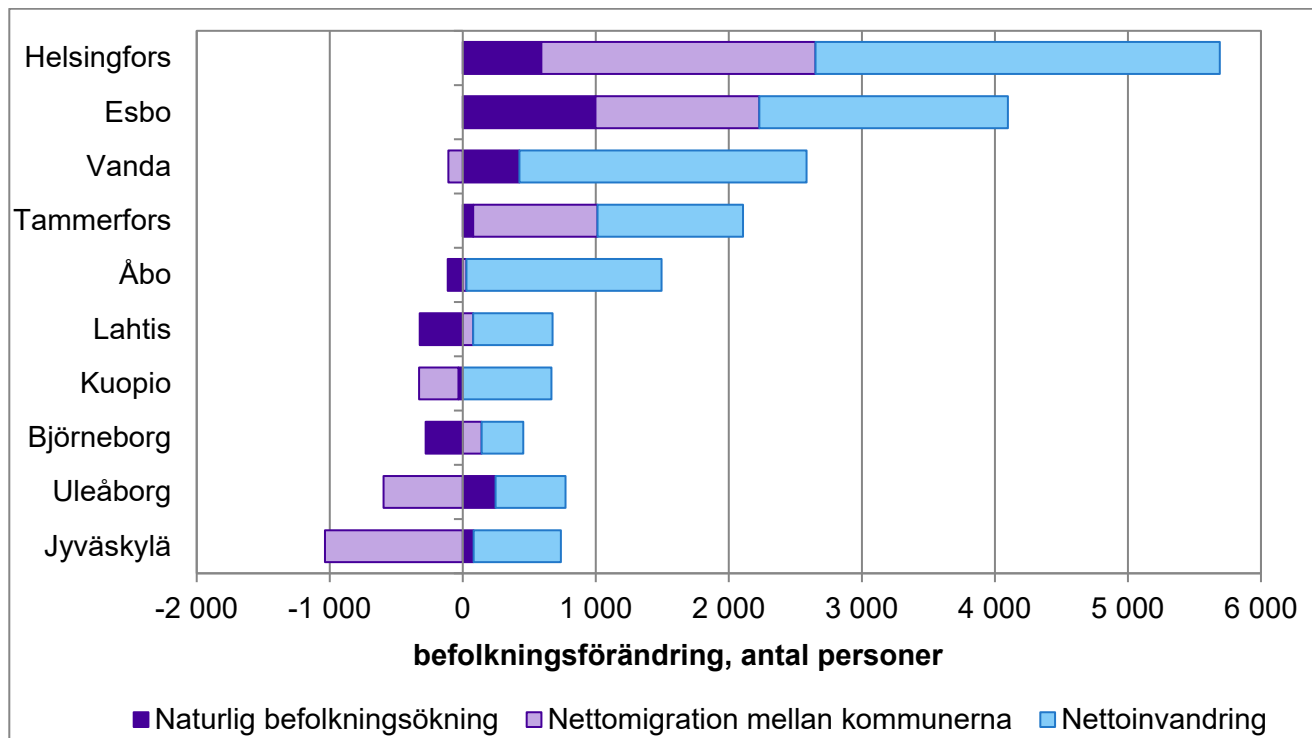
Befolkningstillväxten fortsätter

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter har befolkningen i Vanda ökat också i början av år 2024. I januari-juli ökade befolkningen med 2 200 personer på grund av invandringen och den naturliga befolkningsökningen ökade invånarantalet med 430 personer, men den inhemska migrationen blev hundra personer på minus. Befolkningen har alltså totalt sett ökat med 2 240 invånare, vilket var 430 personer färre än under motsvarande period året innan.

Vandas invånarantal var 249 700 i juli 2024. Om Vandas befolkningstillväxt fortsätter i samma takt som i början av året, överskrids gränsen på 250 000 invånare senast på hösten.

De städer som vuxit mest i början av 2024 har varit Helsingfors och Esbo. I januari-juli har Helsingfors fått 5 400 och Esbo 3 950 nya invånare, medan befolkningstillväxten i Vanda och Tammerfors varit betydligt lägre, 2 000–2 200 invånare. Av dessa städer är Vanda den enda staden som förlorat sina invånare till andra orter i Finland.

Nettoinvandringen har en viktig roll, eftersom den ökar antalet invånare i alla stora städer. Trots invandringen har befolkningen minskat i Jyväskylä i början av året, eftersom den inhemska migrationen blev till och med tusen personer på minus. Av de stora städerna var befolkningsförändringens alla bidragande faktorer (naturliga befolkningstillväxten, den inhemska migrationen och migrationen från utlandet) positiva endast i Helsingfors, Esbo och Tammerfors.

Figur 6: Förhandsuppgifter om befolkningsförändringen i de 10 största städerna i januari–juli 2024

Källa: Statistikcentralen (uppdaterad 20.8.2024)

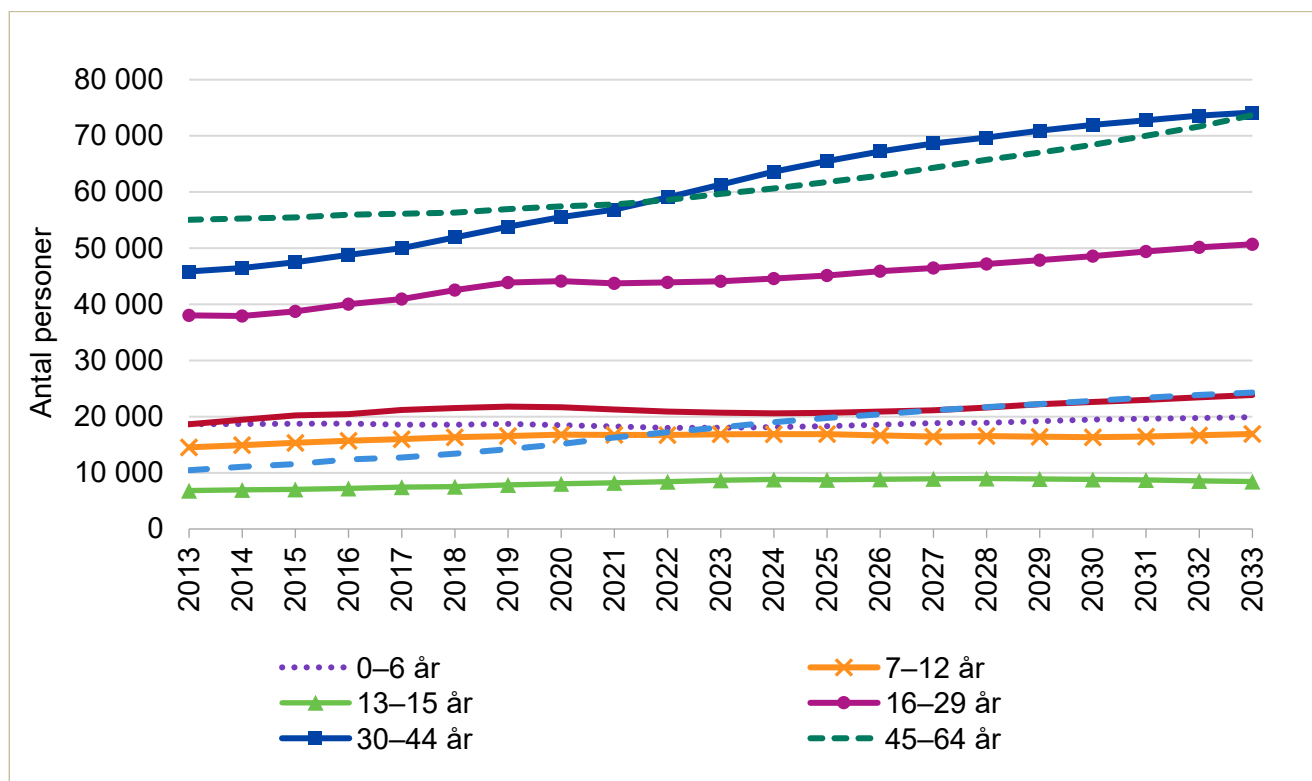
Enligt den nyaste befolkningsprognosen kommer befolkningstillväxten i Vanda att fortsätta. Befolkningen beräknas öka i genomsnitt med 1,7 procent per år under det följande årtiondet, vilket motsvarar mer än 4 000 nya Vandabor per år. I och med nybyggandet beräknas tillväxten vara kraftigast under åren 2027–2028. Den ökade invandringen förutses ändå hålla också befolkningstillväxten på en hög nivå under de närmaste åren.

Prognostiserad befolkningstillväxt främst bland personer i arbetsför ålder och personer som fyllt 75 år

Sett till åldersstrukturen var 7,3 procent av Vandas befolkning under 0–6 år i slutet av 2023, 10,3 procent 7–15 år och 15,7 procent 65 år fyllda. Andelen barn under skolåldern har minskat i relativt snabb takt de senaste tio åren, medan andelen barn i skolåldern har legat på nästan samma nivå. I befolkningsgruppen personer som fyllt 65 år har andelen och antalet 65–74-åringar minskat under flera års tid. Den äldsta åldersgruppen har ändå fortsatt att öka: Antalet personer som fyllt 75 år ökade med 850 personer år 2023 och andelen ökade från 7,1 procent till 7,3 procent.

Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet barn under skolåldern öka fram till 2033 med cirka 1 900 personer och antalet barn i grundskoleåldern förutspås minska med cirka 150 barn. Befolkningstillväxten förutses vara starkast i åldersgruppen 30–64-åringar, vars antal beräknas öka med totalt cirka 27 000 personer. Befolkningens åldrande i Vanda framgår i åldersgruppen personer som fyllt 75 år, som förutspås öka med mer än 6 000 personer fram till 2033.

Figur 7: Befolkningsmängdens utveckling enligt åldersgrupp under åren 2013–2023 i Vanda och prognos för åren 2024–2033



Källa: Statistikcentralen (åren 2013–2023) och Vandas befolkningsprognos 2024

Tabell 1: Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2023	2024	2025	2026	2027	2033
Vanda sammanlagt	247 443	252 344	256 870	261 498	265 947	291 966
Småbarnspedagogikens åldersgrupper						
10 mån. -6 år	15 934	15 926	16 064	16 304	16 560	17 518
10 mån. -2 år	5 661	5 491	5 654	5 856	5 924	6 172
0	2 506	2 666	2 703	2 731	2 755	2 864
1–2	5 243	5 047	5 203	5 400	5 465	5 695
3–5	7 623	7 818	7 856	7 894	7 841	8 520
6	2 650	2 616	2 554	2 554	2 794	2 826
1–6	15 516	15 481	15 613	15 849	16 100	17 041
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper						
7–12	16 867	16 882	16 889	16 672	16 457	16 924
13–15	8 677	8 809	8 777	8 861	8 932	8 463
7–15	25 544	25 691	25 665	25 533	25 389	25 387
Ungdomsservicens åldersgrupper						
8–12	14 150	14 208	14 253	14 099	13 886	14 104
13–17	14 370	14 576	14 708	14 924	15 016	14 514
18–28	34 291	34 791	35 246	35 726	36 487	40 336

1.1	2023	2024	2025	2026	2027	2033
8–28	62 811	63 575	64 207	64 749	65 390	68 954
16–18	8 454	8 684	8 846	9 048	9 164	9 150
16–24	25 809	26 282	26 905	27 739	28 451	30 341
16–28	39 984	40 558	41 177	41 789	42 572	46 387
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper						
64+	41 193	42 050	42 962	43 914	44 976	50 834
75+	18 091	19 034	19 778	20 435	21 139	24 289
85+	4 006	4 270	4 456	4 890	5 001	7 995
65–74	20 696	20 604	20 687	20 919	21 138	23 856
75–85	14 821	15 556	16 061	16 553	16 861	17 697

Källa: Statistikcentralen (år 2023) och Vandas befolkningsprognos 2023 (åren 2024–2033)

Ryska det vanligaste främmande språket, fler arabisktalande än svenskspråkiga

Andelen finskspråkiga Vandabor var 70,9 procent, 2,2 procent var svenskspråkiga och 26,9 procent hade något annat språk som modersmål år 2023. Andelen personer med främmande språk som modersmål ökade från året innan med 2,1 procentenheter, vilket var mer än någonsin tidigare. Esbo hade näst flest personer med främmande språk som modersmål (23,6 %), sedan kom Närpes (20,9 %) och Helsingfors (19,6 %). Enligt prognosen för befolkningen med främmande språk som modersmål i landskapet Nyland beräknas var tredje Vandabo vara en person med ett främmande språk som modersmål i början av 2030-talet.

Andelen personer med främmande modersmål av befolkningen varierar beroende på åldersgrupp. År 2023 var andelen personer med främmande språk som modersmål störst i grupperna 30–44 år och 0–6 år, där 35–38 procent av Vandaborna hade ett främmande språk som modersmål. I de mellanliggande åldersgrupperna, 7–15 år och 16–29 år, var andelen personer med främmande språk som modersmål 31 procent. I de äldre åldersgrupperna var andelarna klart lägre och exempelvis bland personer som fyllt 60 år var endast åtta procent personer med främmande språk som modersmål.

I Vanda talas det sammanlagt 120 olika språk som modersmål. Det vanligaste främmande språket är ryska som talades av 4,2 procent av befolkningen. Därefter kom estniska (3,5 %), arabiska (2,3 %), albanska (1,8 %) och somaliska (1,4 %). Antalet estnisktalande minskade år 2023 för första gången under hela 2000-talet med 71 personer. År 2023 bodde 10 450 ryskspråkiga personer och 8 600 estnisktalande personer i Vanda.

Antalet arabisktalande personer översteg antalet svenskspråkiga personer år 2023 och arabiskan blev det fjärde vanligaste språket i Vanda. Antalet arabisktalande personer är nu knappa 5 700 och svenskspråkiga personer 5 400. Mest av allt ökade ändå antalet ukrainsktalande personer år 2023, med 900 personer. Vanda hade 1 530 ukrainsktalande invånare i slutet av år 2023.

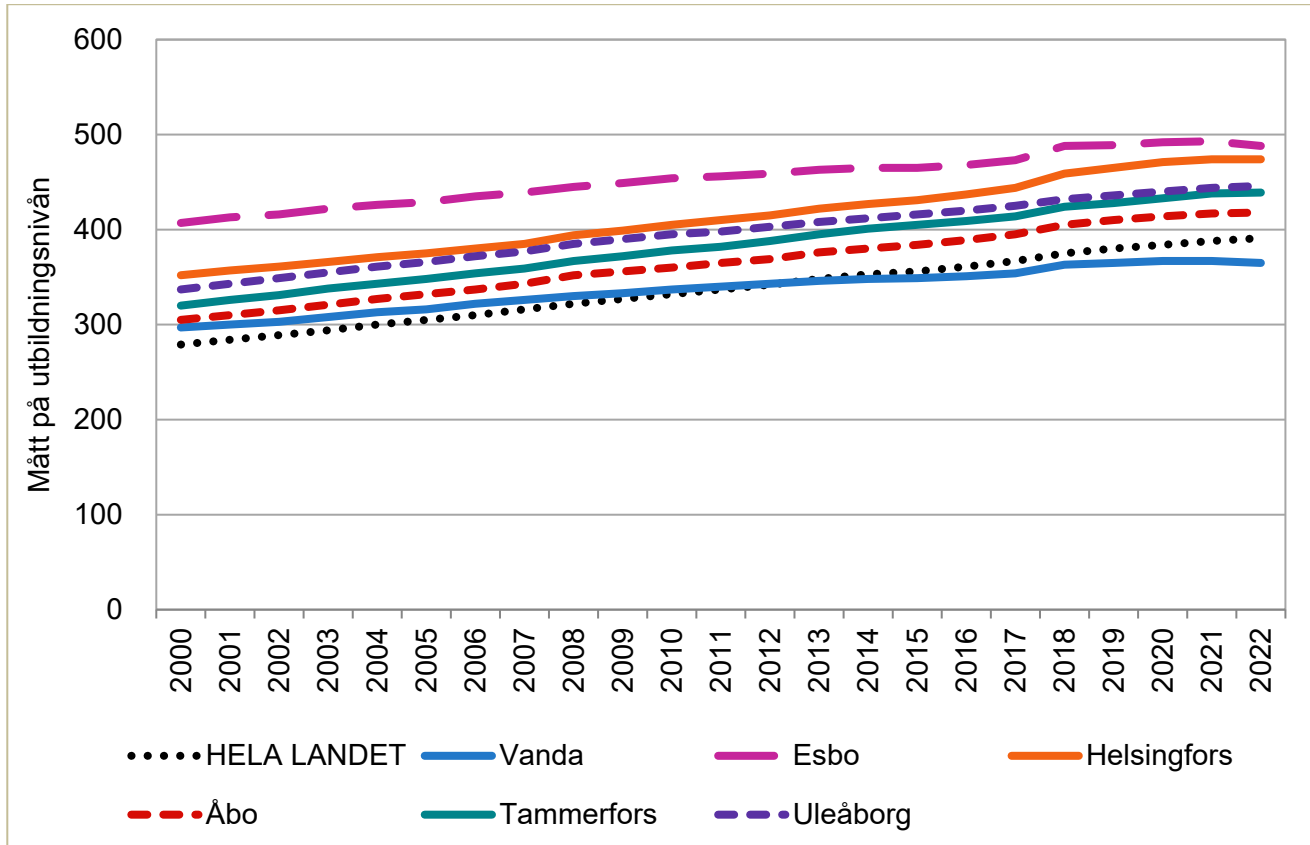
Andelen invånare som avlagt en examen började minska i Vanda

Enligt uppgifterna i slutet av år 2022 har 27 procent av alla invånare i Vanda som fyllt 25 år högst avlagt examen på grundstadiet, 37 procent på andra stadiet och 36 procent på högre nivå. Högskolenivån kan delas in i tre delar, varav 9 procent hade avlagt examen på lägsta högre nivå, 15 procent på lägre högskolenivå och 12 procent på högre högskolenivå.

Invånarnas utbildningsnivå steg även i Vanda under flera årtionden, men 2019–2021 avtog ökningen och utbildningsnivån höll sig oförändrad. År 2022 började utbildningsnivån rentav sjunka och andelen som avlagt en examen efter grundskolan sjönk från 74 procent till 73 procent. Detta berodde på dem som avlagt en examen på andra stadiet, vars andel sjönk från 38 procent till 37 procent. Andelen högskoleutbildade har legat på 36 procent åren 2018–2022.

År 2022 var andelen som avlagt utbildning på högre nivå i de stora städerna störst i Esbo (54 %) och näst störst i Helsingfors (51 %). Den lägsta andelen var i Vanda (36 %). Vanda var den enda av de stora städerna där examen på andra stadiet var den vanligaste, medan examen på högre nivå var den vanligaste i de andra städerna. Vandas utbildningsnivå sjönk under den genomsnittliga nivån för hela landet år 2013 och efter det har skillnaden mellan Vanda och det övriga landet ökat långsamt.

Figur 8: Mått på utbildningsnivån i Finland och de sex största städerna åren 2000–2022



Källa: Statistikcentralen

Byggverksamhet

Bostadsproduktionen stannar nästan av 2024

År 2020 färdigställdes 2 919 bostäder i Vanda. Antalet bostäder som färdigställdes 2021 ökade till 3 113 bostäder och år 2022 steg antalet ännu till 3 262. Antalet bostäder som färdigställdes 2023 minskade en aning från året innan till antalet 3 167. Från och med 2024 används siffrorna för de sju första månaderna. Under den här tiden har endast 714 bostäder färdigställts, vilket är över 1 000 bostäder färre jämfört med samma tidsperiod året innan. Början av hösten ser inte heller ut att medföra någon förändring.

Av de bostäder som färdigställdes i Vanda under 2023 byggdes 35 procent i Myrbacka storområde. I Dickursby och Kivistö storområde färdigställdes under året i fråga 22–23 procent av de nya bostäderna. Var nionde bostad som färdigställdes i Vanda 2023 fanns i Håkansböle.

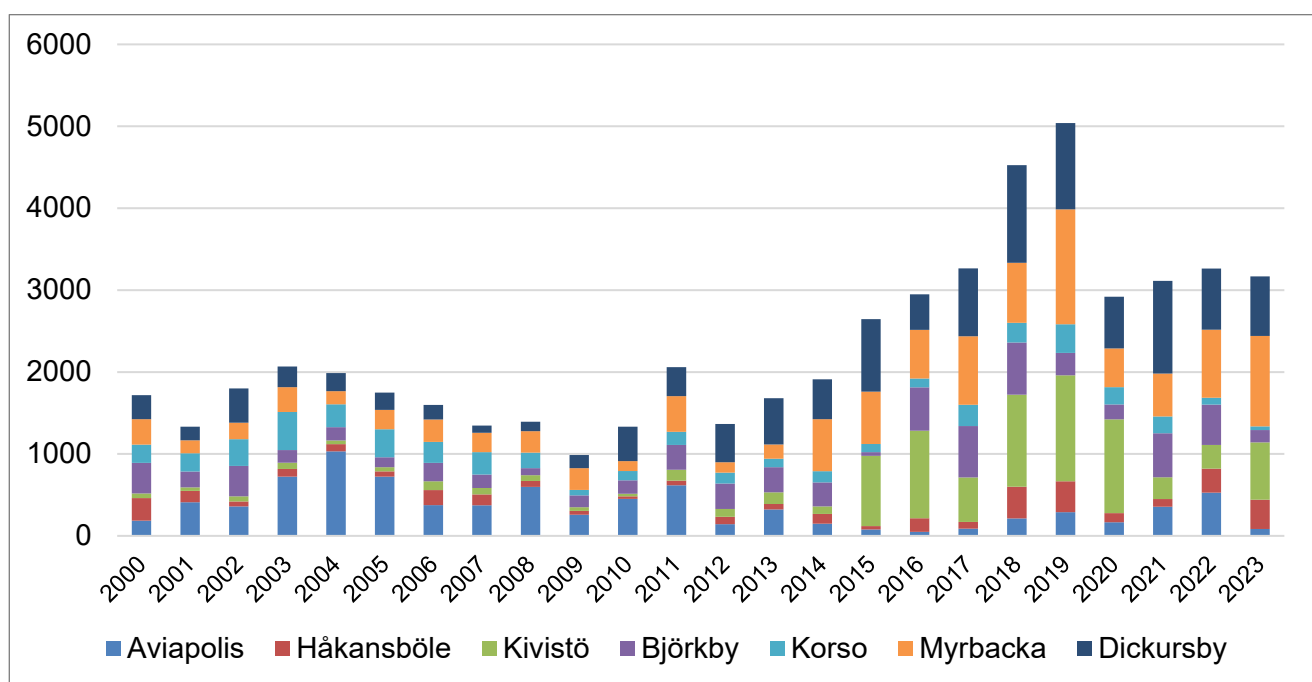
De färdigställda bostädernas profil enligt bostadstyp har ändrats under de senaste åren. Åren 2020–2021 färdigställdes relativt sett mest enrummare, medan det byggdes mest tvårummare 2022–2024. Sett till bostadstyp har bostädernas genomsnittliga storlek varit mer eller mindre oförändrad under hela 2020-talet, men andelen tvårummare av de färdigställda bostäderna har ökat den genomsnittliga bostadsstorleken mätt i kvadratmeter under de senaste åren.

År 2021 beviljades bygglov för sammanlagt 2 509 bostäder i Vanda. År 2022 minskade antalet bostadsbygglov med knappa 200 bostäder till antalet 2 331. Antalet bostadsbygglov som beviljades 2023 sjönk kraftigt till siffran 1 327. Under de sju första månaderna 2024 har lov beviljats för byggande av endast 112 bostäder och de preliminära uppgifterna i början av hösten utlovar inte heller förändringar i den här indikatorn.

Antalet påbörjade bostäder var lite under 3 000 år 2020. Året därpå steg antalet till närmare 3 400 bostäder. Däremot sjönk antalet påbörjade bostäder till drygt 2 000 bostäder 2022 och 2023 sjönk antalet påbörjade bostäder till siffran 611. I år i det här skedet ser det allt mer ut som att inte ens det antal bostäder som påbörjades i fjol kommer att nås under hela 2024.

Överutbudet på bostäder, de höga räntorna och byggnadskostnaderna har bromsat upp byggandet av nya bostäder det här året. Nu har ändå de långa räntorna sjunkit till under tre procent, vilket kan pigga upp konsumentefterfrågan. Den ekonomiska tillväxten väntas också ta fart, vilket i sin tur också skulle öka konsumenternas förtroende och öka avsikterna att köpa bostäder.

Figur 9: Färdigställda bostäder per storområde i Vanda åren 2000–2023

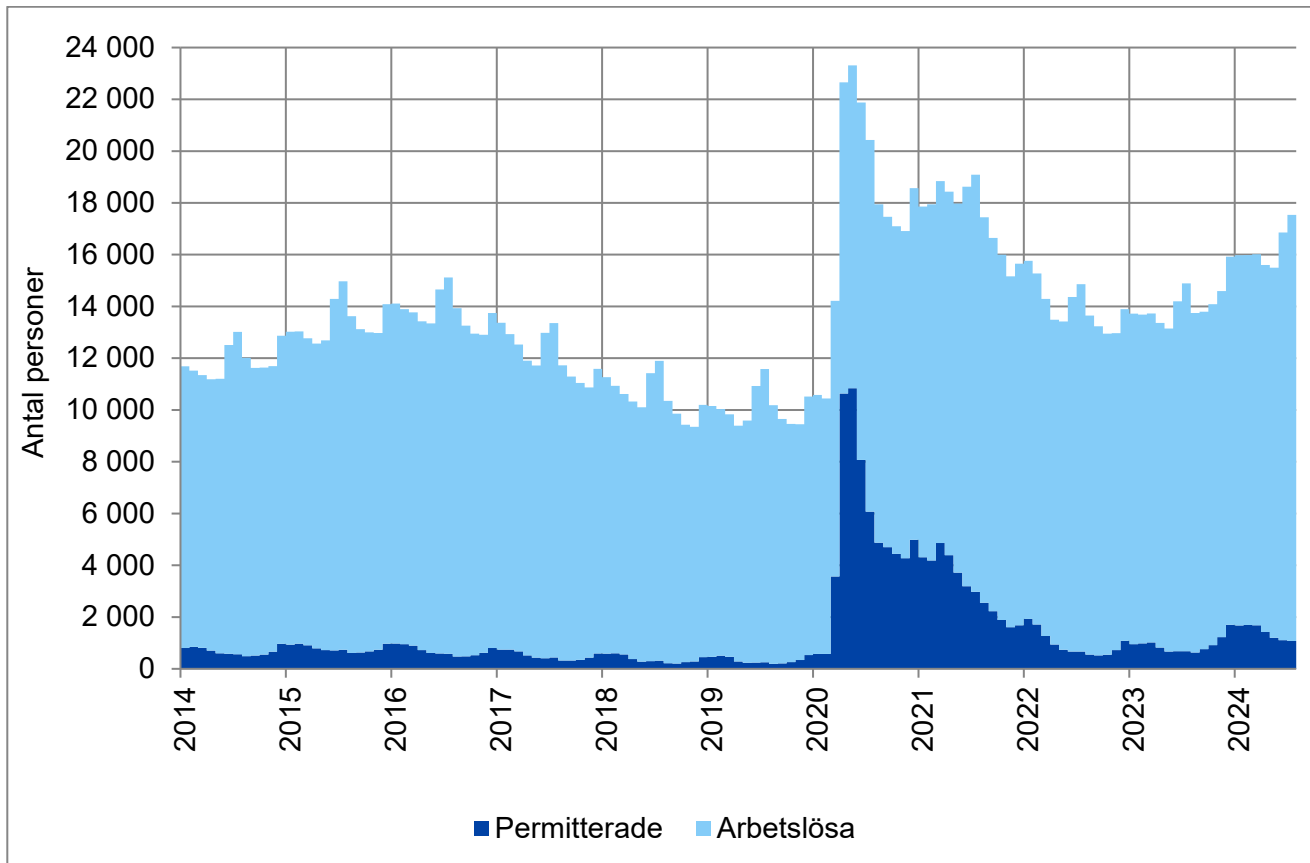


Källa: Vandas Matti-system

Sysselsättning

Arbetslösheten har ökat, antalet lediga arbetsplatser har minskat

I juli 2024 hade Vanda 17 500 arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 13,3 procent. Så här höga var arbetslöshetssiffrorna senast för tre år sedan, så den traditionella säsongsvariationen förklarar inte helt den höga arbetslöshetsnivån. Vandas arbetslöshetsgrad har inte varit i närheten av samma nivå som före coronapandemin, under nio procent. De näst lägsta siffrorna efter att pandemin började var i maj 2023 då Vandas arbetslöshetsgrad var 10,2 procent.

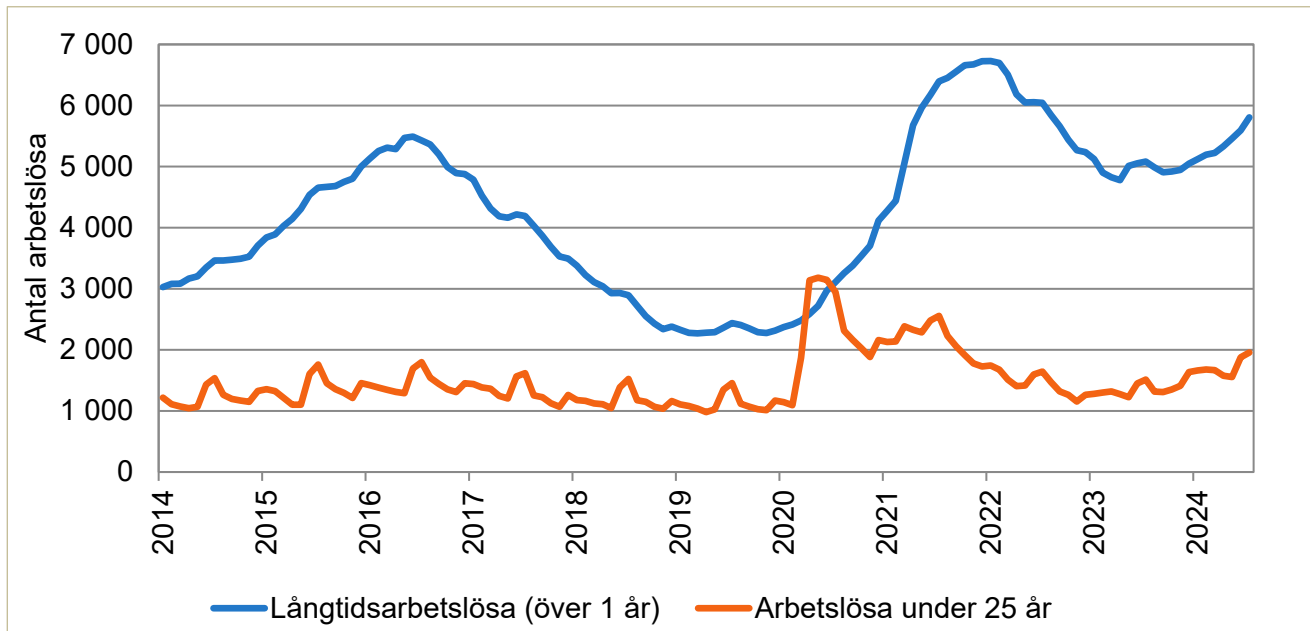
Figur 10: Antalet arbetslösa och permitterade per månad i Vanda från och med januari 2014

Källa: ANM (uppdaterad 20.8.2024)

Under hösten 2023 började skillnaderna i arbetslösheten mellan män och kvinnor att öka i Vanda. Toppen nåddes i mars 2024 då antalet arbetslösa män var drygt 2 900 fler än antalet arbetslösa kvinnor. Detta var den största skillnaden mellan könen sedan januari 2006. Under våren 2024 började skillnaderna minska igen och på sommaren ökade arbetslösheten bland kvinnorna rentav i en exceptionellt snabb takt. I juni-juli ökade antalet arbetslösa kvinnor med över 1 500 personer, medan antalet arbetslösa män ökade med 500 personer.

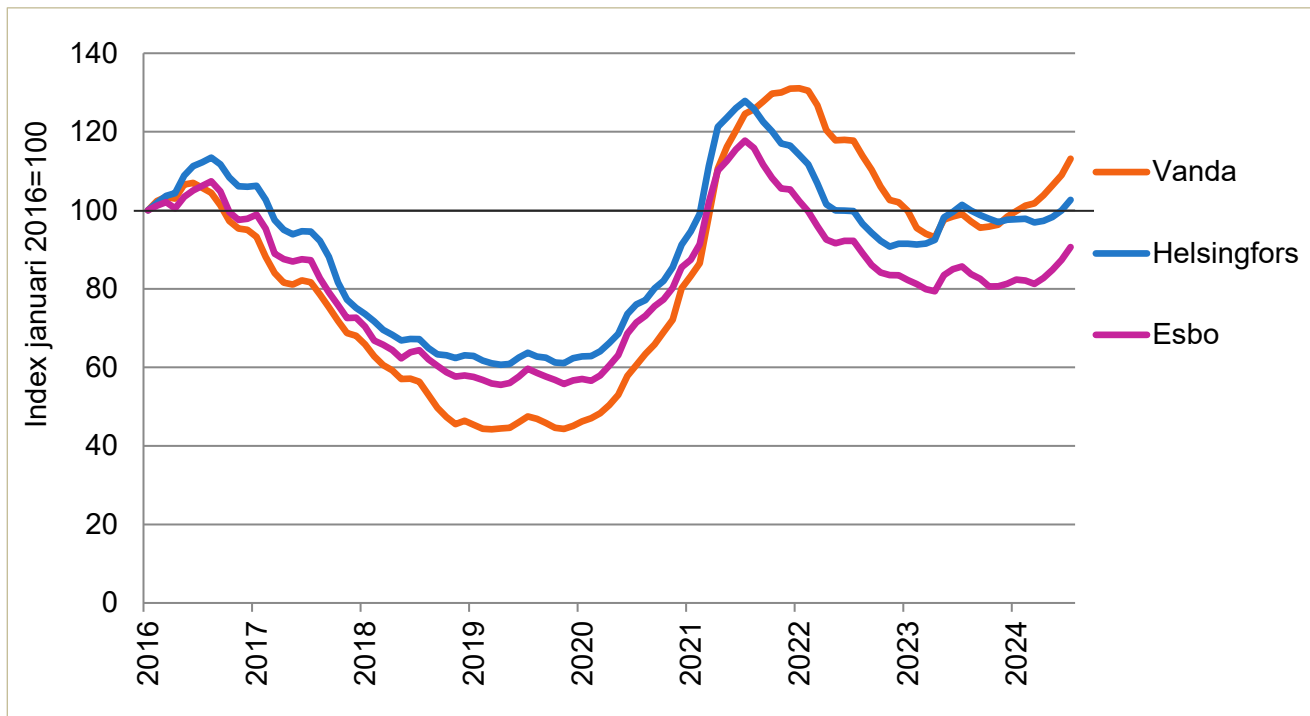
Efter coronakrisen år 2022 började långtidsarbetslösheten äntligen att minska och som minst var antalet långtidsarbetslösa 4 800 personer under våren 2023. Efter en kort lugn period började långtidsarbetslösheten att öka igen i slutet av 2023 och har nu ökat i tio månaders tid. I juli 2024 fanns det 5 800 långtidsarbetslösa i Vanda, vilket var nästan 2,5 gånger mer än före coronapandemin.

Antalet arbetslösa under 25 år uppgick till närmare 2 000 personer i juli 2024. Senast antalet unga arbetslösa låg på en högre nivå än så här var för mer än tre år sedan. Säsongsvariationen är inte heller den enda förklarande faktorn när det gäller unga arbetslösa, eftersom det har funnits fler arbetslösa under 25 år under varje månad 2024 än under motsvarande månad 2023.

Figur 11: Antalet personer under 25 år och långtidsarbetslösa i Vanda från och med januari 2014

Källa: ANM (uppdaterad 20.8.2024)

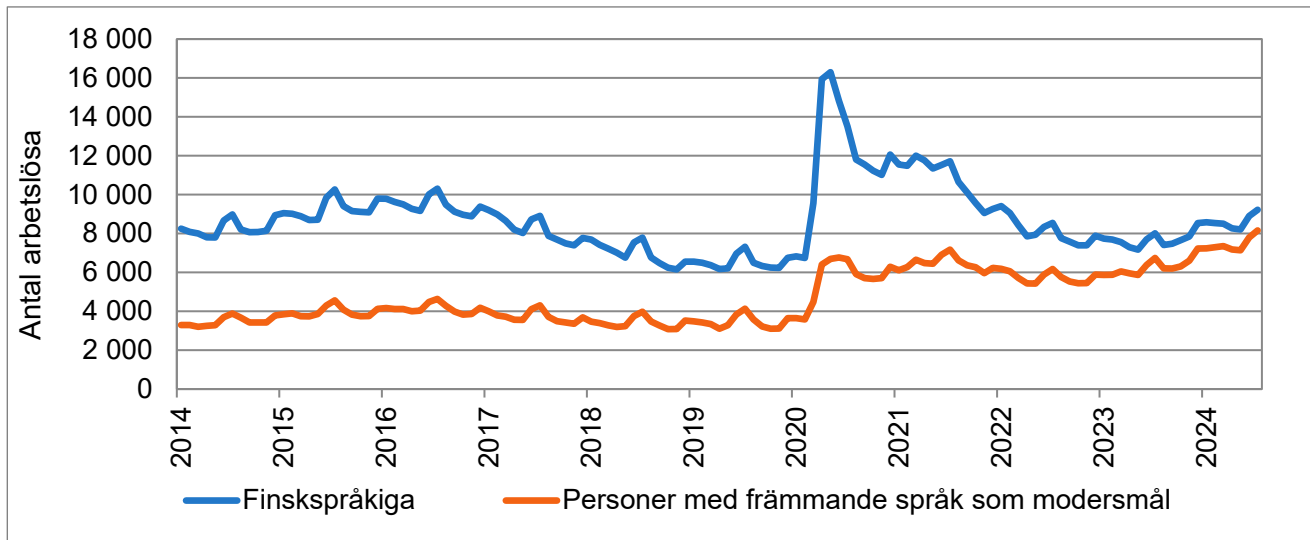
Efter coronapandemin steg långtidsarbetslösheten i Vanda till en högre nivå i lite långsammare takt än i Esbo och Helsingfors, men den började också sjunka långsammare än i grannstäderna. Sommaren 2023 var långtidsarbetslösheten i Vanda och Helsingfors på samma nivå som i januari 2016, men i Esbo var den betydligt lägre. Långtidsarbetslösheten i Vanda började igen öka i slutet av 2023, tidigare än i grannstäderna. I Helsingfors och Esbo började långtidsarbetslösheten öka tydligare först under våren 2024.

Figur 12: Utvecklingen av långtidsarbetslösheten i huvudstadsregionen (januari 2016=100)

Källa: ANM (uppdaterad 20.8.2024)

Antalet finskspråkiga arbetslösa ökade efter coronapandemins början upp till 16 000 personer, varifrån det sjönk till 7 200 personer som lägst. I juli 2024 var antalet finskspråkiga arbetslösa 9 200. Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål ökade tydligt på grund av coronapandemin, men minskade inte på samma sätt som bland de finskspråkiga arbetslösa. Den första tiden av coronapandemin syns som en topp i arbetslösheten bland de finskspråkiga, men arbetslösheten bland personer med främmande språk som modersmål är för närvarande på en högre nivå än under den första tiden av coronapandemin. I juli 2024 fanns det fler arbetslösa med främmande språk som modersmål än någonsin tidigare, nästan 8 200. Av alla arbetslösa i Vanda var andelen finskspråkiga 53 procent, personer med främmande språk som modersmål 47 procent och svenskspråkiga en procent.

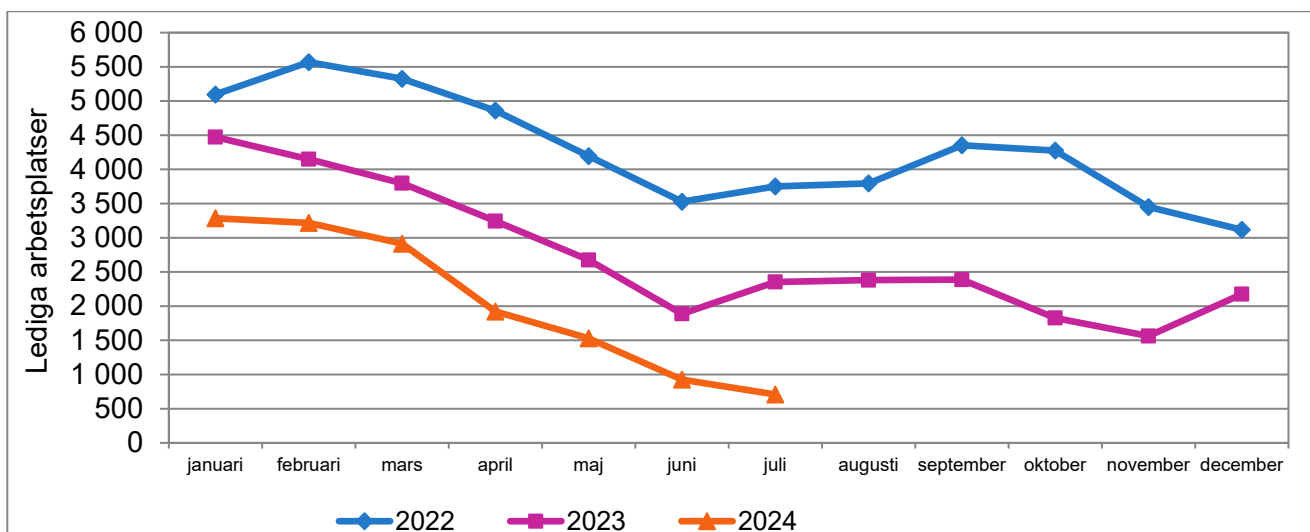
Figur 13: Antalet finskspråkiga arbetslösa och arbetslösa med främmande språk som modersmål i Vanda från och med januari 2014



Källa: ANM (uppdaterad 20.8.2024)

År 2022 fanns det gott om lediga arbetsplatser i Vanda under hela året och under de bästa perioderna fanns det rekordartat många lediga arbetsplatser, över 5 000. År 2023 försämrades situationen och under årets alla månader fanns det färre lediga arbetsplatser än under motsvarande tidsperiod 2022. Samma utveckling har fortsatt under 2024 och bottenivån nåddes i juli då det endast fanns 708 lediga arbetsplatser i Vanda. Senast det fanns färre lediga arbetsplatser än det här var för 15 år sedan, 2009.

Figur 14: Lediga arbetsplatser i Vanda i slutet av månaden åren 2022–2024

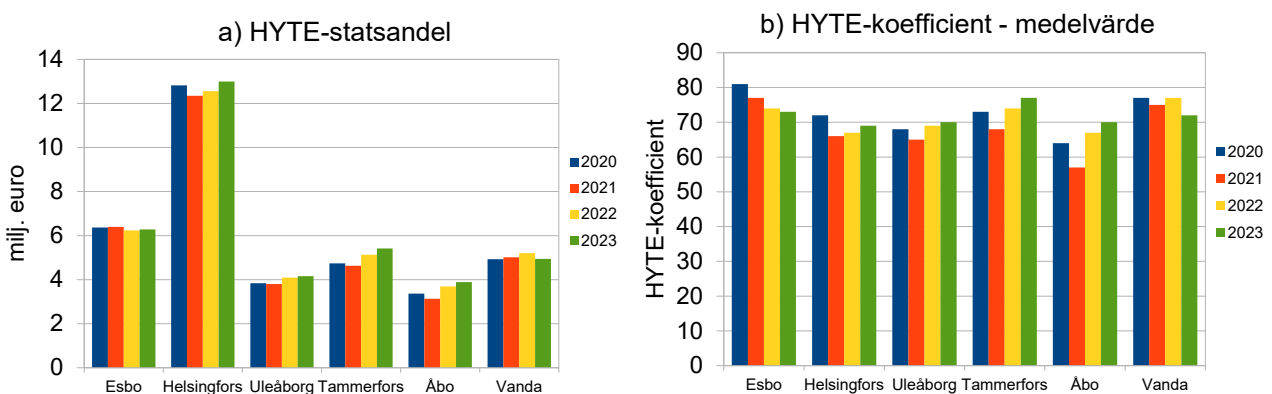


Källa: ANM (uppdaterad 20.8.2024)

Välbefinnande och säkerhet

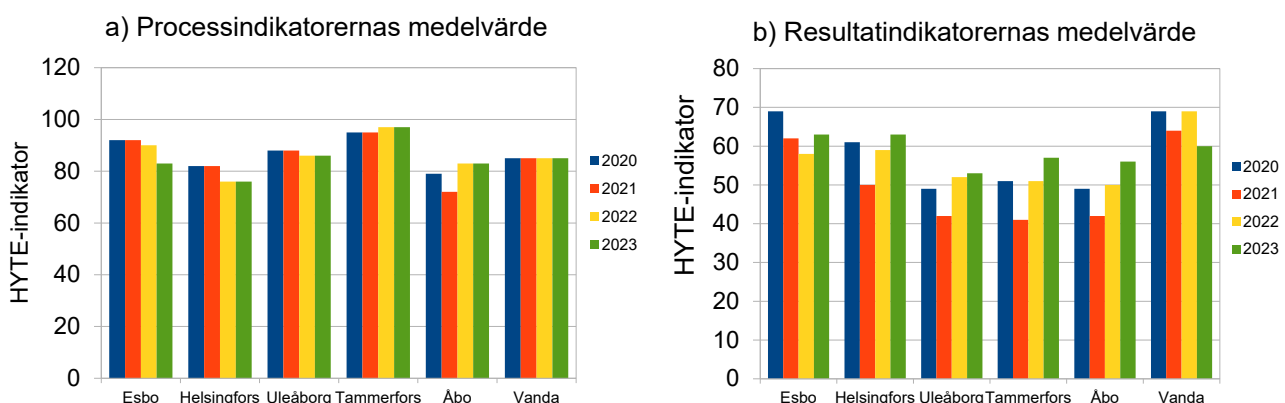
Från och med början av 2023 har antalet statsandelar till kommunerna i Finland påverkats av HYTE-indikatorn, vars syfte är att uppmuntra kommunerna att främja välfärden i sina områden trots den finansiering som överförs till välfärdsområdena. HYTE-indikatorn beräknas på basis av "processindikatorer" och "resultatindikatorer". Processindikatorerna påverkas av grundskolor, idrotts- och kultur-tjänster samt kommunledningen. Resultatindikatorerna omfattar bland annat utkomststödets belopp, upplevd hälsa, övervikt, antalet personer som får invalidpension, elever som hoppar av skolan samt antalet perioder som seniorer vårdas för fallolyckor. På basis av HYTE-koefficienten bestäms cirka 3 procent av kommunens statsandelar. Den statsandel som baseras på HYTE-indikatorn beräknas utifrån resultatet av invånarantalet, HYTE-koefficienten och grundpriset för främjande av välfärd och hälsa per invånare.

Figur 15: a) statsandel som baseras sig på HYTE-koefficienten och b) HYTE-koefficienten för åren 2020–2023 för Finlands sex största städer



HYTE-koefficienten för Vanda sjönk 2023 med 6,5 procent från värdet på indikatorn för 2022. Trots befolkningstillväxten och höjningen av grundpriset för främjande av välfärd och hälsa per invånare minskade Vandas statsandel som baseras på HYTE-koefficienten (Figur 15a) med 261 000 euro år 2023 (1,30 euro per invånare). Försämringen av HYTE-koefficienten förklaras av försämrade resultatindikatorer (Figur 15b, 16a, 16b): antalet 17–24-åringar som blivit utanför utbildningen, övervikt samt antalet 25–64-åringar som fått långvarigt utkomststöd. HYTE-koefficienten för dem som enligt resultatindikatorerna upplever att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt förbättrades trots det försämrade resultatet av enkäten Hälsa i skolan på grund av att HYTE-koefficienten påverkades av jämförelsen mellan kommunerna. Däremot minskade antalet överviktiga personer i Vanda, trots den försämrade HYTE-koefficienten. De processindikatorer som påverkar HYTE-koefficienten och som återspeglar nivån på kommunernas åtgärder för att främja välfärd och hälsa har varit oförändrade under hela 2020-talet (Figur 16a).

Figur 16: a) medelvärdet för HYTE-koefficientens Processindikatorer och b) medelvärdet för HYTE-koefficientens Resultatindikatorer för åren 2020–2023 för Finlands sex största städer

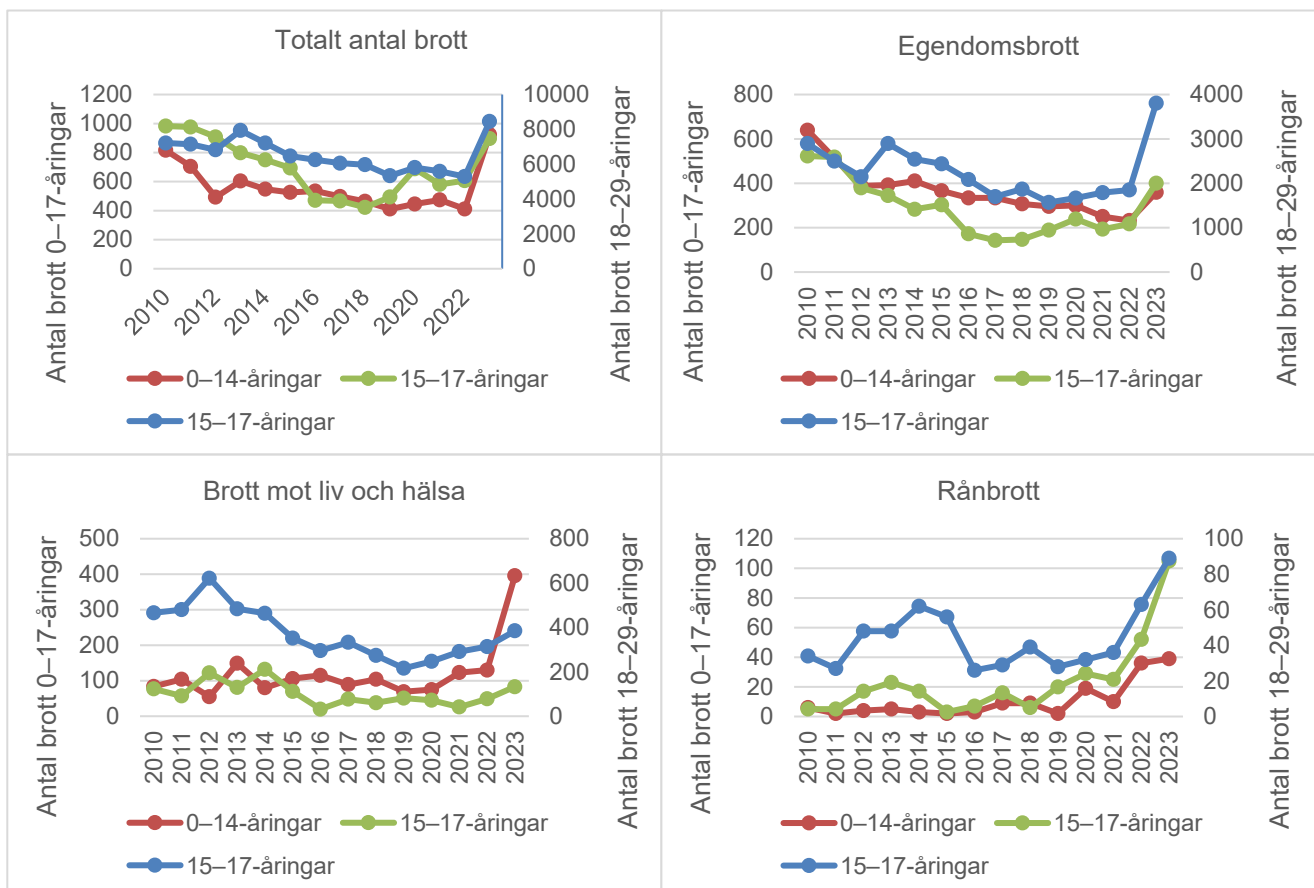


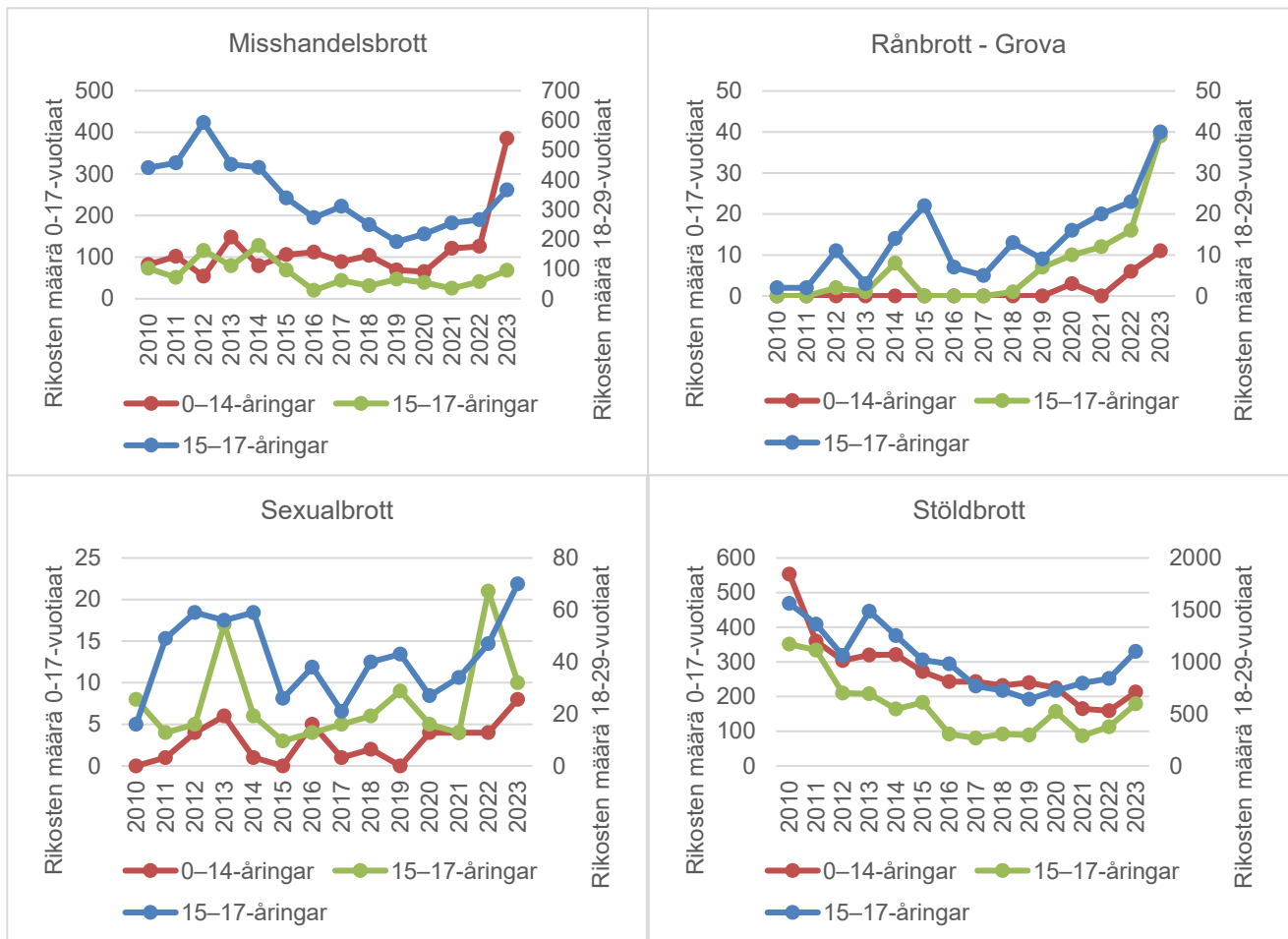
Brottsligheten ökade snabbt 2023 jämfört med tidigare år. Särskilt brott som begås av personer under 15 år ökar i Vanda

Brottsligheten visade en nedåtgående trend när det gäller personer under 30 mellan åren 2010 och 2020. Minskningen av antalet brott som begåtts av personer under 30 år avstannade i början av 2020-talet. År 2023 steg antalet brott och nådde sin högsta nivå sedan 2010-talet och var över 10 procent högre än siffrorna under 2010-talet. Antalet brott har ökat plötsligt. Antalet brott som begåtts av personer under 30 år ökade med 65 procent enligt Statistikcentralens rapportering mellan åren 2022 och 2023. Ökningen var särskilt stor i fråga om brott mot liv och hälsa och misshandelsbrott som begåtts av personer under 15 år. Dessa brott mer än tredubblade sitt antal jämfört med året innan. Däremot skedde det en ökning i alla brottstyper som granskats, oavsett åldersgrupp. Det enda undantaget i de mängder brott som ökar var antalet sexualbrott som begåtts av personer i åldern 15–17 år, vilket minskade från tjugooett till tio under 2022. Den övergripande trenden också för dessa brott har varit uppåtgående sedan 2015. I åldersgrupperna 15–17 år och 18–29 år var ökningen kraftigast i fråga om brott mot egendom, i synnerhet i fråga om grova rånbrott, som i åldersgruppen 15–17 år ökade nästan 2,5 gånger från 2022 till 2023. Antalet grova rånbrott som begåtts av personer i åldern 18–29 år ökade 74 procent från 2022 till 2023.

När egendomsbrotten i allt större utsträckning förändras från stöld till rån, när sätten att begå brott blir grövre och när misshandelsbrotten helt tydligt ökar försämras individernas känsla av trygghet i Vandaområdet. Det här inverkar också på Vandas attraktivitet som bostadsort, och på antalet företagsinvesteringar och hur investeringarna fördelas mellan stadsdelarna på grund av det dåliga rykte som brotten medför.

Figur 17: Brott som personer under 29 år begått i Vanda 2010–2023. Nedan framställs det totala antalet brott i Vanda i olika brottstyper. Brott som begåtts av personer under 15 år och personer i åldern 15–17 år (antalet på y-axeln till vänster) och brott som begåtts av personer i åldern 18–29 år (antalet på y-axeln till höger)





Källa: Statistikcentralen

Ekonomi

Utvecklingen av Vandas regionala ekonomi

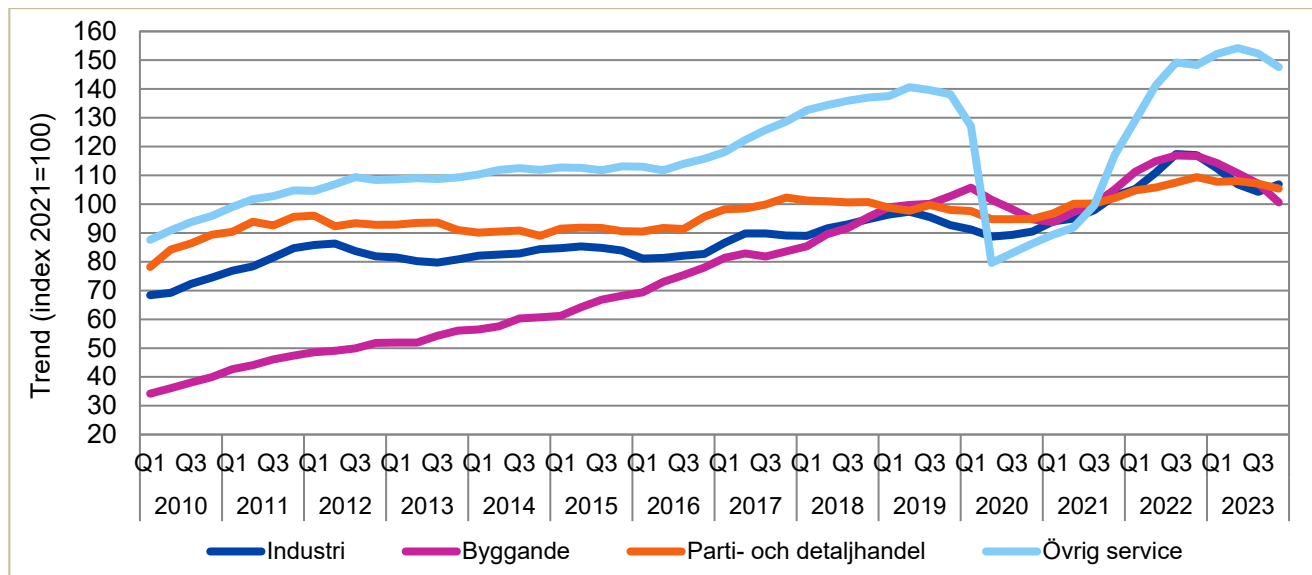
2022 var ett år av tillväxt för hela Vanda. Den sammanlagda omsättningen för alla verksamhetsområden ökade med 16,6 procent jämfört med året innan. Detta återspeglades också i en nästan lika stor ökning av lönesumman under samma jämförelseperiod. Ännu under det första kvartalet 2023 fortsatte omsättningen att öka i snabb takt, men under det andra kvartalet minskade den avsevärt. I slutet av 2023 ändrades ökningen i början av året till en minskning av omsättningen. Nivån på den sammanlagda omsättningen för alla verksamhetsområden under hela 2023 stannade på samma nivå som året innan. Lönesumman ökade ännu under hela 2023, även om ökningen avtog i slutet av året.

Sett till verksamhetsområde ökade omsättningen och lönesumman inom övriga tjänster i rask takt på en årsnivå för hela 2023. Ökningen av tjänsternas omsättning saktade av vid årsskiftet 2023/2024 och låg nära noll. Serviceföretagens konjunkturutsikter har blivit något klarare under de senaste månaderna, även om de fortfarande är svagare än normalt.

Omsättningen inom byggverksamheten ökade ännu år 2023 med flera procent. Genast under de första månaderna av 2024 förvandlades dock föregående års omsättningstillväxt nära nog till en kollaps. I januari minskade omsättningen inom byggverksamheten med 10 procent och i februari med rentav 27 procent jämfört med året innan. Lågkonjunkturen inom byggandet är kraftig för närvarande. Återhämtningen i byggandet av nya bostäder har bromsats upp av det stora antalet osålda nya bostäder och den snabba ökningen av byggnadskostnaderna. Byggandet av lokaler minskade inte lika mycket som bostadsbyggandet under 2023. Handeln med begagnade bostäder håller på att återhämta sig något mot slutet av 2024. Sänkningen av marknadsräntorna har bidragit till detta.

Omsättningen inom industrin i hela Vanda minskade med närmare 16 procent 2023. Under de två första månaderna av 2024 såg det ut som om den värsta recessionen skulle vara över och att omsättningen redan skulle öka något. År 2023 var omsättningen inom parti- och detaljhandeln några procent lägre än året innan. Under de två första månaderna av 2024 låg minskningstakten för omsättningen inom handeln kvar på samma genomsnittliga nivå som året innan.

Figur 18: Utvecklingen av företagens omsättning inom huvudsektorerna i Vanda från och med år 2010 (2021=100)

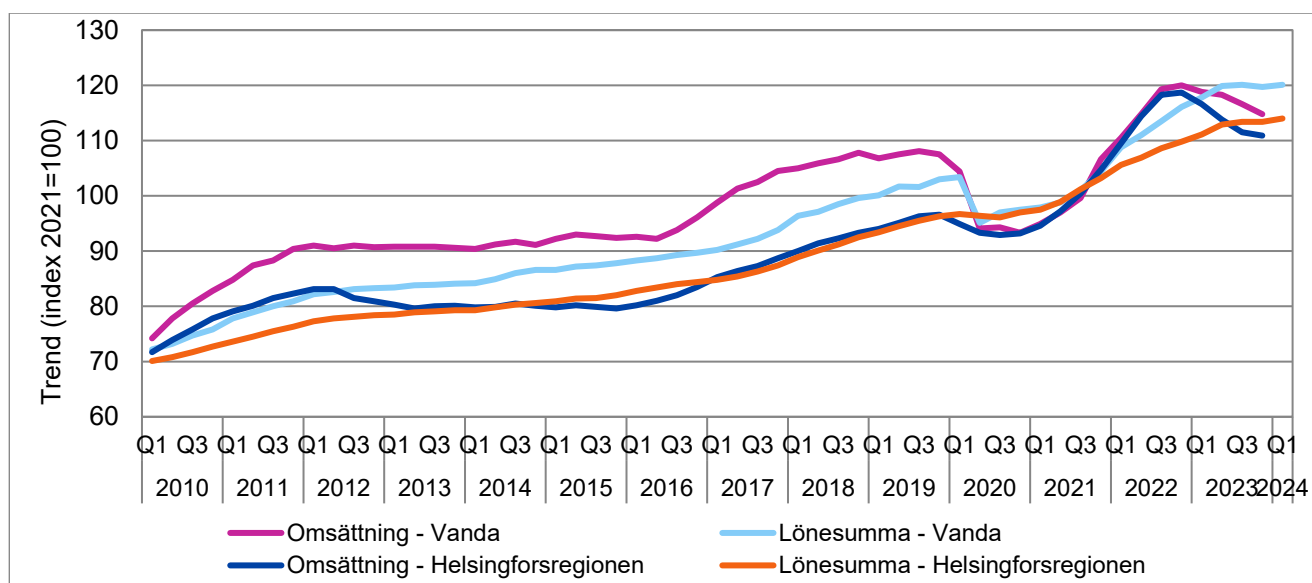


Källa: Statistikcentralen, konjunkturtjänst för kunder 1.6.2024

Omsättningen sjönk både i Vanda och hela Helsingforsregionen mot slutet av 2023. Minskningen var ännu kraftigare i Helsingforsregionen än i Vanda. Lönesumman ökade ända fram till det sista kvartalet av 2023. Också under det första kvartalet av 2023 ökade lönesumman i båda områdena med dryga två procent.

Under det andra kvartalet 2024 ser det ut som om minskningen av omsättningen kommer att vändas till tillväxt. I Vanda ökade särskilt de inhemska och utländska övernattningarna som hör till service-sektorn.

Figur 19: Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen från och med år 2010 (2021=100)



Källa: Statistikcentralen, konjunkturtjänst för kunder 1.6.2024

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Nedgången i Finlands ekonomi verkar nu ha stannat av och ekonomin visar en svagt uppåtgående trend. Under det andra kvartalet ökade bruttonationalprodukten med 0,3 procent jämfört med året innan. På månadsnivå sjönk den i juli säsongsutjämnade bruttonationalprodukten jämfört med juni och hölls på samma nivå som i juli 2023. Antalet arbetslösa har ökat stadigt under andra halvåret 2024 och antalet lediga arbetsplatser har minskat ytterligare per månad. Dessa tyder på att det åtminstone ännu inte skett någon vändning. Regeringens tilläggsnedskärningar kan öka arbetslösheten åtminstone inom den offentliga sektorn.

Det finns ändå också positiva tecken på att ekonomin har stärkts. De viktigaste marknadsräntorna, dvs. Euribor sjunker tydligt. Europeiska centralbanken ECB började att sänka sina egna styrräntor i juni. I Finland har inflationen redan sjunkit till 1,2 procent i augusti 2024, vilket ligger helt tydligt under ECB:s inflationsmål på 2 procent. Euroområdet beräknade inflation för augusti 2024 är 2,2 procent dvs. endast en aning över ECB:s inflationsmål. Därför kan ECB troligtvis fortsätta att sänka räntorna också i framtiden.

Enligt Finlands banks prognos kommer ekonomin i sin helhet att gå tillbaka ytterligare 0,5 procent 2024 och tillväxten kommer att inledas först 2025. Då förväntas ekonomin växa med 1,2 procent och år 2026 förväntas en ökning på 1,6 procent. Investeringarna inklusive bostadsbyggandet förutspås förbli svaga under hela 2024 och byggandet förutspås öka först nästa år. Investeringarna i maskiner och anläggningar har fortsatt att öka trots höga räntor och svaga utsikter. Företagen har ett investeringstryck till följd av energiomställningen, den allt snabbare digitaliseringen och förberedelserna inför användningen av artificiell intelligens. Det finns rekordmånga investeringsplaner för Finland. Totalt sett kommer investeringarna att minska ännu i år. Nästa år kommer investeringarna dock att återhämta sig och öka med över 5 procent enligt FM:s prognos.

Finlands bank förutspår att arbetslösheten är 8,1 procent 2024. Därefter börjar arbetslösheten att minska. År 2025 förutspås den vara 7,8 procent och 7,6 procent 2026. Sysselsättningsgraden beräknas fortfarande vara endast 77,7 procent 2026. Detta är under nivån för 2023 då sysselsättningsgraden var 78 procent.

Euroområdets tillväxtprognos ligger i stort sett i linje med tillväxtprognosen för Finlands ekonomi. EBC:s prognos utlovar en tillväxt på 0,8 procent redan år 2024. Tillväxttakten för 2025 och 2026 är i motsvarande mån 1,5 procent för båda åren. IMF förutspår en snabbare tillväxt för euroområdet. Tillväxtprognosen för 2024 är redan 1,2 procent. IMF beräknar att tillväxten kommer vara 1,8 procent och 1,7 procent för åren 2025 och 2026. IMF förväntar sig att ekonomin i USA kommer att växa med 2,7 procent 2024 och med 1,9 procent 2025.

En lovande helhetsbild är ändå en förutsättning för att det inte ska inträffa några tråkiga överraskningar. Världsekonomin präglas av stora förändringskrafter och geopolitiken är oförutsägbar. På grund av geopolitiska förändringar har olika ekonomiska regioner börjat betona ekonomisk självförsörjning. Hushållen och företagen är benägna att vara försiktiga om nyheterna från världen och angående Finlands ekonomi är oroväckande. Det att marknadsräntan sjunker till under tre procent och Europeiska centralbankens styrränta sänks bådär gott för investeringsklimatet.

Den offentliga ekonomin

Statsförvaltningens och lokalförvaltningens underskott fortsätter att bli större år 2024. Det svaga ekonomiska läget visar inga tecken på någon betydande förbättring av inflödet av skatteinkomsterna, och uppgifterna om de influtna skatteinkomsterna i början av året bekräftar denna bild. De uppgifter som välfärdsområdena rapporterat i början av året är också oroväckande. Underskottet i de offentliga finanserna landar i år på 3,7 procent av BNP enligt finansministeriet (FM).

Enligt FM börjar ekonomin återhämta sig i slutet av det innevarande året och de åtgärder som regeringen beslutat om börjar stärka statsfinanserna effektivt nästa år. Den avtagande inflationen börjar också gradvis lätta på trycket vad gäller ökade utgifter och kostnader. Enligt FM kommer lönetrycket inom lokalförvaltningen dock inte att lätta, och personalbristen hotar att öka köptjänsterna. Dessutom ökar ränteutgifterna och investeringarna i försvaret statens utgifter under hela prognosperioden. Till

följd av dessa krafter som leder i olika riktningar förväntar FM att de offentliga samfundens underskott förbättras till 3,1 procent i förhållande till BNP nästa år och vidare till 2,6 procent år 2026.

De centrala prognosriskerna för de offentliga finanserna kan sammanfattas i två källor: risker för realekonomin och delvis osäkra effekter av de beslutade anpassningsåtgärderna. Om den ekonomiska tillväxten blir sämre än väntat, ökar underskottet i de offentliga finanserna jämfört med prognosen. Detsamma gäller om anpassningsåtgärdernas effekter fördröjs eller visar sig vara mindre än beräknat och planerat.

Den kommunala ekonomin

Kommunförvaltningens finansiella ställning försämrades 2023 och visade ett underskott på närmare 1,4 miljarder euro. De dystra siffrorna inom kommunförvaltningen orsakades framför allt av att konsumtionsutgifterna låg på en högre nivå än beräknat. Situationen ser ut att bli ännu dystrare under de kommande åren, eftersom utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. Kommunförvaltningens underskott i förhållande till BNP beräknas år 2024 stanna på samma nivå som året innan, dvs. på 0,5 procent. Uppgifterna om kommunernas och samkommunernas första kvartal visar att utgifterna har fortsatt att öka i början av året snabbare än förväntat. Den svaga ekonomin sänker kommunernas samfundsskatteinkomster 2024, men för kommunernas övriga skatteslag uppskattas utvecklingen vara gynnsam. Kommunalsskatterna höjs bland annat till följd av höjningen av den genomsnittliga kommunalskatten och fastighetsskatteinkomsterna höjs på grund av regeringens beslut att höja den nedre gränsen för beskattningen av mark.

Kommunalförvaltningens underskott ökar år 2025 till 1,9 miljarder euro och ytterligare till över två miljarder euro under åren 2026–2028. Underskottet i förhållande till BNP ökar till 0,6 procent 2025 och till 0,7 procent 2025–2028. Ökningen i kommunförvaltningens konsumtionsutgifter fortsätter att vara ganska snabb, vilket främst beror på prishöjningen. Åren 2025–2027 antas kommunsektorns inkomstutveckling vara något snabbare än den allmänna inkomstutvecklingen på grund av det utvecklingsprogram för lönesystemen som det tidigare avtalats om inom kommunsektorn för 2025–2027. Kommunförvaltningens utgifter kan visa sig vara måttligare än i kalkylen över utgiftstrycket, om kommunerna kan anpassa både sitt servicenät och sin verksamhet till att möta det minskande servicebehovet och den minskande finansieringen.

Inkomstöverföringarna från staten till kommunerna ökar 2025, eftersom ordnandet av arbets- och närings tjänsterna utgör en ny statsandelsuppgift för kommunerna, och finansieringen för detta allokeras till kommunerna via statsandelen för kommunal basservice. Samtidigt görs dock tilläggsnedskärningar i statsandelarna åren 2025–2027 på grund av de statsandelar som anknyter till social- och hälsovårdsöverföringen och ska uppbäras retroaktivt. Ökningen av statsandelar dämpas även av den indexbroms på en procentenhet som regeringen beslutat om för 2024–2027 samt av förändringarna i invånarantalet och kalkyleringsfaktorerna, i synnerhet minskningen av barnårskullarna.

Skatteinkomsterna är kommunförvaltningens viktigaste inkomstkälla. Vid ramförhandlingarna våren 2024 beslutade regeringen att effektivisera kommunalbeskattningen genom att slopa förvärvsinkomst-avdraget från inkomsten och på motsvarande sätt i första hand öka arbetsinkomst-avdraget från stats-skatten. Ersättningarna för kommunernas förlorade skatteinkomster sänks dock i enlighet med den ökning av kommunalskatteintäkterna som ändringen medför, vilket minskar statens inkomstöverföringar till kommunerna. Skattefinansieringen räcker inte till för att finansiera kommunförvaltningens investeringar, även om tillväxtprocenterna för kommunernas skatteinkomster förblir över medeltalet på lång sikt under prognosåren. Investeringsstrycket inom kommunförvaltningen förblir fortfarande omfattande bland annat på grund av byggnadsbeståndets ålder, migrationen och förändringarna som den gröna omställningen förutsätter.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Enligt det förslag till budget för 2025 som finansministeriet gett 8.8.2024 görs i skattegrunderna för förvärvsinkomster en indexjustering som motsvarar förändringen i förtjänstnivåindexet på alla inkomstnivåer, med undantag för de två högsta inkomstklasserna i statens inkomstskatteskala. Regeringen lindrar beskattningen av arbete med ytterligare 100 miljoner euro med betoning på låg- och medelinkomsttagare. Dessutom görs en barnförhöjning i arbetsinkomst-avdraget.

Enligt regeringens riktlinjer stärks kommunernas ekonomi och kommunalbeskattningen görs effektivare genom att förvärvsinkomstavdraget slopas och arbetsinkomstavdraget höjs. Som ett led i åtgärderna för att anpassa de offentliga finanserna minskas pensionsinkomstavdraget på ett sådant sätt att beskattningen av mindre pensioner inte skärps. Dessutom minskas hushållsavdraget.

Den allmänna mervärdesskattesatsen och skattesatsen för försäkringspremier höjs från 24 procent till 25,5 procent. Höjningen trädde i kraft redan den 1 september 2024. I enlighet med regeringsprogrammet överförs de nyttigheter som omfattas av den nuvarande reducerade mervärdesskattesatsen på 10 procent till en skattesats på 14 procent, med undantag för tidningar och tidskrifter. Denna ändring träder i kraft vid ingången av 2025.

Skatteinkomsterna för 2025 ökar också på grund av att arbetsgivares utbildningsavdrag slopas, beskattningen av hyresinkomster inom jordbruket förnyas och punktskatten på läskedrycker och punktskatten på starka alkoholdrycker höjs. Också de höjningar av tobaksaccisen som träder i kraft den 1 november 2024 och den 1 juli 2025 ökar skatteinkomsterna. Dessutom ökar skatteinkomsterna till följd av den ändring av punktskattelagen som gäller utvidgning av skatteansvaret vid distansförsäljning av alkohol. Ändringen träder i kraft under 2024.

Enligt regeringens proposition anvisar staten kommunerna statsandelar och andra statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt cirka 5,6 miljarder euro 2025. Regeringen föreslår 3,4 miljarder euro för statsandelen för kommunal basservice. Statsandelen ökar i synnerhet på grund av att ansvaret för att ordna arbetskraftsservice överförs till kommunerna och de samarbetsområden som kommunerna bildat 1.1.2025. Samtidigt utökas kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmåner. I samband med reformen utökas kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmånerna till att omfatta inte bara arbetsmarknadsstöd utan också grunddagpenning och den inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös persons deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänster avbryter i fortsättningen inte längre kommunens ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmånen. Kommunförbundet har i anknytning till regeringens proposition lyft fram obalansen mellan utgifter och inkomster vad beträffar reformen av arbets- och närings tjänsterna (TE2024). Regeringens budgetmangling ledde inte till någon lösning på problemet att den finansiering som överförs till kommunerna i form av statsandelar redan i det skede då reformen av arbets- och närings tjänsterna träder i kraft 2025, är otillräcklig i förhållande till de ökade kostnaderna enligt Kommunförbundets kalkyler.

Kommunernas roll i främjandet av integration stärks i enlighet med integrationslagen som träder i kraft 1.1.2025. Kommunerna beviljas finansiering bland annat för handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel, sektorsövergripande kompetenscentrumliknande verksamhet, ordnande av flerspråkig samhällsorientering och främjande av integrationen av invandrare som står utanför arbetskraften. De överföringar av finansiering från staten till reformerna av arbets- och närings tjänsterna (TE) och integrationen (KOTO) som regeringen föreslår uppgår sammanlagt till cirka 870 miljoner euro. Finansieringen av integrationen är dock anknuten till en nedskärning för att stärka statsfinanserna, vilken enligt Kommunförbundets kalkyler tar bort cirka en tredjedel av de kalkylmässiga ersättningarna för kommunernas integration 2025.

Slopandet av kommunernas sysselsättningsskyldighet i fråga om arbetslösa arbetssökande som fyllt 57 år minskar statsandelen med 18,7 milj. euro 2025. Kostnaderna för sysselsättningsskyldigheten har tidigare delats till hälften mellan staten och kommunerna, men nu slopas statens andel. För kommunerna innebär det att utgifterna inom driftsekonomin minskar med motsvarande belopp.

År 2025 minskas statsandelen särskilt av de poster som föranleds av preciseringen av de kostnader och inkomster som överförts från kommunerna till välfärdsområdena i samband med social- och hälsovårdsreformen. Enligt lagen om statsandel för kommunal basservice justerades de inkomster på riksnivå som överförts från kommunerna till välfärdsområdena utifrån bokslutsuppgifterna för 2022 och i fråga om skatteinkomsterna utifrån de debiterade skatteinkomsterna enligt den slutförda beskattningen så att de motsvarar de kostnader som överförs till välfärdsområdena. Skillnaden mellan de inkomster och kostnader som överförs i och beskattningen som färdigställdes i november 2023 ökade med 277 milj. euro sammanlagt till cirka 500 milj. euro. Skillnaden i fråga om 2023 beaktas i efterhand så att den beaktas som avdrag från statsandelen som lika stora poster åren 2025–2027 (64 milj. euro per år). I regeringens proposition höjs kommunernas statsandel permanent med 277 miljoner euro

från och med 2025 i syfte att lindra den effekt som social- och hälsovårdsreformen har på statsandelen.

I dimensioneringen av statsandelen har man beaktat såväl satsningar som minskningar i kommunernas uppgifter och skyldigheter. Dessa ändringar medräknade minskar besparingen av att avveckla onödiga normer i kommunerna statsandelen med ett nettobelopp på 24 miljoner euro. Kommunförbundet har lyft fram att regeringens proposition ändå inte gav den klarhet som behövs för att lätta på kommunernas uppgifter och skyldigheter, det vill säga avveckla normerna. Kommunernas skyldigheter har alltså inte kunnat minskas i motsvarande grad som nedskärningarna i statsandelen.

År 2025 uppgick ersättningarna för förlorade skatteinkomster till sammanlagt 541 milj. euro, vilket är 308 milj. euro mindre än det som budgeterats i statens egentliga budget för 2024. Förändringen beror framför allt på att förvärvsinkomstavrdraget ersätts med arbetsinkomstavrdraget. På det här sättet minskas skillnaden mellan kommunernas nominella och effektiva skattesatser i enlighet med regeringsprogrammet. Åtgärden är kostnadsneutral och ökar kommunernas skatteinkomster med 340 milj. euro, men ersättningarna för kommunernas förlorade skatteinkomster minskas så att de motsvarar ökningen i skatteinkomsterna.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes statsandelar till kommunerna är cirka 1,3 mrd. euro år 2025. Indexhöjningen av statsandelen för 2025 (3,1 %) ökar kommunernas och samkommunernas statsandelar uppskattningsvis med 26,8 milj. euro. Av indexhöjningen för finansieringen av yrkesutbildningen för 2025 fördelas uppskattningsvis 16,5 milj. euro till kommunerna och samkommunerna. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde sänks nivån på statsunderstöden stegvis med sammanlagt 10 milj. euro 2024, 75 milj. euro 2025 och 150 milj. euro från och med 2026 i enlighet med regeringsprogrammet och regeringens beslut om ytterligare anpassning. Inriktningen av besparingar och deras konsekvenser för kommunerna preciseras allt eftersom förberedelserna framskrider.

Indexhöjningen av statsandelen för basservice uppgår till cirka 50 miljoner euro när man beaktar att indexhöjningen av statsandelen för basservice sänks med en procentenhet i enlighet med regeringsprogrammet.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering förnyas helheten av kommunernas finansiering och statsandelssystemet till att motsvara kommunernas nya roll och situationen som råder efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft och reformen av arbets- och näringsstjänsterna genomförts. Finansieringsreformen borde träda i kraft från och med början av 2026.

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter den pågående reformen av fastighetsskatten. Syftet med fastighetsskatteformen är att få byggnadernas och markens beskattningsvärden att bättre motsvara deras verkliga värden.

I ramförhandlingarna beslutades det att kommunernas uppgifter och skyldigheter sänks eller alternativt höjs kommunernas avgiftsintäkter så att de offentliga finanserna stärks med 100 miljoner euro från och med 2025. Ministerierna bereder nödvändiga regeringens propositioner som budgetlagar under 2024.

Regeringsprogrammet innehåller flera mål som gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt det fria bildningsarbetet. Som en del av stärkandet av den grundläggande utbildningen läggs tre årsveckotimmar till i timfördelningen i den grundläggande utbildningen den 1 augusti 2025. För detta har det reserverats 8,6 milj. euro i budgetförslaget. Dessutom förnyar regeringen stödet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och etablerar jämlikhetsfinansieringen i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken (KOTA-finansiering). De utökade anslagen fördelas som statsunderstöd till anordnare av småbarnspedagogik samt förskoleundervisningen och grundläggande utbildning enligt följande: 50 milj. euro under 2024, 40 milj. euro under 2025, 10 milj. euro under 2026 och 60 milj. euro från och med 2027.

I enlighet med regeringsprogrammet förnyas finansieringsmodellerna för yrkesutbildning och gymnasieutbildning för att uppmuntra till ordnande av högklassig och ändamålsenlig utbildning kostnadseffektivt och så att utbildningens tillgänglighet kan tryggas i olika delar av landet. Reformerna ska träda i kraft i början av 2025, men emellertid så att det för första gången beviljas finansiering enligt de nya finansieringsmodellerna för 2026. Som en del av de nya anpassningsåtgärderna minskas finansieringen av yrkesutbildningen med totalt 120 milj. euro från och med 2025. Enligt beräkningar riktas 57 milj. av detta till kommunerna.

För anordnare av utbildning inom det fria bildningsarbetet minskas prestationer som används som grund för statsandelen enligt tidigare beslut, till kommunerna riktas en andel på 11,5 milj. euro.

Förutsättningarna för sysselsättning av kvinnor med invandrarbakgrund förbättras genom att skapa en ny verksamhetsmodell för utbildning. Detta ökar kommunernas finansiering och kostnader med 1,4 milj. euro.

Som en del av åtgärdshelheten för barn och unga ökas finansieringen av skol- och läroanstaltsundomsarbetet årligen med 1 miljon euro.

För folkhögskoleårsutbildningen på folkhögskolor avsätts 3,0 milj. euro från och med 2024. Syftet med finansieringen är att fördubbla antalet nybörjarplatser för läropliktiga i folkhögskolornas folkhögskoleårsutbildning. Cirka 10 procent av finansieringen riktas till den kommunala ekonomin.

Den svenskspråkiga integrationsutbildningen för invandrare stärks med 1 miljon euro under 2024–2025 och med 0,5 miljoner euro under 2026–2027. Åtgärdens inverkan gäller främst kommunerna. Regeringen genomför en totalreform av utbildningar som främjar integration och språkfärdigheter. I reformen effektiviseras systemen och finansieringen samlas i en kanal. Målet för reformen är att undanröja överlappningar och styra personer till ändamålsenliga utbildningar. På grund av reformen minskas statsandelarna för läroanstalterna för fritt bildningsarbete med 7,5 milj. euro från och med 2027. Åtgärdens inverkan uppskattas gälla främst kommunerna.

Åtgärder som gäller kommuner inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde är i synnerhet stöd för upphandling inom kollektivtrafiken, förlängning av MBT-avtalsförfaranden samt styrning av statlig finansiering till kommunernas gång- och cykeltrafiksprojekt. De mest betydande förändringar för perioden 2025–2028 inom miljöministeriets förvaltningsområde som påverkar kommunernas verksamhet är höjning av räntestödslånefullmakten som är kopplad till bostadsproduktionen, minskning av investeringsstödet för grupper med särskilda behov samt ändringar i bygglagen.

Som en åtgärd som hör till justitieministeriets förvaltningsområde förnyas ersättningskriterierna i lagen om inlösen. Ändringarna av ersättningsgrunderna i inlösningslagen höjer kommunernas kostnader för markförvärv. Ändringarna kan öka användningen av inlösningsförfarande eller öka marknadspriset som betalas i frivilliga affärer. Ändringarna av ersättningsgrunder kommer sannolikt att påverka kommunernas markförvärv och därigenom planmässig utveckling av samhällsbyggnaden. Detta kan ha konsekvenser för tillgången till tjänster, transporter och transporttjänster.

Regeringen har startat den tväradministrativa programhelheten Finland i rörelse för att främja befolkningens fysiska aktivitet. Målet är att öka motionen i alla åldersgrupper. Under regeringsperioden 2024–2027 har 20 miljoner euro årligen reserverats för programhelheten och enligt en preliminär uppskattning kommer över hälften av beloppet att riktas till den kommunala ekonomin i form av understöd.

Den lösning i regeringsprogrammet som gäller kanaliseringen av besparingarna inom fondekonomin beräknas stärka den kommunala ekonomin med 60–70 miljoner euro.

Vanda stads ekonomiska utveckling

I Vanda stads bokslut för 2023 blev årsbidraget för staden 162 miljoner euro medan räkenskapsperiodens resultat blev 50,1 miljoner euro. Det goda resultatet beror särskilt på de så kallade skatteeftersläpningarna som förbättrade stadens resultat med cirka 59 miljoner euro. Skatteeftersläpningarna innebär att staden efter välfärdsområdesreformen fick en del av sina skatteinkomstredovisningar för 2023 enligt den tidigare kommunalskattesatsen 19,00, även om kommunalskattesatsen sänktes med

-12,64 procentenheter i alla kommuner på det finländska fastlandet i början av 2023. Därför har Vandas kommunalskattesats varit 6,36 från och med början av 2023. Samfundsskatten flöt också in delvis enligt tidigare utdelning.

Försämringen av konjunkturerna i den allmänna ekonomiska miljön har dock redan en dramatisk inverkan på stadens ekonomi 2024. Det är av särskilt stor betydelse för Vanda att byggbranschen genomgår svårigheter och i synnerhet att bostadsbyggandet nästan stannat upp. Avmattningen i byggandet har minskat stadens markförsäljningsinkomster. Skatteinkomstprognoserna har också sjunkit väldigt mycket jämfört med prognoserna från hösten 2023.

Enligt den andra delårsrapporten förutspås stadens verksamhetsintäkter flyta in år 2024 enligt den ursprungliga budgeten. Målsättningen för markförsäljningsinkomsterna torde underskridas med cirka 14,5 miljoner euro särskilt på grund av den minskade efterfrågan på bostadstomter. Det osäkra världsläget, de högre byggnadskostnaderna, de stigande räntorna, den ökade inflationen och det försämrade konsumentförtroendet gav upphov till ett osäkert marknadsläge som ledde till en snabb nedgång i efterfrågan på bostäder. Inflationen och räntenivån har börjat sjunka 2024, men det har fortfarande inte skett någon betydande förbättring av efterfrågan. Prognosen för verksamhetsintäkterna höjs på grund av hyresintäkterna, men å andra sidan förutspås också hyresutgifterna överskrida budgeten. Verksamhetsutgifterna i sin helhet förutspås överskrida den ursprungliga budgeten med cirka 26,7 milj. euro. Inom verksamhetsområdet för fostran och lärande har vikarie- och assistentutgifterna för arbetskraften inom småbarnspedagogiken ökat kraftigare än budgeten och de förutspås överskrida 17 milj. euro. Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet beräknas överskrida budgeten med 6 miljoner euro, eftersom långtidsarbetslösheten ligger på en hög nivå och har till och med ökat från och med slutet av 2023. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga på omkring 26,7 milj. euro mer på minus jämfört med det budgeterade.

Under 2024 förutspås skatteinkomsterna underskrida budgeten med cirka 27,1 milj. euro. När det gäller skatteinkomsterna märks den negativa utvecklingen i förhållande till budgeten i alla typer av skatteinkomster. Kommunalskatten beräknas underskrida budgeten med cirka 3,9 procent, fastighets-skatten med cirka 1,8 procent och samfundsskatten med cirka 10,5 procent. Statsandelsinkomsterna beräknas underskrida budgeten med cirka 3,1 milj. euro, dvs. 1,7 procent. Ränteutgifterna förutspås underskrida budgeten med 2,8 miljoner euro. Räntenivån har börjat stiga kraftigt, men på grund av låneportföljens höga skyddsgrad har ränteutgifterna fortfarande varit måttliga. Nya lån tas ändå enligt den rådande räntenivån, vilket innebär att ränteutgifterna kommer att stiga. Ränteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 2,0 miljoner euro. Prognosen är att årsbidraget blir bara cirka 58,8 miljoner euro, vilket är runt 50,9 miljoner euro sämre än i den ursprungliga budgeten. Av- och nedskrivningarna förutspås utfalla enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden 2024 att bli negativt, cirka -57,0 miljoner euro, medan budgeten för år 2024 slutade i ett resultat på -6,2 miljoner euro. Det svaga resultatet för 2024 förklaras av det allmänna konjunkturläget, i synnerhet av avmattningen i bostadsbyggandet som är viktigt för Vanda, vilket särskilt påverkar markförsäljningsinkomsterna och skatteinkomsterna samt det ökande utgiftstrycket i staden.

Vid ingången av 2025 träder en av de största förändringarna i den kommunala ekonomin i kraft, när ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänster permanent övergår från staten till kommunerna i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024). TE2024-reformen ökar kommunernas verksamhetsutgifter, särskilt personalutgifter. Kommunernas ansvar för arbetslöshetsförmånerna ökar också. Å andra sidan kompenserar staten utgifterna genom att öka statsandelsinkomsterna.

År 2025 beräknas skatteinkomsterna vara cirka 30 miljoner högre än 2024. År 2025 beräknas stadens kommunalskatteintäkter öka med 7,9 procent jämfört med prognosen för 2024. Kommunalskatteintäkterna ökar på grund av att kommunalbeskattningsens effektivitet förbättras eftersom förvärvsinkomstavdraget slopas. Fördelen som kommunerna får dras av från beloppet för skatteinkomstkomensation i fråga om statsandelarna till kommunerna. För ekonomiplanperioden 2026–2028 förutspås en ökning på cirka 5,1–5,7 procent i kommunalskatten. Samfundsskatteintäkterna beräknas minska med omkring 2,6 procent år 2025 jämfört med prognosen för 2024. För de kommande åren förutspås en ökning på 4,0–6,4 procent. Fastighetsskatteintäkterna beräknas öka 2025 med cirka 0,9 procent jämfört med 2024. Fastighetsskatten beräknas öka med cirka 2,4–2,5 procent under de kommande

åren. Statsandelarna beräknas öka år 2025 med cirka 23,0 procent jämfört med prognosen för 2024. Särskilt reformen av arbets- och näringsstjänsterna gör att statsandelarna ökar ytterligare. De statsandelar som flyter in under de kommande åren beräknas öka årligen med 4,1–5,9 procent.

I budgeten för 2025 är årsbidraget 70,1 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat -48,8 milj. euro och räkenskapsperiodens underskott -49,9 milj. euro. Den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet inverkar fortfarande negativt på stadens markförsäljningsinkomster och den långsamma återhämtningen i det allmänna ekonomiska läget dämpar ökningen av skatteinkomsterna.

År 2025 ökar stadens investeringsnivå kraftigt jämfört med 2024. Det beräknas att 50 miljoner euro kommer att användas för byggandet av Vandaspåran. Bland annat för byggandet av daghem och skolor, totalrenoveringar av byggnader och för kommunalteknik används 161 miljoner euro. Stadens totala investeringar år 2025 uppgår till cirka 253,6 miljoner euro medan investeringsdelens netto är -235,1 miljoner euro. År 2025 räcker årsbidraget inte till för att täcka det ökade investeringsbeloppet och man bereder sig på att öka stadens lånebelopp med en maximal reservering för nettoupplåning på 203,4 miljoner euro. Lånereserveringen växer särskilt på grund av stadens ökade grundinvesteringar, investeringen i Vandaspåran och den tillfälliga minskningen av markförsäljningsintäkter.

Vanda har under åren 2016–2023 lyckats minska sina skulder med över 300 miljoner euro och skulderna per invånare minskade till kommunernas medelnivå. Från och med år 2024 börjar skulderna att öka igen. Målnivån för årsbidraget i produktivitets- och tillväxtprogrammet 2025 fastställdes så att stadens grundinvesteringar exklusive Vandaspåran kan genomföras utan att nettoupplåningen ökar. De försvagade ekonomiska utsikterna för 2024 och 2025 gör att Vandas årsbidrag sjunker från målnivån som anges i programmet. Man måste få årsbidraget att utvecklas i positiv riktning igen under de kommande åren, eftersom det inte bara är investeringen i Vandaspåran som ökar utan även stadens grundinvesteringar och stadens lånebelopp ökar betydligt. När staden växer är det viktigt att kostnaderna ökar måttligt. Det är också nödvändigt att förbereda sig på risken att en begränsning av kostnaderna och konjunkturläget utveckling i en positivare riktning inte i sig räcker till för att balansera stadens ekonomi.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden har fortsatt att öka. Väsentligast på tillväxten inverkar skötseln av lagstadgade uppgifter samt de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen, till exempel reformen av arbets- och näringsstjänsterna (TE2024).

Tabell 2. Utvecklingen i antalet anställda

Personalplan	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Fostran och lärande	5 921	5 644	5 849
Stadskultur och välfärd	767	940	1 009
Stadsmiljön	658	719	724
Stadens strategi och ledning	449	487	740
Totalt	7 795	7 790	8 322

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2024–2028	15 %
2024–2032	24 %
2024–2036	36 %

Anställda vid Vanda stad gick år 2023 i pension i en genomsnittlig ålder av 63,3 år, vilket är tre månader tidigare än året innan. Pensionsavgången möjliggör vid behov en kontrollerad förändring av personalstrukturen.

Hur antalet lokaler utvecklas i staden

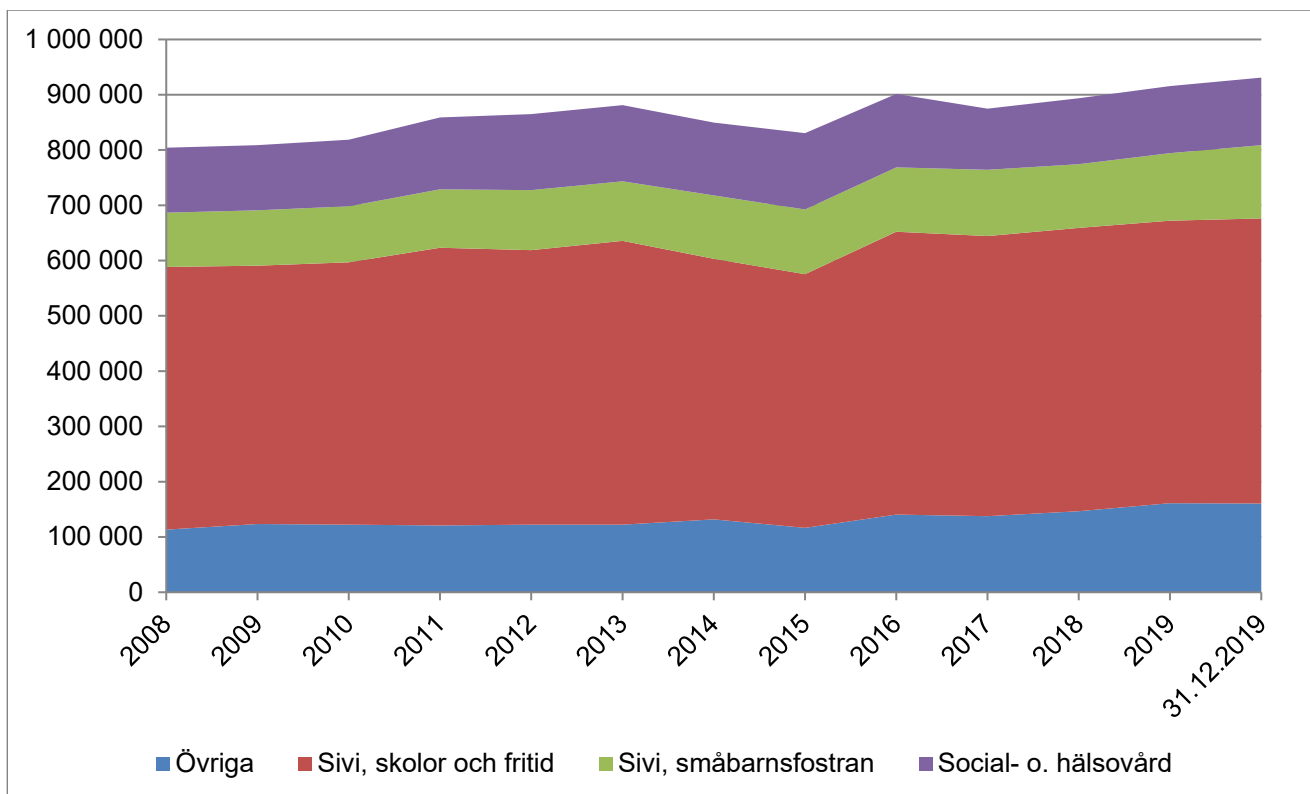
Figureerna här nedan visar:

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

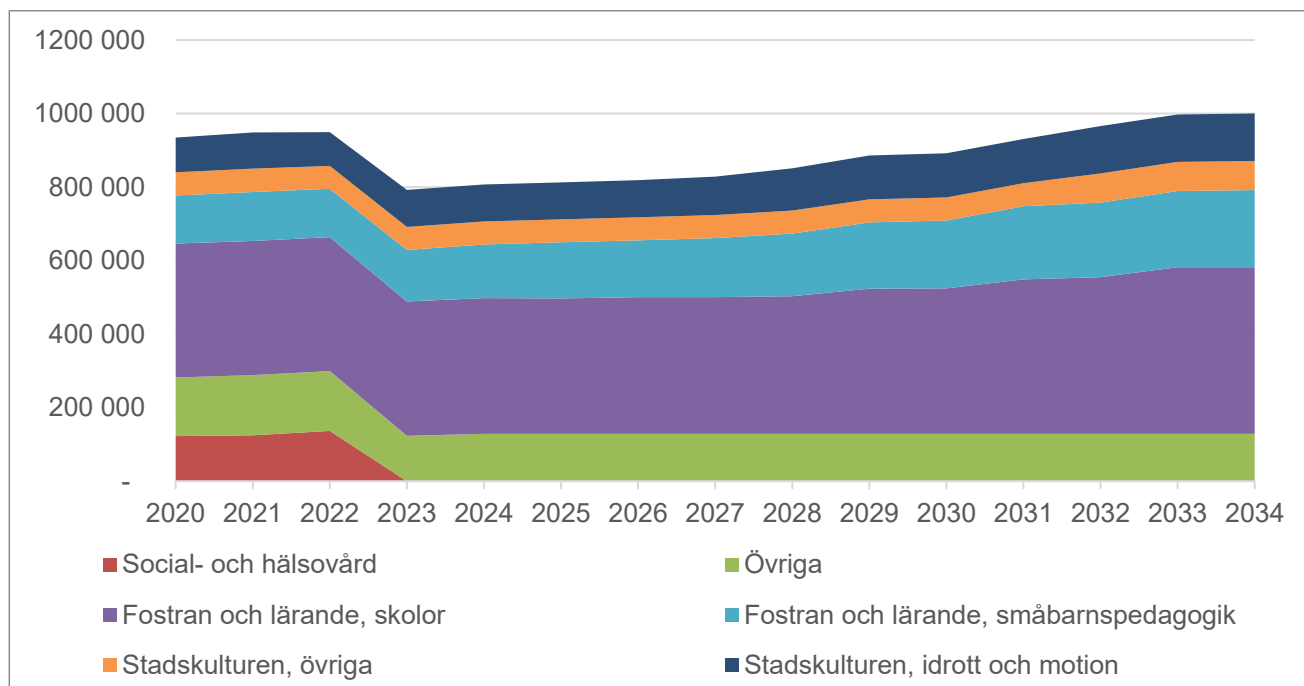
Stadens lokalvolym minskade under åren 2013–2015 på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-Kiinteistöt Oy:s idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016. Lokalvolymens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

Hur antalet lokaler utvecklas i staden presenteras för åren 2020–2034 i och med Vandas organisationsreform i enlighet med verksamhetsområdesstrukturen som trädde i kraft 1.1.2020. Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokalernas användning. I början av år 2023 inledde de nya välfärdsområdena sin verksamhet. Av denna anledning faller social- och hälsovårdens, munhälsovårdens och räddningsväsendets lokaler bort från stadens lokalantal. Dessutom upphör enskilda uppgifter, såsom elev- och studerandevården och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

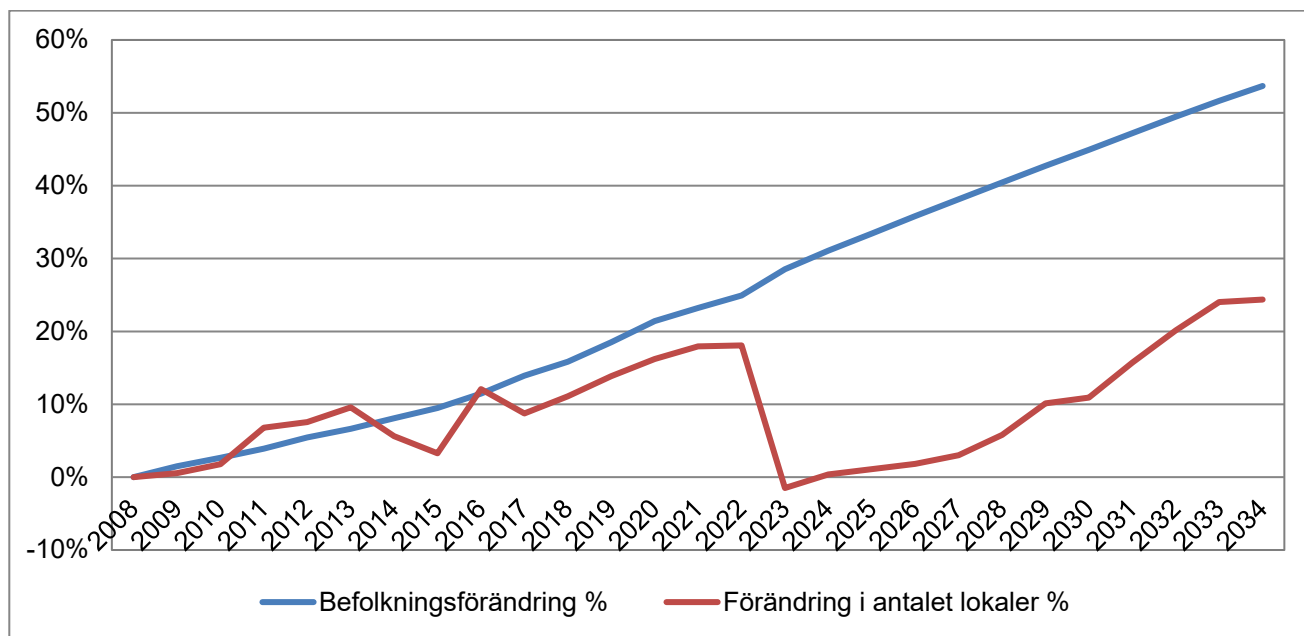
Figur 20: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2008–2019



Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Källa: Lokalledning

Figur 21: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2020–2034

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

Figur 22: Lokalvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2034

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

Källa, lokaluppgifter: Lokalledning

Källa befolkningsuppgifter: Statistikcentralen (2023) och Vanda stad, befolkningsprognos 2024 (åren 2024–2034).

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 19.8.2024 principerna för riskhantering, ordnande av intern kontroll och förebyggande av korruption inom Vanda stadskoncern. Principerna som förpliktar koncernen trädde i kraft 1.9.2024. Anvisningarna för den interna kontrollen som stöder dessa principer har uppdaterats och sänts vidare för godkännande under hösten 2024.

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

Den interna kontrollen är kopplad till alla funktioner inom Vanda stad och visar sig framför allt som ett bra lednings- och förvaltningssätt. Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. Med hjälp av den interna kontrollen hanterar man risker och säkerställer att stadens lagstadgade uppgifter sköts så att principerna för den interna kontrollen samtidigt uppfylls: transparens, tillförlitlighet och ansvar. Dessutom förutsätter kommunallagen att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

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

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

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

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

Under 2024 uppdaterades principerna för stadskoncernens riskhantering, ordnande av intern kontroll och förebyggande av korruption. Principerna hade utarbetats 2015 och en uppdatering var därför nödvändig för att motsvara den nuvarande situationen inom Vanda stadskoncern. Syftet är att godkänna anvisningarna för den interna kontrollen under 2024, eftersom anvisningarna stöder principerna. Utöver anvisningarna har man i fråga om riskhanteringen haft som mål att utbilda verksamhetsområdena för att anvisningarna ska vara tydliga för alla aktörer. Utbildningarna fortsätter vid behov.

Stadens beredskapsplaner har uppdaterats under året och i planerna behandlas omfattande och långvariga störningssituationer som kan utgöra en risk för stadens verksamhet. I planerna har man inriktat sig på samarbetet mellan verksamhetsområdena och samarbetsparterna, skapandet av en lägesbild, information och ledning. Samarbetet har fortsatt med Vanda och Kervo välfärdsområde även i detta avseende.

VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2025

Stadens strategi 2022–2025 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 serviceområdenas mål och styrkort. Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2025 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 16.5.2024. 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 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad				
Fullmäktigeperiodens mål 1. Det säkerställs att staden och stadskoncernen på lång sikt är ekonomiskt starka				
1.1 En kontrollerad utveckling av driftsekonomin utgifter	Verksamhetsbidrag, förändring i %	Verksamhetsbidraget utföll 4,2 % lägre än budgeterat.	Enligt budgeten för 2025	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, försämring i den ekonomiska omvärlden.
1. 2 Nettoinkomster i fråga om marköverlåtelser och markanvändningsavtal för år 2025 är 25,4 milj. euro	Inkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal (netto), milj. euro = markförsäljningsvinster (köpesumman minus anskaffningspriset och kostnaderna för försättande av tomterna i överlåtelsskick) + markarrendekomster + ersättningar enligt markanvändningsavtal (minus markanskaffningsutgifterna)	Totalt 16,35 milj. euro	Totalt 25,4 milj. euro	Marknadsläget vad gäller tomter fortsätter att vara osäkert 2024, särskilt när det gäller boendet. Marknadens återhämtning under 2025 är starkt beroende av finansmarknaderna, i synnerhet av räntenivåns utveckling och sysselsättningsläget.
1.3 Försäljningen av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter, bostadsegendom och fastigheter på andra orter går framåt med beaktande av marknadsläget.	Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter har sålts under loppet av 2025. Försäljningen av enskilda aktielägenheter som befriats från begränsningar fortsätter med beaktande av marknadsläget.	Utvärderingar i anslutning till social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter har gjorts, men inga underskrifter har fått av välfärdsområdet för långsiktiga hyresavtal, vilket är en förutsättning för försäljningen.	Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter har sålts under loppet av 2025.	Förutsättningen för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter är att Vanda och Kervo välfärdsområde förbinder sig till objekten genom långa hyresavtal. Vanda och Kervo välfärdsområde ska godkänna investeringsplanen vid årsskiftet 2024/25, varför underskrifter inte lär fås före sommaren 2025. Efterfrågan på fastigheter och bostäder på andra orter beror på det allmänna marknadsläget.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 2. Kompetensen och sysselsättningen stärks i syfte att främja livskraft och välfärd				
2.1 Arbetslösheten minskar under ekonomiplanperioden 2024–2027 till samma nivå som år 2019 innan coronapandemin	Antalet långtidsarbetslösa och andelen anställda (arbetskraft)	5049 långtidsarbetslösa (12/2023) 5237 långtidsarbetslösa (12/2022)	4990	Finland är i recession år 2024. Sysselsättningen påverkas särskilt av lågkonjunkturen inom byggbranschen. År 2025 förutspås en tillväxt på 0,5 %. Geopolitiska risker. Arbetskraftstjänsterna överförs till Vandas sysselsättningsområde i början av 2025. Vandas tillväxt baserar sig på befolkningen med främmande språk som modersmål och påverkar också antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål. Situationen i byggbranschen påverkar särskilt befolkningen med främmande språk som modersmål på ett negativt sätt.
	Antalet arbetslösa under 30 år och andelen anställda (arbetskraft) under 30 år	3580 arbetslösa under 30 år (12/2023) 2852 arbetslösa under 30 år (12/2022)	3510	
	Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål och andelen anställda (arbetskraft) med främmande språk som modersmål	7232 arbetslösa med främmande språk som modersmål (12/2023) 5885 arbetslösa med främmande språk som modersmål (12/2022)	7100	

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
2.2. Antalet beslut om etablering eller expanderingsprojekt av företag eller andra organisationer med en betydande andel arbetsplatser (>50 arbetsplatser) ökar i Vanda	De företag som fått en tomtreservering eller ett beslut om tomtöverlåtelse (uthyrning eller försäljning) och det sammanräknade totala antalet arbetsplatser som expanderingsprojekten möjliggör ökar med minst 400 arbetsplatser år 2025.	Vanda fick uppskattningsvis 600 nya arbetsplatser	Det totala antalet arbetsplatser är minst 400	Förändringar i projektens tidsplaner eller annulleringar av projekten som beror på företagets finansieringssvårigheter eller förändringar i det ekonomiska läget, samt utmaningar i fråga om tillgång på lämpliga tomter.
	Antalet beslut om etablering eller expanderingsprojekt	3	10 nya etableringar eller investeringar där ett företag genererar minst 30 arbetsplatser och i hälften av fallen minst 50 arbetsplatser.	Det allmänna ekonomiska läget, den geopolitiska ställningen, tillgången på lämpliga tomter och lokaler, tillgången på kompetent arbetskraft

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 3. Vanda är en attraktiv stad för boende				
3.1 MBT-målen vad gäller bostäder förverkligas	Målnivån fastställs i det kommande MBT-avtalet. Det övergripande målet i enlighet med MBT-planen 2023 är 2 720 bostäder.	År 2023 färdigställdes sammanlagt 3 173 bostäder. Inom produktionen av hyresbostäder med långt räntestöd färdigställdes 440 bostäder. Antalet bostadsrättsbostäder och bostäder med kort räntestöd som färdigställdes var totalt 172.	2 720 bostäder per år (MTB-planens målnivå), varav antalet subventionerade VAV bostäder är 360. Staden utarbetar för den nya stadsstrategin ett bostadspolitiskt program, vars mål är att stödja bostadsområdenas livskraft och mångfald samt förebygga segregation. I arbetet med planen beaktas särskilt behoven av att förnya de gamla förorterna och möjligheterna att omplacera det gamla ARA-bostadsbeståndet vid behov med hjälp av rivning och nybygge.	Utvecklingen av konjunkturererna för byggandet, räntenivå. Staden har inte tillräckligt med sådana tomter att anvisa som är ekonomiskt lämpliga för ARA-produktion.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
3.2 Antalet färdigställda småhusbostäder uppgår till 400 bostäder	I Vanda färdigställs 400 småhusbostäder (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och eg-nahemshus)	I Vanda färdigställdes totalt 451 småhusbostäder år 2023 (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och eg-nahemshus)	I Vanda färdigställs 400 småhusbostäder (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och eg-nahemshus)	Omfattningen av småhusbyggandet påverkas av utvecklingen av konjunkturer-na och efterfrågan på småhusbostäder. Bostadslånens räntor har en stor betydelse för efterfrågeläget på bostadsmarknaden och återhämtningen av byggandet. Privata byggare och byggföretag är i det nuvarande världsläget mycket försiktiga med att börja bygga nya objekt.
3.3 Evenemangen ökar stadens livskraft och trivsel	För att öka evenemangens livskraftseffekter har man byggt upp en systematisk plan och rollfördelning på stadsnivå.	Evenemangens livskraftseffekter mäts inte systematiskt och utvärderas inte systematiskt.	För att öka evenemangens livskraftseffekter har man byggt upp en systematisk plan och rollfördelning på stadsnivå som beaktar alla storområden och stadsdelar.	Resurser och tid

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
3.4 Vandas attraktionskraft och kvarhållningskraft förbättras	Enkät om städernas anseende/attraktionskraft	Attraktionskraft: 3.10 Kvarhållningskraft: 3.43	Attraktionskraft: 3.20 (+0.10) Kvarhållningskraft: 3.53 (+0.10)	Anseende- eller motsvarande kris i stadens verksamhet. Nyheter från Vanda når inte alltid fram till medierna och intressegrupper. Andelen negativ respons ökar. Uppfattningarna förändras inte eller så blir de negativare. Vanda framställs negativt i media.
Bra service som utgår från invånarna				
Fullmäktigeperiodens mål 4. Smidiga tjänster som bygger välfärden				
4.1 Kommuninvånarnas fysiska aktivitet ökar	Procentandelen av dem som rör på sig enligt rekommendationerna om hälsomotion ökar	40,7 % av eleverna i årskurs 5 och 8 har en funktionsförmåga som ligger på en nivå som eventuellt är skadlig för hälsan och välbefinnandet (Move!-mätningen). 28,2 % av eleverna i årskurs 8 och 9 utövar motion tills de blir andfådda på fritiden högst en timme i veckan. 34,4 % av första eller andra årskursens studerande vid yrkesläroanstalterna utövar motion tills de blir andfådda på fritiden högst en timme i veckan. 28,6 % av första eller andra årskursens studerande vid gymnasierna utövar motion tills de blir andfådda på fritiden högst en timme i veckan.	Procenttalen sjunker dvs. utövandet av motion som leder till andfåddhet ökar.	Pandemier och andra säkerhetsfrågor, åtgärdernas effekt visar sig vara svagare än väntat

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Funktionsförmågan hos dem som deltagit i välbefinnandecoachningen förbättras	Andelen fysisk aktivitet (Physical Activity Rating PA-R, International Physical Activity Questionnaire, kundens subjektiva bedömning om den fysiska aktiviteten) har beroende på målgruppen mätts då coachningen inletts.	Andelen fysisk aktivitet ökar med 50 procent av kunderna under coachningsperioden.	
		Upplevd hälsa (EQ-5D-5L, kundens subjektiva bedömning av sin egen hälsa) har beroende på målgruppen mätts då coachningen inletts.	Den upplevda hälsan förbättras med 50 procent av kunderna under coachningsperioden.	
4.2 En systematisk modell för införande av barnkonsekvensanalys sammanställs	En modell och anvisningar för barnkonsekvensanalys har skapats	Det finns ingen modell eller inga anvisningar för barnkonsekvensanalys och analyser görs sporadiskt	En analysmodell och anvisningar för arbetet med en barnkonsekvensanalys har utarbetats.	Det är en utmaning att reservera tillräckligt med tid för arbetet med analyserna.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 6. Ett lärande baserat på inlärares behov och möjligheter att framskrida utifrån de egna förutsättningarna stöds				
6.1 Läsfärdigheterna och de matematiska färdigheterna hos grundskoleeleverna förbättras	Testet Lukuseula (åk 2 och åk 7)	I Lukuseulas kommunrapport (6/2024) har Vandaeleversnas kunskaper i läsfärdighet delats in i fyra grupper enligt prestationsprocenterna (lägsta 20 %, 20–50 %, 50–80 %, högsta 20 %). I resultaten har man dessutom skilt åt eleverna i lärokurserna S1 och S2. Om en elev placerar sig i den lägsta femtedelen varslar det om inlärningsvårigheter när det gäller att nå målen för grundskolans läroämnen. Målet är att så få elever som möjligt skulle placera sig på den ifrågasvarande prestationsnivån lägsta 20 %. Av rapporten framgick följande resultat: Årskurs 2: 28 % av eleverna i lärokursen S1 placerade sig på en prestationsnivå i den lägsta femtedelen 64 % av eleverna i lärokursen S2 placerade sig på en prestationsnivå i den lägsta femtedelen Årskurs 7: 31 % av eleverna i lärokursen S1 placerade sig på en prestationsnivå i den lägsta femtedelen 78 % av eleverna i lärokursen S2 placerade sig på en prestationsnivå i den lägsta femtedelen	Målet för 2025 är att andelen elever som placerar sig i den lägsta femtedelen är 2 procentenheter mindre än i mätningen 6/2024.	Åtgärderna och tilläggsresurserna är inte tillräckliga. Tillgången på yrkeskunnig personal och personalens varaktighet.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Funa-utvärdering av grundläggande kunskaper i matematik (åk 3 och åk 7)	Enligt det allmänna resultatet av Funa-utvärderingen i matematik som gjordes våren 2023 ligger Vandaelevernans grundläggande kunskaper i matematik nationellt sett på en genomsnittlig nivå och delvis till och med på en lite bättre nivå. Enligt utvärderingen är andelen elever som hör till de två lägsta färdighetsnivåklasserna 25 %. Nya mätningar gjordes i november 2023 och resultaten fås under våren 2024.	När det gäller Funa-utvärderingens resultat minskar andelen elever som hör till de två lägsta färdighetsnivåklasserna från 25 % till 22 %.	
Fullmäktigeperiodens mål 7. Staden satsar på behovet hos kommuninvånare i olika åldrar med avseende på livslångt lärande och utbildning				
7.1 I Dickursby kompetenscampus utvecklar man gemensamt en kundorienterad servicehelhet för företagskundernas och privatkundernas behov. Servicehelheten har en gemensam servicekarta och beredskap för en gemensam kundhandledning över organisationsgränserna.	Kompetenscampusets (kompetensutveckling, arbetsgivar-, företags-, sysselsättnings- och integrations- och rådgivningstjänster) servicekarta för företagskunder och privatkunder är klar och det finns en preliminär processbeskrivning för tjänsternas kundhandledning över organisationsgränserna.	De tjänster för företagskunder och privatkunder som finns tillgängliga vid kompetenscampuset har ingen gemensam servicekarta eller modell för kundhandledning.	Kompetenscampusets servicekarta för företagskunder och privatkunder är klar. Det finns en preliminär processbeskrivning för kundhandledningen över organisationsgränserna.	Kundhandledningen över organisationsgränserna lyckas inte på grund av brister i bedömningen av kundens servicebehov, problem med de tekniska lösningarnas kompatibilitet eller brister i kundhandledningen med anledning av en omfattande målgrupp. En utmaning är också serviceområdenas resurser för en gemensam utveckling.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Förebyggande av ojämlikhet				
Fullmäktigeperiodens mål 9. Utvecklingen mot marginalisering och ökande ojämlikhet bryts				
9.1 Barns och ungas trygghetskänsla ökar och mobbningen minskar	Andel som upplevt mobbning varje vecka (%) (HIS-enkäten)	Andel som upplevt mobbning minst varje vecka: åk 4–5, 10,8 %, åk 8–9, 8,2 % (HIS-enkäten 2023)	Andelen som upplevt mobbning varje vecka minskar minst: åk 4–5, 7 %, åk 8–9, 4 % (HIS-enkäten)	Samhälleliga förändringar, t.ex. försämrad välfärd hos familjer, utmaningarna för välfärden hopar sig. Eftervården av den krissituation som skedde våren 2024 är inte tillräckligt omfattande och långvarig och försämrar elevernas trygghetskänsla. Skolorna förbinder sig inte till att förankra åtgärdsprogrammet mot mobbning, undervisningen i emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter är inte systematisk, och tidsresurserna som reserverats för den används till annan verksamhet i skolan. De strukturella faktorerna som ligger bakom mobbningen identifieras inte i tillräcklig utsträckning i skolorna. Mobbning som sker på sociala medier förblir osynlig i skolorna och går inte att ingripa i.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Platser och situationer som barn och unga upplever som otrygga kartläggs	Har inte kartlagts	De platser och situationer som barn och unga upplever som otrygga har kartlagts och utifrån kartläggningen har åtgärder utarbetats. Man har kartlagt de platser och situationer som barn och unga upplever som otrygga.	
9.2 Ökningen av antalet NEET-unga vänder till en minskning	Genomförandet av verksamhetsområdenas gemensamma åtgärdsprogram som gäller NEET-unga har inletts	Åtgärdsprogrammet är klart och verksamhetsområdena har förbundit sig att genomföra det.	Minst två effektiva och mest brådskande verksamhetsmodeller har genomförts. Ansvaret för genomförandet av åtgärdsprogrammet har fastställts.	Det finns inte lokaler för vuxenutbildning, TE25-bereidningen haltar och strategin implementeras inte. Valfärdsområdet har inte tillräckligt med resurser för elevhälsan och NEET-unga nås inte.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
9.3 Ett effektivt program för förbyggande av segregation utformas för staden	Programmet har gjorts / inte gjorts	Staden har ett program för positiv särbehandling som fortsätter till slutet av 2025, men efter det finns inget program.	Tillsammans med alla stadens verksamhetsområden och betydande samarbetspartner har ett program med mål, mätare och åtgärder utformats. I programmet behandlas i ett omfattande samarbete och på ett mer systematiskt sätt frågor som hänger samman med ojämlikheten i områdena och som har visat sig bland annat som en ökning av ungdomsbrottsligheten och antalet NEET-unga. För genomförandet av programmet söks också extern finansiering.	Brist på de betydande samarbetsparternas engagemang / resurser. Stadens egna aktörers inställning och förmåga att förnya sig och prioritera.
Fullmäktigeperiodens mål 10. Intresset för områden som berörs av differentiering samt områdenas attraktionskraft ökar med avseende på bostadsbyggande, service och investeringar				
10.1 Företagsservicen Business Vantaa främjar företagandet bland personer med invandrarbakgrund och bidrar på så sätt till att förebygga segregation	Vandas startuptjänster och antalet företagsrådgivningsbesök för personer med andra språk som modersmål	1 100	1 500	Företagsrådgivningstjänsternas kapacitet kan inte ökas till en nivå som motsvarar efterfrågan och målet

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
10.2 Servicenivån i Vandas stadscentrum förbättras genom att öka livskraften och minska ojämlikheten i områdena	Centrumens livskraftstal (Vandas alla stadscentrum)	1,942	2	Tillgången till affärsplatser, fördröjningar i byggandet av centrumen
10.3 Effektiviteten av metoderna för att avveckla segregationen i Vanda utvärderas och jämförelser görs på nationell och internationell nivå. Arbetet ska inbegripa åtminstone planlägnings- och bostadspolitik, näringspolitik, sysselsättningspolitik, utvärdering av programmet för positiv särbehandling och utvärdering av skolornas jämlikhetsfinansiering och integrationstjänsternas effektivitet. Målsättningen är att hitta de mest effektiva metoderna för att avveckla segregationen mellan bostadsområdena	Utvärderingen har gjorts i juni 2025	Har inte gjorts	Har gjorts	Tillgången till tillräcklig utvärderingsinformation

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 12. Programmet för positiv särbehandling inom områdena fortgår				
12.1 Ojämlikheten i bostadsområdena minskar	En modell för bedömning av konsekvenserna av segregation har skapats.	Konsekvenserna av segregation bedöms inte systematiskt.	Ett verktyg för bedömning av konsekvenserna är klart och används.	Utvecklingen av UKM:s behovsbaserade finansiering, långsam anskaffning/rekrytering av planerare
	Utifrån färdplanen för differentiering och segregation utarbetas en åtgärdsplan som underlag för stadsstrategin 2025–2029.	Åtgärderna för förebyggande av differentieringsutvecklingen är splittrade och det är svårt att förstå effekten av dem.	En färdplan för förebyggande av differentiering och segregation är klar och används.	
Fullmäktigeperiodens mål 13. Skapande av en gemenskapsbaserad kultur som stöder verksamhetsförutsättningarna				
13.1 Valdeltagandet i kommunalvalet och välfärdsområdesvalet ökar	Valdeltagandet i Vanda i kommunalvalet och välfärdsområdesvalet	Kommunalvalet (2021) 48,4 % Välfärdsområdesvalet (2022) 38,1 %	Valdeltagandet: Kommunalvalet minst 50 %, välfärdsområdesvalet minst 40 %	Resurser för att ordna förhandsevenemang och kampanjer. Att slå samman kommunalvalet och välfärdsområdesvalet kan göra röstningstillfället långsammare, vilket kan ha en negativ inverkan på valdeltagandet.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 14. En lyckad integration genom ett sektorsövergripande samarbete (även sysselsättningsaspekten beaktas)				
14.1 Stadens tjänster och verksamhetsområden bidrar till integrationen	Åtgärderna enligt integrationsprogrammet (program för integrationsfrämjande enligt den gamla lagen) har vidtagits.	Integrationsprogrammet för 2023–2026 har godkänts i slutet av 2023. Uppföljningen av åtgärder har inletts i ledningsgruppen för strategitemat en internationell stad i december 2023.	Uppföljningen av integrationsprogrammet fortsätter. Integrationsprogrammets planerade åtgärder för 2025 har vidtagits.	Verksamhetsområdena förbinder sig inte till målen i varken det nya eller gamla integrationsprogrammet.
	Ett integrationsprogram enligt den nya lagen har färdigställts	Beredningen har inletts	Integrationsprogrammet enligt den nya integrationslagen är klart för användning på stadsnivå.	
Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda				
Fullmäktigeperiodens mål 18. Vanda främjar klimatneutraliteten i samarbete med koncernbolagen				
18.1 Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030	Andelen åtgärder som minskar CO2-utsläpp och stöder klimatneutralitetsmålet och ingår i genomförandet av Miljövakten (färdig, kontinuerlig praxis), av alla åtgärder	Stadsfullmäktige godkände färdplanen 28.2.2022 och verksamhetsområdena utarbetade egna genomförandeplaner våren 2022, där 102 åtgärder föreslagits för att uppnå klimatneutralitet. Antalet åtgärder kan förändras i samband med uppdateringarna av genomförandeplanerna. Utgångsnivå: 52 %	70 % av åtgärderna har framskridit till färdiga eller kontinuerlig praxis i Miljövakten.	Resursfördelning

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 20. Vi sörjer för att naturens mångfald bevaras i Vanda				
20.1. Naturens mångfald främjas genom åtgärderna i filen Mångfald i naturen i Färdplanen för resurssmarthet	Andelen åtgärder som ingår i genomförandet av Miljövakten (färdig, kontinuerlig praxis) av alla åtgärder i Lumo-filen	Stadsfullmäktige godkände färdplanen 28.2.2022 och verksamhetsområdena utarbetade egna genomförandeplaner våren 2022, där 38 åtgärder föreslås för att fullfölja Lumo-filen. Antalet åtgärder kan förändras i samband med uppdateringarna av genomförandeplanerna. Utgångsnivå: 55 %	70 % av åtgärderna har framskridit till färdiga eller kontinuerlig praxis i Miljövakten.	Resursfördelning
Fullmäktigeperiodens mål 22. Andelen hållbara färdssätt ökar				
22.1 Arbetet med att göra Vanda till en spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt	Det har beslutats om genomförandet av byggnadsfasen för Vandaspårans allianser	Beslutet om byggandet av Vandaspåran har fattats. Konkurrensutsättningen av allianser är under beredning.	Det har beslutats om att Vandaspåran övergår till byggnadsfasen och byggandet har påbörjats.	Ökade byggnadskostnader jämfört med projektplanen. Resursernas tillräcklighet. Besvär över projektet som lämnats in.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
22.2 Andelen hållbara färdssätt ökar	Antalet passagerare i kollektivtrafiken når samma nivå som före coronan senast år 2025	Antalet påstigningar i kollektivtrafiken: 133 218 påstigningar vardag	Antalet påstigningar i kollektivtrafiken: 140 000 påstigningar vardag	Prishöjningar på biljetterna, försämringar i kollektivtrafikens servicenivå som beror på byggarbeten.
	Andelen cyklister ökar 4 % per år vid mätningstillfällena. (Utgångsnivån är indextalet 1000 för året 2017)	Cykelindex: 980	Cykelindex: 1369	Väderväxlingar, förändringar i räkningsplatserna på grund av byggandet av gator och andra byggarbeten. Cykelvägarnas dåliga skick, brist på vinterunderhåll och dålig belysning.
	Cykelvägar som uppfyller kriterierna för målnätverket för cykeltrafiken (km).	Leder som klassificerats som banor eller huvudcykelleder utgör sammanlagt 16,2 kilometer (2022).	Leder som klassificerats som banor eller huvudcykelleder utgör sammanlagt 18 kilometer (2022).	Resursernas tillräcklighet.
Blomstrande stadscentrum				
Fullmäktigeperiodens mål 24. Vi bygger stadscentrumen med beaktande av trivsel, trygghet och funktionsvänlighet				
24.1. Vandabornas känsla av trygghet i det egna bostadsområdet förbättras	En fråga i enkäten om säkerhet och trygghet: "hur tryggt upplever du att det egna grannskapet, det egna bostadsområdet och Vanda stad är?" (svarsskala 1–5)	Utgångsnivån är inte klar än (fås i slutet av året). En omfattande enkät om säkerhet och trygghet genomförs vart tredje år, en mer komprimerad uppföljningsmätning genomförs om ett år.	En positiv utveckling i mätaren	En beskrivande och användbar mätare kan inte fastställas, mätaren kan inte påverkas med hjälp av egna åtgärder under året.
Fullmäktigeperiodens mål 27. Goda funktionella utvecklingsförutsättningar för tjänster och företag				
27.1 Stadscentrumen görs attraktivare	EKK/Levande Stadscentrums stadscentrummätare	3,685	över 3,685	Ekonomiska konjunkturerna är inte positiva. Köpkraften ökar inte.

Förslag till bindande mål för 2025	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av 2023	Förslag till målnivå för mätaren 2025	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap				
Fullmäktigeperiodens mål 29. Förmågan att attrahera och hålla kvar personal förbättras				
29.1 Effektfulla verksamhetssätt som identifierats i åtgärdsprogrammet för tillgång (2023–2024) fastställs och vidareutvecklas på stadsnivå och enligt verksamhetsområde	Verksamhetssätten har fastställts.	Med hjälp av tillgångsprogrammet har man fått fram åtgärder som påverkats planmässigt.	Verkställighetsprogrammet för tillgång har genomförts.	Den medvetna ledningen på åtgärdsnivå tar slut när perioden för tillgångsprogrammet upphör och flyttas inte över till basverksamheten och ledningen.
Fullmäktigeperiodens mål 30. Den hållbara arbetsförmågan stärks				
30.1 All sjukfrånvaro och särskilt andelen frånvaro på grund av psykisk ohälsa minskar	Sjukfrånvaroprocent: helhetssituation och frånvaro på grund av psykisk ohälsa	Sjukfrånvaro: 6 % på grund av psykisk ohälsa: 1,11 % Beräkningsformeln följer KT:s rekommenderade anvisningar: ingen jämförelse med 365 dagar utan med den teoretiska arbetstiden för olika yrkesgrupper enligt anvisningarna.	Sjukfrånvaro: 4,3 % på grund av psykisk ohälsa: 1,0 % I strategin har målnivån fastställts 3,93 %, enligt det gamla beräkningssättet.	Aktivt engagemang eller verksamhetssättet med personanpassat arbete (tuunattu työ) genomförs inte inom verksamhetsområdena. Situationer beträffande arbetsgemenskapen och individerna identifieras inte tillräckligt tidigt för att man skulle kunna ansöka om stöd. Cheferna har inte tid, resurser eller kunskaper vad gäller närvarande ledarskap, även om det är den viktigaste arbetsuppgiften.

De bindande målen har numrerats enligt stadsstrategins mål. Ur fullmäktigeperiodens alla strategiska mål härleds inte bindande mål på stadsnivå för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via till exempel verksamhetsområdenas och serviceområdena styrkort och programarbete.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Verkställandet av budgeten 2025

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

Sammanställning av driftsplaner

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

De driftsplaner som nämnderna godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2025 och nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 20, 10 40, 10 50, samt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

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

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

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

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

Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till organen enligt separata överenskommelser. Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga förvaltningsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag.

Finansiering

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

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

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

Rapportering

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

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån läget i delårsrapporterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2025 sker i fullmäktige i juni och oktober samt i maj 2026. I tertialrapportens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsrapporter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsrapporterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BW-rapporteringen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomistyrningen.

Bindande anslag

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

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

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

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

DRIFTSEKONOMIDELEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	22 085	350
11 Stadens strategi och ledning	B	159 933	14 002
13 Fostran och lärande	B	519 124	29 445
13 7 Utbildningen på andra stadiet	N	83 505	1 013
16 Stadskultur och välfärd	B	93 826	12 357
14 0 Stadsmiljönämnden	B	17 250	6 106
14 5 Stadsrumsnämnden	B	76 769	61 730
14 51 Kollektivtrafik	B	55 900	11 954
14 32 Fastigheter och lokaler netto	N	108 237	225 258
14 52 Depån	N	5 648	6 047
Fonderna	N	1 578	421
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B		615 000
Statsandelar	B		220 000
Ränteinkomster	B		16 400
Övriga finansiella inkomster	B		14 483
Ränteutgifter	B	20 200	
Övriga finansiella utgifter	B	405	
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	66 000	
91 2 Reparationsbyggande	B	48 983	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	1 420	
92 Immateriell egendom	B	7 000	0
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	95 040	15 000
94 Lös egendom	B	15 063	
95 Fast egendom	B	18 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	2 100	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökning av lånefordringar	B	5 000	
Minskningar av utlåningen	B		3 500
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		240 000
Minskning av långfristiga lån	B	36 600	
Förändring i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar i likviditeten			13 000
Inverkan på likviditet/Förändring av likvida medel			23 899
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 496 565	1 496 565

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2023–2028 och ram

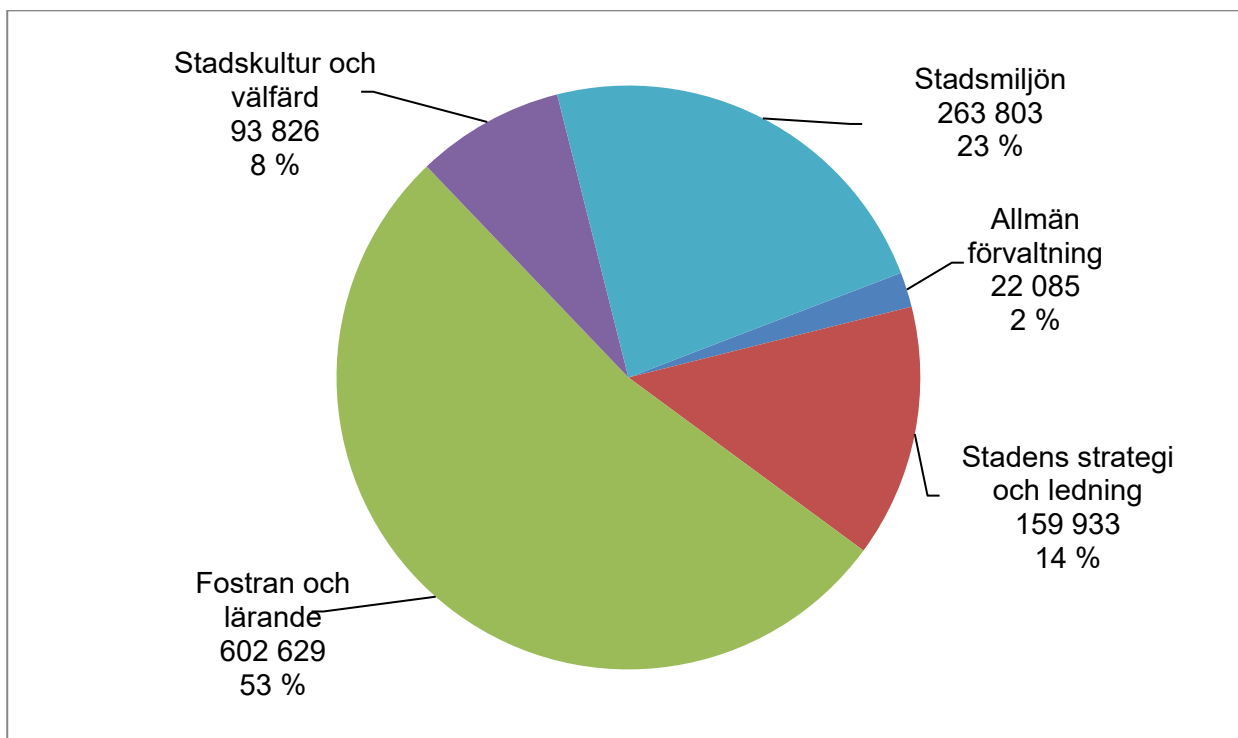
Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reservering inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2024, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag.

1000 euro	BS 2023	DP 2024	RAMEN 2025	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Allmän förvaltning								
Inkomster	761	1 050	350	350	350	0	350	0
Utgifter	-14 551	-21 182	-21 850	-22 213	-22 085	-20 108	-21 322	-21 119
Verksamhetsbidrag	-13 790	-20 132	-21 500	-21 863	-21 735	-20 108	-20 972	-21 119
Stadens strategi och ledning								
Inkomster	10 849	7 516	7 326	14 002	14 002	14 170	14 340	14 512
Utgifter	-107 593	-115 005	-165 119	-165 294	-159 933	-163 870	-167 967	-172 166
Verksamhetsbidrag	-96 744	-107 489	-157 793	-151 292	-145 931	-149 700	-153 627	-157 654
Fostran och lärande								
Inkomster	43 793	33 274	30 245	30 457	30 457	30 823	31 193	31 567
Utgifter	-552 579	-560 749	-588 638	-591 634	-602 629	-617 671	-633 099	-648 913
Verksamhetsbidrag	-508 786	-527 476	-558 393	-561 177	-572 172	-586 848	-601 906	-617 346
Stadskultur och välfärd								
Inkomster	12 077	11 120	11 080	12 357	12 357	12 507	12 658	12 812
Utgifter	-80 161	-85 235	-91 357	-91 938	-93 826	-95 900	-98 616	-101 062
Verksamhetsbidrag	-68 085	-74 116	-80 278	-79 582	-81 469	-83 393	-85 958	-88 251
Stadsmiljön								
Inkomster	265 612	289 612	313 615	312 895	311 095	328 972	347 130	361 073
Utgifter	-252 030	-248 259	-265 563	-263 239	-263 803	-270 398	-277 158	-284 087
Verksamhetsbidrag	13 583	41 353	48 051	49 656	47 292	58 574	69 972	76 986

1000 euro	BS 2023	DP 2024	RAMEN 2025	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Fonder totalt								
Inkomster	468	421	421	421	421	432	442	453
Utgifter	-697	-1 977	-1 578	-1 577	-1 578	-1 617	-1 658	-1 699
Verksamhetsbidrag	-229	-1 556	-1 157	-1 156	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Driftsekonomin totalt								
Inkomster	333 561	342 993	363 037	370 482	368 682	386 903	406 113	420 417
Utgifter	-1 007 611	-1 032 407	-1 134 106	-1 135 896	-1 143 855	-1 169 564	-1 199 820	-1 229 046
Verksamhetsbidrag	-674 050	-689 415	-771 069	-765 414	-775 173	-782 660	-793 707	-808 629
Finansieringen								
Inkomster	850 108	823 751	869 551	865 883	865 883	908 883	958 883	1 002 883
Utgifter	-14 070	-24 725	-26 763	-20 605	-20 605	-29 605	-39 505	-46 605
Verksamhetsbidrag	836 038	799 026	842 788	843 060	845 278	879 278	919 378	956 278
Investeringsdelen								
Inkomster	6 904	6 000	32 500	18 500	18 500	53 500	53 500	28 500
Utgifter	-166 820	-198 370	-290 403	-253 096	-253 606	-403 390	-430 655	-295 190
Netto	-159 916	-192 370	-257 903	-234 596	-235 106	-349 890	-377 155	-266 690
Alla sammanlagt								
Inkomster	1 190 573	1 172 744	1 265 088	1 254 865	1 253 065	1 349 286	1 418 496	1 451 800
Utgifter	-1 188 501	-1 255 502	-1 451 272	-1 409 597	-1 418 066	-1 602 559	-1 669 980	-1 570 841
Verksamhetsbidrag	2 072	-82 759	-186 184	-154 732	-165 001	-253 272	-251 484	-119 041

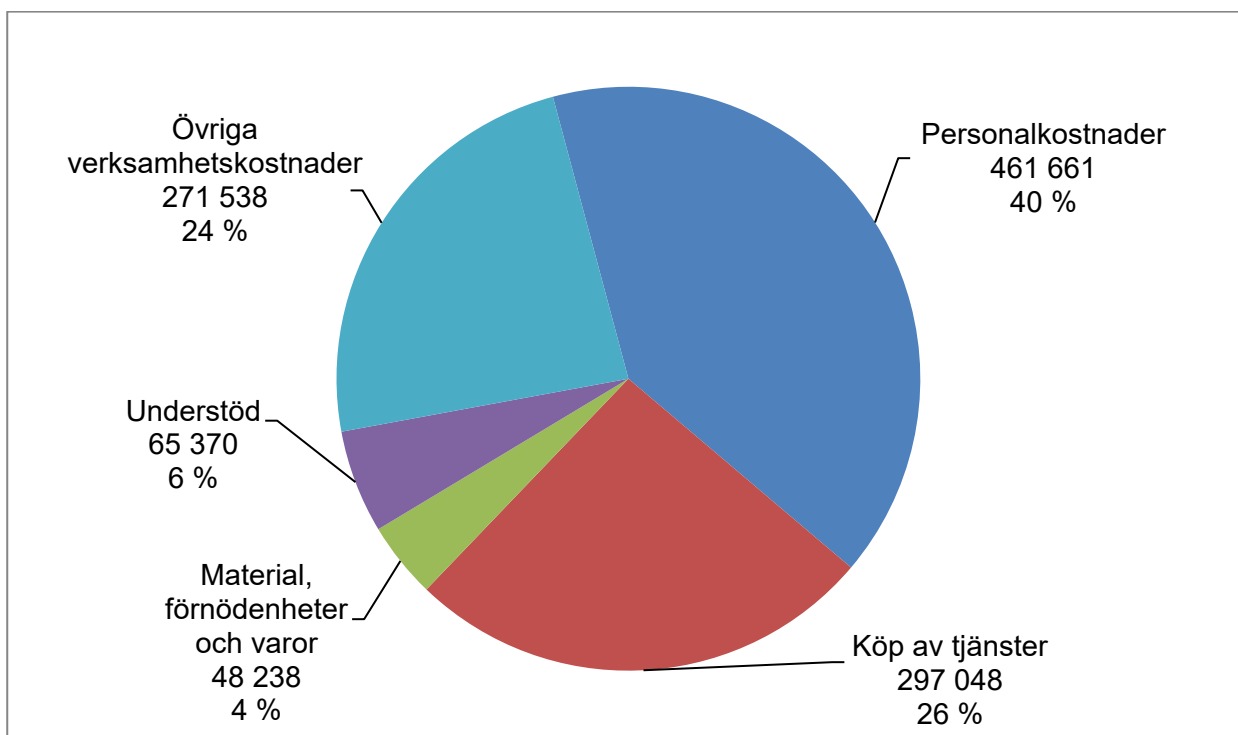
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1000 euro

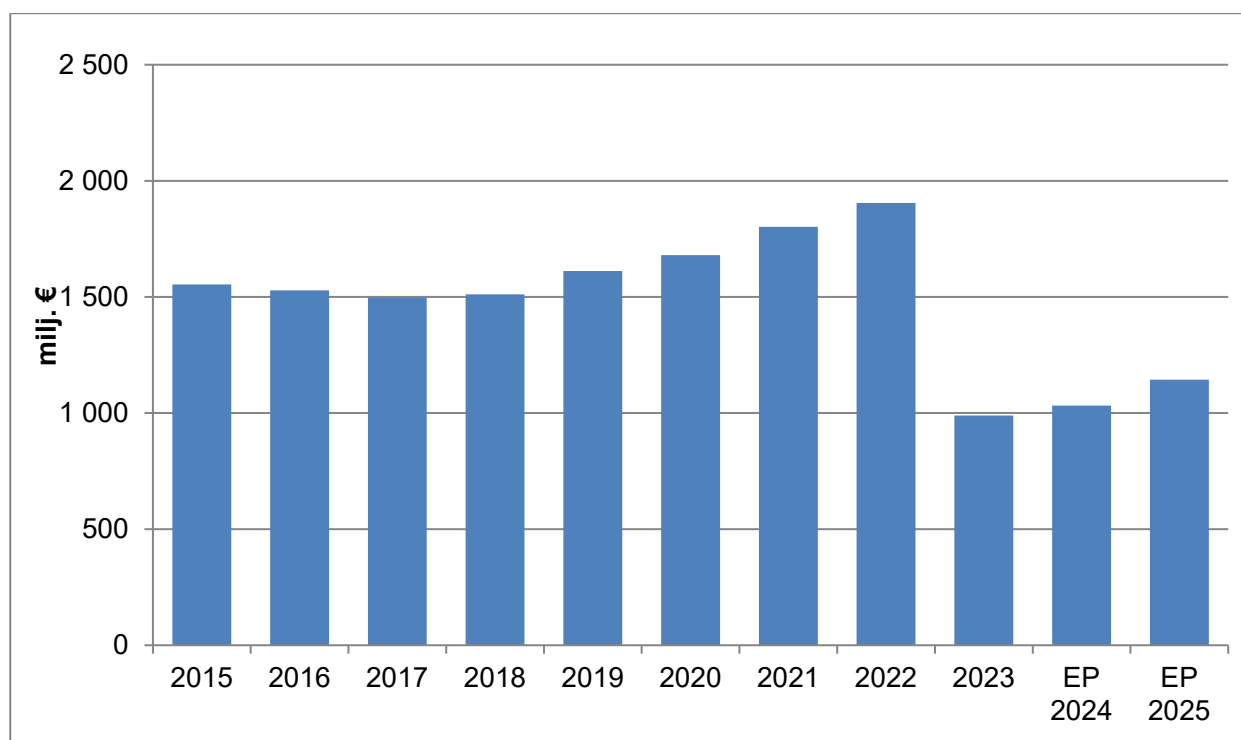


Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden och fonderna sammanlagt (interna poster medräknade)

1000 euro

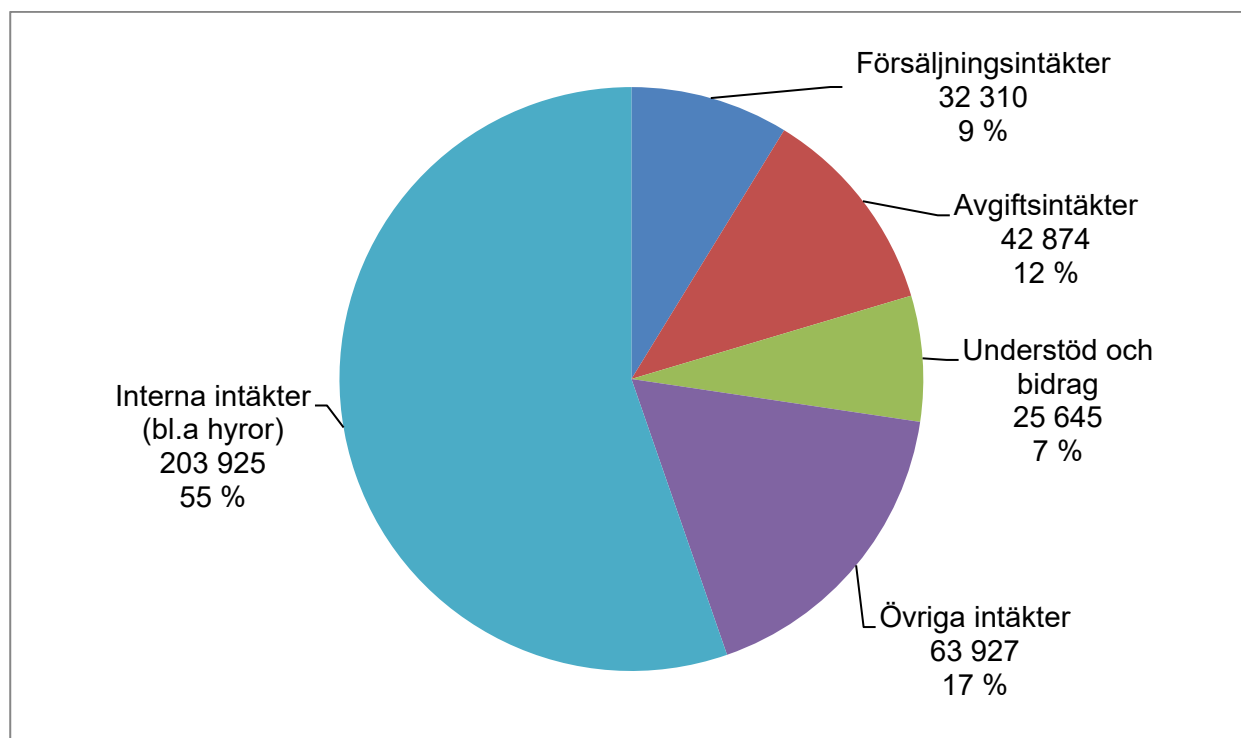


Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

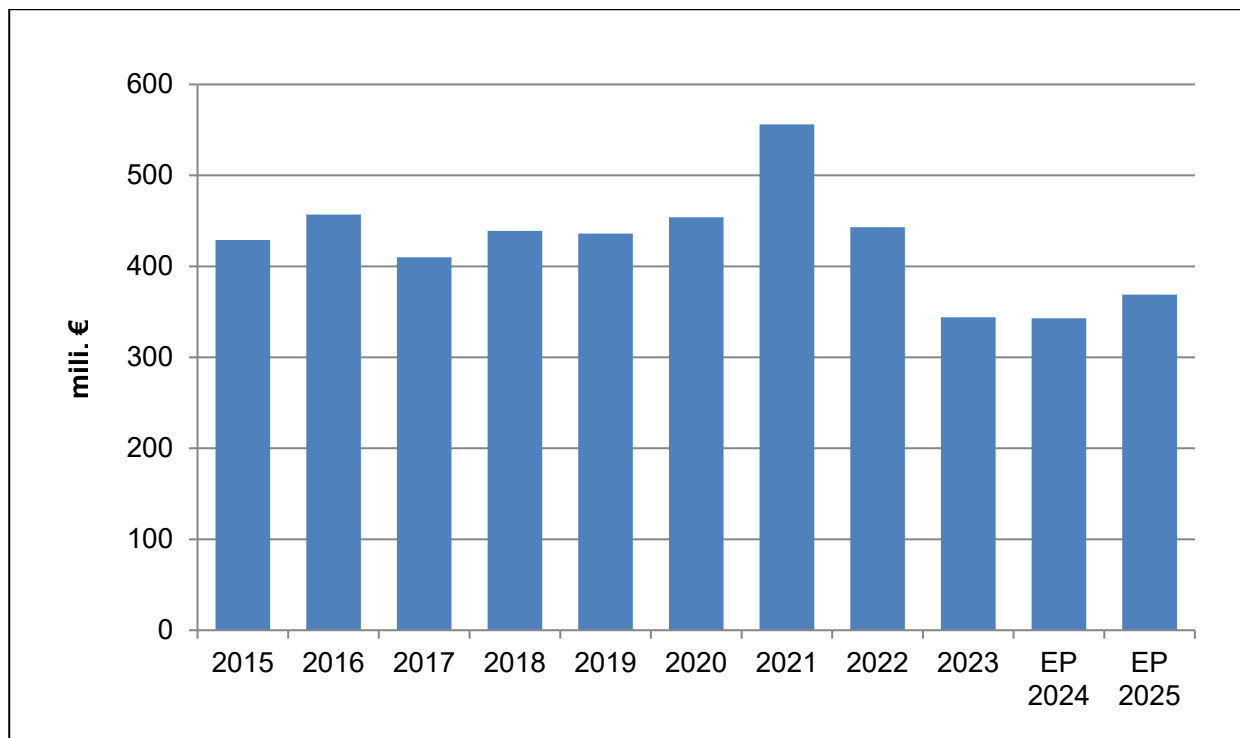


Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden och fonderna sammanlagt
(interna poster medräknade)

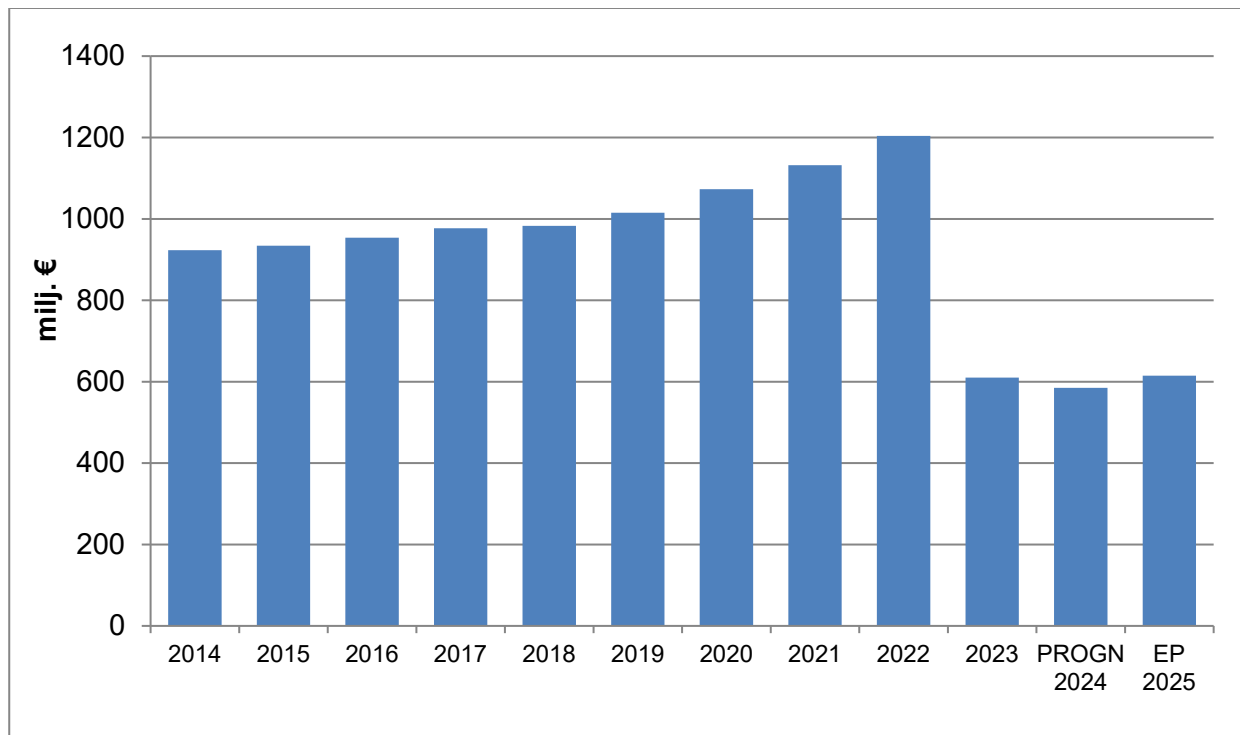
1000 euro



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



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

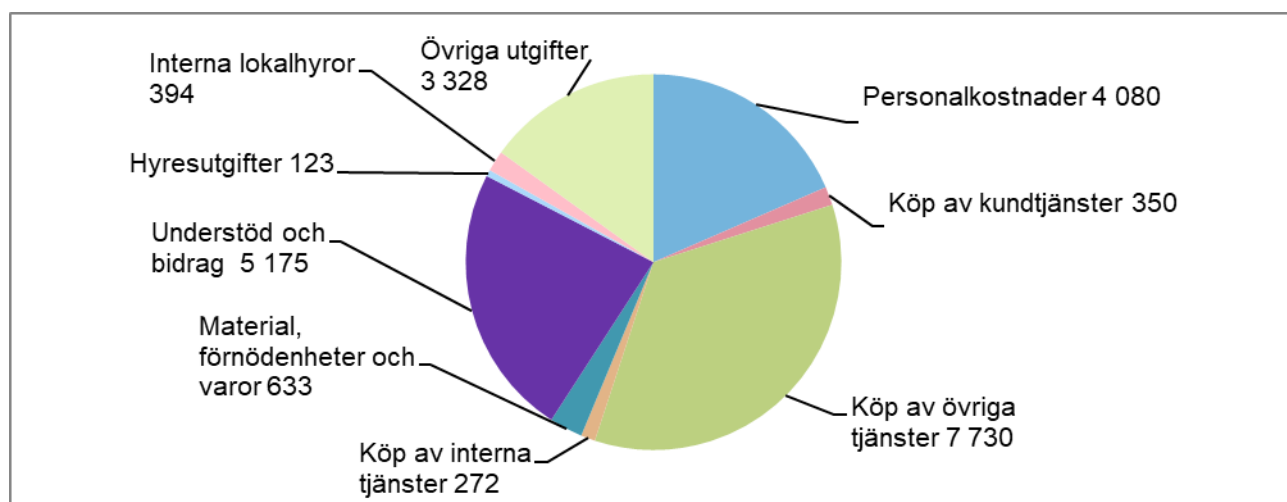


10

ALLMÄN FÖRVALTNING

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	761	1 050	350	350	0	350	0
Utgifter	-14 551	-21 182	-22 213	-22 085	-20 108	-21 322	-21 119
Verksamhetsbidrag	-13 790	-20 132	-21 863	-21 735	-20 108	-20 972	-21 119

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	38	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	394	1 050	350	350
Övriga inkomster	329	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	761	1 050	350	350
Personalkostnader	-2 231	-5 130	-4 057	-4 080
Köp av kundtjänster	-306	-350	-350	-350
Köp av övriga tjänster	-5 799	-6 593	-7 880	-7 730
Köp av interna tjänster	-1	-10	-272	-272
Material, förnödenheter och varor	-199	-371	-633	-633
Understöd och bidrag	-4 713	-5 025	-5 175	-5 175
Hyresutgifter	-190	-59	-123	-123
Interna lokalhyror	-375	-402	-394	-394
Övriga utgifter	-738	-3 241	-3 328	-3 328
Utgifter sammanlagt	-14 551	-21 182	-22 213	-22 085
Verksamhetsbidrag	-13 790	-20 132	-21 863	-21 735
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 790	-20 132	-21 863	-21 735



Verksamhetsbeskrivning

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

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	4	4	4
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	4	4	4

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Niilo Kärki

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	394	1 050	350	350	0	350	0
Utgifter	-672	-2 525	-2 725	-2 725	-130	-845	-130
Verksamhetsbidrag	-277	-1 475	-2 375	-2 375	-130	-495	-130

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	394	1 050	350	350
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	394	1 050	350	350
Personalkostnader	-602	-2 100	-852	-852
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-32	-230	-1 129	-1 129
Köp av interna tjänster	0	-10	-272	-272
Material, förnödenheter och varor	-22	-150	-372	-372
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-16	-35	-100	-100
Interna lokalyrör	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-672	-2 525	-2 725	-2 725
Verksamhetsbidrag	-277	-1 475	-2 375	-2 375
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-277	-1 475	-2 375	-2 375

Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden ansvarar som kommunens högsta valmyndighet för anordnandet av allmänna val till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på kommunen. Nästa val är välfärdsområdesvalet och kommunalvalet och den egentliga valdagen är 13.4.2025. Förhandsröstningen i hemlandet ordnas 2–8.4.2025. År 2025 ordnas både kommunalvalet och välfärdsområdesvalet samtidigt för första gången.

Centralvalnämnden ansvarar för sina egna utgifter, kostnaderna för ordnandet av förhandsröstningen och valdagsröstningen och rösträkningen dock på så sätt att välfärdsområdet för sin del ersätter kommunerna för kostnaderna för ordnandet av välfärdsområdesvalet.

Under 2026 bereds riksdagsvalet som hålls i april 2027. År 2028 förrättas inga val.

Centrala mål

Centralvalnämnden sörjer för att arrangemangen i samband med välfärdsområdesvalet och kommunalvalet följer vallagstiftningen och att det är så smidigt och lätt som möjligt för kommuninvånarna att rösta i valet.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Samtidigt ökar välfärdsområdesvalet och kommunalvalet kostnaderna, eftersom det behövs mer utrustning och personal än under andra val. I välfärdsområdesvalet och kommunalvalet ansvarar staden, till skillnad från andra val, också för rösträkningen och kommunalvalets kandidatnominering.

Då beslut om röstningsställena i riksdagsvalet 2023 fattades lämnade stadsstyrelsen in ett protokollsuttalande där stadsstyrelsen förutsätter att staden testar att använda en valbuss som ett ambulering röstningsställe vid kommunalvalet 2025.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Pekka Timonen

Ordförande: Säde Tahvanainen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 190	-1 532	-1 744	-1 744	-1 788	-1 832	-1 878
Verksamhetsbidrag	-1 190	-1 532	-1 744	-1 744	-1 788	-1 832	-1 878

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-697	-911	-1 033	-1 033
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-132	-298	-356	-356
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-82	-27	-67	-67
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-1	0	0	0
Interna lokalyror	-277	-296	-288	-288
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 190	-1 532	-1 744	-1 744
Verksamhetsbidrag	-1 190	-1 532	-1 744	-1 744
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 190	-1 532	-1 744	-1 744

Verksamhetsbeskrivning

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

Enligt kommunallagen beslutar stadsfullmäktige om:

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

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

Stadsfullmäktiges reservering av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige ordnar elva sammanträden, åtta fullmäktiges informationsmöten, tre aftonskolor och två tvådagars seminariedagar 2025. Efter kommunalvalet som hålls på våren ordnas fyra utbildningsdagar för nya fullmäktige.

Centrala mål

Ett smidigt byte av fullmäktigeperiod säkerställs genom utbildningar.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

I och med kommunalvalet som ordnas våren 2025 byts Vandas stadsfullmäktige ut. Fullmäktige introduceras och utbildas i arbetet genast efter valet och under hösten.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Sari Hännikäinen

Ordförande: Tuire Kaimio

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-542	-664	-680	-682	-699	-717	-735
Verksamhetsbidrag	-542	-664	-680	-682	-699	-717	-735

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-384	-394	-402	-404
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-126	-227	-223	-223
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2	-7	-6	-6
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-2	-1	-1
Interna lokalyror	-30	-34	-47	-47
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-542	-664	-680	-682
Verksamhetsbidrag	-542	-664	-680	-682
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-542	-664	-680	-682

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Centrala mål

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

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Pekka Timonen

Ordförande: Sakari Rokkanen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	329	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-7 489	-11 404	-11 755	-11 625	-12 049	-12 350	-12 659
Verksamhetsbidrag	-7 160	-11 404	-11 755	-11 625	-12 049	-12 350	-12 659

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	329	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	329	0	0	0
Personalkostnader	-520	-1 725	-1 770	-1 790
Köp av kundtjänster	-306	-350	-350	-350
Köp av övriga tjänster	-5 332	-5 613	-5 845	-5 695
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-92	-188	-188	-188
Understöd och bidrag	-260	-194	-194	-194
Hyresutgifter	-173	-22	-22	-22
Interna lokalyror	-67	-72	-59	-59
Övriga utgifter	-738	-3 241	-3 328	-3 328
Utgifter sammanlagt	-7 489	-11 404	-11 755	-11 625
Verksamhetsbidrag	-7 160	-11 404	-11 755	-11 625
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-7 160	-11 404	-11 755	-11 625

Verksamhetsbeskrivning

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

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

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

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

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, dess sektioner, kommittéerna, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen. I dessa har man berett sig på att beslutsfattandet ökar i och med reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024) som genomförs i början av året.

Stadsstyrelsen

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och för koncernsektionens 11 sammanträden och livskrafts- och sysselsättningssektionens 11 sammanträden. Det har planerats att stadsstyrelsen håller nio aftonskolor under år 2025.

Kommittéer

Vanda 2025-kommittén fortsätter sitt arbete till utgången av fullmäktigeperioden. Efter kommunalvalet bedöms behovet av kommittéer tillsatta av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige på nytt.

Stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet

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

Disponibla medel

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

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

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 800 000 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande inverkar också på arbetskraftstillgången, eftersom ungdomarna har möjligheter att bekanta sig med kommunsektorns arbetsuppgifter redan under sina studier. Det stöder också läroanstaltssamarbetet. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 350 sommarjobbare. Av anslagen för sommarjobb anvisas vikariat, utan att anslagen äventyras, till badövervakningen så att övervakningstiderna och övervakningsperioden kan förlängas.

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

I budgeten har reserverats anslag på 350 000 euro för sommarjobbssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar. Vanda fortsätter och utvecklar möjligheterna att erbjuda ungdomarna företagarkurser och -försök som ett alternativ till sommarjobbsedeln i samarbete med organisationerna.

För Vandas trettondagsmottagning reserveras 165 000 euro.

Vad gäller stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna har det reserverats 2 900 000 euro.

Historiska kommittén

Historieprojektet Vanda50 slutförs med att ge ut en bok om stadsplaneringen och en svensk översättning av boken Oikeaksi kaupungiksi.

En historisk forskning om Håkansböle gård inleddes 2024 och projektet fortsätter 2025. Det är fråga om en forskning kring vardagslivet och näringsverksamheten på gården utifrån ett omfattande arkivmaterial. Forskningen stöder på ett utmärkt sätt förberedelserna i anknytning till herrgårdsmuseet och öppningen av museet för allmänheten.

Samarbetet mellan Vandasällskapet och historiska kommittén fortsätter: årsboken Helsingin pitäjä – Vantaa/Helsinge – Vanda ges ut tillsammans.

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2023–2025

Målet med strategitemat Ett socialt hållbart Vanda (Handlingsprogrammet för positiv särbehandling, MEK) är att minska välfärdsskillnaderna mellan områdena och invånarna (www.vantaa.fi/MEK).

I programmets första spetstema, Effektivitet genom kunskapsbaserad ledning, skapas en bättre ram för kunskapsbaserad ledning, utredning av effektiviteten och behovsbaserad finansiering.

Målet med det andra spetstemat, Investeringsstrategi med barn i fokus, är att förstärka barns och ungdomars anknytning till skolan och samhället genom bland annat skolornas idrottslag, skolungdomsarbetet, projektet Nuorisotyö raiteilla (ungdomsarbete på spåret) och Tempo-orkesterverksamheten. I programmet pilottestas också ny slags musikfostran på daghemmen och vardagsrum för föräldrar vid skolorna (f.d. parental corner).

I det tredje spetstemat, Välfärd genom utbildning, sysselsättning och hälsa, förstärks särskilt invandrarnas anknytning till samhället genom VAMU-projektet och undervisning i finska.

I det fjärde spetstemat, Blomstrande stadscentrum, är målet att utveckla bostadsområdena till levande, mångsidiga och gemensamma mötesplatser. Bostadsområdena utvecklas med hjälp av en ny gemenskapsutvecklarmodell där huvudtanken är att ge kraft och stötta invånare och olika gemenskaper och förbättra samarbetet med lokala aktörer. Områdesutveckling görs bland annat genom en förnuftig och kunskapsbaserad mark- och bostadspolitik, utvecklingsplaner för centrumen, informationsvarumärken för storområdena, i en segregationsarbetsgrupp och genom säkerhetssamarbete.

År 2025 utarbetas ett övergripande program för att förebygga ojämlikhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Stadsstyrelsens livskrafts- och sysselsättningssektion inleder sin verksamhet 1.1.2025.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Pekka Timonen

Organ: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	38	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 658	-5 056	-5 309	-5 309	-5 442	-5 578	-5 717
Verksamhetsbidrag	-4 620	-5 056	-5 309	-5 309	-5 442	-5 578	-5 717

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	38	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	38	0	0	0
Personalkostnader	-28	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-177	-225	-328	-328
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-4 453	-4 831	-4 981	-4 981
Hyresutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-4 658	-5 056	-5 309	-5 309
Verksamhetsbidrag	-4 620	-5 056	-5 309	-5 309
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 620	-5 056	-5 309	-5 309

Verksamhetsbeskrivning

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

För understöd till Flygmuseet har det reserverats 200 000 euro.

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

Post doc samarbetet med stadsforskningsinstitutet fortsätter till slutet av 2025. Post doc samarbetet fortsätter genom den finansiering som förblev oanvänd, eftersom det blev svårare att utföra rekryteringar under coronapandemin.

Max Planck-institutet har inlett sin verksamhet 2024 och verksamheten fortsätter under 2025. Institutets och Helsingfors universitets gemensamma enhet undersöker välfärdsskillnader. Vandas andel av finansieringen är 50 000 euro 2025.

Ett samarbete i huvudstadsregionen har inletts inom undersökningen 2024 för att ersätta Stadsakademien. Vandas andel av finansieringen för 2025 är 150 000 euro.

11

STADENS STRATEGI OCH LEDNING

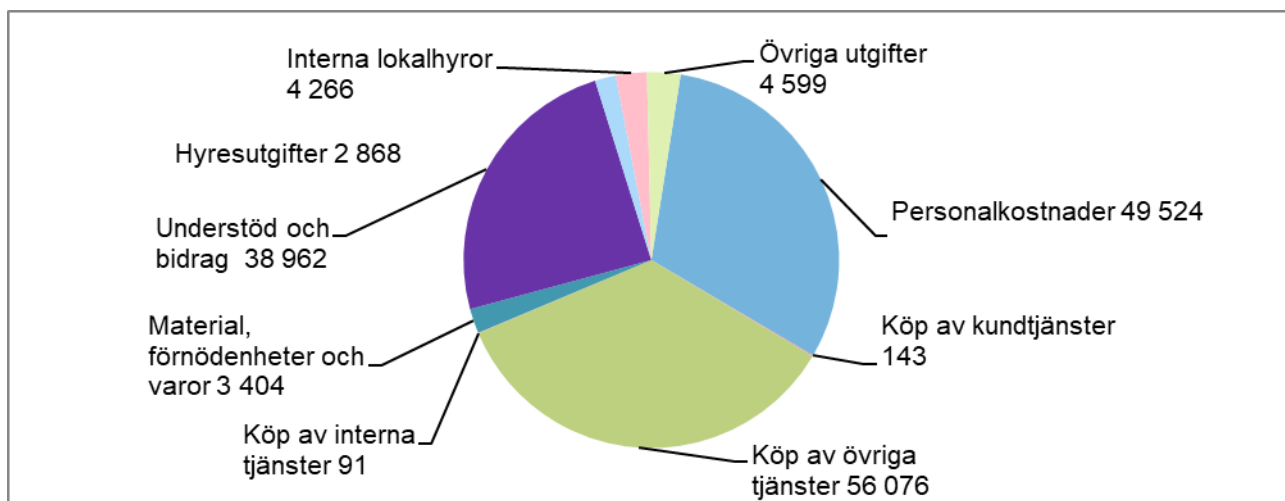
Ansvarig: Pekka Timonen

Organ: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	10 849	7 516	14 002	14 002	14 170	14 340	14 512
Utgifter	-107 593	-115 005	-165 294	-159 933	-163 870	-167 967	-172 166
Verksamhetsbidrag	-96 744	-107 489	-151 292	-145 931	-149 700	-153 627	-157 654

Verkningarna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2024, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning var inverkan av de lokala posterna 395 000 euro. Samtidigt fördelades den centraliserade reserven som reserverats för den allmänna ledningen till en summa på totalt 5 939 800 euro.

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 352	1 987	2 090	2 090
Avgiftsinkomster	19	6	6	6
Understöd och bidrag	6 236	5 321	11 697	11 697
Övriga inkomster	235	202	209	209
Interna inkomster	7	0	0	0
Inkomster sammanlagt	10 849	7 516	14 002	14 002
Personalkostnader	-27 535	-35 156	-55 011	-49 524
Köp av kundtjänster	-1 468	-143	-143	-143
Köp av övriga tjänster	-35 208	-41 442	-55 950	-56 076
Köp av interna tjänster	-132	-90	-91	-91
Material, förnödenheter och varor	-3 457	-3 972	-3 404	-3 404
Understöd och bidrag	-30 387	-25 456	-38 962	-38 962
Hysesutgifter	-2 316	-2 350	-2 868	-2 868
Interna lokalhyror	-3 659	-3 754	-4 266	-4 266
Övriga utgifter	-3 431	-2 643	-4 599	-4 599
Utgifter sammanlagt	-107 593	-115 005	-165 294	-159 933
Verksamhetsbidrag	-96 744	-107 489	-151 292	-145 931
Avskrivningar	-8 044	-8 672	-8 204	-8 204
Fördelning	54 643	59 493	0	65 577
Räkenskapsperiodens resultat	-50 145	-56 668	-159 496	-88 558



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	321	403	656
Antalet anställda på viss tid	124	80	80
Antalet anställda totalt	445	483	736

11 10

Allmänna ledningen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	1 725	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 294	-6 189	-11 623	-5 743	-5 825	-5 971	-6 120
Verksamhetsbidrag	-2 568	-6 189	-11 623	-5 743	-5 825	-5 971	-6 120

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	923	0	0	0
Avgiftsinkomster	15	0	0	0
Understöd och bidrag	759	0	0	0
Övriga inkomster	28	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 725	0	0	0
Personalkostnader	313	-4 671	-9 814	-3 934
Köp av kundtjänster	-1 466	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 636	-514	-519	-519
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	176	-322	-322	-322
Understöd och bidrag	43	0	0	0
Hysesutgifter	-33	-166	-166	-166
Interna lokalyr	-485	-516	-502	-502
Övriga utgifter	-1 203	0	-300	-300
Utgifter sammanlagt	-4 294	-6 189	-11 623	-5 743
Verksamhetsbidrag	-2 568	-6 189	-11 623	-5 743
Avskrivningar	0	0	-25	-25
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-2 568	-6 189	-11 648	-5 768

Verksamhetsbeskrivning

Allmänna ledningen omfattar stadsdirektörens verksamhetskostnader, stadsdirektörens disponibla medel, gemensamma utgifter och utvecklingsprojekt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

De allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn för 2022–2025 har gjorts upp vid förhandlingarna mellan arbetsgivaren och personalorganisationerna. Avtalet inbegriper allmänna förhöjningar, lokala justeringspotter och utvecklingsprogramandelar som fördelar sig på olika år. I samband med budgetramen fördelades den allmänna förhöjningens andel för 2024 till verksamhetsområdena, men de andra lokalt anpassade posterna som trädde i kraft 1.6.2024 kvarstod som en centraliserad reserv för den allmänna ledningen. I samband med stadsdirektörens budgetförslag fördelas posterna enligt besluten för 2024 till verksamhetsområdena, men de lokalt anpassade posterna för 2025 kvarstår fortfarande som en centraliserad reserv för den allmänna ledningen. Beslut om posterna för 2025 fattas under 2025.

Staden sammanställer en färdplan för invandring och integration. Arbetet med färdplanen syftar till att sammanställa stadens befintliga verksamhet, projekt och kunskap och att bearbeta stadens riktlinjer. För beredningsarbetet anställs en projektsakkunnig för viss tid och en projektgrupp inrättas, styrgrupp är sysselsättnings- och livskraftssektionen. Riktlinjer för internationell verksamhet för 2025–2026 är också under beredning. Stadens målsättning för det framtida kompetenscentrumet är att skapa ett kompetenscentrum för internationell verksamhet, invandring och integration.

11 40

Ekonomi och strategi

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	398	338	338	338	342	346	350
Utgifter	-5 832	-6 471	-6 799	-6 930	-7 103	-7 281	-7 463
Verksamhetsbidrag	-5 434	-6 134	-6 462	-6 593	-6 762	-6 935	-7 113

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	343	313	313	313
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	55	25	25	25
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	398	338	338	338
Personalkostnader	-4 692	-4 957	-5 356	-5 487
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-626	-960	-872	-872
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-41	-36	-41	-41
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-12	-13	-13	-13
Interna lokalkyror	-428	-449	-460	-460
Övriga utgifter	-30	-57	-57	-57
Utgifter sammanlagt	-5 832	-6 471	-6 799	-6 930
Verksamhetsbidrag	-5 434	-6 134	-6 462	-6 593
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	3 612	4 127	0	4 758
Räkenskapsperiodens resultat	-1 822	-2 007	-6 462	-1 834

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för ekonomi och strategi består av fyra serviceenheter, vilka är ekonomistyrning, ekonomiservice, finansiering samt strategi och forskning.

Ekonomistyrningen svarar för beredningen av stadens budget och ekonomiplan samt för utvecklingen av informationssystemet relaterat därtill. Ekonomistyrningen svarar också för rapporteringen inklusive delårsrapporterna samt uppdateringen och utvecklingen av planen för servicenätet på stadsnivå.

Serviceenheten för finansiering svarar för stadskoncernens kort- och långfristiga medelanskaffning, hantering av finansierings- och ränterisker, ramavtal när det gäller leasingfinansieringen, placeringsverksamhet, hantering av likviditeten och koncernkontot, externa bank- och finansiärrelationer och utveckling av dessas delområden. Enheten svarar också för säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd och skadefondens verksamhet. Enheten förvaltar också Fastighetsfonden (f.d. Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden).

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

Strategin och forskningen svarar för samordningen av strategin på stadsnivå och planeringen av strategin. Forskningen producerar omvärldsdata på stadsnivå. Interessebevakningen svarar för interessebevakningen bland annat i relation till staten och EU.

Serviceområdets huvudmål

Ekonomistyrningens centrala mål för 2025 är att utarbeta en ekonomiplan i enlighet med stadsstrategin. På stadsnivå förbereder man sig på den pågående reformen av det ekonomisystemet och anskaffningen av det. Införandet av systemet infaller under planåren. En plan för servicenätet på stadsnivå färdigställdes 2022 och den skapar en grund för lokalinvesteringarna under kommande år. Uppdateringen av planen för servicenätet inleds 2025 och den görs i samarbete med Vanda och Kervo välfärdsområde.

Stadskoncernens långfristiga skuldbelopp kommer att öka kraftigt under den kommande budgetperioden. Finansieringens centrala mål är att säkerställa en tillräcklig medelanskaffning till så rimliga kostnader som möjligt för stadens och dess bolags investeringar.

Ekonomiservicens centrala mål för 2025 är att främja anskaffningen av nya ekonomisystem. Målet är också att säkerställa att ekonomiuppgifterna i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024) inleds smidigt och etableras som en del av ekonomiservicens verksamhet. Konkurrensutsättningen av meddelandeförmedlingstjänster och indrivningstjänster sysselsätter också ekonomiservicen.

Ett centralt mål inom strategi och forskning år 2025 är att utarbeta en strategi för den nya fullmäktigeperioden. Utvecklingen av kunskapsledningen fortsätter 2025. I interessebevakningen betonas förberedelser inför administrativa förändringar.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Inom ekonomistyrningen fortsätter utvecklingen av Kirstu Power BI-rapporteringen och visualiseringen av ekonomidata.

De centrala förändringarna inom ekonomiservicens verksamhet hänför sig till att främja anskaffningen av ekonomisystem. Det kommande projektet kräver att resursfördelningen förstärks, uppgifterna omorganiserar och de ekonomiska processerna granskas kritiskt.

De centrala förändringarna inom strategi och forskning fokuserar på utvecklingen av kunskapsledning. På hösten 2024 kommer en chef för kunskapsledning att tillträda som en ny anställd person. Utvecklingen av kunskapsledning påskyndas på stadsnivå med hjälp av resurser.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	85	91	94
Antalet anställda på viss tid	3	0	4
Antalet anställda totalt	88	91	98

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	47 528	36 970	36 553	41 685
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	9 383	8 913	7 865	9 101
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	52 727	37 447	38 615	27 440
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	28 832	20 156	20 362	14 469
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	9,6	7,2	8	7,2

11 50

Personalservice

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	1 650	1 277	1 277	1 277	1 292	1 308	1 324
Utgifter	-11 244	-12 172	-14 520	-14 702	-15 070	-15 446	-15 833
Verksamhetsbidrag	-9 594	-10 895	-13 243	-13 425	-13 777	-14 138	-14 509

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 645	1 272	1 272	1 272
Övriga inkomster	0	5	5	5
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 650	1 277	1 277	1 277
Personalkostnader	-4 726	-5 033	-5 218	-5 274
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 708	-3 991	-4 623	-4 749
Köp av interna tjänster	-37	-84	-86	-86
Material, förnödenheter och varor	-82	-172	-67	-67
Understöd och bidrag	0	-10	-10	-10
Hysesutgifter	-49	-81	-55	-55
Interna lokalyr	-521	-515	-515	-515
Övriga utgifter	-2 121	-2 285	-3 945	-3 945
Utgifter sammanlagt	-11 244	-12 172	-14 520	-14 702
Verksamhetsbidrag	-9 594	-10 895	-13 243	-13 425
Avskrivningar	-7	-7	0	0
Fördelning	9 081	10 027	0	12 952
Räkenskapsperiodens resultat	-520	-874	-13 243	-473

Verksamhetsbeskrivning

Personalservicen består av tre serviceenheter: arbetsgivartjänster, utvecklingstjänster och verksamhetsområdets hr-tjänster.

Serviceområdets huvudmål

Arbetsgivartjänsterna svarar för förhandlingsverksamheten i anslutning till arbetsgivarverksamheten och beredningen i anslutning till anställningsrelaterade frågor, utvecklar löne- och belöningsystemen och ger anvisningar om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal. Serviceenheten stöder och styr stadens linjeledning och chefer i frågor som gäller arbetslagstiftningen samt lagstiftningen för tjänsteinnehavare och anställningsrelaterade frågor. Den centraliserade rekryteringen erbjuder stöd i rekryteringsprocessens olika faser och arbetar på lång sikt för att möta utmaningarna i fråga om tillgången på personal tillsammans med verksamhetsområdena. Verksamhetens mål är ett resultatrikt och växelverkande samarbete med linjeledningen och ett regelbundet samarbete med personalorganisationens representanter. Stadens samarbetsgrupp och informationen om gruppens möten utvecklas.

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

Verksamhetsområdenas hr-tjänster ansvarar för stadens lönebetalningstjänster och ger verksamhetsområdenas chefer stöd i olika anställningsfrågor. Serviceenheten sörjer för underhållet och den övergripande utvecklingen av centrala hr-system ur ett hr-substansperspektiv. Utöver elektroniska processer och serviceförfrågningar erbjuder verksamhetsområdenas hr-tjänster cheferna en centraliserad telefonservice inom hr-kundservicen samt sakkunnigtjänster i anställningsrelaterade frågor.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Personalservicens centrala mål är åtgärder med syfte att förbättra förmågan att attrahera och hålla kvar personalen tillsammans med verksamhetsområdena och serviceområdena. En utredning om personalförmånerna görs under 2025. Tillgången inom de sektorer där det råder brist på arbetskraft säkerställs genom att utveckla bland annat lönesystemen samt ledningen, arbetsgemenskapen och stadens arbetsgivarprofil. Rekryteringspraxisens funktionalitet utvecklas allt från att nå ut till sökanden ända till en lyckad rekrytering. I samband med uppdateringen av personalplanen tillråder man att använda anonym rekrytering i större utsträckning än tidigare inom alla verksamhetsområden.

Arbetshälsan inom Vanda stad, problemen med personaltillgång och stadens kvarhållningskraft som arbetsgivare utvecklas genom att man fortsätter med programmet för tillgång till personal. I programmet utarbetas nya åtgärder som stöder målen särskilt för att stärka ledningen av arbetsförmågan. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att hantera de anställdas sjukfrånvaro och utmaningar med psykisk hälsa för att kunna förbättra arbetsmotivationen och orken i arbetet. Det satsas också på språkmedveten arbetsgemenskap som utgör en viktig del då antalet arbetstagare med invandrarbakgrund ökar, och man satsar på att utveckla personalens kunskaper i finska och svenska.

Som stöd för chefs- och ledningsarbetet införs ett elektroniskt verktyg som också stöder utvecklingen av anställdas självledning. Ledarskapet avseende arbetsförmågan stärks och sjukfrånvaron minskas. Målet är att i synnerhet minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Orsakerna till sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa och metoderna att minska dem ska identifieras allt bättre. Särskild fokus ska läggas på respektfullt bemötande och att stärka den psykologiska tryggheten på arbetsplatserna. Företagshälsovårdstjänsterna samt de strategiska utvecklingstjänsterna för utvecklingen av ledningen och arbetsgemenskaperna konkurrensutsätts. För att säkerställa arbetsförmågan införs tjänster för tidigt stöd och en webbutbildningstjänst.

Praxisen för vikariat ska granskas för att vikariatet ska fungera bättre. Genom dessa åtgärder stärker vi förmågan att attrahera och hålla kvar personalen, särskilt inom kritiska branscher. Tillgångsprogrammet utvecklas i samarbete och i samverkan med personalen och personalorganisationerna.

Hr-systemet Herttas användbarhet och styrbarhet förbättras och användarnas systemkunskaper förbättras i samarbete med verksamhetsområdena. De möjligheter som artificiell intelligens medför identifieras.

Ansvar för att ordna arbetskrafts- och företagsservice övergår till kommunbaserade arbetskraftsmyndigheter i och med reformen av arbets- och näringsgästerna (TE2024). Förändringen ökar stadens personalantal genast i början av 2025 och hr arbetar tillsammans med den övriga stadsorganisationen för att kunna ge allt stöd som behövs för att förändringen ska lyckas.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	85	85	86
Antalet anställda på viss tid	0	0	2
Antalet anställda totalt	85	85	88

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk)	3,1 %	5,2 %	4,4 %	4,4 %
Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd	299	389	393	497
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	13,4	* 15,8	* 16,9	* 17,8
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	14,7			
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	8 882	4 136	4 427	3 962

* Alla avtalsbranscher tillsammans. I och med systemreformen är det inte längre möjligt att specificera.

11 55

Koncernservice

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	2 943	1 524	1 635	1 635	1 654	1 674	1 694
Utgifter	-34 849	-37 877	-40 487	-40 520	-41 533	-42 572	-43 636
Verksamhetsbidrag	-31 906	-36 353	-38 853	-38 886	-39 879	-40 898	-41 942

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	2 918	1 513	1 617	1 617
Avgiftsinkomster	2	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	23	11	18	18
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 943	1 524	1 635	1 635
Personalkostnader	-3 334	-3 426	-3 785	-3 818
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-25 728	-29 145	-31 328	-31 328
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-3 297	-3 093	-2 617	-2 617
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-2 156	-1 877	-2 421	-2 421
Interna lokalkyror	-329	-334	-334	-334
Övriga utgifter	-3	-3	-3	-3
Utgifter sammanlagt	-34 849	-37 877	-40 487	-40 520
Verksamhetsbidrag	-31 906	-36 353	-38 853	-38 886
Avskrivningar	-7 910	-8 570	-8 087	-8 087
Fördelning	38 617	42 182	0	45 275
Räkenskapsperiodens resultat	-1 199	-2 742	-46 940	-1 698

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Serviceenheten för IT-administrationen svarar för helhetsplaneringen och genomförandet av verksamhetens och tjänsternas digitalisering i staden, instrueringen av IT-tjänsternas leverantörer och tillsynen under IT-tjänsternas livscykel, en ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, datakommunikation, teleteknik och IT-administrationens dataprogram och planeringen och genomförandet av IT-upphandlingar. Vidare svarar enheten för att planera, samordna, utveckla, genomföra och följa upp datasäkerheten och dataskyddet.

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

Serviceområdets huvudmål

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

Ett centralt mål i fråga om ägarstyrningen är att uppdatera den helhetsplan för stadskoncernens innehav som styr koncernens utveckling och att vidta åtgärderna för 2025.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

I och med reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024) övergår ansvaret för att ordna arbetskrafts- och företagsservice till kommunbaserade arbetskraftsmyndigheter och förändringen medför en betydande avtalshelhet, vars förvaltning och konkurrensutsättning man förberett sig på i samarbete med sysselsättningsservicen. Man samarbetar aktivt med kommunerna i huvudstadsregionen när det gäller upphandlingar. Det ökade antalet konkurrensutsättningar medför också ett behov av tilläggsresurser för några fler personer till serviceenheten för upphandlingar.

Vanda stads IT-tjänster utvecklas på bred front. Av IT-administrationens egna tjänster utvecklar man stadens grundläggande informationstekniktjänster för vilka det görs ett lanseringsprojekt efter konkurrensutsättningen. Stadens arbetsstationsmiljö byts ut så att alla arbetsstationer som behövs har migrerats till operativsystemet Windows 11. Fram till år 2025 har man skapat sådana förutsättningar för en användning av Vandas datasjö (engelsk term: data lake) så att den kan tas i ett mer omfattande produktionsbruk för att tillgodose behoven i anslutning till stadens kunskapsledning. Dessutom kommer man att planera och testa lösningar i anslutning till hanteringen av artificiell intelligens och identitet som bättre betjänar staden. I centrum för processutvecklingen ligger verksamhetsmodellerna för att främja, hantera och säkerställa genomförandet av utvecklingsprogrammet och den digitala övergången. De ekonomiskt mest betydande projekten i programmet är DigiOne, införandet av grundläggande informationstekniktjänster, förnyandet av ärende- och möteshanteringssystemet samt vidareutvecklingen av Matti-systemet och praxisen kring utrymmesreservering.

Artificiell intelligens används med öppet sinne som ett realiseringsalternativ som en del av automatiseringsprojekt. Kartläggningar görs som en del av sammanställningen av de årliga digitala planerna, utifrån vilka ICT-färdplanerna görs för de kommande 3–5 åren och följande års investeringsplaner inklusive budgetar. I Vanda har pilotprojekt genomförts med hjälp av flera olika AI-teknologier och dessa kunskaper utnyttjas också i framtida projekt och pilotprojekt.

Koncernstyrningen och -övervakningen uppdaterar helhetsplanen för koncerninnehaven under 2025 och för den till koncernsektionen för godkännande. De planerade försäljningarna genomförs i den utsträckning som är möjlig med tanke på fastighetssektorns konjunktur. Försäljningarna i enlighet med planen är villkorliga också för att kunna ingå långsiktiga hyresavtal med Vanda och Kervo välfärdsområde.

Genom koncernbolagens ägarmål främjas verkställandet av de stora koncernbolagens program för ansvarsfullhet. Åtgärderna i programmet för ansvarsfullhet har fastställts i de stora bolagen så att genomförandet av Agenda 2030 SDG (Sustainable Development Goals) -målen främjas.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	0	47	50
Antalet anställda på viss tid	0	2	1
Antalet anställda totalt	0	49	51

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet arbetsstationer, förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	7 339	3 865	4 400	3 700
Antalet arbetsstationer, undervisningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	33 263	43 869	39 800	43 600
Kundtillfredsställelse i fråga om IT-administrationen				
- Stödbegäran (4–10)	8,7	8,6	8,5	9,0
Andelen stödbegäran inom IT-administrationen				
- i snitt i månaden	6 226	4 304	4 200	4 000
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	86 %	76 %	100 %	100 %

11 60

Livskraftstjänster

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	952	1 581	1 281	1 281	1 297	1 312	1 328
Utgifter	-2 739	-4 890	-6 488	-6 497	-6 659	-6 826	-6 996
Verksamhetsbidrag	-1 787	-3 309	-5 207	-5 216	-5 363	-5 514	-5 669

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	945	1 581	1 281	1 281
Övriga inkomster	7	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	952	1 581	1 281	1 281
Personalkostnader	-1 598	-2 153	-3 731	-3 741
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-739	-2 136	-2 376	-2 376
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-18	-75	-75	-75
Understöd och bidrag	-220	-220	0	0
Hysesutgifter	-26	0	0	0
Interna lokalyror	-90	-91	-95	-95
Övriga utgifter	-47	-214	-211	-211
Utgifter sammanlagt	-2 739	-4 890	-6 488	-6 497
Verksamhetsbidrag	-1 787	-3 309	-5 207	-5 216
Avskrivningar	0	0	-4	-4
Fördelning	0	0	0	-269
Räkenskapsperiodens resultat	-1 787	-3 309	-5 211	-5 489

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för livskraftstjänster ansvarar för de näringstjänster som stärker stadens livskraft samt för samarbetet inom staden och med andra partner i anslutning till främjandet av livskraften. Vidare ansvarar serviceområdet för samordningen av etableringstjänster i samarbete med stadsmiljöns verksamhetsområde och för en projektbyrå på stadsnivå.

Serviceområdet består av två enheter som är kundrelationer samt innovationer och kompetens. Enheten för kundrelationer ansvarar för skötseln av företagskundrelationer på stadsnivå, företagsrådgivningen och ledningen av partnernätverket Business Vantaa. Enheten för innovationer och kompetens ansvarar för att stödja tillväxtorienterade och innovativa företag, utveckla kunskapsunderlaget för främjande av livskraft, utveckla och förutse kompetensen samt för företagandet bland unga och en projektbyrå på stadsnivå. I serviceområdet ingår också ett team för internationell företags-service som ansvarar för att locka utländska investeringar och experter och stödja startup -företag och för verksamheten Visit Vantaa.

I samband med strategitemat Ett Vanda med livskraft och kompetens samordnade livskraftstjänsterna genomförandet av tillväxt- och livskraftsprogrammet. Vanda lockar aktivt nya företag till staden.

Serviceområdets huvudmål

Livskraftstjänsternas centrala mål är att hjälpa företag, företagare och organisationer som arbetar med dem att nå framgång och utveckla sin verksamhet i Vanda. I verksamheten betonas särskilt åtgärder som tydligt främjar företagsverksamhetens tillväxt och stadens livskraft. Livskraftstjänsterna strävar också efter att utveckla den lokala omvärlden så att det är möjligt att utöva framgångsrik näringsverksamhet. Fokus ligger på att utveckla de utvalda företagsnätverken (kluster) på ett tillväxtorienterat sätt, framgångsrikt och proaktivt sköta företagskundrelationer, locka nya företag och investeringar till Vanda och skapa arbetsplatser inom branscher där det finns potentiell ledig arbetskraft i Vanda. Staden sörjer för att stödja företagandet bland unga och vägledningen för dem så att resurserna riktas på rätt sätt ofta till nybörjare, ofta i en utmanande miljö.

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

Efter att staden godkänner principerna för internationell verksamhet samordnas de med livskraftsmålen. Staden utnyttjar de invandrarnätverk som fungerar i staden.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Livskraftstjänsternas nya verksamhetsmodell och organisation trädde i kraft 1.5.2024 och den fullskaliga verksamheten inleds från och med början av 2025, då reformen av arbets- och näringsstjänsterna (TE2024) träder i kraft. I och med förändringen är syftet att de planerade tjänsterna ska införas under 2025, då de resurser som överförts från staten i och med reformen är tillgängliga för serviceområdet.

För den nya livskrafts- och sysselsättningssektionen produceras en uppdaterad lägesbild av företagens kontakter och de åtgärder som vidtagits till följd av kontakterna.

Under 2025 utreds jämförelsestädernas praxis gällande AV-branschens produktionsincitament och andra åtgärder som stöder samma mål.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	9	11	29
Antalet anställda på viss tid	29	10	16
Antalet anställda totalt	38	21	45

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Företag som grundats via FöretagsVanda	560	529	580	650
Företagsrådgivningens kundbesök	2 077	2 283	2 200	2 800
Utvecklingen av företagets lönesumma i Vanda (till årets slut, 2021= 100)	111	113	115	119

11 65

Sysselsättnings- och integrationsservice

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	3 146	2 796	9 471	9 471	9 585	9 700	9 817
Utgifter	-42 625	-40 524	-78 043	-78 095	-80 048	-82 049	-84 100
Verksamhetsbidrag	-39 479	-37 728	-68 572	-68 624	-70 463	-72 349	-74 284

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	163	161	161	161
Avgiftsinkomster	2	6	6	6
Understöd och bidrag	2 905	2 468	9 143	9 143
Övriga inkomster	77	161	161	161
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 146	2 796	9 471	9 471
Personalkostnader	-9 235	-10 364	-22 122	-22 174
Köp av kundtjänster	-2	-143	-143	-143
Köp av övriga tjänster	-1 796	-3 202	-14 746	-14 746
Köp av interna tjänster	-84	-6	-6	-6
Material, förnödenheter och varor	-113	-199	-199	-199
Understöd och bidrag	-30 210	-25 226	-38 952	-38 952
Hysesutgifter	-29	-208	-208	-208
Interna lokalyror	-1 130	-1 131	-1 622	-1 622
Övriga utgifter	-26	-46	-46	-46
Utgifter sammanlagt	-42 625	-40 524	-78 043	-78 095
Verksamhetsbidrag	-39 479	-37 728	-68 572	-68 624
Avskrivningar	-127	-95	-84	-84
Fördelning	675	419	0	-267
Räkenskapsperiodens resultat	-38 931	-37 404	-68 655	-68 974

Verksamhetsbeskrivning

Ansvaret för att ordna sysselsättnings- och integrationsservice övergår permanent till kommunerna fr.o.m. 1.1.2025, i enlighet med de lagreformer som gäller arbets- och näringsstjänsterna (TE2024) och integrationen (KOTO24). Reformen kommer att förändra sysselsättnings- och integrationstjänsternas verksamhetsmiljö avsevärt. Serviceenheten för sysselsättningsservice stöder Vandabornas sysselsättning och säkerställer tillsammans med andra aktörer att matchningen genomförs. Serviceenheten ansvarar för kundservicen för arbetslösa arbetstagare i Vanda tillsammans med serviceenheten för internationella kunder.

I Vanda ägnas särskild uppmärksamhet åt att utveckla serviceprocesserna för att aktivera personer som flyttat annanstans ifrån (inkl. språkutbildning) och ungdomar att söka jobb i samarbete med ungdomsservicen och välfärdsområdet. Livskrafts- och sysselsättningssektionen drar upp riktlinjerna för principerna för sysselsättnings- och integrationsservicen under 2025 och följer upp hur sysselsättningen och kommunandelen av arbetsmarknadsstödet utvecklas.

Service för internationella kunder (nuv. service för experter och nyanlända med främmande modersmål) ansvarar från och med början av 2025 för de lagstadgade tjänster som främjar sysselsättningen och integrationen för nyanlända och kunder med främmande modersmål. Kompetenscentrets tjänster ansvarar för servicen för arbetssökande kunder, integrationsservicen för tjänster för kunder som står utanför arbetskraften och projektet Mångkulturella Vanda för internationellt samarbete och goda relationer mellan befolkningsgrupper. Enheten samordnar integrationstjänster på stadsnivå och ansvarar för integrationsprogrammets beredning, uppföljning och rapportering.

De tjänster som kommuninvånarservicen erbjuder är avsedda för alla Vandabor och når olika befolkningsgrupper i stor omfattning. Kommuninvånarservicen ansvarar för stadens mångsidiga serviceformer för e-tjänster och rådgivning samt utvecklingen av kundservicen. Vandainfos centraliserade kundservice ger allmän rådgivning om stadens serviceområden och serviceenheter. Kommuninvånarservicen samordnar Vandas nätverk för digitalt stöd och utvecklar det digitala stödet på stadsnivå. Enheten ansvarar också för stadens kundservicesystem och responservice.

Serviceområdets huvudmål

Programarbetet Kundservicen 2030 fortsätter genom att man utarbetar en kanalstrategi på stadsnivå för stadens kundservice. I kanalstrategin fastställs kundservicekanalerna för olika servicehelheter. Som en del av beredskapsplaneringen beskrivs också processerna för ordnandet av kundservice i krissituationer.

Man fortsätter att utveckla det digitala stödet på stadsnivå genom att konceptualisera Vandas modell för digitalt stöd för de viktigaste kundgrupperna inom det digitala stödet såsom personer med främmande språk som modersmål, äldre och personer som löper risk att marginaliseras. I modellen beskrivs det digitala stödets verksamhetssätt, kanaler och verktyg samt aktörerna inom Vandas digitala nätverk och uppföljningen av det digitala stödet som ges i Vanda. Det digitala stödet ska vara lättillgängligt inom Vanda stad.

Serviceområdet för sysselsättning och integration ansvarar från och med början av 2025 för sysselsättningsservicen, vars kunder garanteras en bra start på jobbsökandet och en smidig serviceprocess så att tjänsterna leder vidare, till sysselsättning eller till tjänster enligt servicebehovet, till kompetenstjänster eller sektorsövergripande tjänster. Uppnåendet av målen följs upp genom kundenkäter och de mäts enligt utvecklingen av planeringsgraden samt arbetslösheten bland unga, personer med ett främmande språk som modersmål och långtidsarbetslösa.

Sysselsättningen främjas med hänsyn till att en del av dem som länge varit arbetslösa behöver rehabilitering och utbildning för att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden. I samarbete med välfärdsområdet utvecklar Vanda hänvisningen av kunder till rätt tjänster (bl.a. bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering). Sysselsättningen främjas särskilt genom satsningar på åtgärder för att kunna minska långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland unga (under 30 år) och bryta av arbetslöshetsperioder. Tjänsterna för personer under 30 år erbjuds i regel ansikte mot ansikte. På det här sättet identifieras också det sektorsövergripande servicebehovet på ett bättre sätt.

Inom servicen för internationella kunder satsar man särskilt på nyanlända och utvecklar mer individuella vägar till arbete med särskild fokus på dem som snabbt kommer ut i arbetslivet, unga, högt utbildade och kvinnor som står utanför arbetskraften. Det att integrationstiden förkortats till två år kräver koncentrerade tjänster och en effektiv handledning i inledningsskedet av integrationen. Inom tjänsterna satsar man också på samarbetet med tredje sektorn och välfärdsområdet i fråga om de kunder för vilka övergången till arbetsmarknaden inte är ett primärt mål.

Uppföljningen av integrationsprogrammet enligt den integrationslag som är i kraft till 31.12.2024 fortsätter och verksamheten rapporteras till fullmäktige. Servicen för internationella kunder ansvarar för rapporteringen. Utvecklingen av integrationsprogrammet enligt den integrationslag som träder i kraft 1.1.2025 fortsätter. Syftet med integrationsprogrammet är att förbättra programmets tillgänglighet för nyanlända och att förbättra samordningen av tjänsterna på stadsnivå.

Under 2025 är målet att göra funktionerna för projektet Vanhemmat mukaan och SMILE-projektet till en del av basservicen.

Serviceområdet har som mål att få organiseringsansvaret för det riksomfattande evenemanget för sakkunniga inom integration, Integration 2026, till Vanda. Detta bekräftas under hösten 2024, varefter man kommer att ansöka om AMIF-finansiering för organisationen. Evenemanget ordnas i samarbete med arbets- och näringsministeriet och NTM/UF-centralen.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

I takt med att digitaliseringen framskrider är digitalt stöd, det vill säga rådgivning om användningen av elektroniska tjänster och digitala enheter, en allt viktigare del av kundservicen. I det kunskapsbaserade utvecklingsarbetet betonar man kundorientering och behovsorientering, vilket säkerställer tillgången till tjänster.

Kundservicen och det digitala stödet utvecklas i allt högre grad i samarbete med stadens verksamhetsområden och andra aktörer till exempel med hjälp av olika försök. Samtidigt granskas kundservicens servicenät på stadsnivå. Vid granskningen beaktas också projektet för att reformera statens service- och lokalnät, vars mål är ett gemensamt kundservicenät för statsförvaltningens aktörer före 2030. I planeringen av kompetenscampusets och stadskulturhusets kundservicelokaler beaktas de förändrade kundbehoven och utnyttjandet av serviceekosystemet.

År 2025 förbereder man sig på bytet av avtalsperioden för stadens teleoperatör. I stadens kundservicesystem görs dessutom de ändringar som reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 (TE2024) medför. I responssystemet börjar man testa artificiell intelligens.

Vanda stad fungerar från och med början av 2025 som en Arbetskraftsmyndighet som självständigt ordnar Arbetskrafts- och integrationsservice. Enligt Arbets- och näringsministeriets beräkningar övergår cirka 215 nya anställda till serviceområdet i och med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Överföringen av tjänsterna gäller cirka hundra tjänster som tidigare producerades av Arbets- och näringsbyråns tjänster. Det lagstadgade serviceutbudet täcker både privatkunds- och arbetsgivartjänster. Helheten av lagstadgade Arbetskrafts-, närings-, och integrationstjänster finansieras med statsandelsfinansiering. Arbets- och näringstjänsternas helhet utgör i framtiden cirka 12 procent av Vanda stads ekonomi.

Kompetenscenterverksamheten etableras då projektfinansieringen upphör och den kommande helheten för kompetenscentrets tjänster ansvarar i fortsättningen för servicen för arbetssökande kunder när det gäller internationella kunder. Verksamheterna har under 2024 centraliserats till serviceområdet för sysselsättning och integration.

En central del är att organisera tjänsterna i inledningsskedet i samarbete med sysselsättningsservicens informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. Inom tjänsterna i inledningsskedet satsar man särskilt på samhällsorientering och effektiv övergång till tjänster i rätt tid, språkutbildning och arbetsmarknaden.

SMILE-projektets Tsemppari-arbetslivsträning för personer med annat modersmål genomförs från och med 2024 som köptjänster. Rollen för de experter på samarbetspartnerskap som effektiviserar samarbetet mellan sammanslutningar bestående av personer med annat modersmål, stadens tjänster och andra aktörer modelleras och justeras i förhållande till samarbetet inom stadskulturens verksamhetsområde och rollen för dem som arbetar med handlingsprogrammet för positiv särbehandling (MEK) under hösten 2024. Å andra sidan är rollen central i den nya organisationen för internationella tjänster med tanke på det lokala arbetet och nätverksarbetet. Specialkompetensen inom integration i nätverken stöder verksamhetsområdenas övergripande arbete och effektiviserar kontakten mellan tjänsterna och målgruppen, vägarna till integrations- och sysselsättningstjänster och aktivt kommuninvånarskap. När det gäller samarbetet med skolorna är det möjligt att överväga en ny projektberedning (t.ex. AMIF). En fortsättning av gruppdialoger enligt en rundabordsmodell modelleras hösten 2024, och ett beslut om ägande i fråga om dessa görs mellan stadens verksamhetsområden. Tjänsterna för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer stärks.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	67	87	308
Antalet anställda på viss tid	84	66	54
Antalet anställda totalt	151	153	362

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Sysselsättningsservicen				
Sysselsättningsplanernas planeringsgrad	* 28 %	* 57 %	60 %	80 %
Inflödet till arbetslöshet som varat längre än 6 månader (alla arbetslösa)	* 56 %	* 53 %	-	40 %
Långtidsarbetslöshet	5 236	5 049	4 500	4 990
Arbetslöshet bland personer med främmande modersmål	5 885	7 232	5 600	7 100
arbetslöshet bland personer under 30 år			2 300	3 510
Kommuninvånarservicen				
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av Vandainfos servicekontakter (%)	5 %	12 %	10 %	15 %
Antalet kundkontakter på Vandainfo/år ***	290 100	163 700	190 000	190 000

*Nyckeltalet för BS 2022 ja BS 2023 beskriver sysselsättningsplanernas giltighet.

** Nyckeltalet för BS 2022 och BS 2023 beskriver inflödet till arbetslöshet som varat längre än 3 månader.

*** BS 2022 ja BS 2023 inkluderar också samverkansservicens (invånarlokaler) kundantal. Samverkansservicen var en del av kommuninvånarservicen fram till slutet av 2022.

11 80

Kommunal demokrati

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	34	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 297	-3 655	-3 952	-4 039	-4 140	-4 243	-4 349
Verksamhetsbidrag	-3 263	-3 655	-3 952	-4 039	-4 140	-4 243	-4 349

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-18	0	0	0
Övriga inkomster	44	0	0	0
Interna inkomster	7	0	0	0
Inkomster sammanlagt	34	0	0	0
Personalkostnader	-2 544	-2 813	-3 043	-3 129
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-161	-213	-268	-268
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-44	-50	-50	-50
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-1	0	0	0
Interna lokalyr	-547	-578	-591	-591
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 297	-3 655	-3 952	-4 039
Verksamhetsbidrag	-3 263	-3 655	-3 952	-4 039
Avskrivningar	0	0	-4	-4
Fördelning	1 643	1 742	0	2 001
Räkenskapsperiodens resultat	-1 619	-1 913	-3 956	-2 042

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Serviceområdets huvudmål

År 2025 hålls kommunalvalet och välfärdsområdesvalet samtidigt. Genom valarrangemangen strävar man efter att öka intresset för båda valen och öka valdeltagandet. Ett smidigt byte av fullmäktigeperioden säkerställs genom utbildningar.

Informationshanteringsenhetens centrala mål är att främja mötes- och dokumenthanterings reformprojekt som syftar till en effektiv och smidigare informationshantering på stadsnivå. Under ekonomiplanperioden säkerställer man en tillräcklig kompetens och resursfördelning på stadsnivå för informationshantering och dataskydd.

Under 2025 förstärks beredskapsplaneringen och beredskapen på stadsnivå. Beredskapsplanen på stadsnivå kompletteras med preciserande planer, anvisningar och handlingskort. En lokal säkerhetsplan börjar utarbetas.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

I april 2025 ordnas både kommunalvalet och välfärdsområdesvalet samtidigt. Serviceområdet ansvarar för att genomföra valen och strävar efter smidiga, säkra och felfria val och har som mål att öka valdeltagandet. Kommunalvalet och välfärdsområdesvalet som ordnas samtidigt kräver mer arrangemang än vanligt, eftersom också kommunalvalets och välfärdsområdesvalets rösträkning och kommunalvalets kandidatnominering hör till stadens uppgifter, till skillnad från andra val. Inom serviceområdet genomförs också bytet av fullmäktigeperiod efter kommunalvalet, då nya stadsfullmäktiges verksamhet inleds och de nya ledamöterna introduceras i sitt uppdrag. För stadsstyrelsen föreslås en åtgärdsplan för att främja valaktiviteten och ordnandet av val.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna påverkar också serviceområdet för kommunal demokrati, eftersom förändringarna i organisationen och verksamheten ökar antalet beslut som stadsstyrelsen ska fatta. Enheten för beslutsberedning som samordnar verksamheten utökas för att kunna svara på de ökade uppgifterna. Likaså ska de PR- och assistenttjänster på verksamhetsområdesnivå som samordnas inom serviceområdet granskas på nytt.

Som en stad med många språk har Vanda ett behov av flerspråkig kommunikation och information. De engelska översättningstjänsterna på stadsnivå utökas 2025.

Stadshusets säkerhet utvecklas och det görs förberedelser bland annat för att förnya låssystemet. Stadshusets öppettider utökas och restaurangen öppnas för allmänheten vid lunchtid. Inredningen av fullmäktigesalen och stadsstyrelsens rum förnyas för att möjliggöra en mångsidigare användning av utrymmena.

Serviceområdet för kommunal demokrati ansvarar för informationshanteringen på stadsnivå och för de informationssystem på stadsnivå som behövs. År 2025 är serviceområdets centrala mål att främja ärende- och möteshanterings reformprojekt. Som en del av projektet eftersträvas ett modernt, effektivt och funktionssäkert informationssystem för ärende- och möteshanteringen. I stadsarkivet som ingår i informationshanteringsenheten utvecklar man digitaliseringen av analoga material och utvidgar användningen av ett elektroniskt arkiv.

Kompetensen och utnyttjandet av informationshanteringen utvecklas på stadsnivå. Stadens datastyrningsplan uppdateras och utökas till att gälla även annat material än det som behandlas i ärendehanteringssystemet. Det här bidrar till att behandla informationen på ett säkert och planmässigt sätt, varvid informationen också kan fås och användas på ett bättre sätt än tidigare. Samtidigt stöds förnyandet av ärendehanteringssystemet.

Den fortsatta osäkerheten inom det nationella och internationella säkerhetsläget återspeglas också i stadens säkerhet. Beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och i undantagsförhållanden förutsätter kontinuerlig uppföljning av situationen på stadsnivå och utveckling av hanteringsmetoder. Resurserna för beredskap på stadsnivå stärks och genom beredskapsupphand-

lingarna utvecklas stadens förmåga att fungera och agera i störningssituationer under normala förhållanden och i undantagsförhållanden. Det nätverksmässiga arbetet för störningsberedskap och beredskapsplanering fortsätter i samarbete med Vanda och Kervo välfärdsområde och andra kommuner och myndigheter.

Uppdateringen av den lokala säkerhetsplanen inleds med utgångspunkt i säkerhetsenkäten för 2024 och den bedömning av omvärlden som gjorts utifrån säkerhetsenkäten. Säkerhetsplaneringen har som syfte att förebygga och bekämpa olyckor och olycksfall, brott och störningar samt öka människors trygghetskänsla. Som en del av uppdateringen av säkerhetsplanen utreder man i samarbete med polisen i Östra Nyland polisens förutsättningar att öka synlig och förebyggande närvaro ute på fältet i områden där man upplever en känsla av otrygghet och störningar.

Staden utreder också olika sätt att öka säkerheten i stationsområdena i samarbete med de nuvarande säkerhetsaktörerna.

Totalrevideringen av riskhanteringen och den interna kontrollen fortsätter genom att man integrerar verksamhetsmodellerna för riskhanteringen och den interna kontrollen på stadsnivå.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	48	54	57
Antalet anställda på viss tid	6	2	2
Antalet anställda totalt	54	56	59

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	24	82	40	78
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda	1 409	1 300	1 300	3 400
Översättningsarbeten	4 005	3 400	3 500	3 400

11 70

Informationen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 373	-2 802	-2 954	-2 976	-3 050	-3 127	-3 205
Verksamhetsbidrag	-2 373	-2 802	-2 954	-2 976	-3 050	-3 127	-3 205

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 416	-1 360	-1 560	-1 582
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-809	-1 266	-1 204	-1 204
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-33	-23	-30	-30
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-10	-4	-4	-4
Interna lokalkyror	-104	-111	-119	-119
Övriga utgifter	0	-38	-38	-38
Utgifter sammanlagt	-2 373	-2 802	-2 954	-2 976
Verksamhetsbidrag	-2 373	-2 802	-2 954	-2 976
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 054	1 037	0	1 158
Räkenskapsperiodens resultat	-1 319	-1 765	-2 954	-1 818

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten för information svarar för stadens centraliserade informationsuppgifter och hela stadens marknadsföringsuppgifter samt för anvisningar på stadsnivå inom sitt ansvarsområde samt för information vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. I stadens centraliserade information samordnas och utvecklas den externa och interna informationen, varumärket samt marknadsföringen. I den centraliserade informationen finns även huvudredaktionen för de olika informationskanalerna. Respektive verksamhetsområdes information svarar för informationen gällande den egna verksamheten och de egna tjänsterna. Inom stadskulturens verksamhetsområde grundas en evenemangsbyrå på stadsnivå som ansvarar för olika evenemang och informationen samt marknadsföringen av dessa. För att förbättra och utveckla Vandas anseende, image och varumärke anvisas också resurserna för informationen på stadsnivå till evenemangsbyrån.

Serviceenhetens huvudmål

Informationens mål är att informera i rätt tid och öppet om stadens verksamhet, tjänster, beslutsfattande och dess inverkan samt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka, för alla kommuninvånare och andra intressentgrupper som är viktiga för staden. Informationen produceras för alla stadsbor. Teckenspråkstolkning vid fullmäktigesammanträden pilottestas och mötesinspelningarnas automattextning testas efter att tekniken i fullmäktigesalen har förnyats, i början av 2025.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Inom informationen fortsätter man att utveckla den flerspråkiga och flerkanaliga kommunikationen och informationen för att förbättra tillgängligheten till stadens information och kommuninvånarnas delaktighet. Artificiell intelligens testas och används inom kommunikationen, den visuella informationen och marknadsföringen och bidrar till att förnya och effektivisera verksamheten.

Överföringen av sysselsättningsservicen från staten till kommunerna som träder i kraft i början av 2025 ökar behovet av information och marknadsföring i anslutning till sysselsättnings- och livskraftstjänsterna, och inom personal- och verksamhetsplaneringen har man förberett sig på detta. Utvecklingen av stadens anseende fortsätter genom att man inom informationen utarbetar ett övergripande och långsiktigt program för anseendet. Ett särskilt viktigt prioriteringsområde inom arbetet med anseendet är att förbättra ungdomarnas säkerhet och trygghetskänsla.

Programmet för anseendet styr också stadens marknadsföring. Utvecklingen av marknadsföringen inklusive arbetsgivarprofilen, marknadsföringen av arbetslivet, evenemangsmarknadsföringen och det nya delområdet kundmarknadsföringen av sysselsättningstjänster fortsätter. Inom områdesmarknadsföringen ligger fokus på blomstrande stadscentrum i enlighet med stadsstrategin. Vanda planerar och förverkligar en marknadsföringskampanj genom att lägga tonvikten på Vandas styrkor.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	22	23	27
Antalet anställda på viss tid	2	0	0
Antalet anställda totalt	24	23	27

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Informationens och marknadsföringens nettokostnader €/invånare	9,0	9,6	11,0	12,0

11 30

Interna revisionen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-340	-425	-428	-431	-441	-452	-464
Verksamhetsbidrag	-340	-425	-428	-431	-441	-452	-464

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-304	-379	-382	-385
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-6	-15	-15	-15
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-4	-4	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	-26	-28	-27	-27
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-340	-425	-428	-431
Verksamhetsbidrag	-340	-425	-428	-431
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-39	-42	0	-32
Räkenskapsperiodens resultat	-379	-467	-428	-462

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten för den interna revisionen 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.

Serviceenhetens huvudmål

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

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

I den interna revisionens verksamhet sker inga väsentliga förändringar år 2025.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	5	5	5

13

FOSTRAN OCH LÄRANDE

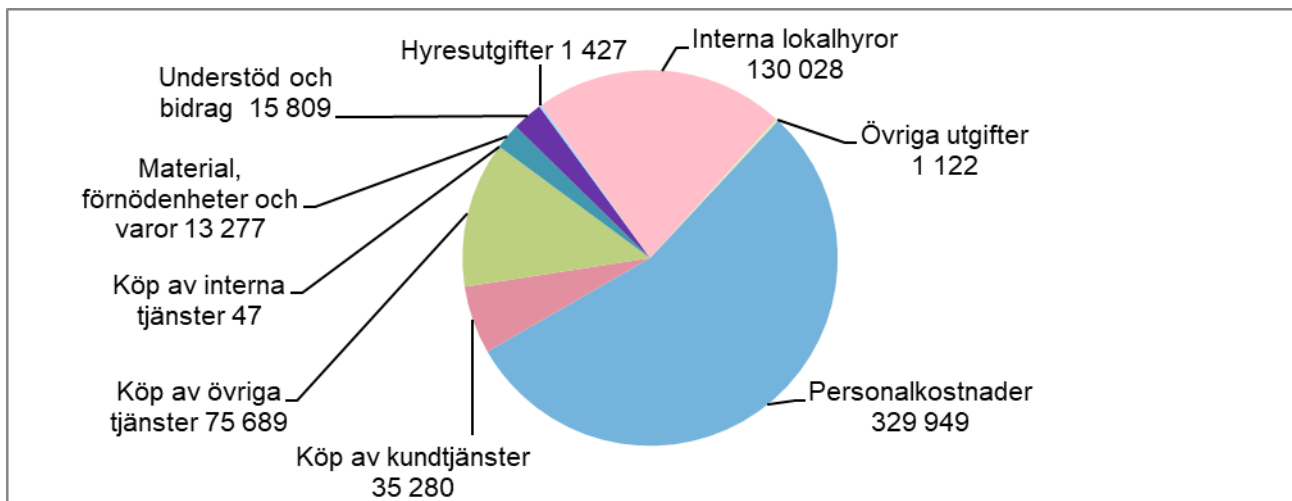
Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Nämnden för fostran och lärande
Ordförande: Paula Lehmuskallio

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Fostran och lärande							
Inkomster	43 793	33 274	30 457	30 457	30 823	31 193	31 567
Utgifter	-552 579	-560 749	-591 634	-602 629	-617 671	-633 099	-648 913
Verksamhetsbidrag	-508 786	-527 476	-561 177	-572 172	-586 848	-601 906	-617 346
Fostran och lärande bruttoenheter							
Inkomster	40 971	32 117	29 445	29 445	29 798	30 156	30 518
Utgifter	-473 969	-484 513	-508 595	-519 124	-532 007	-545 293	-558 912
Verksamhetsbidrag	-432 998	-452 396	-479 150	-489 679	-502 208	-515 138	-528 394

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reservering inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2024, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För verksamhetsområdet för fostran och lärande var effekten av de lokala posterna 4 348 000 euro. Dessutom har 6 miljoner euro lagts till för behovet av för vikarier och stöd av barn inom småbarnspedagogiken och Vandas egen finansiering för att främja jämställdheten (KOTA-finansiering) har justerats till 2024 års nivå.

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	11 009	5 392	10 147	10 147
Avgiftsinkomster	9 930	11 544	8 817	8 817
Understöd och bidrag	19 581	13 218	10 294	10 294
Övriga inkomster	427	187	187	187
Interna inkomster	24	1 776	0	0
Inkomster sammanlagt	40 971	32 117	29 445	29 445
Personalkostnader	-246 130	-268 214	-279 141	-282 711
Köp av kundtjänster	-31 697	-33 151	-35 270	-35 270
Köp av övriga tjänster	-75 643	-54 312	-60 765	-67 604
Köp av interna tjänster	-80	-20	-20	-20
Material, förnödenheter och varor	-7 867	-7 528	-8 216	-8 036
Understöd och bidrag	-16 328	-17 280	-15 708	-15 708
Hysesutgifter	-360	-235	-210	-210
Interna lokalkyror	-95 543	-103 209	-108 890	-108 890
Övriga utgifter	-321	-566	-374	-674
Utgifter sammanlagt	-473 969	-484 513	-508 595	-519 124
Verksamhetsbidrag	-432 998	-452 396	-479 150	-489 679
Avskrivningar	-2 408	-2 899	-2 963	-2 963
Fördelning	-31 420	-34 179	0	-38 535
Räkenskapsperiodens resultat	-466 827	-489 475	-482 113	-531 178



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) sörjer för att det ordnas tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och svenskspråkig service i staden och för samarbetet med välfärdsområdet när det gäller elev- och studerandevården och främjandet av barns och ungas välbefinnande. Verksamhetsområdet har som uppgift är att bereda och verkställa ärenden som hör till nämndens för fostran och lärande verksamhetsområde. Vid ordnandet av verksamheten beaktas kommuninvånarnas rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska. Det finns också tjänster på engelska. Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, utbildning på andra stadiet och gemensamma tjänster.

Enligt sin verksamhetsidé ska verksamhetsområdet för fostran och lärande främja barns och ungdomars lärande, delaktighet och välbefinnande på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga uppväxt- och lärmiljöer.

Verksamhetsområdets omvärld påverkas av utvecklingen på längre sikt, såsom ökningen av antalet lärande, som följer konjunkturerna inom bostadsbyggandet, och ökningen av andelen lärande med andra språk som modersmål. Både inom småbarnspedagogiken och inom undervisningen och utbildningen verkar de olika stödbehoven fortsätta att öka. Ökningen av antalet lärande som behöver krävande särskilt stöd är relativt stor. Samtidigt kommer det på nationell nivå från och med början av augusti 2025 att ske ändringar i undervisningen med särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Detta kräver stora satsningar inom verksamhetsområdet på att verkställa lagstiftningen och utveckla processerna och verksamheten. I undervisningen för dem som talar andra språk som modersmål stärks inläringen av finska och i anslutning till detta integreringen i Vanda och det lokala samhället.

Den försämrade säkerheten i barns och ungas uppväxtmiljö återspeglas också i daghem, skolor och läroanstalter. Våldet bland små barn har ökat, liksom ett hotfullt beteende från vårdnadshavare. Antalet anmälningar i Tutka-systemet (bedömning av missförhållanden och faror i arbetsförhållandena) har ökat. Enligt enkäten Hälsa i skolan har mobbning och upplevelser av fysiskt hot ökat. Enligt enkäten är det senare vanligare bland skolelever och studerande i Vanda än i övriga Finland.

Verksamheten med skolcoach fortsätter som ett pilotprojekt med projektfinansiering vid tretton skolor inom den grundläggande utbildningen under läsåret 2024–2025. Även inom utbildningen på andra stadiet började två studiecoachar med projektfinansiering under läsåret 2024–2025. Syftet med denna verksamhet är bland annat att stödja elevernas och de studerandes förankring i skolan, ingripa i mobbning och öka trygghetskänslan.

Utvecklingsmålet för den genusmedvetna budgeteringen inom verksamhetsområdet fortsätter att vara de tjänster som gäller stödet för lärande och studier och stödet för tillväxt och utveckling. Utvecklingsmålet har valts utgående från resultaten i skolhälsoenkäten. I gruppen för utveckling av verksamhetsområdets stöd har statistik som gäller stödet till barn granskats ur ett genusperspektiv.

Inom verksamhetsområdet har man också identifierat pojkars överrepresentation i hot- och våldssituationer samt i situationer med fysisk begränsning. Inom verksamhetsområdet har anvisningarna för fysisk begränsning uppdaterats. Personalens kompetens har utökats i fråga om den pedagogiska säkerheten. Inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och det svenskspråkiga serviceområdet har man tagit i bruk verksamhetsmodellerna ProVaka/Prokoulu/Prosmå/Proskola för att stärka det tidiga och effektiva stödet i anslutning till utmaningar i beteendet.

I vårens omvärldsanalys inom verksamhetsområdet lyftes följande faktorer fram: konsekvenserna av det världspolitiska läget och säkerhetsläget vid östgränsen för servicebehovet, utmaningarna i samarbetet med välfärdsområdet samt de ökande skillnaderna i barns och ungas välfärd. Familjernas ekonomiska situation blir allt stramare och förändringarna i arbetslivet återspeglas i servicen. Fortsatt segregation, tillgången på personal och behovet av att utvidga kompetensen är fortfarande viktiga utmaningar. De möjligheter som följer digitaliseringen och den artificiella intelligensen och utmaningarna med att utveckla servicen kräver också uppmärksamhet. Den kulturella mångfalden och antalet flerspråkiga studerande fortsätter att öka.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2024–2034 (prognos 2024) förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 1 614 före utgången av 2034. Behovet av vårdplatser är 1 372 platser uträknat enligt en täckning på 85 procent. Detta motsvarar cirka åtta daghem enligt de nya planeringsanvisningarna. Mest förutspås antalet barn öka i storområdena Kivistö (694), Dickursby (571), Myrbacka (189) och Aviapolis (205). I Aviapolis växer den norra delen av området (Skattmans) kraftigt med 621 barn, medan antalet barn i småbarnspedagogik i den södra delen av området (Rosendal och Backas) minskar med 347 barn.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos 2024–2034 minskar antalet barn i den grundläggande utbildningen med 158 elever fram till 2034. Tillväxtområdena utgörs av storområdena Kivistö (431), Dickursby (225) och Myrbacka (33). Antalet elever i årskurserna 1–6 ökar med 56 medan antalet elever i årskurserna 7–9 minskar med 214. I de övriga storområdena minskar antalet barn i grundskoleåldern mest i Aviapolis storområde (-343).

Antalet barn i grundskoleåldern ökar med 120 elever före utgången av år 2026. Den största ökningen gäller storområdena Dickursby (87), Kivistö (61) och Björkby (58). Mest minskar antalet barn i storområdet Korso (-72). Enligt befolkningsprognosen för invånare med ett främmande språk som modersmål kommer antalet barn i den grundläggande utbildningen att öka med 1 600 elever i Vanda från 2025 till 2030. Fram till år 2040 är antalet barn med ett främmande modersmål i åldern 7–15 år 13 321, medan antalet år 2021 var 6 641.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2024–2034 förutspås antalet ungdomar i åldern 16–18 år öka med omkring 391 före utgången av år 2026. De största tillväxtområdena är Myrbacka (87), Aviapolis (80) och Björkby (57). Antalet ungdomar ökar i samtliga storområden med 749 före utgången av 2030. Enligt befolkningsprognosen med ett främmande språk som modersmål kommer antalet unga i Vanda att öka med 920 från 2025 till 2030. Fram till 2040 är antalet ungdomar med ett främmande språk som modersmål 4 274, medan antalet var 1 905 år 2021.

Verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen för verksamhetsområdet för fostran och lärande främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. De viktigaste målen för verksamhetsområdet är att alla elever ska bli sedda och hörda och att deras aktivitet och förankring i samhället ska stärkas. Personalens kompetens att förebygga och ingripa i våld, skolmobbning och problem med arbetsron stärks systematiskt, och undervisnings- och fostringspersonalen erbjuds kunskaper och färdigheter att arbeta med barn, unga och vuxna som uppvisar symtom i utmanande situationer. Barns och ungas välbefinnande främjas i samarbete med välfärdsområdet utifrån gemensamma planer, avtal och riktlinjer.

Att stärka flerspråkiga studerandes kompetens och främja en språkmedveten verksamhetskultur är också viktiga mål. Målet är också att åtgärderna i de lagändringar om stödet för lärande som träder i kraft 2025 ska vidtas och att överföringen av information i övergångsskedet ska förankras på ett

lyckat sätt. Det utvecklas också datamodeller för att identifiera särdrag hos segregationen, så att informationen kan användas i ledningen och resursfördelningen.

En språkmedveten verksamhetskultur stärks som en genomgående verksamhetsprincip i all service inom staden.

En viktig uppgift för den grundläggande utbildningen är att stärka elevernas grundläggande läs- och skrivfärdigheter och färdigheter i matematik. När antalet flerspråkiga elever ökar vill man använda de årsveckotimmar i modersmål och matematik som lades till i nybörjarundervisningen under läsåret 2023–2024 för att fördjupa målen i läroplanen, inte för att öka innehållet. Man kan dela in eleverna i grupper, stärka möjligheterna att tillgodose olika elevers behov genom samundervisning samt aktivera och uppmuntra lärarna till metodiska utbildningar. Samarbetet med biblioteket spelar en viktig roll när det gäller att stärka familjernas roll i upprätthållandet av läskunnigheten.

Syftet med den tilläggsfinansiering på 300 000 euro som stadsstyrelsen föreslår är att främja åtgärder enligt utvecklingsprogrammet för flerspråkiga studerande för att stödja de flerspråkiga studerandena.

I Vanda är skolmåltiderna mindre populära än i landet i genomsnitt. Vi fortsätter att utveckla skolmåltiderna från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Målet är att betydligt fler elever än för närvarande ska äta i skolan läsåret 2024–2025 med beaktande av näringsrikhet och hållbar utveckling.

Vid skolmåltiderna införs övervakning och handledningsmåltider för elever i årskurs 7–8. Skolmaten görs mera attraktiv och kvaliteten på den förbättras genom ett tilläggsanslag som riktas till skolmaten.

Vanda stad fick i början av år 2024 Finlands UNICEF-utmärkelse Barnvänlig kommun. I och med utmärkelsen förband sig Vanda stad att fortsätta samarbetet med UNICEF i Finland och främja förverkligandet av barnens rättigheter i kommunens verksamhet.

Inom projektet Dickursby kompetenscampus vidareutvecklas en servicehelhet som producerar lösningar för matchning av arbetskraft och arbetsplatser. År 2025 kommer man att arbeta med serviceprocesser och verksamhetskultur i en miljö som förbättrar samarbetet mellan många aktörer i campuset, dvs. den offentliga, privata och tredje sektorn. Utöver detta fortsätter man att gemensamt utveckla verksamhetsmodellen för utbildningssamarbete genom att testa hur den fungerar med kunder. Inom projektet med ett kompetenscampus bygger man också upp en modell för forskning, utveckling, innovation (FUI), testar man tekniska lösningar, söker aktivt extern finansiering för utvecklingen av digitala lösningar, inleder byggarbeten i läroanstaltskvarteret och främjar utarbetandet av koncept för användningen av följande kvarter och konkurrensutsättningar. Samtidigt stärker man varumärket för Dickursby kompetenscampus och söker sådana partnerskap som främjar målen för campuset. Man följer aktivt hur projektet Dickursby kompetenscampus framskrider. För partnernätverket uppställs ett kvantitativt mål för 2025. Det väsentliga är att ett tillräckligt antal företag och utbildningsaktörer kan engageras i campusets partnernätverk.

Verksamhetsområdet genomför en s.k. gatewaymodell för att stärka samarbetet mellan sysselsättningsservicen och yrkesinstitutet Varia samt för att påskynda arbets- och näringstjänsternas kunders tillträde till sysselsättningsfrämjande utbildning.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	4 332	5 044	5 222
Antalet anställda på viss tid	1 589	600	627
Antal anställda totalt	5 921	5 644	5 849

13 10

Nämnden för fostran och lärande

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-106	-100	-110	-110	-112	-115	-118
Verksamhetsbidrag	-106	-100	-110	-110	-112	-115	-118

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-88	-81	-90	-90
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-16	-19	-19	-19
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-106	-100	-110	-110
Verksamhetsbidrag	-106	-100	-110	-110
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	106	100	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	-110	-110

Verksamhetsbeskrivning

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

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

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	738	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-5 883	-5 896	-7 645	-6 203	-6 358	-6 517	-6 680
Verksamhetsbidrag	-5 145	-5 896	-7 645	-6 203	-6 358	-6 517	-6 680

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	732	0	0	0
Övriga inkomster	5	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	738	0	0	0
Personalkostnader	-4 492	-3 772	-5 775	-4 331
Köp av kundtjänster	-24	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 042	-1 216	-935	-937
Köp av interna tjänster	-19	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	293	-103	-177	-177
Understöd och bidrag	-160	-186	-186	-186
Hysesutgifter	-40	-43	-44	-44
Interna lokalyror	-395	-384	-394	-394
Övriga utgifter	-3	-191	-134	-134
Utgifter sammanlagt	-5 883	-5 896	-7 645	-6 203
Verksamhetsbidrag	-5 145	-5 896	-7 645	-6 203
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	5 271	5 457	0	6 083
Räkenskapsperiodens resultat	126	-439	-7 645	-120

Verksamhetsbeskrivning

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

Gemensamma tjänster sköter centraliserade kommunikations-, ekonomi-, lag- och beredningstjänster samt planering och utveckling. Till de gemensamma tjänsterna hör också koordineringsuppgifter som gäller främjande av välbefinnandet och elev- och studerandevården samt främjande av åtgärderna i arbetet med UNICEF:s modell Barnvänlig kommun. Gemensamma tjänster samordnar också ärenden som gäller skolskjutsar och istandsättning av materiel. AV-tjänsterna och AV-servicen ordnas i fortsättningen som studerandearbete i samarbete med Vanda yrkesinstitut Varia. Till ansvarsområdet för gemensamma tjänster hör beredning av verksamhetsområdets strategi, centrala åtgärder inom kunskapsledningen samt data- och kommunikationstekniska tjänster. Inom data- och kommunikationstekniken betonas innehållsmässig utveckling som beaktar verksamhetsområdets särdrag i samarbete med IT-administrationen, skolor och läroanstalter samt småbarnspedagogiken.

Serviceområdets huvudmål

Syftet med de gemensamma tjänsterna är att möjliggöra och stödja arbetet inom serviceområdena. De gemensamma processerna utvecklas kontinuerligt tillsammans med serviceområdena. För mågan att attrahera och hålla kvar personal främjas genom satsningar på introduktion och gemenskap på arbetsplatsen.

Verksamhetsområdets Datavision 2022–25 uppdateras under 2025 för att stödja målen för den kommande strategiperioden, kunskapsledningen och prognostiseringen inom verksamhetsområdet. Datavisionen drar upp ramarna för verksamhetsområdets informationsbehandling och informationshantering. Programmet innehåller regler för datahantering som gör det möjligt att på ett datasäkert sätt använda den information som behövs på bästa möjliga sätt ur hela organisationens synvinkel. Under året utvecklas en dataplattform för verksamhetsområdet för fostran och lärande tillsammans med IT-administrationen.

Verksamhetsområdets Digitala vision 2022–25 beskriver hur informations- och kommunikationsteknologin hjälper elever och studerande att lära sig, delta och må bättre. Visionen konkretiseras till program för digital pedagogik, som sammanställts separat för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Programmen för digital pedagogik uppdateras för nästa strategiperiod och planerna kompletteras med en färdplan för artificiell intelligens där det beskrivs hur artificiell intelligens kan användas inom verksamhetsområdet på ett informationssäkert sätt i administrativa uppgifter och i undervisningen. Även verksamhets- och stödmodellen för applikations- och systemstöd utvecklas och etableras. Samarbetsstrukturerna med serviceområdena stärks. I samband med uppdateringen av Digitala visionen beaktas de pedagogiska användningssätten och helheten för digitala läromedel och digitala enheter så att deras inverkan på inlärningen och välbefinnandet hos barn och unga i Vanda bedöms.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Inom verksamhetsområdet satsar man på att personalen, eleverna, vårdnadshavarna och intressegrupperna deltar i stadens strategiarbete och planeringen av de åtgärder som det förutsätter så att stadens strategiska mål och den nationella styrningen av fostran och lärande bildar en helhet.

I kommunikationen betonas främjandet av verksamhetsområdets och serviceområdenas mål genom information och marknadsföring. Viktiga i kommunikationen är också Dickursby kompetenscampus och arbetet med modellen Barnvänlig kommun i Vanda, båda i samarbete med stadens övriga verksamhetsområden. Prioriteringsområdena i delaktighetsarbetet är inom alla serviceområden att beakta olika aktörers delaktighet i arbetet med stadsstrategin, säkerställa målgruppernas deltagande i byggnadsprojekt, ordna Påverkardagen samt höra unga och barn i olika åldrar samt tysta grupper.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	52	56	56
Antalet anställda på viss tid	27	15	15
Antal anställda totalt	79	71	71

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	-	0,60 %	0,60 %	*

* Siffran fås i driftsplaneskedet.

13 30

Grundläggande utbildningen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	24 248	18 390	17 826	17 826	18 040	18 256	18 475
Utgifter	-240 619	-244 913	-258 521	-263 055	-269 472	-276 195	-283 086
Verksamhetsbidrag	-216 371	-226 523	-240 695	-245 230	-251 432	-257 939	-264 611

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	9 550	3 931	8 686	8 686
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	14 362	12 545	9 002	9 002
Övriga inkomster	335	138	138	138
Interna inkomster	0	1 776	0	0
Inkomster sammanlagt	24 248	18 390	17 826	17 826
Personalkostnader	-133 190	-139 898	-143 144	-146 708
Köp av kundtjänster	-11 806	-12 881	-13 106	-13 106
Köp av övriga tjänster	-29 770	-25 628	-30 115	-30 785
Köp av interna tjänster	-27	-3	0	0
Material, förnödenheter och varor	-6 781	-5 708	-6 004	-6 004
Understöd och bidrag	-2 483	-2 092	-2 484	-2 484
Hysesutgifter	-285	-169	-144	-144
Interna lokalkyror	-56 062	-58 527	-63 524	-63 524
Övriga utgifter	-215	-7	0	-300
Utgifter sammanlagt	-240 619	-244 913	-258 521	-263 055
Verksamhetsbidrag	-216 371	-226 523	-240 695	-245 230
Avskrivningar	-1 451	-2 151	-2 208	-2 208
Fördelning	-19 052	-20 545	0	-22 763
Räkenskapsperiodens resultat	-236 874	-249 219	-242 903	-270 201

Verksamhetsbeskrivning

Den grundläggande utbildningens uppgift är att ordna högklassig grundläggande utbildning i enlighet med läroplanen samt att erbjuda varje elev trestegsstöd i rätt tid. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Trestegsstöd ordnas i alla 41 grundskolor. Av tjänsterna inom det krävande stödet ordnas etappverksamheten och verkstadsverksamheten områdesmässigt inom fyra områden, undervisningen för elever med funktionsnedsättning och den polikliniska undervisningen ordnas som en centraliserad tjänst.

Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från grundskolan, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet. I grundskolan har eleverna möjlighet att prioritera arbetslivsorienterade studier i årskurserna 8–9 (Teppo-verksamheten).

Serviceområdet för grundläggande utbildning svarar också för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för barn med funktionsnedsättning och för eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2 (ca 2 600 barn i augusti 2024), som ordnas av 20 serviceproducenter. Av eleverna i den grundläggande utbildningen har 34,7 procent invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen svarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år.

Serviceområdets huvudmål

De centrala målen för den grundläggande utbildningen är att genomföra en högklassig och jämlik grundläggande utbildning i områdena samt att främja de mål som baserar sig på stadens strategi för den grundläggande utbildningen. De viktigaste målen med tanke på lärandet hänför sig till att förbättra läskunnigheten och kunskaperna i matematik, arbetsron och att få tillräckligt stöd i rätt tid. De viktigaste målen med tanke på välbefinnandet hänför sig till att öka de känslomässiga och sociala färdigheterna, minska mobbningen i skolan samt öka elevernas välbefinnande. Här spelar ett ökat mångprofessionellt samarbete, smidiga vårdkedjor för barn och ungdomar och ett gott ledarskap en viktig roll.

Målet är att antalet behöriga lärare inom den grundläggande utbildningen ska utökas ytterligare-systematiskt.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Budgeten innehåller till fullt belopp en ökning av elevantalet, 331 elever, både undervisningen för personer med funktionsnedsättning och den förberedande undervisningen för invandrare. I budgeten ingår också ett tillägg av en årsveckotimme i svenska för årskurs åtta och ett tillägg av timantalet i modersmål och litteratur för årskurs 3–6. (årskursen fastställs senare) fr.o.m. 1.8.2025. I budgeten ingår från och med 1.8.2025 också skolcoachar för alla skolor (19) som meddelar undervisning i årskurserna 7–9. Skolcoachar anställs i årskurserna 1–6 i två skolor i MEK-områdena. Utöver detta har man i budgeten för att främja läskunnigheten lagt till ett anslag på 10 euro per elev för läromedel som skolorna kan använda för att skaffa sådant läsmaterial som intresserar eleverna. I och med utvidgningen av Vanda fängelse har det anställts en lärare på heltid för fängelseundervisningen. I budgeten ingår också slopande av lärarnas löneavdrag under studieperioderna i arbetslivet (PRAO-perioden) för eleverna i årskurs 9. Från och med 1.8.2025 arbetar lärarna enligt arbetsordningen med stöd och handledning av andra elever i enlighet med rektorns anvisningar, när eleverna i årskurs 9 har PRAO-perioder.

Statens finansiering av jämlikheten i utbildningen (KOTA) utökad med Vandas egen KOTA-finansiering ligger på samma nivå som året innan inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Inom den grundläggande utbildningen har man gjort upp en plan för i vilken takt alla skolor kan ansluta sig till programmet ProSkola om de så önskar.

Det är synnerligen viktigt att den fysiska, psykiska och mentala säkerheten beaktas i verksamhetskulturen såväl på stads- som enhetsnivå. Inom den grundläggande utbildningen utvecklas en verksamhetskultur för säkerhet och stöds åtgärder för att förebygga mobbning, våld och trakasserier. Inom projektet Yhteinen turvaverkko (Gemensamt skyddsnät) som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) utvecklas förebyggande verksamhet i samarbete med olika aktörer i Vanda stad, välfärdsområdet och polisen. I projektet tas det fram gemensamma anvisningar, verksamhets-sätt och processbeskrivningar för de situationer där säkerheten i vardagen avviker från det normala.

För att barnets rehabilitering ska kunna ske i en bekant miljö som stöder en övergripande rehabilitering och kompletterar den grundläggande utbildningen ska det bli möjligt för de terapeuter som FPA bekostar att få tillträde till skolornas lokaler genom att gemensamt komma överens om tidpunkten.

Eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2 har redan i cirka 20 år ordnats av serviceproducenter utanför staden (föreningar, sammanslutningar och privata aktörer) med stöd av statliga understöd och avgifter som samlas in hos vårdnadshavarna. Under läsåret 2024–2025 görs ett pilotförsök med att ordna eftermiddagsverksamhet i tre skolor som stadens egen verksamhet. Resultaten av pilotförsöket med eftermiddagsverksamhet utvärderas under verksamhetsåret 2025. Utifrån resultaten av utvärderingen utvecklas eftermiddagsverksamhetens kvalitet och nivå ytterligare inom ramen för budgeten för att servicen bättre ska motsvara barnens och familjernas behov. I den grundläggande utbildningen används test som kartlägger läskunnigheten och det matematiska tänkandet i årskurserna två, tre och sju. I synnerhet hos barn som inte är finskspråkiga är läskunnigheten dålig,

och detta försöker man förbättra genom ett gemensamt utvecklingsprogram för flerspråkiga elever inom verksamhetsområdets serviceområden.

Undervisnings- och kulturministeriet har berett en ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ärendet behandlas i riksdagen hösten 2024 och målet är att det ska kunna fattas beslut i ärendet vid årsskiftet 2024–2025 så att den nya lagen träder i kraft 1.8.2025. Avsikten är att förtydliga och precisera formerna för det stöd som eleven får samt bestämmelserna om bedömningen och planen för dem. Om lagarna antas måste också läroplanerna och verksamheten ändras. Då ska den tilläggsfinansiering som staten anvisar för detta ändamål när det gäller höstterminen 2025 överföras som tillägsbudget till budgeten för 2025.

Serviceområdets uppgift är att se till att studerandena har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

I alla skolors ordningsregler antecknas begränsningar och rekommendationer i anslutning till användningen av mobiltelefon enligt den uppdaterade lagstiftningen om användningen av mobiltelefon under skoldagen. Särskild vikt läggs vid barns och ungas digitala välbefinnande.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	1 737	2 046	2 130
Antalet anställda på viss tid	699	350	360
Antal anställda totalt	2 436	2 396	2 490

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet elever i grundskolorna i Vanda	23 782	24 052	24 052	* 24 138
Driftsutgifter euro/elev	9 353	10 004	10 183	**
Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	54 %	57 %	56 %	**
Rumsm ² /elev***	10,0	10,2	10,2	* 10,2
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	15,9	16,5	16,5	* 16,9
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	100 %	100 %	100 %
Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 650	2 620	2 620	* 2 450
Antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	37 %	31 %	31 %	* 31 %
Elever/studiehandledare	190	210	210	* 210

* Siffror 23.8.2024, siffran för statistikföringsdagen 20.9 fås i oktober.

** Siffran fås i driftsplaneskedet.

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

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	15 399	13 131	11 204	11 204	11 339	11 475	11 612
Utgifter	-212 545	-218 141	-225 907	-233 338	-239 135	-245 113	-251 241
Verksamhetsbidrag	-197 147	-205 010	-214 703	-222 133	-227 796	-233 639	-239 629

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 459	1 436	1 436	1 436
Avgiftsinkomster	9 592	11 083	8 500	8 500
Understöd och bidrag	4 291	564	1 220	1 220
Övriga inkomster	33	48	48	48
Interna inkomster	23	0	0	0
Inkomster sammanlagt	15 399	13 131	11 204	11 204
Personalkostnader	-99 694	-115 222	-120 634	-122 085
Köp av kundtjänster	-19 762	-20 094	-21 938	-21 938
Köp av övriga tjänster	-42 840	-25 628	-27 804	-33 964
Köp av interna tjänster	-28	-16	-20	-20
Material, förnödenheter och varor	-1 025	-1 279	-1 586	-1 406
Understöd och bidrag	-13 667	-15 002	-13 037	-13 037
Hysesutgifter	-29	-14	-16	-16
Interna lokalyror	-35 401	-40 519	-40 633	-40 633
Övriga utgifter	-100	-367	-239	-239
Utgifter sammanlagt	-212 545	-218 141	-225 907	-233 338
Verksamhetsbidrag	-197 147	-205 010	-214 703	-222 133
Avskrivningar	-936	-731	-736	-736
Fördelning	-16 549	-17 895	0	-20 538
Räkenskapsperiodens resultat	-214 631	-223 636	-215 439	-243 408

Verksamhetsbeskrivning

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

Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången på lärare inom småbarnspedagogiken. De åtgärder som man vidtagit för att förbättra tillgången har gett 20 behöriga lärare till. Tillgången till speciallärare har förbättrats i och med den egna utbildningen. Det har funnits många sökande till speciallärares uppgifter. Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången på daghemsföreståndare. Det har funnits fler sökande till daghemsföreståndarens uppgifter vid enheter som letts parallellt.

Genomförandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Andelen lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken ökas allt eftersom barnskötare pensioneras och säger upp sig. Andelen socionomer ökas också då personal anställs vid nya enheter. Det har varit en utmaning att få arbetstagare till uppgiften som socionom.

Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2025 öka med 141 barn. Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet beräknas minska ytterligare och det flyttar över barn till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar barn över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 296 fler barn. Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik i Vanda hade 35,2 procent invandrarbakgrund i början av år 2024. Andelen invånare som har ett främmande modersmål beräknas fortsätta att öka.

Ibrukttagandet av småbarnspedagogikens styrsystem fortsätter och nya funktioner tas i bruk. Inom serviceområdet måste man dock, på grund av det långsamma utvecklingsarbetet, fortfarande göra tillfälliga lösningar som sysselsätter personalen.

Verkställandet av den lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2022 och gäller stöd för barn fortsätter. Lagen säkerställer barnets rätt till det stöd som barnet behöver och bildar genom stödet på tre nivåer en enhetlig kontinuitet i alla åldersklasser. Genomförandet av lagändringen förutsätter att stödpersonalen utökas och utbildas och att den privata småbarnspedagogiken stöds i fullgörandet av lagens stödskyldigheter. Ökningen av verksamhetskostnaderna i budgeten för 2024 är 1,2 miljoner euro. Dessutom är det viktigt att notera att reformen av stödet i lagen om grundläggande utbildning är under beredning och träder i kraft 1.8.2025 om den genomförs. Den föreslagna lagreformen medför nya skyldigheter och sannolikt också kostnader för det stöd som ordnas inom förskoleundervisningen.

Utvecklingen av parkmåltiderna fortsätter och det läggs till en plats i väster. I Dickursby serveras i fortsättningen varm mat. Under verksamhetsåret genomförs också ett pilotförsök med parkmåltider för seniorer en gång i veckan. Syftet med försöket är att bekämpa ensamhet och öka delaktigheten.

Serviceområdets huvudmål

Ett viktigt mål för småbarnspedagogiken 2025 är att balansera ekonomin särskilt när det gäller personalkostnader och anlitande av hyrd arbetskraft. I budgeten har det lagts till 6 miljoner euro för behovet av vikarier på grund av kortvarig sjukfrånvaro bland personalen och assistenter som anställts för barns behov av stöd. Målet är fortfarande att hitta en balans mellan de ekonomiska resurserna och förmågan att attrahera och hålla kvar personal samt främjandet av välfärden.

När det gäller främjandet av arbetshälsan är det viktigaste målet att minska sjukfrånvaron. Detta uppnås bland annat genom att stärka personalens arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetslivsfärdigheter genom ledarskap och i samarbete med andra aktörer.

Ett annat viktigt mål är att fortsätta att öka stödpersonalen till följd av lagändringen om stödet för att man inom småbarnspedagogiken ska kunna genomföra ett högklassigt stöd för utveckling, lärande och välbefinnande.

När det gäller pedagogiskt innehåll och verksamhetskultur fortsätter genomförandet av modellen ProVaka, med vars hjälp den positiva växelverkan samt känslö- och kompisfärdigheterna stärks i en inklusiv verksamhetsmiljö.

För att förebygga ojämlikhetsutvecklingen genomförs åtgärderna i Handlingsprogrammet för positiv särbehandling (MEK) och i verkställighetsplanen för att minska segregationen inom småbarnspedagogiken. Utifrån uppgifterna i projektet Yhteinen koulu (gemensam skola) vidtas åtgärder för att förebygga segregation. Det säkerställs att likabehandlingsarbetet fortsätter och att den funktionella jämställdhets- och likabehandlingsplaneringen vid enheterna för småbarnspedagogik fortsätter som en helhet med beaktande av båda aspekterna.

För att genomföra programmet för flerspråkiga lärande utvecklas det språkmedvetna arbetet inom småbarnspedagogiken i grupperna med barn under tre år och i den öppna verksamheten och används den flerspråkiga bildbokstjänsten (Lukulumo).

Målet är att antalet behöriga lärare inom småbarnspedagogiken ska utökas ytterligare systematiskt.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

År 2025 inleds verksamheten vid fyra nya kommunala daghem: Karhuntassun paviljonki i Hasselbacken, Suitsikujan paviljonki i Håkansböle, Paviljonki Kielo i Dickursby och Lentolan päiväkoti i Aviapolis. Daghemmen har sammanlagt 546 platser, av vilka 420 är nya. I området Backas har antalet barn minskat och Pakkalan päiväkoti stängdes 1.8.2024. Antalet platser minskade med 50. Den ökade serviceproduktionen har en effekt på 3,4 milj. euro på anslagen.

Småbarnspedagogiken i Vanda får statens specialunderstöd (sk. KOTA-finansiering) för åtgärder som främjar jämlikheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och utvecklingen av kvaliteten åren 2024–2025 (1,2 milj. euro). Med statens specialunderstöd utvecklas också elevvården inom förskoleundervisningen samt läsningskulturen i samarbete med bibliotekstjänsterna.

I budgeten har man förberett sig på prishöjningar för måltidstjänster, sanitetstjänster och säkerhetstjänster samt på indexhöjningar för servicesedlar.

Anskaffningen av luftrenare till daghemmen för att minska sjukligheten bland barn och anställda utreds.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	1 852	2 235	2 320
Antalet anställda på viss tid	649	75	105
Antal anställda totalt	2 501	2 310	2 425

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	* BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Barn i kommunal småbarnspedagogik	10 800	10 814	10 825	11 182
Barn i privat småbarnspedagogik	2 200	2 201	2 440	2 365
Barn med hemvårdsstöd	3 000	2 410	2 800	2 100
Andelen barn i småbarnspedagogik av alla barn som är i åldern för småbarnspedagogik**	83 %	83,10 %	85,00 %	85,80 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik	17 %	16,90 %	18,40 %	17,50 %
Andelen barn som omfattas av stödåtgärder	12 %	12,30 %	13,00 %	13,00 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänster	11 900	12 624	13 169	14 327

* Uppskattning av medeltalen för 2022 på grund av systembytet.

** Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

13 90

Svenskspråkiga servicen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	586	597	415	415	420	425	430
Utgifter	-14 816	-15 464	-16 412	-16 419	-16 930	-17 353	-17 787
Verksamhetsbidrag	-14 230	-14 867	-15 997	-16 004	-16 510	-16 928	-17 357

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	25	25	25
Avgiftsinkomster	337	461	317	317
Understöd och bidrag	196	110	72	72
Övriga inkomster	53	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	586	597	415	415
Personalkostnader	-8 666	-9 240	-9 497	-9 498
Köp av kundtjänster	-105	-176	-226	-226
Köp av övriga tjänster	-1 975	-1 822	-1 893	-1 899
Köp av interna tjänster	-5	0	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-354	-437	-449	-449
Understöd och bidrag	-17	0	0	0
Hysesutgifter	-6	-8	-6	-6
Interna lokalyror	-3 685	-3 779	-4 340	-4 340
Övriga utgifter	-3	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-14 816	-15 464	-16 412	-16 419
Verksamhetsbidrag	-14 230	-14 867	-15 997	-16 004
Avskrivningar	-21	-17	-19	-19
Fördelning	-1 197	-1 296	0	-1 426
Räkenskapsperiodens resultat	-15 447	-16 180	-16 016	-17 449

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Inom serviceområdet finns fyra lågstadier (klasserna 1–6): Dickursby skola, Kyrkoby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola. Lågstadierna har administrativt sett två rektorer. Det finns ett högstadium (årskurserna 7–9), Helsinge skola, och ett gymnasium, Helsinge gymnasium.

Den yrkesinriktade utbildningen på svenska ordnas i Helsingfors av yrkesinstitutet Prakticum. Institutet ordnar också utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) i samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen. Vid yrkesinstitutet Prakticum finns också Svenska produktionskolan som bedriver svenskspråkig verkstadsverksamhet i huvudstadsregionen.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthålls av yrkesinstitutet Prakticum. Vanda stad äger 4,7 procent av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

Serviceområdets huvudmål

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

De strategiska prioriteringarna för serviceområdet är att tillsammans verka för att främja välfärden, göra det möjligt för alla att nå sin fulla potential, främja lärandet genom att stärka den livslånga nyfikenheten och stödja barns och ungas språkliga utveckling.

Prioriteringen varierar från läsår till läsår. Under läsåret 2024–2025 är prioriteringen att främja lärandet genom att stärka den livslånga nyfikenheten. Prioriteringen för hösten 2025 ligger på att göra det möjligt för alla att nå sin fulla potential genom att kombinera alla prioriteringar under fullmäktigeprioriteten.

Alla daghem, förskolor och grundskolor som undervisar i årskurserna 1–6 inom småbarnspedagogiken har infört modellen ProSmå/ProSkola från och med 1.8.2024. Prosmå/ProSkola-modellen är en forskningsbaserad verksamhetsmodell för förebyggande av beteendeproblem. Modellen har utvecklats genom finansiering från undervisnings- och kulturministeriet i samarbete mellan Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet och Niilo Mäki institutet.

För att utveckla de strategiska prioriteringarna och verksamheten genomför serviceområdet en kort enkät som personalen ombeds besvara två gånger om året. För planeringen av prioriteringarna i strategin har det skapats en utvärderingsrapport för kunskapsledning, i vilken både statistik och annan information samlas in. Detta för att säkerställa att den strategiska planeringen utvecklas i linje med behoven på fältet.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Vandas avtal med Helsingfors om svenskspråkig undervisning för elever med funktionsnedsättning ger inte svenskspråkiga elever med utvecklingsstörning i Vanda subjektiv rätt till en skolplats. Om det inte finns plats i Zacharias Topeliussskolan, måste serviceområdet själv ordna undervisningen för elever med funktionsnedsättning. Situationen har försvårats i och med att det också i Helsingfors finns allt fler svenskspråkiga barn som behöver undervisning för elever med funktionsnedsättning. För att undervisningen ska kunna ordnas i Vandas egna skolor behövs mer resurser. För närvarande har resurserna för krävande särskilt stöd för elever i årskurs 1–6 (smågruppsundervisning) koncentrerats till en skola, Dickursby skola. När antalet barn som behöver undervisning för elever med funktionsnedsättning ökar, är det skäl att överväga att ordna smågruppsundervisning med krävande stöd också i en annan skola som undervisar i årskurserna 1–6, dvs. Mårtensdals skola. Då kan undervisningen för elever med funktionsnedsättning koncentreras till en skola, dvs. Dickursby skola.

Det svenskspråkiga serviceområdet har begränsade möjligheter att erbjuda småbarnspedagogiska tjänster på svenska för barn med utvecklingsstörning. Serviceområdet har inte tillräckliga resurser för att ordna högklassig verksamhet som beaktar behoven hos barn med utvecklingsstörning.

Regeringen har lagt fram en proposition med förslag till ändring av lagen om grundläggande utbildning, vars syfte är att förtydliga och precisera de stödformer som eleven får samt regleringen om bedömningen och planen för dem. Förslagen om förenhetligande av stödet för lärande och det särskilda stödet (inkl. stödundervisning) gäller förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Om lagarna antas måste läroplanerna och verksamheten ändras.

Konsekvenserna av nedskärningen av statens finansiering på andra stadiet preciseras senare.

Byggprojektet Mårtensdals bildningsrum blir färdigt våren 2025. Småbarnspedagogiken, förskolan och årskurserna 1–6 kommer att verka i samma byggnad. En enhetlig verksamhetskultur utvecklas för att man ska kunna skapa en gemensam utbildningsväg. Dickursby daghems förskolegrupp är verksam i tillfälliga lokaler (Lokgränden 4) från 1.8.2024.

Samkommunen Västra Nylands folkhögskola äger och upprätthåller en folkhögskola i Karis. Vanda har beslutat säga upp sig från samkommunen Västra Nylands folkhögskola från och med 1.1.2025.

Det svenskspråkiga ungdomsarbetet flyttas över till serviceområdet för ungdoms- och samverkansservice inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd.

Stadsstyrelsen har 27.11.2023 begärt en utredning om huruvida det svenskspråkiga ungdomsarbetet bör fortsätta som en del av det svenskspråkiga serviceområdet eller om det bör överföras till serviceområdet för ungdoms- och samverkansservice inom verksamhetsområdet stadskultur och välfärd. Om man beslutar att överföra det svenskspråkiga ungdomsarbetet, överförs också ansvaret för det svenskspråkiga ungdomsarbetet jämte personalkostnaderna dit.

Tvåspråkighetsprogrammet reviderades i början av år 2022, så att det stöder fullmäktigeperiodens strategi och justitieministeriets nationalspråksstrategi. Målen i tvåspråkighetsprogrammet ska uppnås på fyra år och verksamheten rapporteras årligen. Serviceområdet samordnar förverkligandet av målen för tvåspråkighetsprogrammet. Mätarna har utvecklats 2023, vilket främjar uppföljningen av målen. Vid genomförandet av tvåspråkighetsprogrammet 2025 används tydliga mätbara åtgärder och arbetet samordnas av den svenskspråkiga servicen. År 2025 förnyar svenskspråkiga servicen organiseringen och uppföljningen av tvåspråkighetsarbetet och tvåspråkighetsprogrammet i samarbete med alla stadens verksamhetsområden.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	133	152	151
Antalet anställda på viss tid	51	20	20
Antal anställda totalt	184	172	171

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Barn i kommunal småbarnspedagogik	* 300	286	300	314
Barn i privat småbarnspedagogik	**	54	57	60
Barn i förskoleundervisning	64	69	70	75
Antalet elever i svenskspråkig grundskola	721	728	735	718
Driftsutgifter euro/elev	11 021	11 409	12 155	***

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	58 %	56 %	58 %	***
Rumsm ² /elev	13,7	13,5	13,4	**** 13,8
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	15,7	14,4	16,0	15,4
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	100 %	100 %	100 %	100 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	128	127	130	116
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	158	160	163	164
Driftsutgifter euro/studerande	8 337	9 531	9 135	***

Rumsm ² /gymnasiestuderande	8,2	8,1	8,0	8,0
--	-----	-----	-----	------------

* Uppskattning av medeltalen för 2022 på grund av systembytet.

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

*** Siffran fås i driftsplaneskedet.

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

137

Utbildningen på andra stadiet

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	2 456	1 157	1 013	1 013	1 025	1 037	1 050
Utgifter	-74 633	-76 236	-83 039	-83 505	-85 664	-87 806	-90 001
Verksamhetsbidrag	-72 177	-75 079	-82 026	-82 492	-84 640	-86 769	-88 952

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	788	449	489	489
Avgiftsinkomster	27	0	0	0
Understöd och bidrag	1 190	603	469	469
Övriga inkomster	324	25	55	55
Interna inkomster	128	80	0	0
Inkomster sammanlagt	2 456	1 157	1 013	1 013
Personalkostnader	-45 380	-45 670	-46 772	-47 238
Köp av kundtjänster	0	-9	-9	-9
Köp av övriga tjänster	-8 092	-6 869	-8 085	-8 085
Köp av interna tjänster	-141	-27	-27	-27
Material, förnödenheter och varor	-3 803	-5 696	-5 241	-5 241
Understöd och bidrag	-158	-50	-102	-102
Hysesutgifter	-1 463	-1 205	-1 217	-1 217
Interna lokalyror	-15 363	-16 506	-21 138	-21 138
Övriga utgifter	-232	-203	-448	-448
Utgifter sammanlagt	-74 633	-76 236	-83 039	-83 505
Verksamhetsbidrag	-72 177	-75 079	-82 026	-82 492
Avskrivningar	-374	-339	-313	-313
Fördelning	-7 453	-8 057	0	-9 054
Räkenskapsperiodens resultat	-80 004	-83 475	-82 339	-91 859

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för utbildning på andra stadiet svarar för ordnandet av den finskspråkiga gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I Vanda finns fem finskspråkiga daggymnasier, två vuxengymnasier och Vanda yrkesinstitut Varia. Utbildningen på andra stadiet ger allmänna färdigheter för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor.

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

Vanda yrkesinstitut Varia förverkligar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning, i nära samarbete med arbetslivet i området. I Varia ordnas yrkesutbildning för ungdomar, vuxna och organisationer inom flera olika områden. Utbildningsutbudet omfattar bland annat grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina, läroavtalsutbildning, arbetskraftsutbildning

samt utbildningar för kort och tillstånd. Utgångspunkten för verksamheten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt. Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) ordnas administrativt vid yrkesinstitutet Varia.

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

Serviceområdets huvudmål

De viktigaste målen för serviceområdet för utbildning på andra stadiet år 2025 är att förbättra flerspråkiga elevers inlärningsfärdigheter och kunskaper i finska, utveckla flexibla lärtiggar och högskolesamarbetet, förbereda sig för samarbetet över läroanstaltsgränserna vid Dickursby kompetenscampus samt omsätta de lagändringar som är under beredning i praktiken.

De flerspråkiga elevernas inlärningsfärdigheter och kunskaper i finska förbättras genom de åtgärder som anges i utvecklingsprogrammet för flerspråkiga studerande, med beaktande av tillgängliga resurser. Flexibla lärtiggar utvecklas genom behovsbaserade försök vid läroanstalter och över läroanstaltsgränserna. Som en del av utvecklingen av de flexibla lärtiggarerna beaktas utvecklingen av högskolesamarbetet såväl i gymnasier som inom yrkesutbildningen – målet är att de studerande ska övergå till fortsatta studier smidigare och snabbare än för närvarande. I utvecklingen av flexibla lärtiggar styrs verksamheten i synnerhet av stärkandet av välbefinnandet och den naturliga nyfikenheten.

Sysselsättningsservicen överförs på stadens ansvar 1.1.2025. Yrkesinstitutet Varia har en betydande roll när det gäller att utveckla Vandabornas kompetens och sådana utbildningslösningar som stöder sysselsättningen i nära samarbete med sysselsättningsservicen och näringslivet i området. Varia gör det möjligt för dem som utexaminerats från sina grundexamina att komplettera sitt kunnande i samarbete med arbetsgivarna.

Inom serviceområdet förbereder man sig på att genomföra lagändringar i enlighet med regeringsprogrammet. Fokus ligger på att uppdatera åtgärderna och processerna för stödet för lärande i enlighet med lagändringarna samt på att bereda ärenden som gäller ordnandet av gymnasieutbildning på engelska. Under verksamhetsåret utreds hur och med vilka resurser Varia i fortsättningen kan ordna utbildning också för dem som redan har en yrkesexamen eller en högre examen och som behöver en uppdatering av kunnandet för att få arbete.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Varias verksamhetsställe i Veckal inleder sin verksamhet i augusti 2025, byggandet av Aviapolis gymnasium fortsätter och byggandet av Dickursby kompetenscampus inleds. Den paviljong som färdigställts i närheten av gymnasiet Sotungin lukio gör det möjligt att öka antalet nybörjarplatser vid Sotungin lukio 2025 och även 2026.

Gymnasieundervisningen enligt läroplanen för vuxna utvecklas i samarbete med Vantaan aikuislukio och distansgymnasiet Sotungin etälukion. Vid utvecklingen beaktas både behoven hos de studerande som avlägger dubbelexamen och de många olika sätten att avlägga gymnasieutbildningen för vuxna.

Tikkurilan lukio, Vantaan aikuislukio och yrkesinstitutet Varia förbereder sig för att ta i bruk lokaler vid Dickursby kompetenscampus genom ett nära samarbete med Vanda vuxenutbildningsinstitut som flyttar till kompetenscampuset. Syftet är att skapa en gemensam verksamhetskultur för de olika läroanstalterna så att samarbetet på kompetenscampuset gynnar de studerande på bästa möjliga sätt.

Vid läroanstalterna fortsätter man att ta i bruk principerna för tryggare rum genom att stärka de studerandes trygghetskänsla och främja deras förankring i studiegemenskapen.

Inom yrkesutbildningen förbereder man sig på ändringar i finansieringsmodellen.

I serviceområdet beaktas segregationens särdrag vid ordnandet av utbildningen. Informationen utnyttjas i ledningen och resursfördelningen.

De grundexamensstuderande som riskerar att avbryta sina studier stöds i ett tillräckligt tidigt skede för att minska procentandelen studerande som avbryter. Målet är att andelen unga under 20 år som avbryter sina studier vid Varia ska vara högst 8 procent.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	558	555	565
Antalet anställda på viss tid	163	140	127
Antal anställda totalt	721	695	692

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Gymnasieutbildning				
Studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 712	3 785	3 792	3 840
Antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasier/gymnasium, medeltal	742	757	758	768
Studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	237	323	250	330
Antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	6,80 %	5,70 %	4,50 %	4,50 %
Studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	88,00 %	88,30 %	90,00 %	90,00 %
Alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,34	1,34	1,36	1,35
Driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	7 615	8 204	8 356	*
Rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,3	7,4	7,3	7,3
Yrkesutbildning				
Examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan	35 %	32 %	40 %	35 %
Ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet	100 %	100 %	100 %	100 %
Driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt)	11 540	11 880	11 893	13 234
Rumsm ² /studerandeår	13,8	13,4	13,3	14,2
Procenten av de studerande under 20 år som avlägger grundexamen och avbryter sina studier vid Varia	-	9,6 %	8,0 %	8,0 %

* Siffran fås i driftsplaneskedet.

16

STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD

Ansvarig: Riikka Åstrand

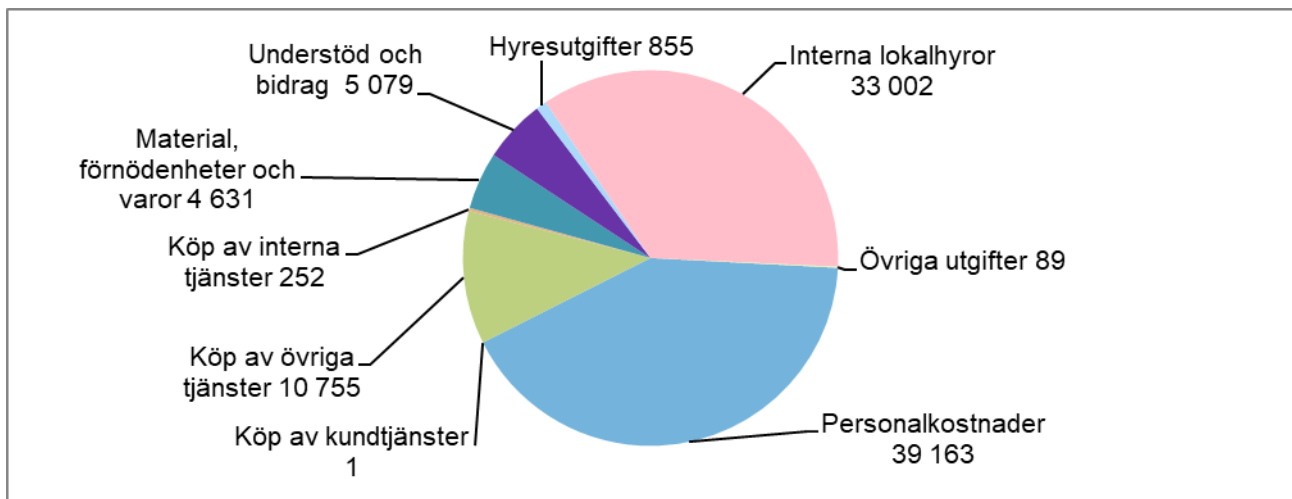
Verksamhetsorgan: Nämnden för stads-
kultur och välfärd

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	12 077	11 120	12 357	12 357	12 507	12 658	12 812
Utgifter	-80 161	-85 235	-91 938	-93 826	-95 900	-98 616	-101 062
Verksamhetsbidrag	-68 085	-74 116	-79 582	-81 469	-83 393	-85 958	-88 251

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reservering inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2024, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd var effekten av de lokala posterna 632 800 euro.

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	770	698	1 778	1 778
Avgiftsinkomster	7 258	7 358	7 301	7 301
Understöd och bidrag	3 022	2 412	2 599	2 599
Övriga inkomster	803	538	566	566
Interna inkomster	224	113	113	113
Inkomster sammanlagt	12 077	11 120	12 357	12 357
Personalkostnader	-34 165	-35 854	-37 971	-39 163
Köp av kundtjänster	-3	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-9 434	-9 626	-10 374	-10 755
Köp av interna tjänster	-33	-17	-252	-252
Material, förnödenheter och varor	-3 304	-4 367	-4 556	-4 631
Understöd och bidrag	-4 592	-5 019	-4 869	-5 079
Hysesutgifter	-901	-801	-855	-855
Interna lokalhyror	-27 714	-29 419	-33 002	-33 002
Övriga utgifter	-14	-132	-59	-89
Utgifter sammanlagt	-80 161	-85 235	-91 938	-93 826
Verksamhetsbidrag	-68 085	-74 116	-79 582	-81 469
Avskrivningar	-4 938	-5 330	-5 735	-5 774
Fördelning	-4 838	-5 637	0	-6 092
Räkenskapsperiodens resultat	-77 861	-85 082	-85 317	-93 335



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som hör till nämnden för stadskultur och välfärds behörighet. Verksamhetsområdet svarar för att ordna stadens tjänster för livslångt lärande, kultur- och biblioteksservice, idrotts- och motionservice samt ungdoms- och samverkansservice. Till verksamhetsområdets uppgifter hör också samordning av arbetet för främjande av välfärd och hälsa.

Våren 2024 gjordes en omvärldsanalys av verksamhetsområdet utgående från verksamhetsområdets strategiska mål. I arbetet granskades verksamhetsområdets arbete genom invånare, tjänster, integration, livskraft och gemenskap.

Som styrkor i verksamhetsområdets arbete identifierades ett brett serviceutbud, potential i verksamhetsområdets personal och nätverk samt fungerande samarbetsmodeller. Möjligheter sågs i ett nytt slags tänkande i arbetet över verksamhetsområdes- och organisationsgränserna samt i främjandet av direkt demokrati genom delaktighetsarbete. Tekniken ansågs medföra nya lösningar för utvecklingen av servicen inom verksamhetsområdet.

Som utmaningar upplevdes särskilt informationen om verksamhetsområdets tjänster och hur tjänsterna inom verksamhetsområdet lyfts fram och påverkar bland annat Vandas rykte. Även verksamheten i en mångkulturell verksamhetsmiljö anses vara en utmaning. Som framtidshot konstaterades särskilt att invånarnas fysiska aktivitet minskar, samhällena differentieras, trygghetskänslan försämras och skillnaderna i välfärd ökar.

Verksamhetsområdet kan i sitt arbete ytterligare stärka ett fungerande samarbete inom hela stadsorganisationen genom samordningsuppgifter på stadsnivå, särskilt i frågor som gäller stadsbornas delaktighet och främjandet av välfärd och hälsa. Genom aktivt främjande av välfärd och hälsa kan man direkt påverka invånarnas hälsa. Motionsprogrammet erbjuder olika sätt för att öka den fysiska aktiviteten. Genom att ingripa i segregationsutvecklingen minskar man skillnaderna i välfärd och segregationen mellan olika grupper av invånare.

Verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd har en viktig roll när det gäller att förverkliga fullmäktigeperiodens strategiska mål. Som stöd för fullmäktigeperiodens strategi har man utarbetat en egen strategi för verksamhetsområdet som de effektivitetsmål som valts inriktar sig på fram till 2030. Verksamhetsområdet svarar för två av fullmäktigeperiodens strategiteman: Ett socialt hållbart Vanda och Ett Vanda som stärker välfärden.

År 2025 strävar verksamhetsområdet efter att evenemangen ska ha en starkare effekt på stadens attraktions- och livskraft. När det gäller evenemangen strävar man i nästa år efter att systematisera rollfördelningen i evenemangsfrågor samt att ta i bruk ett verktyg för bedömning av evenemangens

livskraftseffekter. Verksamhetsområdet utarbetar en strategi med hjälp av vilken evenemangsinfrastrukturen och evenemangsutbudet utvecklas på lång sikt.

Under budgetåret utreds möjligheterna att inrätta en vakans för en evenemangsspecialist inom verksamhetsområdet med ansvar för samordningen, utvecklingen och inriktningen av alla evenemang i enlighet med stadens strategi.

Genom motionsprogrammet vill verksamhetsområdet satsa på att öka stadsbornas fysiska aktivitet. Den ökade aktiviteten bedöms med hjälp av konditionstest för skolelever, enkäten Hälsa i skolan, de som rör på sig enligt rekommendationerna om hälsomotion samt funktionsförmågan hos dem som deltar i välbefinnandecoachningen.

De senaste årens säkerhetshot har framhävt beredskapens betydelse också när det gäller tjänsterna inom stadskultur och välfärd. År 2025 har verksamhetsområdet som mål att förbättra personalens beredskap att agera i olika krissituationer och undantagssituationer. Avsikten är att genom förankring och övningar eller utbildningar öka deltagarnas erfarenhet av sin egen beredskap att agera i störningssituationer.

Planeringen av servicenätet omfattar väl de fysiska serviceställena inom verksamhetsområdet. Avsikten är dock att år 2025 vid sidan av detta utarbeta en plan för hur verksamhetsområdets digitala tjänster ska utvecklas under nästa strategiperiod. Utvecklingen beskrivs i en egen färdplan som beaktas vid planeringen av övriga tjänster.

De viktigaste investeringsprojekten är spetsprojektet Hanaböle träsk, Myrbacka stadskulturhus och instituthus, ombyggnaden av kultur- och bibliotekshuset i Dickursby, Elmo simhall, idrottshallen i nordöstra Vanda, ombyggnaden av Håkansböle gårds huvudbyggnad samt ombyggnaden av Fernissan. Förhandsutredningar om placeringen av fritidsservicen i Håkansböle och Björkby inleds 2025.

Temat för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärds genusmedvetna budgetering är hobbyverksamheter. Föremål för granskningen är de hobbyverksamheter som staden erbjuder och stöder, deras antal, kvalitet, fördelningen av hobbymöjligheterna enligt område, målgrupperna, de faktiska möjligheterna att delta och resurseringen när det gäller verksamheten. Under temat säkerhet granskas goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Nämnden ska tillsammans revidera understödsprinciperna 2025 och samtidigt beakta olika prioriteringar i dem.

Naturens och husdjurens betydelse för människors välbefinnande beaktas genom att främja hobbyer och motion som anknyter sig till djur och natur. Behandlingen av frågor som gäller djurens välbefinnande och ägarens ansvar fortsätter i invånarverksamheten, olika evenemang, ungdoms- och klubbverksamheten och vuxenutbildningsinstitutets kursutbud. Detta framträder t.ex. i utvecklingen av utbudet av naturmotion som en del av Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse och studieverksamheten i rörelse samt i urvalet av hobbyer i Hobbyernas Vanda. I invånarlokalerna och biblioteken kan man ordna olika temadiskussioner om naturen och sällskapsdjur.

Verksamhetsområdet intensifierar samarbetet med stadsmiljön, särskilt i fråga om olika idrotts- och motionsplatser samt idrotts- och motionslokaler. Under 2024 har det gjorts en utredning om förverkligandet av idrotts- och motionsplatser och om samarbetet Stadsmiljön/Stadskulturen och välfärden. Under år 2025 avgörs hur planeringen, upphandlingen, byggandet, underhållet och övervakningen av utomhusidrottsplatser ska ordnas samt samarbetsformerna.

För att öka samhörigheten i grannskapen och minska ensamheten utökas antalet mötesplatser för invånare med varierande bakgrund på olika håll i Vanda, vilka förverkligas av olika organisationer. Under våren 2025 utvecklas en modell i samarbete med organisationerna.

Verksamhetsområdet stärker och producerar trygga och jämlika tjänster för kommuninvånarna. Genom goda förutsägbara lösningar minskas brottslighet, störningsbeteende och skadegörelse.

Vid evenemangen under Äldreveckan främjas också gemenskap och delaktighet. Evenemang ordnas också i fortsättningen på olika håll i staden och de är öppna för alla äldre personer i Vanda.

Vanda stad testar Kaikukortti tillsammans med Vanda och Kervo välfärdsområde.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	570	634	677
Antalet anställda på viss tid	197	306	332
Antal anställda totalt	767	940	1 009

16 10

Nämnden för stadskultur och välfärd

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-82	-110	-117	-117	-120	-123	-126
Verksamhetsbidrag	-82	-110	-117	-117	-120	-123	-126

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-65	-65	-72	-72
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-16	-45	-45	-45
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-82	-110	-117	-117
Verksamhetsbidrag	-82	-110	-117	-117
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	82	110	0	117
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	-117	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Utöver de ärenden som ska beslutas bekantar sig nämnden vid sina möten, seminarier och resor med stadens interna verksamhet och olika intressentgruppers verksamhet samt i mån av möjlighet med andra kommuners förvaltning, verksamhetsmodeller och verksamhet i nämnderna.

16 21

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	206	45	1 045	1 045	1 057	1 070	1 083
Utgifter	-4 476	-3 954	-5 789	-5 940	-5 965	-6 115	-6 267
Verksamhetsbidrag	-4 270	-3 910	-4 744	-4 895	-4 908	-5 045	-5 185

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	1 000	1 000
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	100	0	0	0
Övriga inkomster	104	45	45	45
Interna inkomster	2	0	0	0
Inkomster sammanlagt	206	45	1 045	1 045
Personalkostnader	-2 704	-2 105	-2 164	-2 255
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-620	-776	-952	-952
Köp av interna tjänster	-15	0	-221	-221
Material, förnödenheter och varor	-103	-54	-127	-127
Understöd och bidrag	-27	0	0	-50
Hyresutgifter	-18	-22	-22	-22
Interna lokalyror	-988	-997	-2 303	-2 303
Övriga utgifter	-1	0	0	-10
Utgifter sammanlagt	-4 476	-3 954	-5 789	-5 940
Verksamhetsbidrag	-4 270	-3 910	-4 744	-4 895
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 868	2 866	0	2 808
Räkenskapsperiodens resultat	-2 402	-1 044	-4 744	-2 087

Verksamhetsbeskrivning

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

I de gemensamma tjänsterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd ingår också uppgifter på stadsnivå i fråga om främjande av välfärd och hälsa samt förebyggande av ojämlikhet. Under denna strategiperiod sköts de genom de strategiska temana "Ett socialt hållbart Vanda" och "Ett Vanda som stärker välfärden" ur stadsstrategin. De gemensamma tjänsterna inom ansvarsområdet svarar också för förvaltningen av området Hanaböle träsk.

Serviceenhetens huvudmål

Enheten producerar centraliserade stödtjänster för verksamhetsområdena, stadens ledning och beslutsfattande. Gemensamma tjänster utvecklar gemensamma processer och praxis inom verksamhetsområdet och säkerställer samarbetet och att de gemensamma målen nås. Utöver stödtjänsterna producerar Gemensamma tjänster direkt för invånarna samt för service- och innehållsproducenterna bland annat servicehelheten Hanaböle träsk, evenemangs- och hobbykalendertjänster samt e-handelstjänster. Gemensamma tjänster svarar också för samordningen av främjandet av välfärd och hälsa på stadsnivå och för delaktighetsarbetet.

I Vanda stads nuvarande strategi har fem strategiteman lyfts fram på stadsnivå, av vilka ett är Ett socialt hållbart Vanda. Temat syftar till att minska välfärdsskillnaderna mellan områdena och invånarna, vilket eftersträvas med handlingsprogrammet för positiv särbehandling (MEK; www.vandaa.fi/MEK)

Inom strategitemat Ett Vanda som stärker välfärden, genomförs arbete för främjande av välfärd och hälsa på stadsnivå, dvs. hyte-arbete. De strategiska målen i välfärdsplanen 2023–2025 utgörs av att främja Vandabornas välfärd och minska välfärdsskillnaderna, stärka trygghetskänslan och säkerställa smidiga tjänster tillsammans med välfärdsområdet och andra samarbetspartner. En viktig uppgift är att säkerställa strukturerna för främjandet av välfärd och hälsa samt ett smidigt samarbete i gränssnittet med välfärdsområdet.

Syftet med hyte-arbetet 2025 är förutom att genomföra välfärdsplanen också att inleda utarbetandet av en ny välfärdsplan tillsammans med stadens övriga verksamhetsområden samt Vanda och Kervo välfärdsområde. Utöver välfärdsplanen genomför stadens verksamhetsområden åtgärderna i det handikappolitiska programmet 2024–2025. Vanda och Kervo fortsätter samarbetet och preciserar ansvarsfördelningen i fråga om verksamheterna inom det förebyggande missbrukararbetet med Vanda och Kervo välfärdsområde.

Enheten koordinerar och främjar olika spetsprojekt inom verksamhetsområdet: Projektet Myrbacka stadskulturhus samt utvecklingen av Hanaböle träsk. Hanaböle träsk utvecklas till ett natur- och rekreationsobjekt året om på naturens och landskapens villkor. Målet med projektet är att göra Vanda attraktivare och Hanaböle träsk till Södra Finlands mest tillgängliga natur- och rekreationsområde året om, en plats för rekreation för hela befolkningen. Syftet med planeringen är att anpassa naturen och de nya planeringslösningarna samt tjänsterna till det växande antalet besökare och de allt större rekreationsmöjligheterna.

Målet med projektet Myrbacka stadskulturhus är att stärka livskraften och gemenskapen i Myrbacka, den invånarorienterade utvecklingen och känslan av samhörighet. Ett minst lika viktigt mål är att få lokaler som lämpar sig och fungerar för stadens tjänster, nu och i framtiden. I projektet beaktas också behovet hos de organisationer som verkar i området.

Nästa år ändras miljöarbetet inom verksamhetsområdet när verksamhetsområdet i slutet av 2024 får tillgång till miljösystemcertifikatet Ekokompassen. Till upprätthållandet av Ekokompassen för nästa års del hör genomförandet av miljöprogrammet samt uppdatering och årsrapportering av programmet. Miljöprogrammet genomförs aktivt vid sidan av den övriga verksamheten. Ekostödsverksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare år och personalen uppmuntras att delta i grundutbildningen för ekostödsverksamheten. Budgeten för stadens samhällsaktiviteter, främjande av motion, välfärd och hälsa samt för verksamhets- och projektunderstöd till organisationer samt idrotts- och motionsföreningar höjs.

I planeringen av servicenätet för verksamhetsområdet inleds förberedelserna inför den nya servicenätsplaneperioden. För detta ändamål sammanställs nyckeltal på verksamhetsområdesnivå för utvecklingen av servicenätet. De viktigaste pågående lokalprojekten är Elmo simhall och totalrenoveringen av Håkansböle gård. I planeringen betonas förutom spetsprojekten även kultur- och bibliotekshuset i Dickursby samt ombyggnaden och en eventuell utvidgning av Myrbacka simhall.

De gemensamma tjänsterna samordnar IT-utvecklingsprojekt som överskrider verksamhetsområdets investeringsgräns. Avsikten är att nästa år utarbeta en långsiktig digitaliseringsplan utifrån vilken man i fortsättningen ska göra digitala investeringar.

Stadens förnyade system för ansökan om understöd är i bruk. Stödmodellen för organisationernas lokaler förs till beslutsfattande.

Invånarnas möjligheter att delta och påverka utvecklas och samordnas på hela stadens nivå av enheten och Delaktighetsteamet verkar som beredare för samordningsgruppen för delaktighet. Målen och åtgärderna i programmet Delaktig i Vanda främjas i samarbete med alla verksamhetsområden. Enheten ordnar högklassiga och mångsidiga tillställningar, där invånarna får möta tjänstemän och påverka stadens utveckling. Möjligheterna att påverka med låg tröskel förbättras genom att aktivt utveckla den elektroniska delaktighetsmiljön, utbilda stadens anställda och utveckla nya kanaler för deltagande.

Genom information och marknadsföring stöds arbetet med att nå verksamhetsområdets mål. Invånare som inte använder digitala tjänster beaktas också. I stadens kommunikation, inklusive enkäter, beaktas tillgänglighet, lättläst språk, kommunikation via flera kanaler och flerspråkighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

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

Ledningen av servicen och verksamheten vid Hanaböle träsk överfördes under 2024 från stadsmiljöns verksamhetsområde till enheten för gemensamma tjänster inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd. Ett attraktivt naturturismsmål med tjänster som utvecklas förutsätter bättre personalresurser än för närvarande i servicegränssnittet. Bastutjänsterna utökas när de nya rökbastuutrymmena blir färdiga 2025. Antalet besök i Hanaböle träsk område beräknas uppgå till cirka 400 000 per år och det förutspås öka. Miljöns hållbarhet i Hanaböle träsk friluftsområde värnas och i och med att antalet besökare ökar utvecklas hållbara sätt att röra sig i Hanaböle träsk.

Behovsutredningen för projektet Myrbacka stadskulturhus vad gäller instituthuset och stadskulturhuset blir klar i början av 2025 och beslutet om fortsättningen fattas i mars. Därefter inleds en projektplan för instituthuset. Projektplanen för instituthuset behandlas i nämnden för stadskultur och välfärd, stadsrumsnämnden och stadsstyrelsen i oktober 2025, varefter projektet överförs till VTK kiinteistö Oy. Enligt förslaget ansvarar VTK kiinteistö Oy för planeringen och byggandet av instituthuset.

Organisationssamarbetet intensifieras och kommunikationen i anslutning till det effektiviseras. Det elektroniska systemet för ansökan om understöd är i bruk. Reformen av stödmodellen för organisationernas lokaler främjas med målet att skapa en enhetlig, transparent och tillgänglig stödform.

Utgående från programmet Delaktig i Vanda slutförs projekten för det första genomförandet av den utvidgade medborgarbudgeten på stadsnivå under 2025 och modellen utvärderas och utvecklas inför nästa omgång. Invånarna tas med i planeringen och beredningen av stadens verksamhet genom att utveckla bland annat den elektroniska delaktighetsmiljön och verksamheten med invånarråd. Särskilt i Vanda satsar man på att utvidga användningen av dialogiska metoder.

Effektiviteten hos påverkansorganen (handikapprådet, äldrerådet, ungdomsfullmäktige och delegationen för mångkulturfrågor) ökas genom att samordningsrollen, de administrativa processerna och kommunikationen utvecklas så att målgruppens röst hörs bättre i stadens beslutsfattande. Samarbetet med verksamhetsområdet för fostran och lärande förbättras, så att de svenskspråkiga tjänsterna beaktas som en helhet inom båda verksamhetsområdena.

Informationen inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd stöder verksamhetsområdets strategi, stärker Vanda stads varumärke och hjälper Vandaborna att hitta de fritidstjänster som intresserar dem. Informationen har som mål att nå kommuninvånarna på bred front och via flera kanaler och att engagera dem i att följa innehållet i informationen. Samarbetet med serviceområdena stärks både i informationen och i marknadsföringen av tjänster. Som stöd för arbetet utarbetas tillsammans en mer heltäckande informations- och marknadsföringsplan för verksamhetsområdet.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	25	31	34
Antalet anställda på viss tid	10	5	1
Antal anställda totalt	35	36	35

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	3,4	3,2	3,3	3,5
Andelen som är nöjda med möjligheterna att delta och påverka, %	38	37	39	39

16 33

Kultur- och biblioteksservicen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	665	472	472	472	478	484	490
Utgifter	-19 257	-21 317	-21 834	-22 681	-23 560	-24 468	-25 061
Verksamhetsbidrag	-18 592	-20 844	-21 361	-22 209	-23 082	-23 984	-24 571

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	21	12	12	12
Avgiftsinkomster	89	184	184	184
Understöd och bidrag	289	85	85	85
Övriga inkomster	225	191	191	191
Interna inkomster	41	0	0	0
Inkomster sammanlagt	665	472	472	472
Personalkostnader	-8 527	-8 926	-9 176	-9 738
Köp av kundtjänster	-2	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-2 801	-3 070	-3 023	-3 233
Köp av interna tjänster	-9	-1	-16	-16
Material, förnödenheter och varor	-1 508	-2 196	-2 304	-2 379
Understöd och bidrag	-1 224	-1 447	-1 397	-1 397
Hysesutgifter	-237	-139	-151	-151
Interna lokalyror	-4 950	-5 533	-5 762	-5 762
Övriga utgifter	-1	-4	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-19 257	-21 317	-21 834	-22 681
Verksamhetsbidrag	-18 592	-20 844	-21 361	-22 209
Avskrivningar	-688	-1 163	-1 029	-1 068
Fördelning	-1 457	-1 814	0	-1 624
Räkenskapsperiodens resultat	-20 738	-23 821	-22 390	-24 901

Verksamhetsbeskrivning

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

De tjänster som kultur- och biblioteksservicen erbjuder är avsedda för alla Vandarnas och när olika befolkningsgrupper i stor omfattning. Serviceområdets verksamheter främjar bland annat multilitteraciteten och kulturens tillgänglighet.

Stadsmiljön förändras i och med att invandrarbefolkningen ökar, befolkningen åldras och antalet barnfamiljer ökar. Förändringen stöder en pluralistisk stadsbild men förutsätter medvetna val när det

gäller att rikta verksamheterna och resurserna rätt. Differentieringen mellan områdena kan också hindras effektivt med hjälp av kultur.

Serviceområdets huvudmål

Tillgängligheten till kulturservice för barn och unga i områdena tryggas vid tre barnkulturcentrum (Totem i Myrbacka, Pessi i Dickursby och Bykstugan i Håkansböle). Barnkulturservicen producerar även program för småbarnspedagogikens och skolornas behov samt för stadens övriga verksamhetsställen. Fjärdeklassarnas självständighetsdagsfest fortsätter i samarbete med den grundläggande utbildningen.

Verksamheten Vandas kulturbarn som inleddes 2023 vidareutvecklas så att varje barn som föds i Vanda och dess föräldrar får tillgång till avgiftsfria kulturtjänster från och med födseln. De centrala målen för verksamheten är att öka familjernas välbefinnande med hjälp av kultur och att främja barnfamiljernas och stadsbornas kulturella jämlikhet.

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

Evenemangsverksamheten utvecklas planmässigt tillsammans med stadsborna, stadens aktörer och samarbetsparter. Målet är att öka antalet gemensamma, flerspråkiga och engagerande evenemang för alla stadsbor.

Kulturhuset Martinus programverksamhet utvecklas så att den beaktar såväl närsamhällets behov av evenemang med låg tröskel som målen på stadsnivå att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet i Vanda. Martinus evenemangspark öppnas sommaren 2025. I Lumosalens programutbud skapas en ny helhet som lockar till sig en lokal publik. I Lumosalen utnyttjas också husets nya teknik för att visa filmer och ljuskonst.

Totalrenoveringen av Håkansböles huvudbyggnad blir klar i december 2025 och byggandet av ett herrgårdsmuseet i lokalen inleds. Till byggnaden returneras bland annat de ursprungliga möbler som Armas Lindgren har planerat och byggs museitjänster, såsom utrymmen för museibutiken. Huvudbyggnaden öppnas som ett herrgårdsmuseum sommaren 2026. Målet är också att hitta nya, säkrare lokaler för stadsmuseets samlingslokaler och förbereda flytten hösten 2025.

I Vanda pågår och planeras för närvarande betydande projekt för offentlig konst, varav ett av de största är konsthelheten utmed spårvägen. Före utgången av 2025 uppdateras processbeskrivningen för den offentliga konsten och Vanda stads långsiktiga riktlinjer för den offentliga konsten vidareutvecklas. Förvaringsutrymmena för Artsis samlingar omorganiseras på grund av det stora antalet verk som returneras efter att ha varit utplacerade. Returneringarna hänför sig till flyttningar av stadens olika verksamheter och påbörjade renoveringar. Stadsmuseet och konstmuseet Artsi öppnar vardera två tillfälliga utställningar, den ena på våren och den andra på hösten 2025.

I enlighet med programmet Biblioteket 2030 främjas multilitteracitet genom att erbjuda material, verktyg och kundservice. År 2025 är bibliotekets särskilda målgrupp flerspråkiga och mångkulturella Vandabor, vars tjänster utvecklas för att främja jämlikhet och förebygga segregation. Åtgärderna består i att erbjuda läromaterial och lättläst material på finska och svenska. Ett mål är att inspirera barnfamiljer att läsa och särskild uppmärksamhet fästs vid att locka barnfamiljer till bibliotekstjänsterna, särskilt inom områdena för positiv särbehandling (MEK). Åtgärderna utgörs bland annat av att öka samarbetet via rådgivningsbyråer och öppna mötesplatser.

Biblioteket fortsätter sitt nära samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen under året också genom två olika läskunnighetsprojekt Anskaffningen och ibruktagandet av

det nya moderna bibliotekssystemet är centrala mål för 2025, och tjänster för kunderna utformas i och med det nya systemet.

Förändringarna i bibliotekslokalerna och planeringen av dem för att bättre betjäna kunderna är ett viktigt mål. Man har för avsikt att flytta verksamheten vid Points bibliotek till lokaler som hyrs ut av Jumbo affärscentrum. Behovet av en grundlig renovering av Dickursby bibliotekshus och projektplanerna har godkänts, och reparationsåtgärderna inleds enligt planen. Likaså har planeringen av Myrbacka stadskulturhus inletts, och även de nya och rymligare bibliotekslokalerna kommer att förläggas till det nya huset. Utbudet av E-material via det riksomfattande e-biblioteket etableras, utbudet av material ökar och kundanvändningen ökar. Syftet med den nya kultur- och bokbussens verksamhet är att erbjuda nya tjänster och nå nya kundgrupper. Invånare och andra berörda parter hörs och involveras alltid när det görs större ändringar i biblioteksnätet och bibliotekstjänsterna som påverkar dem. År 2025 är dessa teman bl.a. flyttningen av Points bibliotek till Jumbo, placeringen av svenskspråkigt material, den grundliga renoveringen av Dickursby bibliotek och utvecklingen av Björkby bibliotekstjänster.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Utvecklingsarbetet i anslutning till sammanslagningen av kultur- och biblioteksservicen fortsätter. Utöver ett starkt substanskunnande upprätthålls utvecklingskompetensen och stöds nya sätt att arbeta liksom förnyelsen av tjänster. Kultur- och biblioteksservicen beviljades finansiering för ett nytt Erasmus+ -projekt, som erbjuder möjlighet för anställda att delta i internationella utbildningar och bekanta sig med aktörer som producerar europeiska kulturtjänster.

På grund av den grundliga renoveringen av Dickursby bibliotekshus flyttar bibliotekets tjänster till tillfälliga lokaler tidigast hösten 2026. Det är viktigt att kundservicen planeras så att den fungerar smidigt också i de tillfälliga lokalerna. Planeringen av Myrbacka stadskulturhus har inletts och man planerar att placera bibliotekets, konstmuseet Artsis och barnkulturcentrets verksamheter där. Den nya kultur- och bokbussen erbjuder i fortsättningen också kulturtjänster och når nya kundgrupper. För kunderna marknadsförs det riksomfattande e-biblioteket och målet är att utbudet av material ska öka, liksom kundanvändningen och att verksamheten ska etableras. Sommarestradverksamheten i Vanda utvecklas genom att förverkliga sommarestrader i Myrbacka och Dickursby.

Materialanslagen för lättläst material och böcker för barn och unga ökas för att stödja Vandabornas läskunnighet.

Samarbetet inom huvudstadsregionen utvecklas genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.

Kulturplaneringen och främjandet av stadens livskraft med hjälp av kulturen och enligt de godkända riktlinjerna förutsätter tväradministrativt samarbete för att vi ska nå vårt mål.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	180	190	201
Antalet anställda på viss tid	40	29	30
Antal anställda totalt	220	219	231

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Kulturservicen				
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang****	458 305	333 543	350 000	360 000
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	1,55	1,77	1,25	1,22
Understöd, euro/invånare***	5,83	4,96	5,82	5,48
Antal besökare vid stadsmuseet *	30 379	25 907	25 000	25 000
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	8 532	12 238	20 000	20 000
Driftsutgifter euro/invånare **	55,68	36,48	39,68	38,83
Bibliotekstjänster				
besökare	1 382 313	1 651 234	1 900 000	2 050 000
antalet lån av material	2 394 690	2 502 965	2 900 000	2 760 000
lån av material/invånare	10	10	12	11
materialanslag euro/invånare	5	5	6	6
verksamhetsutgifter/invånare	38,16	42,00	47,00	47,00

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

** Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt. BS2023 utan musikinstitutet och konstskolan.

*** BDG2023 enligt den nya organisationen, utan understöd för grundläggande konstundervisning.

**** Från och med 2025 också bibliotekets evenemang.

16 34

Idrott och motion

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	5 506	5 563	5 683	5 683	5 752	5 822	5 893
Utgifter	-28 879	-30 441	-33 132	-33 451	-34 093	-34 945	-35 819
Verksamhetsbidrag	-23 373	-24 878	-27 449	-27 768	-28 341	-29 123	-29 926

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	4 513	4 781	4 766	4 766
Understöd och bidrag	521	425	545	545
Övriga inkomster	434	285	300	300
Interna inkomster	38	72	72	72
Inkomster sammanlagt	5 506	5 563	5 683	5 683
Personalkostnader	-7 501	-7 732	-8 439	-8 568
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2 807	-2 983	-3 250	-3 300
Köp av interna tjänster	-8	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-1 068	-1 202	-1 166	-1 166
Understöd och bidrag	-1 425	-1 516	-1 516	-1 636
Hyresutgifter	-521	-535	-574	-574
Interna lokalyror	-15 546	-16 445	-18 180	-18 180
Övriga utgifter	-3	-20	0	-20
Utgifter sammanlagt	-28 879	-30 441	-33 132	-33 451
Verksamhetsbidrag	-23 373	-24 878	-27 449	-27 768
Avskrivningar	-3 892	-3 623	-3 885	-3 885
Fördelning	-2 657	-3 372	0	-3 446
Räkenskapsperiodens resultat	-29 921	-31 872	-31 334	-35 099

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Anslaget för hyresstöd för lokaler som delas ut till föreningar höjs.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets målsättning är att skapa förutsättningar för ett fysiskt aktivt levnadssätt genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel. Prioriteringen när det gäller gruppmotionen för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger på att öka serviceutbudet i takt med att den äldre befolkningen ökar. En viktig prioritering är också att öka de förebyggande rådgivningstjänsterna om levnadsvanor i samarbete med välfärdsområdet. När det gäller barn och ungdomar fortsätter det samarbete som inletts med till exempel verksamhetsområdet för fostran och lärande och social- och hälsovården under tidigare år och det intensifieras ytterligare. Under verksamhetsåret genomförs ett försök med temadagar för att förbättra barns simkunnighet. Utöver detta utreds bättre samarbetsformer för att förbättra barns simkunnighet med hjälp av småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och idrottsservicen.

Vi stärker en servicehelhet som täcker alla skeden i livscykel genom att utnyttja projektfinansiering i utvecklingsarbetet och förankra sådana verksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande. Verksamheten Sporttikaveri som erbjuds i samarbete med den grundläggande utbildningen och verksamheten Urhea i högstadierna utvecklas utgående från tidigare år. Med hjälp av Studier i rörelse påverkar man den fysiska aktiviteten hos studerandena på andra stadiet och utbudet av förebyggande tjänster. Genom olika utvecklingsprojekt och projektunderstöd för motionsidrott strävar man efter att skapa nya möjligheter till motions- och familjeidrott med låg tröskel. Staden identifierar i högre grad olika behov och målgrupper inom hobbyverksamheten med låg tröskel och möjliggör också behov utanför tävlingsnivån hos barn, unga och familjer, dvs. så kallad "höntsä".

Ordnandet av hobbybaserad idrott och motion med låg tröskel stöds med avgiftsfria lokaler och målunderstöd för motionsidrott. Ansökningsprocessen för understöd görs smidigare genom att serviceområdets understödsprinciper reformeras.

Utgångspunkten för utvecklingen av serviceområdets servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionsservice i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Vid utvecklingen av servicenätet stärks samarbetet med de övriga verksamhetsområdena för att garantera delaktighet och dra nytta av skolornas och daghemmens gårdsplaner som en del av nätet av näridrottsplatser. I fråga om utvecklingsobjekten inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger fokus på nybyggnadsprojekt som gäller näridrottsparkar och näridrottsplatser, ombyggnader av nuvarande idrottsplatser, utvecklingen av Dickursby idrottspark och planeringen av Elmo och Kivistö idrottsparkar. Servicenätet för utomhusgym utvidgas. Under verksamhetsåret utreder idrottsservicen behovet av att renovera och förnya idrottsplatserna och schemalägger dem enligt brådskande ordning.

Målsättningen är att det i varje bostadsområde ska finnas en mångsidig idrottsplats utomhus, där både barn och vuxna trivs. Byggandet av Elmo simhall fortsätter och de förhållanden som möjliggör vintermotion i Håkansböle idrottspark börjar utnyttjas. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt. Simhallsprojektet i Elmo rapporteras regelbundet till nämnden för stadskultur och välfärd och stadsrumsnämnden. Utöver detta rapporterar projektets ledningsgrupp månatligen om situationen till nämndernas ordförande.

Serviceområdet för idrott och motion är varje år med och förverkligar och möjliggör olika förhållanden genom att skapa olika idrotts- och kulturevenemang och andra evenemang för allmänheten i Vanda.

Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

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

Serviceområdet för idrotts- och motionsplatser utvidgas, nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt byggs om. Den nuvarande personalresursen räcker inte för att täcka behovet av underhåll och service i fråga om den helhet som ska skötas. I Vanda finns ett växande behov av nya förhållanden för idrott och motion och dessa måste i huvudsak förverkligas privat. Genom rådgivning stöder idrotts-servicen uppkomsten av nya förhållanden för idrott och motion som upprätthålls privat (t.ex. fotbolls-hallar, ishallar, skjutbanor osv.). Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja anslaget för det hyresstöd som delas ut till föreningar. Idrottsservicen samarbetar med handikapp- och äldre råden och olika organisationer i Vanda för att utveckla idrottsanläggningarnas och idrottsområdenas tillgänglighet. I Vanda ska det finnas åtminstone ett tillgängligt utegym.

I verksamheten Studier i rörelse fokuserar man särskilt på att utveckla den förebyggande rådgivningen om levnadsvanor – välbefinnandecoachningen – som kommer att etableras åtminstone delvis 2025. Inom verksamheten Skolan i rörelse fortsätter man med skolans PT-verksamhet för eleverna i årskurs 7–9 och utvecklas verksamhetsmodellen Sporttikaveri i nära samarbete med projektet Hobbyernas Vanda på verksamhetsområdesnivå tillsammans med grundläggande utbildningen och välfärdsområdet. Avsikten är att de uppgifter man fått från Move! -mätningarna i grundskolan ska tas i bruk effektivare för att man ska kunna erbjuda riktade tjänster. Kvartersligan i Vanda görs permanent och dess verksamhet utökas.

Tilläggsunderstöd riktas till idrottsföreningar som är verksamma i MEK-områden för integrationsstödjande verksamhet.

Med hjälp av innovationsfinansiering från social- och hälsovårdsministeriet (STM) utvecklas en finansieringsmodell för att få tredje sektorn att bli en starkare fortsättning på stadens förebyggande tjänster.

Det ökade servicebehovet bland äldre tillgodoses genom att serviceutbudet utökas med köpta tjänster och genom att man fortsätter att erbjuda de virtuella gympatimmar som tagits i bruk. I anmälningssystemet för gruppmotion och sommarläger införs mer omfattande betalningsalternativ. Lägers verksamheten utökas till skolornas höst- och vinterlovsveckor. Till idrottsservicen anvisas tilläggsresurser för att aktivera äldre och personer med funktionsnedsättning.

En utredning om en förvaltningsmodell för Vandas motorbaneområde pågår. Utredningen görs i gott samarbete med de nuvarande aktörerna i området. Motocrossområdet konkurrensutsätts senast under 2025. Den nuvarande verksamheten tryggas vid behov genom ett temporärt hyresavtal.

Möjligheterna till kunskapsledning och e-tjänster inom serviceområdet för idrott och motion förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen bl.a. genom att utveckla ett lokalbokningssystem på stadsnivå.

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

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	130	145	151
Antalet anställda på viss tid	43	11	25
Antal anställda totalt	173	156	176

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Totalkostnader euro/invånare	109,59	117,34	122,77	129,97
Verksamhetsintäkter euro/invånare	20,46	22,37	22,39	22,29
Understöd euro/invånare	5,69	5,79	6,10	5,94
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	23 %	21 %	23 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), kostnad euro/besök	11,87	9,90	8,00	8,00
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	82 %	80 %	81 %	78 %
Lokalitetsm ²	91 894	91 893	92 161	91 724
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	61 %	61 %	66 %	63 %

16 35

Ungdoms- och samverkansservicen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	2 060	1 514	1 771	1 771	1 792	1 814	1 836
Utgifter	-14 703	-15 453	-16 532	-16 885	-17 153	-17 582	-18 021
Verksamhetsbidrag	-12 642	-13 940	-14 761	-15 114	-15 361	-15 768	-16 186

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	722	577	648	648
Avgiftsinkomster	18	4	4	4
Understöd och bidrag	1 284	912	1 098	1 098
Övriga inkomster	26	9	9	9
Interna inkomster	11	13	13	13
Inkomster sammanlagt	2 060	1 514	1 771	1 771
Personalkostnader	-6 658	-7 914	-8 502	-8 735
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 852	-1 306	-1 576	-1 697
Köp av interna tjänster	-1	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-449	-359	-382	-382
Understöd och bidrag	-1 584	-1 727	-1 627	-1 627
Hyresutgifter	-102	-77	-77	-77
Interna lokalyror	-4 056	-4 044	-4 360	-4 360
Övriga utgifter	-1	-17	0	0
Utgifter sammanlagt	-14 703	-15 453	-16 532	-16 885
Verksamhetsbidrag	-12 642	-13 940	-14 761	-15 114
Avskrivningar	-158	-311	-546	-546
Fördelning	-1 060	-1 378	0	-1 754
Räkenskapsperiodens resultat	-13 860	-15 629	-15 308	-17 415

Verksamhetsbeskrivning

Ungdoms- och samverkansservicen har som uppgift att förbättra Vandabornas välbefinnande och samhörighet, främja ungdomars delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras uppväxt och självständighet. Det viktigaste verktyget för ungdoms- och samverkansservicen är det kontaktarbete som utförs på ungdomsgårdar och i invånarlokaler, på gator och i köpcentrum samt till exempel i ungdomsverkstäder och i de uppsökande ungdomsarbetets tjänster, där fokus ligger på att underlätta individens livssituation. Den nyaste arbetsformen är det gatuarbete som inleddes 2024 och som syftar till att nå de ungdomar som inte är bundna till några tjänster och löper risk att hamna i brottslig verksamhet.

Serviceområde upprätthåller och stöder föreningar och organisationer, samordnar frivilligverksamheten, bereder understöd och utvecklar samarbetet. Gemensamt bord upprätthåller en matsvinnsterminal och gemensam mathjälpsverksamhet i ett omfattande nätverk.

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. Den nuvarande situationen har dock skapat ett behov av att utveckla också mer riktade tjänster. Ungdoms- och samverkansservicen har tagit sig an denna utmaning och verksamheter och tjänster utvecklas hela tiden med beaktande av det samhälleliga läget.

Utmaningarna i omvärlden syns hela tiden på olika sätt i serviceområdets olika verksamheter. Ackumuleringen av polarisering och utsatthet har lett till ett utvecklingsförlopp där illamående hela tiden ackumuleras mer i samma områden. Vanda är också ur genomsnittssynvinkel i en svårare situation än de övriga sex största städerna, men en ackumulering av detta illamående i vissa bostadsområden får allt allvarligare konsekvenser. Illamåendet tar sig uttryck på många olika sätt, men de mest oroande tecknen på det är till exempel en ökning av ungdomsbrottsligheten och en ökning av antalet NEET-ungdomar. Även illamående hos vuxna och till exempel fenomen som beror på användningen av berusningsmedel utmanar serviceområdet kontinuerligt.

Stadens snabba tillväxttakt, det ökande antalet unga och den differentierade utvecklingen i bostadsområdena utmanar alla verksamheter inom serviceområdet nu och i framtiden. Servicebehoven är mer och mer lokala och skiljer sig från varandra. Koncentrationen av människor med utländsk bakgrund i vissa stadsdelar tvingar också fram ett mer lokalt tänkande kring tillvägagångssätt och modeller för att producera olika tjänster. Å andra sidan är befolkningen inte alls homogen till exempel i frågor som gäller unga vuxna, utan omvärlden är verkligen heterogen och mångskiftande.

Ungdoms- och samverkansservicen försöker svara på dessa utmaningar bland annat med hjälp av samhällsarbete i stadsdelarna, uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet samt genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning. De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för serviceområdet att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov i staden och människors önskemål. Ungdoms- och samverkansservicen har under de senaste 1,5 åren arbetat med en ny vision där man bygger upp en mer övergripande förståelse och strategi för stadsdelarnas och invånarnas behov och tillvägagångssätt för att möta behoven.

De fenomen som polariseringen orsakar, såsom att utsattheten koncentreras till vissa bostadsområden och gatubrottsligheten ökar, ställer ytterligare krav på serviceområdet. Särskilt ungdomsarbete ute på fältet uppsöker platser och situationer där det finns ett verkligt hot om våld. Den vanliga ungdomsservicen är inte avsedd för så allvarliga situationer. Inom serviceområdet har man därför övervägt var gränserna går för de nuvarande tjänsternas möjligheter och kompetens, och om det finns skäl att börja fundera på kraven på en ny slags yrkesgrupp och kompetens i gatuarbetet. Inom serviceområdet har man under våren 2024 inlett en arbetsform för gatuarbete som syftar till att hitta sätt att ingripa i symptomen hos ungdomar som befinner sig på gatan och beter sig kriminellt. Modellen utvecklas under de följande tre åren, varefter avsikten är att etablera verksamhetsmodellen.

Serviceområdets huvudmål

Ungdoms- och samverkansservicen har som mål att på ett mångsidigt sätt utnyttja olika metoder för ungdoms- och samhällsarbete för att stödja stadsbor i olika åldrar i alla de miljöer där serviceområdet verkar. Serviceområdets viktigaste verksamhetsmiljöer är invånarlokaler och ungdomsgårdar och utöver detta bland annat läroanstalter, gator och köpcentrum. När det gäller de mest marginaliserade unga vuxna utvidgas serviceområdets verksamhetsmiljö ända till den ungas hem.

Ungdoms- och samverkansservicens nya organisation inledde sin verksamhet i början av 2023. Den nya organisationens arbete med visionen och missionen inleddes under 2023 och arbetet har framskridit enligt planerna under 2024. Arbetet har syftat till att ge organisationen ett mer helhetsbetonat perspektiv och förhållningssätt till välfärds- och kontaktarbetet på stadsnivå. Modelleringsarbetet utförs både på kundgruppsnivå och på stadsdelsnivå för att man ska hitta så många perspektiv som möjligt på utvecklingen av arbetet. Arbetet fokuserar på polariseringen och segregationsutvecklingen samt bekämpningen av dessa. Den första versionen av arbetet blir klar i början av 2025, varefter den presenteras för nämnden. Därefter fortsätter arbetet som kontinuerligt utvecklingsarbete, där man strävar efter att testa eventuella nya initiativ med projektfinansiering.

Inom ungdomsarbetet i områdena ger ungdomsbrottsligheten och olika fall som krisat till sig för ungdomar hela tiden sysselsättning. Utmaningen i det dagliga arbetet är att fokus i arbetet flyttas från att stärka de ungas välbefinnande till att utreda dessa enskilda fall och styra dem vidare. Denna förskjutning av fokus har väckt många frågor och diskussioner bland dem som jobbar med ungdomar, och frågan behandlas ständigt. Situationen har uppmärksammats och diskuteras också i olika städers gemensamma nätverk. Målet är att återgå till att fokusera på ungdomsarbetets grundläggande uppgift som är att bygga upp ungdomars välbefinnande. År 2025 har man för avsikt att stärka resurserna och verksamhetsförutsättningarna för den grundläggande verksamheten inom ungdomsarbetet i områdena.

Under de senaste åren har man fått fler verksamhetsformer för den akuta situationen bland ungdomar. Staden var starkt involverad i att främja öppnandet av Helsingfors mission rf:s GettoGym i Myrbacka med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten inleddes i början av 2024. Med stadens egen finansiering inleddes också en modell för gatuarbete våren 2024. Syftet med dessa verksamheter är att hitta sätt att påverka de ungas situation, och verksamheterna bidrar för sin del till en tydligare fördelning mellan ungdomsarbetet i områdena och de tjänster som inriktas på ungdomsbrottslighet.

Inom tjänsterna för unga vuxna har behovet av uppsökande ungdomsarbete ökat under 2024. Även i verkstadsverksamheten syns de ungas försämrade situation och de ungas hjälpbehov är hela tiden närvarande i arbetet. Under verksamhetsåret 2025 arbetar man inom tjänsterna för unga vuxna för att bättra nå unga vuxna och stärka servicevägarna.

Situationen för unga vuxna i Vanda är ganska utmanande jämfört med till exempel de övriga av de sex största städerna. Ungdoms- och samverkansservicen har gjort en heltäckande undersökning av saken under 2024 och utifrån denna har man kommit fram vilka åtgärder som behövs. Inom tjänsterna för unga vuxna satsas det på att nå unga genom att öka resurserna för hobbyverksamhet, som är den mest lättillgängliga serviceformen för unga. Att delta i hobbyverksamhet är enkelt och utan hinder, men det kan också ge tillgång till andra tjänster om den unga personens situation kräver det. Till exempel har det uppsökande ungdomsarbetet regelbunden jour i hobbyverksamheten för unga vuxna.

Ungdomsverkstäderna fokuserar på att vidareutveckla tjänsternas kvalitet och effekt. Samarbetet med sysselsättningsservicen, som är fortlöpande, spelar en viktig roll i detta sammanhang. Det finns ett klart behov av ett närmare samarbete när ansvaret för att ordna sysselsättningsservice överförs till kommunen.

Gatuarbetet inledde sin verksamhet våren 2024. Verksamheten utvecklas under tre år, under vilken tid arbetsmodellen struktureras och modelleras. I detta arbete samarbetar man bland annat med yrkeshögskolan Laurea. Den ursprungliga idén för arbetet har benchmarkats i Irland och samarbete bedrivs också med Helsingfors team för uppsökande arbete. Man fortsätter att utveckla arbetet 2025.

Inom samverkansservicen är reformen av modellen för sysselsättning med lönesubvention en särskild utmaning 2025. Genom lönesubvention har man möjliggjort verksamheten Gemensamt bord och en matsvinnsterminal samt fått betydande tilläggsresurser för invånarlokaler, vilket har gjort det möjligt för dem att hålla öppet i större utsträckning än vad som är möjligt enbart med hjälp av fast anställd personal. Den nya sysselsättningsmodellen som ersätter modellen för lönesubvention kan också medföra kvalitativa fördelar, om den leder till bättre fortsatta vägar till sysselsättning. Å andra sidan medför detta också ändringar, eftersom den tidigare modellen för lönesubvention inte längre används. Inom samverkansservicens uppgiftsområde är utvecklingen av denna helhet en av de viktigaste frågorna 2025.

Uppdateringen av invånarlokalprogrammet, som blev klart i slutet av 2024, ger en ny riktning för utvecklingen av samverkansservicen. I invånarlokalprogrammet har man strävat efter att ta ett mer målmedvetet grepp om utvecklingen av samverkans- och invånarlokalsarbetet i vissa stadsdelar. Detta arbete strävar man efter att stärka genom att söka eventuella projektfinansieringar för att utveckla nya verksamheter och tillvägagångssätt.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Arbetet med att bygga upp en gemensam vision och ett gemensamt arbete för ungdoms- och samverkansservicen fortsätter 2025. Den första versionen av framtidsvisionen är klar och det konkreta arbetet med att utforska, utveckla och projektera inleds. Fokus i detta arbete ligger på att öka samarbetet mellan de olika serviceenheterna inom serviceområdet och att hitta kontaktytor mellan olika verksamheter. Exempel på detta är bland annat det gemensamma arbetet mellan ungdomsarbetet i områdena och samhällsarbetet i områdena. Å andra sidan arbetar man inom servicen för unga vuxna mycket för att främja sysselsättningsstigar för unga vuxna. Här kan en smidigare kedja än tidigare till den kommande modellen för lönesubvention vara ett sätt att öka servicehelhetens effekt.

Det grundläggande arbetet i ungdomsarbetet i områdena stärks med tre extra vakanser. Ungdomsarbetet i områdena fokuserar också starkt på att förtydliga den grundläggande uppgiften så att man kan koncentrera sig på de frågor som är viktigast i det arbetet. I detta arbete samarbetar man med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen. Målet är också att genom aktivt samarbete med läroanstalterna i branschen öka förmågan hos utbildningen inom ungdomsarbetet att svara på städernas arbetskraftsbehov. Öppningen av Fernissan efter den grundliga renoveringen ger också fler möjligheter att utveckla det kulturella ungdomsarbetet i Vanda. Det svenskspråkiga ungdomsarbetet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande flyttas över till ungdoms- och samverkansservicen.

Inom ungdomsarbetet testar man en modell i områden som hamnat i skymundan, där man med stöd av en specialungdomsarbetare möjliggör ungdomslokalverksamhet som upprätthålls av föreningsaktörer, såsom föräldraföreningar, t.ex. i skolor. Modellens funktion utvärderas under året.

Tjänsterna för unga vuxna fortsätter utvecklingsarbetet för att nå unga vuxna samt utvecklingen av modellen för gatuarbete med beaktande av Vandas särskilda behov. Tjänsterna för unga vuxna samarbetar intensivt med sysselsättningsservicen och andra stadiet för att det ska vara möjligt att bygga upp de mest effektiva servicevägarna för att främja unga vuxnas situation.

Ett särskilt utvecklingsobjekt inom samverkansservicen är införandet av en ny modell för lönesubvention för att driva matsvinnsterminalen, verksamheten Gemensamt bord och invånarlokalsverksamheten. Kvalitativa möjligheter finns att bättre utveckla kedjor för sysselsättning, varvid de som sysselsätts med stöd så bra som möjligt slutligen också sysselsätts på den permanenta arbetsmarknaden. Samverkansservicen börjar också utveckla sin verksamhet ytterligare i och med det invånarlokalsprogram som färdigställdes i slutet av 2024. Man strävar efter att stärka utvecklingsarbetet genom att söka lämpliga projektfinansieringar. Det gemensamma bordets fortsatta verksamhet säkerställs.

I Vanda har man börjat utveckla verksamhetsmodellen Ankkuri tillsammans med polisen och välfärdsområdet. I utvecklingsarbetet deltar också verksamhetsområdet för fostran och lärande. Utvecklingen inleddes hösten 2024 och baserar sig på den redan pågående verksamhetsmodellen Ankkuri. Utvecklingen fortsätter 2025 som ett sektorsövergripande samarbete.

Finansieringen av teamet för riktat gatuarbete som inlett sitt arbete, det övriga inflytelserika ungdoms- och samhällsarbetet samt ungdomslokalernas öppettider stärks.

År 2025 inleds ett åtgärdsprogram för att eliminera långtidsbostadslösheten tillsammans med Vanda och Kervo välfärdsområde. Projektfinansiering söks för genomförandet av åtgärdsprogrammet. För att förebygga bostadslöshet fortsätter man också nästa år boenderådgivningsarbetet med finansiering från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och utreder boenderådgivningens effekter genom ett eventuellt forskningsprojekt.

Utvecklingsprojekten år 2025:

- Verkstadsverksamheten för unga utvecklas (RFV)
- Projektet för utveckling av skolutbildningsarbetet på lågstadiet (RFV)
- Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Wau mikä mahis! (RFV)

- Ett utvecklingsprojekt på huvudstadsregionnivå för tidigt ingripande i ungdomsbrottslighet och gängbildning tillsammans med Helsingfors, Esbo och Grankulla (UKM)
- Boenderådgivning (ARA)
- Mathjälpsprojekt (SHV)
- Forskningsprojekt: Våldsbrottslighet bland ungdomar och de underliggande fenomenen, Ungdomsforskningssekselskabet (UKM, Vanda, Tammerfors, Uleåborg)

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	130	161	174
Antalet anställda på viss tid	71	31	36
Antal anställda totalt	201	192	210

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	215 741	188 984	250 000	250 000
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten)	145 595	141 822	160 000	160 000
Antal inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukonotko och Palajärvi)	5 618	6 581	7 500	7 000
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar	258	258	380	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet	834	927	800	1 000
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd av ungdomsservicen	53	55	58	58
Driftsutgifter/invånare	42	60	61	65,6
Understöd/invånare	2	6	7	6
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	21	31	* 31	33
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	15 571	19 777	* 19 172	18 567
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd av samverkansservicen	120	122	140	130
Antal personer per vecka som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord	5 500	5 500	6 000	6 000

* DP2024, samverkansservicens och medlingsbyråns lokaler har lagts till enligt den nya organisationen.

16 37

Livslångt lärande

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	3 633	3 526	3 386	3 386	3 427	3 469	3 511
Utgifter	-12 753	-13 944	-14 535	-14 752	-15 008	-15 383	-15 768
Verksamhetsbidrag	-9 120	-10 417	-11 148	-11 366	-11 581	-11 915	-12 257

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	27	110	119	119
Avgiftsinkomster	2 638	2 388	2 346	2 346
Understöd och bidrag	821	990	871	871
Övriga inkomster	15	9	21	21
Interna inkomster	133	29	29	29
Inkomster sammanlagt	3 633	3 526	3 386	3 386
Personalkostnader	-8 701	-9 095	-9 618	-9 795
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 336	-1 445	-1 528	-1 528
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-175	-556	-578	-578
Understöd och bidrag	-332	-330	-330	-370
Hysesutgifter	-24	-27	-30	-30
Interna lokalyr	-2 174	-2 399	-2 396	-2 396
Övriga utgifter	-9	-91	-55	-55
Utgifter sammanlagt	-12 753	-13 944	-14 535	-14 752
Verksamhetsbidrag	-9 120	-10 417	-11 148	-11 366
Avskrivningar	-200	-233	-275	-275
Fördelning	-1 615	-2 049	0	-2 193
Räkenskapsperiodens resultat	-10 934	-12 699	-11 424	-13 834

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för livslångt lärande ansvarar för utbudet av konst- och kulturförskolan inom olika områden och av olika slag, möjligheten att delta i målinriktad konst- och kulturförskolan samt erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter för barn och unga i Vanda. Serviceområdet för livslångt lärande ansvarar för att ordna och samordna det fria bildningsarbetet, invandrarutbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna, den grundläggande kostundervisningen och Hobbyernas Vanda. Utöver detta har serviceområdet för livslångt lärande ansvar för beredningen av understöd som hänförs till dess verksamhet. Verksamheten inom Hobbyernas Vanda överfördes från och med 1.1.2024 från gemensamma tjänster till serviceområdet för livslångt lärande.

Hobbyernas Vandas verksamhet fortsätter som en permanent del av serviceområdet för livslångt lärande. Avgiftsfria och högklassiga hobbytimmar som baserar sig på barns och ungas önskemål ordnas vid alla Vandas grundskolor eller i deras närhet, genast efter skoldagen. Genom verksamhetsmodellen kan cirka 6 000 barn och unga årligen delta i olika hobbyer under läsåret och det erbjuds i genomsnitt 300 olika hobbygrupper för olika åldersklasser. Hobbyernas Vanda är en del av

den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Genom verksamheten minskas segregationen och ensamheten bland barn och unga i Vanda och ökas välbefinnandet och jämlikheten.

Vuxenutbildningsinstitutet främjar den vuxna befolkningens och det omgivande samhällets utveckling genom högklassig och mångsidig utbildning samt utvecklar välfärdsarbetet. Målet är att erbjuda stadsborna ett mångsidigt utbud av tjänster med ett brett utbud av olika möjligheter till självutveckling och högklassiga kundupplevelser.

Vanda vuxenutbildningsinstitut är ett av de största medborgarinstituten i vårt land, som också utmärks av sin mycket omfattande utbildning av invandrare. Institutet erbjuder kurser och föreläsningar i ett stort antal olika ämnen och stärker deltagarnas kompetens och allmänna välbefinnande. Målet för invandrarutbildningen är att stödja dem som flyttat till Finland när det gäller att lära sig finska och få arbete. Den grundläggande utbildningen för vuxna som ordnas av institutet öppnar en möjlighet till vidareutbildning på andra stadiet för dem som ännu inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs i Finland.

Vuxenutbildningsinstitutet ordnar årligen cirka 2 300 kurser på nästan 40 olika platser runt om i Vanda. Kursdeltagarna är cirka 45 000 på årsnivå. Vid institutet arbetar cirka 40 fast anställda och cirka 400 timlärare under året. Antalet studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna är cirka 180 och det finns ett stort behov av att öka antalet elevplatser.

Medborgarinstitutets och invandrenhetens utbildningar ordnas centraliserat, i områdena och på distans. I vuxenutbildningsinstitutet ordnas språkprov enligt allmänna språkexamina och fortsätter utvecklingen av verksamheten med hjälp av projekt som finansieras av utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet.

Läroanstalterna för fritt bildningsarbete har sedan 2021 kunnat erbjuda kurser genom vilka det förvärvade kunskandet kan registreras i integrationstjänsten KOSKI där nationella studierätter och prestationer samlas. Vanda vuxenutbildningsinstitut fortsätter att utveckla dessa kurser och utöka utbudet.

Staden ser till att tillgången till språkutbildning i finska eller svenska är enkel, snabb och att undervisningens kvalitet stöder de studerandes och stadens mål. Dessutom erbjuder staden i högre grad än för närvarande undervisning i finska för vuxna på grundnivå och på B- och C-nivå.

Arbetet med att utveckla de e-tjänster som är avsedda som stöd för vuxenutbildningsinstitutets kunder och timlärare vidareutvecklas. Den grundläggande utbildningen för vuxna utvecklas kvantitativt och innehållsmässigt till att motsvara efterfrågan. I samarbete med verksamhetsområdet för fostran och lärande, sysselsättnings- och integrationsservicen samt andra samarbetspartner utvecklas utbildningsvägar för invandrare.

År 2025 erbjuder Vanda musikinstitut studieplats för cirka två tusen elever. Under året kommer den mångsidiga verksamheten vid läroanstalten, utöver undervisningen, också att synas i över två hundra konserter, framträdanden eller evenemang och nå ut till närmare 16 000 besökare.

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade och allmänna lärokursen i musik, huvudsakligen för barn och unga. Antalet årstimmar är cirka 50 000 timmar per år. Utbildningen omfattar cirka 1200 studerande i instrumentspel och sång och cirka 700 elever i musikfostran på förstadiet. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer de läroplaner som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden för stadskultur och välfärd. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Undervisningen ger färdigheter för fortsatta musikstudier på andra utbildningsstadier enligt elevens mål. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby, omkring 1600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200.

Musikinstitutet har verksamhet vid 19 olika undervisningsställen runt om i Vanda. Musikinstitutet har också en svenskspråkig undervisningsenhet, med i genomsnitt 120 studerande.

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen vid fem undervisningsställen runtom i Vanda. Konstskolan ordnar också öppna veckoslutskurser och evenemangsverksamhet.

Studierna är målinriktade och framskrider från en nivå till en annan och de följer den läroplan som utarbetats enligt utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning och som godkänts av nämnden för stadskultur och välfärd. Studierna ger eleven färdigheter att uttrycka sig och att söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom sektorn.

Konstskolans undervisningsställen ligger i Kulturcentrumet Orvokki i Dickursby, i Myrbackahuset, Tilkun koulu i Herrgårdsforsen, Lumo i Korso och Aurinkokiven koulu i Kivistö. Vanda konstskola är den näst största i Finland när det gäller antalet elever: cirka 6 600 timmar per år och cirka 850 elever.

Kortkurserna som ordnas på veckosluten är familjekurser som man kan delta i tillsammans med en vuxen och de är ett bra sätt att bekanta sig med konstskolans verksamhet. De ordnas ett 40-tal kortkurser årligen.

Som elev kommer man in på konstskolan med låg tröskel och målet är att erbjuda elevplats till alla som skickat in ansökan. Det är också möjligt att ansöka om frielevsplatser.

Serviceområdets huvudmål

Inom serviceområdet börjar man utveckla en väg till livslångt utövande av musik, till exempel med hjälp av stadsdelskörer och stadsdelsorkestrar, och man fäster särskild uppmärksamhet vid övergångsskedet mellan ungdom och vuxenliv, där hobbyerna ofta upphör.

Musikinstitutet håller på att utveckla nya verksamhetsformer inom serviceområdet för livslångt lärande och i samarbete med hela fältet inom grundläggande konstundervisningen i Vanda. Huvudsyftet är att erbjuda en elevplats för alla som sökt till verksamheten. Detta mål strävar man efter genom att utvidga utbudet av förberedande undervisning och ta i bruk undervisning enligt läroplanen för den allmänna lärokursen under läsåret 2024–2025. Det satsas på personalens engagemang och arbetshälsa.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Samarbetet med elev- och studerandevården och andra yrkesgrupper i skolorna kommer att effektiviseras, och man satsar på att förbättra hobbymöjligheterna för barn och unga med större behov. Uppsökande hobbyverksamhet för kulturellt välbefinnande testades i verkstadsklasserna under våren 2024, och den fortsätter utgående från de erhållna resultaten under hela läsåret från och med hösten 2024. Samtidigt utvidgas verksamheten till att omfatta den polikliniska undervisningen. Utöver detta genomförs hösten 2024 ett försök med motsvarande typ av verksamhet också bland lågstadiel elever.

Under innevarande verksamhetsår kommer det att utarbetas en utredning om hur tjänsterna i Hobbyernas Vanda fungerar och om responsen. Även om största delen av hobbylokalerna i Hobbyernas Vanda kan bekräftas först när skolorna har börjat och elevernas läsordningar är klara, strävar man efter att kontinuerligt utveckla processen så att familjerna får information om hobbyerna och när de börjar i ett så tidigt skede som möjligt. Familjerna informeras om höstens alla hobbymöjligheter så snart uppgifterna har bekräftats, och starten av hobbyerna planeras även i fortsättningen till den första veckan i september.

Utbudet i medborgarinstitutets undervisning utvecklas utgående från kundernas respons till att allt bättre motsvara kommuninvånarnas behov och önskemål. Den kvantitativa och innehållsmässiga utvecklingen av den grundläggande utbildningen för vuxna fortsätter och lösningar söks på lokalitetsfrågorna.

Läroplanen för den allmänna lärokursen i musik togs i bruk från och med 1.8.2024. I och med den nya läroplanen ökas tillgängligheten samt breddas utbudet och görs mångsidigare.

Vi fortsätter samarbetet med småbarnspedagogiken genom att utveckla en vandamodell för musikfostran i tidig ålder på daghem.

Stödet till privata läroanstalter som tillhandahåller grundläggande konstundervisning höjs.

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

Konstskolan har redan i fyrtiotvå år varit en viktig del av konstfostran i Vanda. Vi har elever i andra och till och med tredje generationen.

Trots långa traditioner följer vi också aktivt utvecklingen och förändringarna i vår tid och i konstvärlden och reagerar på dem genom att utveckla vår undervisning. Konstskolan utvecklar nya verksamhetsformer inom serviceområdet livslångt lärande och i samarbete med hela fältet för grundläggande konstundervisning i Vanda.

Varje år ordnas evenemanget Konstkarnevalen i kulturcentret Orvokki, tillsammans med de övriga läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen i Vanda.

Att ordna konstutställningar ingår också som en naturlig del i konstskolans verksamhet. I Vanda har problemet varit att det saknas en lämplig utställningslokal. Våren 2024 ordnade vi vår årliga utställning av slutarbeten i Galleri K. I utställningen deltog 26 unga konstnärer som har slutfört sina studier i bildkonst vid Vanda konstskola.

Från och med 1.8.2025 överförs tre årsverken från utbildningen på andra stadiet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande till vuxenutbildningsinstitutet.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	105	107	117
Antalet anställda på viss tid	33	230	240
Antal anställda totalt	138	337	357

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Vuxenutbildningsinstitutet				
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	32 236	41 626	32 500	41 700
totala antalet undervisningstimmar	46 435	51 143	47 000	51 200
antalet kurser	2 035	2 310	2 050	2 350
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 457	1 826	1 200	1 900
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna	170	177	170	190
studerande i utbildningen enligt integrationsplanen	116	191	200	200
institutets egna avgiftsinkomsters andel av budgeten %	30 %	30 %	22 %	22 %

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Musikinstitutet och konstskolan				
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan) *	2 465	2 384		
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev*	2 209	2 377		
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare*	5,50	5,43		
Grundläggande konstundervisningen euro/invånare *	22,47	23,03		
Musikinstitutet				
Elever inom den grundläggande konstundervisningen, musikinstitutet**			1 850	1 850
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev, musikinstitutet**			2 554	2 603
Grundläggande konstundervisningens inkomster(euro)/invånare, musikinstitutet**			4,21	3,95
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare, musikinstitutet**			19,02	18,89
Antal undervisningstimmar			50 000	50 000
Institutets egna inkomsters andel av budgeten %**			22	22
Statens timbaserade understöds andel av budgeten %**			47	46
Antalet evenemang **			220	230
Antalet besökare på evenemangen **			16 000	16 000
Konstskolan				
Elever inom den grundläggande konstundervisningen, konstskolan**			850	750
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev, konstskolan**			1 424	1 622
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare, konstskolan**			1,29	1,26
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare, konstskolan**			4,87	4,77
Antal undervisningstimmar **			6 600	6 834
Institutets egna inkomsters andel av budgeten %**			30 %	28 %
Statens timbaserade understöds andel av budgeten %**			30 %	27 %

* Följs upp fram till 2023.

** Följs upp från och med 2024.

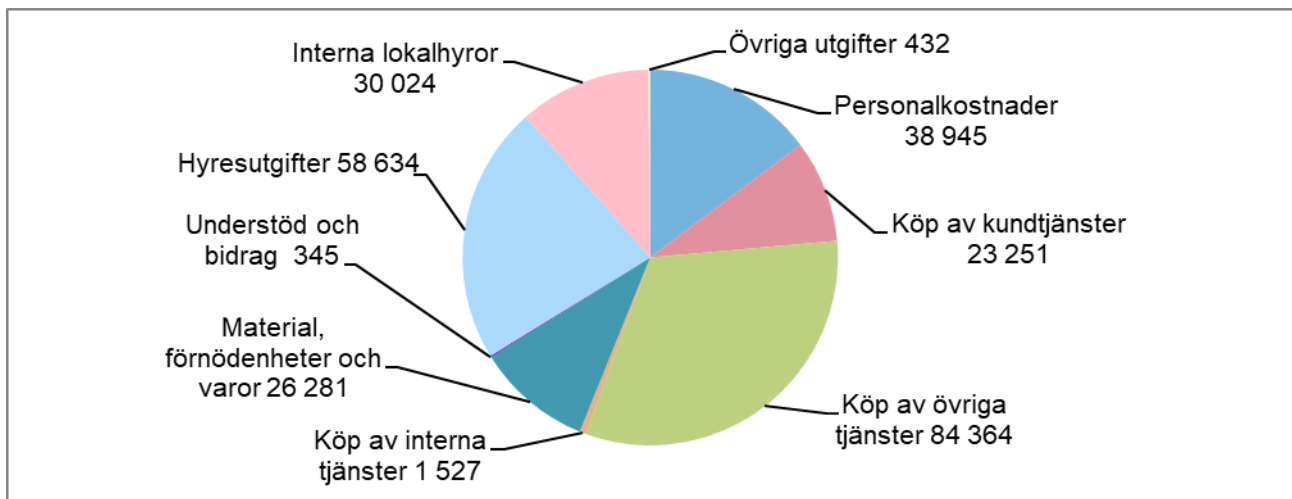
14

STADSMILJÖN

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	265 612	289 612	312 895	311 095	328 972	347 130	361 073
Utgifter	-252 030	-248 259	-263 239	-263 803	-270 398	-277 158	-284 087
Verksamhetsbidrag	13 583	41 353	49 656	47 292	58 574	69 972	76 986

Verkningarna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2024, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För stadsmiljöns verksamhetsområde var effekten av de lokala posterna 564 000 euro.

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	21 901	17 791	17 806	17 806
Avgiftsinkomster	25 771	26 445	26 750	26 750
Understöd och bidrag	443	107	237	237
Övriga inkomster	43 430	58 764	64 711	62 911
Interna inkomster	174 067	186 506	203 392	203 392
Inkomster sammanlagt	265 612	289 612	312 895	311 095
Personalkostnader	-35 521	-37 536	-38 381	-38 945
Köp av kundtjänster	-36 094	-29 500	-23 251	-23 251
Köp av övriga tjänster	-81 724	-79 455	-84 364	-84 364
Köp av interna tjänster	-1 465	-1 427	-1 527	-1 527
Material, förnödenheter och varor	-25 682	-24 563	-26 281	-26 281
Understöd och bidrag	-238	-250	-345	-345
Hyresutgifter	-45 449	-46 478	-58 634	-58 634
Interna lokalyror	-24 935	-28 622	-30 024	-30 024
Övriga utgifter	-921	-427	-432	-432
Utgifter sammanlagt	-252 030	-248 259	-263 239	-263 803
Verksamhetsbidrag	13 583	41 353	49 656	47 292
Avskrivningar	-96 080	-98 544	-96 739	-101 693
Fördelning	-10 821	-11 620	0	-11 896
Räkenskapsperiodens resultat	-93 318	-68 812	-47 083	-66 297



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsmiljönämnden, dess bygglovssektion och stadsrumsnämnden. Stadsmiljöns verksamhetsområde har som uppgift att på många sätt främja en hållbar tillväxt och stadsutvecklingen i Vanda, allt från planeringen av planläggning, markanvändning, trafik och det offentliga stadsrummet till dess byggande, underhåll och övervakning. Verksamhetsområdet svarar också för miljövård och miljö- och hälso-skydd, markanskaffning och -överlåtelse samt stadens lokaler.

I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler. Utöver detta har verksamhetsområdet gemensamma tjänster som centraliserat ansvarar för ekonomi- och förvaltningsservice och övriga stödtjänster som ligger på verksamhetsområdets ansvar.

Verksamhetsområdet bedriver ett nära samarbete med Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingforsregionens miljöjänster (HRM) vilka producerar tjänster inom kollektivtrafik, vatten- och avloppsförsörjning, återvinning och miljöövervakning för Vandabor.

Byggandet av Vandabanan inleds år 2025 om statens finansieringsandel säkerställs som väntat under hösten 2024. Förhandlingar om en uppdatering av MBT-avtalet för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen för åren 2024–2035 pågår som bäst mellan staten och kommunerna.

Vandaspåran genomförs som ett alliansprojekt där genomförandefasen föregås av projektets utvecklingsfas. Spårvagnsprojektet förväntas synas i gatubilden i Vanda i form av aktiva byggarbetsplatser från sommaren 2025 fram till år 2029.

Vandaspåran är inte bara ett trafikprojekt utan också ett viktigt stadsutvecklingsprojekt för Vanda. Under spårvagnsprojektet byggs inte bara spår, utan hela gatumiljön inklusive gång- och cykelförbindelser förnyas. På lång sikt förväntas området längs spårvagnslinjen få 60 000 nya invånare och 30 000 nya arbetsplatser, vilket innebär att utvecklingen av "spårvagnsstaden" från planläggning till tomtöverlåtelser, möjliggörande av privata investeringar och utveckling av servicenätet kommer att vara en central prioritering för stadsmiljöns verksamhetsområde under de kommande åren.

Situationen på bostadsmarknaden har varit utmanande på grund av den svaga efterfrågan och exceptionellt få nya bostadsprojekt har inletts i Vanda jämfört med de senaste åren. Efterfrågan på tomter har således också varit liten. Det förutspås vara utmanande att uppnå markförsäljningsmålen år 2025. Fortfarande färdigställs ett litet antal nya bostäder. Man strävar efter att öka efterfrågan på stadens bostadstomter genom att i fråga om en del av tomterna i bolagsform också erbjuda arrendalternativ och ordna olika tomttävlingar.

Trots lågkonjunkturen inom byggandet fortsätter stadens egna investeringar i skolor, daghem, gator och parker. I den växande staden behövs nybyggnader, men det finns också ett stort renoveringsbehov. Avmattningen av bostadsbyggandet kan dock inverka på den förväntade utvecklingen av invånarantalet, vilket kan skjuta upp behovet av skol- och daghemsinvesteringar under de kommande åren. För att minska stadsmiljöns reparationsskuld, särskilt för gator och parkområden, utarbetas en plan och ett långsiktigt genomförandeprogram.

De spetsprojekt som Vanda fastställt för fullmäktigestrategiperioden 2022–2025 framskrider: inom kompetenscampusområdet byggs gatunät, vid Hanaböle träsk byggs rökbastu- och duschbyggnader, byggandet av Vandaspåran inleds och projektberedningen i anslutning till stadskulturhuset i Myrbacka fortsätter.

Vanda utvecklar alla sina stadscentrum i enlighet med centrumens utvecklingsplaner. Man utvecklar stadscentrumen så att de är intensivare rumsmässigt och funktionellt och fäster uppmärksamhet vid det allmänna intrycket och säkerheten. Verksamhetsområdet förstärker och producerar trygga och jämbördiga tjänster med hjälp av goda förutsägbara lösningar, då man minskar brottslighet, störande beteende och skadegörelse. Vid planeringen av stadens lokaler betonas byggnadernas mångsidighet och att de också fungerar som mötesplatser för invånarna på fritiden. Stadscentrumens utvecklingsgrupper får en förlängning på sin verksamhet fram till slutet av år 2025.

Personalen inom stadsmiljöns verksamhetsområde står inför en historisk förändring när de omkring 380 personer som utför kontorsarbete inom stadsmiljöns verksamhetsområde vid sex olika verksamhetsställen för första gången flyttar till gemensamma hyreslokaler som färdigställs på adressen Lauri Korpinens gata 9 i Änäs i Dickursby. Flytten förväntas öka samarbetet över enhetsgränserna och de moderna lokalerna främjar också välbefinnandet i arbetet.

Resurssmarthet är en fortsatt stark gemensam nämnare för stadsmiljöns verksamhet vars mångsidiga åtgärder man siktar med mot ett klimatneutralt Vanda 2030. Vid sidan av resurssmarthet har naturpositivhet lyfts fram som ett mål.

Kommande lagändringar, såsom bygglagen som träder i kraft 1.1.2025 och den lag om områdesanvändning som är under beredning, ändrar flera av verksamhetsområdets processer.

Verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdet fäster särskild uppmärksamhet vid ett högklassigt och kostnadseffektivt genomförande av olika byggprojekt genom att utveckla beställarkompetensen, planeringen och övervakningen. Vanda stad satsar som beställare på att bekämpa grå ekonomi. Vanda genomför tillsammans med fack- och arbetsgivarförbunden pilotprojekt om tillsynen på spårvägsbyggplatserna.

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

- Marköverlåtelseernas och markanvändningsavtalens nettoinkomster för år 2025 är totalt 25,4 milj. euro.
- Försäljningen av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter, bostadsegenhet och fastigheter på andra orter går framåt med beaktande av marknadsläget.
- Antalet beslut om etablering eller expanderings som gäller företag eller andra organisationer med en betydande andel arbetsplatser ökar i Vanda. (Gemensamt mål med livskraftstjänsterna).
- MBT-målsättningarna beträffande bostäder förverkligas.
- Antalet färdigställda småhusbostäder uppgår till 400 bostäder.
- Utvecklingen av ojämlikheten i bostadsområdena avtar. (Gemensamt mål med verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd).
- Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030.
- Naturens mångfald främjas genom åtgärderna i filen Mångfald i naturen i Färdplanen för resurssmarthet.
- Inrättandet av naturskyddsområden i enlighet med generalplanen främjas.

- Arbetet med att göra Vanda till en spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt.
- Andelen hållbara färd sätt ökar.
- Stadscentrumen blir attraktivare och de upplevs vara säkrare.
- Planeringen av stadens lokalprojekt fortsätter.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	593	650	653
Antalet anställda på viss tid	65	69	71
Antal anställda totalt	658	719	724

14 0

STADSMILJÖNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsmiljönämnden
Ordförande: Anssi Aura

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	5 484	5 976	6 106	6 106	6 181	6 257	6 334
Utgifter	-15 259	-16 356	-17 042	-17 250	-17 681	-18 123	-18 576
Verksamhetsbidrag	-9 775	-10 380	-10 936	-11 144	-11 500	-11 866	-12 242

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12	6	6	6
Avgiftsinkomster	4 910	5 788	5 788	5 788
Understöd och bidrag	275	52	182	182
Övriga inkomster	2	0	0	0
Interna inkomster	285	130	130	130
Inkomster sammanlagt	5 484	5 976	6 106	6 106
Personalkostnader	-12 248	-12 847	-13 471	-13 679
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 790	-2 255	-2 099	-2 099
Köp av interna tjänster	-10	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-199	-244	-222	-222
Understöd och bidrag	-183	-170	-265	-265
Hyresutgifter	-105	-147	-143	-143
Interna lokalyror	-678	-643	-786	-786
Övriga utgifter	-47	-50	-55	-55
Utgifter sammanlagt	-15 259	-16 356	-17 042	-17 250
Verksamhetsbidrag	-9 775	-10 380	-10 936	-11 144
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 475	1 735	0	1 787
Räkenskapsperiodens resultat	-8 300	-8 645	-10 936	-9 356

Verksamhetsbeskrivning

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

14 10

Stadsmiljönämnden

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-112	-167	-175	-175	-179	-184	-188
Verksamhetsbidrag	-112	-167	-175	-175	-179	-184	-188

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-103	-151	-165	-165
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-13	-9	-9
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-2	0	0
Interna lokalyrör	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-112	-167	-175	-175
Verksamhetsbidrag	-112	-167	-175	-175
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	85	81	0	148
Räkenskapsperiodens resultat	-28	-87	-175	-28

Verksamhetsbeskrivning

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

För fullmäktigeperioden 2022–2025 inrättade dessutom stadsstyrelsen fem grupper för uppföljning av stadscentrumens utvecklingsplaner, vilka fortsätter sitt arbete till utgången av den innevarande fullmäktigeperioden.

14 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	4	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 344	-2 725	-2 827	-2 868	-2 940	-3 013	-3 089
Verksamhetsbidrag	-2 340	-2 725	-2 827	-2 868	-2 940	-3 013	-3 089

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	4	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4	0	0	0
Personalkostnader	-1 854	-2 129	-2 203	-2 245
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-301	-407	-427	-427
Köp av interna tjänster	-7	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-43	-44	-46	-46
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-19	-24	-24	-24
Interna lokalyr	-115	-116	-118	-118
Övriga utgifter	-5	-6	-9	-9
Utgifter sammanlagt	-2 344	-2 725	-2 827	-2 868
Verksamhetsbidrag	-2 340	-2 725	-2 827	-2 868
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	2 320	2 702	0	2 845
Räkenskapsperiodens resultat	-20	-23	-2 827	-23

Verksamhetsbeskrivning

Till stadsmiljöns gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt ekonomi- och förvaltningsservice. Ekonomiservicen har hand om verksamhetsområdets aktiva ekonomistyrning samt ram-, budget-, och driftsplaneberedningen. Informations- och interaktionstjänsterna utvecklar, planerar och sköter verksamhetsområdets informationsverksamhet och delaktighetsarbete i samarbete med ledningen och sakkunniga. Assistenttjänsterna stödjer verksamhetsområdets ledning i beredningen av ärenden och verksamheten. Till assistenttjänsternas viktigaste uppgifter hör också serviceområdenas interna kundservice omfattandes stöd i användningen av system och dokumentförvaltningen. Juridik- och beredningsservicen producerar juridiska och administrativa stödtjänster åt verksamhetsområdet. Juridik- och beredningsservicens möjligheter att betjäna verksamhetsområdet i upphandlingar förstärks under loppet av år 2025. Dessutom ansvarar ekonomi- och förvaltningsservicen för utvecklingen på verksamhetsområdesnivå.

Viktiga mål för den centraliserade enheten

Ett centralt mål för de gemensamma tjänsterna år 2025 är att samordna beredningen av strategin för nästa fullmäktigeperiod inom stadsmiljöns verksamhetsområde, förankra strategin och stödja serviceområdena i genomförandet och planeringen av de bindande målen.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

De gemensamma tjänsterna stödjer för sin del planeringen och förverkligandet av verksamhetsområdets bindande mål och deltar i ett flertal projekt på stadsnivå. De gemensamma tjänsterna fortsätter att på ett aktivt och behovsbaserat sätt utbilda verksamhetsområdets chefer.

De gemensamma tjänsterna har samordnat flytten av verksamhetsområdets kontorspersonal till nya lokaler och fortsätter som stöd för verksamhetsområdet år 2025 också efter flytten, och svarar bland annat för beredningen av spelreglerna för arbetet i lokalerna som har flera simultana verksamheter och andra riktlinjer i anslutning till arbetet.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	28	32	34
Antalet anställda på viss tid	3	2	2
Antal anställda totalt	31	34	36

14 40

Stadsstruktur och miljö

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	5 480	5 976	6 106	6 106	6 181	6 257	6 334
Utgifter	-12 803	-13 464	-14 040	-14 206	-14 561	-14 925	-15 299
Verksamhetsbidrag	-7 322	-7 488	-7 934	-8 100	-8 380	-8 669	-8 965

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12	6	6	6
Avgiftsinkomster	4 910	5 788	5 788	5 788
Understöd och bidrag	275	52	182	182
Övriga inkomster	2	0	0	0
Interna inkomster	281	130	130	130
Inkomster sammanlagt	5 480	5 976	6 106	6 106
Personalkostnader	-10 291	-10 566	-11 102	-11 269
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 481	-1 836	-1 664	-1 664
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-155	-199	-176	-176
Understöd och bidrag	-183	-170	-265	-265
Hysesutgifter	-86	-122	-120	-120
Interna lokalyror	-563	-528	-668	-668
Övriga utgifter	-42	-44	-46	-46
Utgifter sammanlagt	-12 803	-13 464	-14 040	-14 206
Verksamhetsbidrag	-7 322	-7 488	-7 934	-8 100
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-931	-1 048	0	-1 205
Räkenskapsperiodens resultat	-8 253	-8 536	-7 934	-9 306

Verksamhetsbeskrivning

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

Serviceområdets huvudmål

Målet för serviceområdet för stadsstruktur och miljö är en resurssmart, fungerande och livskraftig stad samt hållbart byggande. Vi verkar i en internationell miljö där vårt spjutspetsmål är att vara en flygplatsstad som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan. I och med att byggandet av Vandasåpån inleds fortsätter också utvecklingen och byggandet av spårvagnsstaden. En betydande del av bostadsbyggandet kommer i framtiden att ske i det område som ligger inom Vandasåpånans influensområde.

Vi går i främsta ledet när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bygga hållbart, bedriva samarbete med invånare och att vara en föregångare inom digitala processer. Vid sidan av tillväxten värnar vi om miljövärden och letar efter sätt att stärka småhusens storstad Vanda.

Avtalet för MBT-avtalet för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen har ingåtts för åren 2024–2035. I avtalet har nästan samma mål fastställts för planläggningen och byggandet av bostäder som i det tidigare avtalet. I MBT-avtalet har man inte infört mål för ARA-produktion. Staden förverkligar ändå sina ARA-mål i enlighet med det Mark- och bostadspolitiska programmet (MAPO) år 2025.

Miljöcentralens viktigaste uppgift är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt sörja för de lokala lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifterna inom miljöskyddet samt miljö- och hälsoskyddet. Utöver beredningen av tillstånd, anmälningar och utlåtanden utför man inspektioner vid många olika tillsynsobjekt och deltar aktivt i samarbetet mellan staden och grannkommunerna. Miljöcentralen svarar också för ordnandet av kommunala veterinärtjänster samt för tillsynen över djurskydd och djursjukdomar.

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

Detaljplanläggningens uppgift är att säkerställa förutsättningarna för utveckling av markanvändningen och byggandet i en växande och allt tätare stad. Centrala mål för 2025 är främjande av resurssmart och klimatneutralt byggande, utveckling av spårvagnsstaden samt en balanserad planläggning av arbetsplatser, tjänster och bostäder. Spårvagnsstaden utvecklas övergripande utifrån ett mål om en levande och trivsamt stadsmiljö som främjar hållbar rörlighet och som utgör en ekonomiskt rimlig helhet. Kollektivtrafiken sköts i hela Vanda.

Företagsplanläggningens roll har under de senaste åren blivit allt viktigare ur synvinkeln för stadens livskraft. I planläggningsprogrammet för 2025 kommer fokuseringen på företags- och arbetsplatsplanerna att synas i alla storområden. Målet är att hitta nya sätt att påskynda färdigställandet av de planer som är viktigast särskilt med tanke på stadens näringslivspolitik.

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

Man försöker hitta och förstärker metoderna för att underlätta åtgärder i anslutning till planläggning och byggande.

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

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Serviceområdets gemensamma mål är att skapa en hållbar stad där stadens invånare kan leva ett gott liv. I enlighet med prioriteringarna i stadsstrategin ska serviceområdets verksamhet möjliggöra en ekonomiskt hållbar och livskraftig stad samt god service som utgår från invånarna, förhindra differentiering och säkerställa klimatneutralitet. I verksamhetsområdets och serviceområdets mål har det nedtecknats att Vanda är en naturpositiv stad år 2030. En "Handlingsplan för ett naturpositivt Vanda 2030" har utarbetats som underlag för arbetet. Handlingsplanen styr de kommande årens åtgärder och resursbehov så att målet kan nås.

Den ekonomiska recessionen och lågkonjunkturen inom byggandet kommer ännu år 2025 att påverka serviceområdets verksamhet och resultat. När det gäller bostadsbyggandet ligger antalet påbörjade flervåningshusprojekt ännu på en låg nivå och när det gäller detaljplaneringen återspeglas uppskjutna projekt till viss del i planläggningsprocessernas längd.

Ikraftträdandet av den nya veterinärvårdslagen skjuts upp från det ursprungliga och lagen träder i kraft 1.1.2026. Det var ursprungligen meningen att lagen träder i kraft år 2024. Under 2025 fattar nämnden beslut om de kommunala veterinärtjänsternas nivå och omfattning. Man strävar efter att trygga stadens veterinärtjänster enligt den nuvarande nivån.

Miljöcentralen samordnar uppdateringen av färdplanen för resurssmarthet för den kommande fullmäktigeperioden. I fråga om klimatneutralitetsmålet uppdateras utsläppsscenarierna. För att trygga den biologiska mångfalden föreslås att ett nytt naturpositivitetsmål införs både i stadsstrategin och i den färdplan för resurssmarthet som genomför strategin. För att inleda arbetet kring ett naturpositivt Vanda 2030 kommer en samordnare att anställas för ett års tid.

Staden säkerställer ett tillräckligt utbud av hyresbostäder till rimligt pris, varav målbeloppet för rän-testödsbostäder enligt det markpolitiska programmet är 360 (VAV). För att de årliga målen ska nås letar man efter tillräckligt med tomter för ARA-byggnade.

Byggnadstillsynen främjar hållbart och smidigt byggande. Målet enligt MBT-planen är 2 720 bostäder per år. Fullmäktigeperiodens bindande mål för färdigställda småhusbostäder är 400 småhusbostäder nästa år. Byggnadstillsynen deltar i utarbetandet av en verksamhetsplan för att öka småhusproduktionen. Staden ger regelbundet fullmäktige en lägesrapport om hur småhusprogrammet framskrider och i vilken grad det bindande målet för färdigställda småhus har uppnåtts.

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025. Lagstiftningen pågår ännu delvis och därför är det ännu inte möjligt att bedöma alla dess verkningar för år 2025. Samtidigt träder den förnyade byggnadstillsynstaxan i kraft. I taxan görs preciseringar som förutsätts i lagen. Den nya lagen höjer tillståndströskeln och det ackumulerade taxabeloppet uppskattas minska med ca 3–5 procent till följd av detta jämfört med nuläget.

Den nya bygglagen förutsätter att Vandas byggnadsordning förnyas under övergångsperioden. Förnyandet av byggnadsordningen inleddes hösten 2021, men ändringarna i lagstiftningen har bromsat upp arbetet. Målet är att den nya byggnadsordningen kan träda i kraft i början av år 2025.

Byggnadstillsynen främjar för sin del att färdplanen för resurssmarthet förverkligas och att målet om ett klimatneutralt Vanda 2030 nås bland annat i fråga om energieffektivitet genom att utveckla handledningen när det gäller att välja och planera värmesystem.

Byggnadstillsynen har gått med i nätverket för byggnadstillsynerna i de största städerna i Finland (den s.k. Topten-verksamheten). Målet är att hela landet ska ha enhetliga verksamhetsmodeller för och tolkningar av regelverk och anvisningar som gäller byggande. År 2025 är detta särskilt viktigt; i och med att den nya bygglagen träder i kraft ska byggnadstillsynens processer, anvisningar och verksamhetsmodeller antingen förnyas eller uppdateras.

Revideringen av lagstiftningen om områdesanvändning, byggande och digitala verksamhetsmodeller framskrider och påverkar detaljplaneringens arbete och processer år 2025. Den nya bygglagen medför förändringar i behandlingen av tillstånden för undantag och placering. Detaljplanläggningen deltar i kommentarerna till lagen om områdesanvändning och förbereder sig på de sannolika förändringar som lagen leder till i planläggningsprocesserna. Också den pågående utvecklingen och införandet av digitala verksamhetsmodeller fortsätter, och bedömningen av planernas klimatneutralitet fortsätter med ett verktyg som utvecklats för ändamålet. Detaljplaneprocessen görs smidigare genom utveckling av ansökningsprocessen för planändringar och förtydligande av processen för partnerskapsplaner och planer som inleds på initiativ av markägare. Detaljplanläggningen har deltagit aktivt i arbetet med att utveckla den ekonomiska kalkyleringen av planläggningen tillsammans med serviceområdet för gator och parker. I början av år 2025 kommer en expert på ekonomin för

planer att anställas vid enheten, vilket ger tillräckliga resurser för det utvärderingsarbete som utförs i egen regi. Behandlingen av bygglovsprocesserna och smidigheten i dem säkerställs så att måltiderna nås.

I detaljplanläggningens innehållsmässiga mål spelar detaljplaneprojekten som möjliggör utvecklingen av spårvagnsstaden en allt viktigare roll och de prioriteras. Ett viktigt mål utöver MBT-målet för bostadsvåringsyta är att främja tjänster och arbetsplatser på ett balanserat sätt för att möjliggöra en hållbar tillväxt för staden. I alla våra verksamheter satsar vi på bekämpning av segregation, resurssmarthet, ändamålsenlig bedömning av ekonomin för planer, den byggda miljöns kvalitet och trivsel samt anpassning till klimatförändringen i mån av möjlighet och i enlighet med mål som uppsatts separat för varje projekt.

Den pågående utvecklingen av digitala verksamhetsmodeller och processer fortsätter. Uppföljningen och informationen utvecklas som stöd för verksamheten samt för att underlätta för invånarna att få tillgång till information och att delta. Planeringsredskapen och åskådliggörandet görs mångsidigare för att förbättra planeringens kvalitet och göra den smidigare.

Åren 2024–2025 deltar informationstjänsterna i ett riksomfattande partnerskapsprojekt där man testar överföringen av Vandas material till det riksomfattande RYHTI-systemet. Projektet avslutas våren 2025. Under 2025 förbereder man sig på ikraftträdandet av nya lagar och förordningar. Lagarna påverkar bl.a. systemen och processerna i anslutning till dem samt den datamodellbaserade planläggningen i allt högre grad.

Lagstiftningen om områdesanvändning revideras, och förslaget till ny lag om områdesanvändning torde behandlas i riksdagen våren 2025. Syftet med lagförslaget är att införa markägarens initiativrätt i generalplaner och detaljplaner, vilket innebär att markägaren kan föreslå planläggning på sin egen mark. Detta kan medföra mer arbete för planläggningen som har begränsade resurser.

Generalplanläggningen bedriver aktivt planeringssamarbete med grannkommunerna. Under arbete är bl.a. delgeneralplanen för Östersundom i Helsingfors och generalplanen 2060 för hela Esbo stad.

Generalplanen 2020 trädde i kraft 11.1.2023. För generalplanen utarbetas ett genomförandeprogram där prioriteringarna för markanvändningen fastställs fram till år 2035 och scenarierna fram till år 2060. Utöver de strategiskt mest betydande bostads- och arbetsplatsområdena beaktas också genomförandet av servicenätet, de viktigaste trafikprojekten och grönområdesnätet. I arbetet utnyttjas bakgrundsutredningar, som utredningen om ekonomin för generalplanen som färdigställdes i årsskiftet 2023–2024.

Stadsmiljönämnden godkände utvecklingsbilden för grönstrukturen ”Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA” 13.8.2024 som utgångspunkt för den fortsatta planeringen. Utvecklingsbildens innehåll förankras i detaljplaneringen och planeringen av grönområden.

Staden utreder under 2025 på vilken plats, till vilken kostnad och med vilken samarbetspartner man kan inrätta en trafikpark i Vanda. Trafikparken är en del av den barnvänliga stadsstrategin och den främjar barns och ungas trafikupplysning och säkerhet.

Målen om resurssmarthet, naturpositivitet och klimatneutralitet främjas i flera projekt och planer. Vid skötseln och användningen av ängar under temaåret för ängar 2025 beaktas Vandas naturpositiva mål.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	146	148	146
Antalet anställda på viss tid	20	10	12
Antal anställda totalt	166	158	158

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Godkända detaljplaner st.	24	28	30	30
Ny bostadsvåringsyta m ² -vy	141 821	151 486	247 300	247 300
Undantagsbeslut	73	39	30	40
Total yta för samtliga bygglov, m ²	364 869	272 737	240 000	240 000
Påbörjade bostäder	2 033	647	2 000	2 000
Påbörjade byggnader, st.	543	349	350	350
Tillstånd och anmälningar (miljö- och hälsoskyddet)	421	464	300	350
Antal inspektioner (miljö- och hälsoskyddet)	1 490	1 744	1 800	1 800
Veterinärpatienter	5 949	6 174	5 800	6 000
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	121	131	130	135

14 5

STADSRUMSNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsrumsnämnden
Ordförande: Kimmo Kiljunen

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Stadsrumsnämnden							
Inkomster	260 128	283 636	306 789	304 989	322 791	340 873	354 740
Utgifter	-236 771	-231 903	-246 197	-246 554	-252 717	-259 035	-265 511
Verksamhetsbidrag	23 357	51 733	60 592	58 435	70 074	81 838	89 228
Stadsrumsnämnden bruttoenheter							
Inkomster	62 024	71 984	75 484	73 684	86 074	98 613	106 802
Utgifter	-141 659	-133 482	-132 328	-132 669	-136 002	-139 402	-142 887
Verksamhetsbidrag	-79 634	-61 498	-56 844	-58 985	-49 928	-40 789	-36 084

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	21 889	17 785	17 800	17 800
Avgiftsinkomster	20 861	20 657	20 962	20 962
Understöd och bidrag	168	55	55	55
Övriga inkomster	18 597	33 012	36 212	34 412
Interna inkomster	510	476	456	456
Inkomster sammanlagt	62 024	71 984	75 484	73 684
Personalkostnader	-21 620	-22 917	-23 136	-23 476
Köp av kundtjänster	-36 094	-29 500	-23 251	-23 251
Köp av övriga tjänster	-71 622	-69 670	-73 870	-73 870
Köp av interna tjänster	-413	-396	-446	-446
Material, förnödenheter och varor	-5 301	-5 098	-5 197	-5 197
Understöd och bidrag	-55	-80	-80	-80
Hyresutgifter	-3 150	-2 557	-2 571	-2 571
Interna lokalyror	-3 165	-3 212	-3 724	-3 724
Övriga utgifter	-239	-52	-52	-52
Utgifter sammanlagt	-141 659	-133 482	-132 328	-132 669
Verksamhetsbidrag	-79 634	-61 498	-56 844	-58 985
Avskrivningar	-47 783	-48 763	-43 629	-48 583
Fördelning	-4 651	-5 047	0	-6 042
Räkenskapsperiodens resultat	-132 068	-115 307	-100 473	-113 610

Verksamhetsbeskrivning

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

14 60

Stadsrumsnämnden

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-51	-80	-88	-88	-90	-92	-95
Verksamhetsbidrag	-51	-80	-88	-88	-90	-92	-95

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-44	-62	-72	-72
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-15	-14	-14
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-2	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-51	-80	-88	-88
Verksamhetsbidrag	-51	-80	-88	-88
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	51	80	0	88
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	-88	0

Verksamhetsbeskrivning

Stadsrumsnämnden svarar för bland annat utvecklingen och förvaltningen av stadens byggda och obebyggda fastighetsinnehav, utvecklingen och förverkligandet av mark- och bostadspolitiken, beredningen av boendeärenden som hör till staden, styrningen i fråga om lokaler samt förvaltningen och underhållet av lokaler. Utöver detta svarar nämnden för utvecklingen av trafiken och samhällstekniken, förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet, trafiksäkerhetsarbetet samt organiseringen av stadens depåverksamhet.

14 50

Gator och parker

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	31 271	27 134	27 434	27 434	27 767	28 104	28 445
Utgifter	-49 192	-42 284	-45 033	-45 198	-46 335	-47 493	-48 680
Verksamhetsbidrag	-17 920	-15 150	-17 599	-17 764	-18 568	-19 389	-20 236

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	9 165	5 440	5 440	5 440
Avgiftsinkomster	19 954	19 559	19 859	19 859
Understöd och bidrag	158	55	55	55
Övriga inkomster	1 659	1 800	1 800	1 800
Interna inkomster	335	280	280	280
Inkomster sammanlagt	31 271	27 134	27 434	27 434
Personalkostnader	-11 553	-12 188	-12 195	-12 360
Köp av kundtjänster	-479	-500	-551	-551
Köp av övriga tjänster	-27 866	-21 054	-23 228	-23 228
Köp av interna tjänster	-225	-201	-201	-201
Material, förnödenheter och varor	-3 737	-3 570	-3 665	-3 665
Understöd och bidrag	-55	-80	-80	-80
Hysesutgifter	-2 649	-2 054	-2 054	-2 054
Interna lokalyrör	-2 570	-2 623	-3 044	-3 044
Övriga utgifter	-59	-15	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-49 192	-42 284	-45 033	-45 198
Verksamhetsbidrag	-17 920	-15 150	-17 599	-17 764
Avskrivningar	-47 479	-48 322	-43 386	-48 340
Fördelning	-2 779	-3 059	0	-3 763
Räkenskapsperiodens resultat	-68 178	-66 531	-60 985	-69 866

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för gator och parker svarar för att utveckla, bygga och underhålla det offentliga stadsrummet, dvs. gator, torg och parker, behandlingen av tillstånd i anslutning till dem, parkeringsövervakningen samt den centraliserade fordonshanteringen. Serviceområdet omfattar också jordbruks- och skogsfastigheter.

Serviceområdet planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut till externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen.

Vattentjänster planeras och genomförs avtalsbaserat i samarbete med HRM och med HRT bedrivs fortlöpande beredningssamarbete i kollektivtrafikfrågor.

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bland annat byggande och trafik, liksom även beaktandet av den biologiska mångfalden i anslutning till planering, byggande och underhåll. Man vidareutvecklar verksamheten bl.a. genom att utöka invånarsamarbetet och styra i synnerhet planeringen av

grönområden i en mer inkluderande riktning. MBT-avtalet mellan Helsingforsregionen och staten fastställer på ett mångsidigt sätt de mål och åtgärder i anslutning till boende, markanvändning och trafik som staden förbundit sig till. Serviceområdet för gator och parker stödjer uppnåendet av målen i nära samarbete med hela verksamhetsområdet.

Markbyggnadskostnaderna har varit fortsatt höga. Priset på bland annat bitum har stigit kraftigt, vilket har ökat belägningskostnaderna och minskat omfattningen av reparations- och reparationsobjekt.

Serviceområdets huvudmål

- Genomförande av utvecklingsfasen för Vandasparans allianser och inledande av genomförandefasen.
- MATTI:s verksamhetsmodeller förenhetligas och effektiveras.
- Man fortsätter att genomföra de åtgärder i vägkartan för resurssmarthet som gäller serviceområdet.
- Utveckling av parkeringssystemet.
- Medborgarbudgeten får en förlängning.
- Egendomsförvaltningen utvecklas och tillväxten av reparationsskulden stoppas.
- Ett offentligt stadsrum bestående av blomstrande stadscentrum byggs upp.
- Skötsel och underhåll av obebyggda och bebyggda allmänna områden.
- Deltagande i åtgärder som rör säkerhetsplanen och den genusmedvetna budgeteringen.
- Utveckling av upphandlingarnas kvalitet och kostnadseffektivitet.

Stadsfullmäktige i Vanda stad beslutade vid sitt sammanträde 22.5.2023 om byggandet av Vandasparan. Ett villkor för beslutet är att staten förbinder sig till investeringskostnaderna i samband med undertecknandet av MBT-avtalet. Spårvägen genomförs enligt alliansmodellen och förutom Vanda är också HRM och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab beställare. Spårvägsalliansens utvecklingsfas som inleds hösten 2024 och genomförandefas som inleds sommaren 2025 sysselsätter i betydande grad inte bara den egna personalen vid spårvagnens serviceenhet utan också linjeorganisationen inom serviceområdet för gator och parker, i synnerhet trafik- och gatuplaneringen samt tillståndstjänsterna. För att allianserna ska lyckas krävs det också att beställaren reagerar snabbt och har förmåga att agera i en alliansanda, vilket förutsätter att beställarens egna processer för godkännande utvecklas och resurser anvisas. Alliansintroduktionerna för den personal som deltar i spårvagnsprojektet inleddes hösten 2024 och de kommer att fortsätta. Avsikten är att stärka spårvägens byggherrorganisation genom att besätta lediga poster. Eventuellt kommer också linjeorganisationen att förstärkas med visstidsanställd personal.

MATTI-systemet utvecklas fortlöpande och funktioner som redan tagits i bruk utvecklas utifrån användarnas erfarenheter så att de blir ännu bättre och vid behov skapas helt nya funktioner.

Målen i Vanda stads strategi är klimatneutralitet år 2030. För att nå detta mål godkände stadsfullmäktige i februari 2022 en uppdatering av färdplanen för resurssmarthet. Serviceområdet för gator och parker förverkligar för sin egen del ovan nämnda färdplan till exempel genom att utveckla andelen hållbara trafikformer, skapa mångsidigare möjligheter för näridrott och rekreation, minska de CO₂-utsläpp som uppkommer vid byggandet av stadens infrastruktur, bland annat genom att samordna byggnadsmassorna från byggande, och genom att utnyttja återvinningsmaterial i allt större utsträckning. Dessutom iakttas de utsläppsmål för fordon och arbetsmaskiner som överenskommits i det riksomfattande Green Deal-avtalet i den egna verksamheten och i entreprenader.

Rörligheten utvecklas mångsidigt i fråga om samtliga transportsätt i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, Helsingforsregionen, staden, företag, trafikanter). Cykling främjas genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik samt utveckla cykelparkeringen och stadscykelssystemet. Man främjar den utsläppssnåla trafiken bl.a. genom att främja byggandet av laddstolpar för personbilar. Stadens egen materiel använder i mån av möjlighet biodiesel och som arbetsbilar skaffas antingen helt

eldrivna fordon eller hybridfordon. Planeringen och byggandet av den laddningsinfra som är nödvändig för HRT:s busstrafik sker vid behov i samarbete med HRT. Vanda främjar uppkomsten av laddningsstationer för tung trafik och tankstationer för väte i Vanda enligt MBT-avtalet.

Man främjar aktivt resurssmartare och koldioxidsnåla byggnadsmaterial och lösningar. Spårvagnsprojektet fungerar som spjutspets i kartläggningen av nya möjligheter. Också mark- och skogsfastigheter spelar en viktig roll bland annat för utvecklingen av kolsänkor.

Serviceområdet följer med hur nya tjänster inom mikrorörlighet, exempelvis kommersiella elsparkcyklar, fortgående utvecklas i samarbete med aktörerna och de övriga städerna för att tjänsterna ska kunna utvecklas till en så säker och välfungerande lösning som möjligt för samtliga parter. Den senaste tidens olyckor med elsparkcyklar ger anledning att granska säkerheten hos elsparkcyklar med större allvar än tidigare. Antalet olyckor är oproportionerligt högt i förhållande till antalet resor. Vanda stad vidtar åtgärder för att säkerställa att det är säkert att färdas för alla som använder gång- och cykelleder och utreda sätt för att begränsa användningen av elsparkcyklar beträffande användningsätt och -tider och för att säkerställa att elsparkcyklar parkeras på behörigt sätt på platser som reserverats för dem.

Man motverkar den minskande biodiversiteten bland annat genom att minska och skjuta upp slåtterarbetet längs vägar och på ångar. Anvisningarna utarbetades under 2022 och de ses över vid inledningen av varje slåtterperiod. Också naturkompensationen främjas särskilt i anslutning till spårvagnsprojektet.

Utanför växtperioden utarbetas en utredning om det vore möjligt att få kostnadsfördelar genom att stödja naturens mångfald vid underhållet av grönområden genom att utvidga praxisen för kontrollerat ovärdade områden.

I Vanda har enskilda stadsdelar medborgarbudgeterats från och med 2018 och nu budgeteras hela Vanda för första gången. År 2023 fick Vandaborna komma med idéer om hur medborgarbudgetens 1,2 milj. euro ska användas. Våren 2024 genomfördes en omröstning efter vilken fick invånarna delta i den gemensamma utvecklingen av de projekt som vunnit omröstningen. Gator och parker genomför för egen del projekt som vunnit omröstningen under loppet av år 2025. Projekten omfattar bl.a. olika planteringar, säsongsbelysning, infoskyltar och nya papperskorgar. Samtidigt utvärderar man modellen för Vandas medborgarbudget på stadsnivå och vidareutvecklar den inför nästa medborgarbudgetomgång. Serviceområdet för gator och parker deltar i stadens MEK-program som en del av sin ordinarie verksamhet.

Samarbetet med invånare och lokala säkerhetsaktörer intensifieras för att identifiera och åtgärda objekt som upplevts vara osäkra i stadsutrymmet. Också de förebyggande åtgärderna ökas, såsom bättre tillsyn och insamling av säkerhetsrelaterad respons, så att invånarna kan uppleva stadsmiljön som trygg och trivsamt.

Det offentliga stadsrummets kvalitet i de blomstrande stadscentrumen har stor betydelse för kommuninvånarnas trivsel och områdenas livs- och attraktionskraft. Serviceområdet för gator och parker deltar aktivt i planeringen av olika centrumprojekt, förverkligar infrastruktur i rätt tid och ser till underhållet av det offentliga stadsrummet i enlighet med kvalitetskraven. Vid planeringen av centrumområdena betonas som färd sätt framför allt gång och likaså läggs fokus på ett effektivt utnyttjande av det begränsade utrymmet för parkering. Regionala underhållsteam startar sin verksamhet år 2025.

Vid planering och ombyggnad av lekplatser beaktas sol- och regnskydd.

Stadsstyrelsen godkände i november 2021 Vanda stads säkerhetsplan för åren 2022–2025. Serviceområdet för gator och parker ansvarar särskilt för ett av de teman som ingår i planen; säkerheten i trafiken, där tyngdpunkten ligger på trafiksäkerhet, kollektivtrafikens säkerhet samt attityder och engagemang. Trafiksäkerheten förbättras till exempel genom att man tar itu med körhastigheterna och framför allt gångtrafikanternas säkerhet då de korsar gator och vägar. I åtgärderna ingår bland annat hastighetsbegränsning och hastighetstavlor, refuger och farthinder, rondeller, trafikljus och automatisk kameraövervakning. Staden utvecklar övervakningen av fiberkabelentreprenader.

Inom ramen för budgeten bedöms förutsättningarna för att förbättra nivån på vinterunderhållet av gator och vägar så att det är möjligt och tryggt för alla Vandabor att röra sig utomhus också på vintern. Det görs en bedömning av gatuunderhållets genus- och jämlikhetsrelaterade verkningar.

I fråga om säkerheten i kollektivtrafiken är säkerheten under hela resekedjan av avgörande betydelse. Kollektivtrafikens säkerhetsbrister kan gälla såväl trafikmedel som till exempel stationer, terminaler eller gator. Det är ofta fråga om rädsla för våld och känslan av otrygghet framträder tydligast på stationer. För att förbättra säkerheten inom kollektivtrafiken förutsätts ett tätt samarbete mellan de olika aktörerna inom kollektivtrafiken i Vanda, som HRT och Trafikledsverket.

Förbättrad säkerhet i stationsområdena är ett projekt om genusmedveten budgetering vid stadsmiljöns verksamhetsområde. Varje år väljer verksamhetsområdet ett nytt stationsområde där säkerheten utvecklas. I samarbete med Trafikledsverket utreds hur man genom att göra järnvägsstationerna mer städare kan öka invånarnas trivsel och trygghetskänsla.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Genomförande av MATTI-visionen.
- Infrastrukturens egendomsförvaltning effektiviseras.
- Förverkligandet av spårvägen organiseras och görs redo för start.

År 2025 fortsätter utvecklingen av MATTI genom ett vidareutvecklingsprojekt och mindre utvecklingsprojekt. I utvecklingen fokuserar man bland annat på att effektivera processerna med hjälp av automation och genom att förtydliga hanteringen av datamodellmaterial som uppkommit i samband med planering och byggande. Utöver systemutvecklingen bör man ännu fortsätta förändra verksamhetssätten så att plattformens möjligheter och data ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt. I fältarbetet förstärks användningen av mobilappar och utnyttjandet av artificiell intelligens.

Vid serviceenheten för byggande har ett nytt ansvarsområde för egendomsförvaltning inrättats sommaren 2023, vilket bland annat ansvarar för bearbetande av attributdata som rör infrastruktur som insamlats i MATTI-systemet, samordning av underhållet och utnyttjande av data bland annat i programmeringsprocesser, och å andra sidan också för utveckling av verksamhetsstyrningssystemet MATTI. Syftet är att effektivera egendomsförvaltningen beträffande det offentliga stadsrummet i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 55000. Till ansvarsområdet sammanförs från serviceområdets olika enheter de personer vars uppgiftsbeskrivning på något sätt sammanhänger med egendomsförvaltning. För att effektivera egendomsförvaltningen har en strategi för egendomsförvaltning utarbetats och en femårig plan för egendomsförvaltning håller på att utarbetas. Genom ett långsiktigt genomförandeprogram som baserar sig på planen för egendomsförvaltning är det möjligt att dämpa ökningen av reparationsskulden hos serviceområdet för gator och parker och bättre motivera framtida behov av anslag och resurser på basis av aktuella MATTI-data. De offentliga investeringslistornas informationsinnehåll och begriplighet förbättras.

Vandaspåran byggs enligt alliansmodellen och alliansparterna för planering och byggande fastställs hösten 2024. Alliansernas utvecklingsfas som inleds hösten 2024 och den genomförandefas som inleds sommaren 2025 kommer i betydande grad att sysselsätta linjeorganisationen inom serviceområdet för gator och parker, i synnerhet trafik- och gatuplaneringen och tillståndstjänsterna. Alliansmodellen utmanar också att utveckla stadens egna verksamhetssätt, eftersom den också förutsätter att beställarparten reagerar snabbt på förändringar och har förmåga att samarbeta med våra partner. Byggandet av spårvägen förutsätter också att spårvagnsenhetens organisation besätter lediga poster och eventuellt förstärker linjeorganisationens personalresurser med visstidsanställd personal.

Ett fullt utnyttjande av spårvägen i stadsutvecklingen har beretts på stadsnivå våren 2024 genom att starta ett spårvagnsstadsprogram och programmet vidareutvecklas i och med MBT-avtalet.

Vanda stad strävar i samarbete med NTM-centralen efter att främja projekt för bullerreglering i Vandaområdet och att hitta förmånligare alternativ för genomförandet av skyddet. Det mest brådskande objektet som behöver förbättras är Rv 4 Skogsbrinken-Jokivarsi.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	245	276	277
Antalet anställda på viss tid	25	50	50
Antal anställda totalt	270	326	327

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Underhåll av trafikleder €/m ²	1,91	2,20	2,20	2,20
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,30	0,35	0,35	0,35
Underhåll av anlagda parker (klass R) €/m ²	0,57	0,65	0,65	0,65
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	56 861	49 274	56 000	50 000
Reparationsskuld 75 % (t€)		250 000	250 000	250 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	12 260	11 954	11 954	11 954	12 097	12 243	12 390
Utgifter	-62 643	-62 500	-55 900	-55 900	-57 298	-58 730	-60 198
Verksamhetsbidrag	-50 383	-50 546	-43 946	-43 946	-45 200	-46 487	-47 809

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12 260	11 954	11 954	11 954
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 260	11 954	11 954	11 954
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-35 615	-29 000	-22 700	-22 700
Köp av övriga tjänster	-27 028	-33 500	-33 200	-33 200
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-62 643	-62 500	-55 900	-55 900
Verksamhetsbidrag	-50 383	-50 546	-43 946	-43 946
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-50 383	-50 546	-43 946	-43 946

Verksamhetsbeskrivning

Distansarbete och distansstudier har lett till en bestående förändring i resandet och det märks framför allt i arbetspendlingen och resandevolymnerna under rusningstid. HRT uppskattar att biljettinkomsterna för år 2024 är 377,8 milj. euro och antalet passagerare är 364 milj. påstigningar. År 2025 har HRT som mål 418,6 milj. euro i biljettinkomster och 400 milj. påstigningar. År 2019 uppgick biljettinkomsterna till 383 milj. euro och antalet passagerare till 397 milj. påstigningar.

Enligt HRT:s budgetprognos är Vandas andel av biljettinkomsterna 66,5 milj. euro år 2025, vilket är 8 procent mer jämfört med utfallet för år 2019. HRT:s beräknade kostnader är 961 milj. euro, Vandas andel uppskattas vara 130,8 milj. euro. HRT beräknas få understöd på 5,0 milj. euro, av vilket Vandas andel uppgår till 0,9 milj. euro. Det kollektivtrafikunderstöd som HRT får minskar från tidigare år i och med att det klimatbaserade understödet slopas. HRT uppskattar att i slutet av år 2024 är HRT-kommunernas ackumulerade HRT-överskott 74,0 milj. euro, varav Vandas andel är 23,0 milj. euro. I budgetförslaget föreslår HRT att de överskott som influtit i Vanda ska användas till ett belopp av 7,7 milj. euro år 2025, men att överskottet inte avbetalas åren 2026 och 2027. HRT uppskattas

fakturera Vanda på ca 55,7 milj. euro år 2025. De resterande kostnaderna täcks med biljettförsäljningsinkomster och understöd. Vanda har i augusti 2024 gett ett separat utlåtande om HRT:s budgetförslag 2025–2027.

Vanda stad förhåller sig positiv till utvecklingen av kollektivtrafiken, men utvecklingen bör ske i samarbete med HRT, kommuner, kommuninvånare och företag.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för gator och parker främjar hållbar rörlighet och resurssmårhet som en del av målet för att uppnå en klimatneutral stad. Utveckling av kollektivtrafiken och en utökning av passagerarmängderna inom de ekonomiska ramvillkoren främjar målen. Vanda främjar för egen del HRT:s mål i enlighet med elbusstrategin. Antalet elbussar ökar i och med konkurrensutsättningarna och staden ser till att bussterminalerna förses med nödvändiga laddningssystem. Utöver miljömålen möjliggör en fungerande kollektivtrafik smidiga transporter också för dem som inte har möjlighet att använda bil, och kollektivtrafiken spelar därmed en central roll när det gäller att förbättra jämlikheten i trafiken. Vanda önskar att HRT gör upp mätare för att beskriva hur jämlikheten utvecklas i kollektivtrafiken både med avseende på ålder, kön, och bostadsområde. Med hjälp av mätarna eftersträvar man en förbättrad lönsamhet för kollektivtrafiken och ett utbud av linjer som bättre motsvarar Vandabornas trafikbehov.

Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

Coronapandemin försämrade kraftigt användningen av kollektivtrafik och därmed biljettintäkterna, vilket förutsatte anpassningsåtgärder inom utbudet av trafiklinjer. Kollektivtrafikutbudet hölls dock på en god nivå för att möta trafikbehoven och målet för år 2024 var att få antalet passagerare att närma sig nivån före pandemin. Passagerarmängderna år 2024 är ca 9 procent mindre än 2019, men passagerarmängderna har återhämtat sig i olika takt på olika linjer och i olika kommuner. Dessutom har inledandet av trafiken på snabbspårvägen Spår-Jokern påverkat passagerarmängderna i fråga om andra reseformer.

Under de senaste åren har stora förändringar genomförts i kollektivtrafiken i Vanda, bland annat inleddes trafik på stamlinjer i enlighet med de nya linjeplanerna. Coronapandemin tros ha lett till en bestående förändring av arbetssätten och därigenom resebeteendet. I och med det ökade distansarbetet möjliggör den minskade trafikrusningen en effektivare planering av kollektivtrafiken. Å andra sidan förutsätter den ökade betydelsen hos fritidsresor att kollektivtrafiken håller en bättre service-nivå och är mångsidigare också kvällstid och under helger. I samarbete med HRT uppföljs linjeändringarnas effekter, förändringarna i kundupplevelsen och hur trafiken fungerar.

Den nuvarande BC-zongränsen gör att olika områden i Vanda är ojämlika. Utvecklingen av ett enklare och tydligare tariffsystem fortsätter i samarbete med HRT och andra kommuner. Målet är att hela Vanda ska omfattas av en biljettzon. Ett enkelt, tydligt tariffsystem till ett rimligt pris skulle öka antalet användare inom kollektivtrafiken.

Vanda arbetar aktivt för att man genom det regionala samarbetet ska hitta effektiva metoder för att öka användningen av kollektivtrafiken och minska utsläppen från trafiken.

När det gäller kollektivtrafiken blir resekedjetänkandet allt viktigare. I synnerhet förbättras kvalitetsnivån på stamlinjernas hållplatser och de utökas med cykelställ med ramlåsning för att göra det lättare att kombinera cykling och kollektivtrafik. Också stadscyklarna kompletterar kollektivtrafiken genom att erbjuda en bra lösning för att ta sig till en hållplats eller från en hållplats till slutmålet. Målet är att få i bruk en ny regional stadscykel-service från och med cykelsäsongen 2026 efter att de nuvarande avtalen i Vanda, Helsingfors och Esbo har löpt ut.

Det har blivit allt vanligare med hyrda elsparkcyklar i Vanda. Användning och parkering av elsparkcyklarna samt övriga anvisningar utvecklas i samarbete med huvudstadsregionens kommuner, företag och invånare så att olyckor, farliga situationer och olägenheter som elsparkcyklarna förorsakat kan minskas.

Man ser till att spårvägens konsekvenser för kollektivtrafiken under byggandet (2025–2029) är så små som möjligt och konsekvenserna följs upp under byggandet. Förändringar i kollektivtrafiken planeras i god tid, information om förändringarna ges på bred front och förändringar i linjernas trafik och tidtabeller samordnas med stora förändringar i tidtabellerna, som förändringar i sommar- och vintertidtabellerna. När spårvägen förverkligas leder den till en betydande förbättring inte bara av kollektivtrafikens tillgänglighet och kvalitet utan också förhållandena för gång- och cykeltrafiken längs vägen.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Kollektivtrafikens passagerarmängd (påstigningar/vardagsdygn)	126 126	133 218	130 000	140 000

14 52

Depån

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	6 848	5 547	6 047	6 047	6 186	6 328	6 473
Utgifter	-5 758	-5 098	-5 641	-5 648	-5 782	-5 927	-6 075
Verksamhetsbidrag	1 090	449	406	399	404	401	399

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	1 280	1 559	955	955
Interna inkomster	5 567	3 989	5 092	5 092
Inkomster sammanlagt	6 848	5 547	6 047	6 047
Personalkostnader	-687	-752	-734	-741
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 063	-796	-930	-930
Köp av interna tjänster	-567	-550	-600	-600
Material, förnödenheter och varor	-1 555	-1 118	-1 459	-1 459
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-1 335	-1 302	-1 302	-1 302
Interna lokalyror	-431	-459	-496	-496
Övriga utgifter	-120	-120	-120	-120
Utgifter sammanlagt	-5 758	-5 098	-5 641	-5 648
Verksamhetsbidrag	1 090	449	406	399
Avskrivningar	-1 234	-1 725	-1 235	-1 235
Fördelning	-399	-436	0	-432
Räkenskapsperiodens resultat	-543	-1 712	-829	-1 268

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker som hör till stadsmiljöns verksamhetsområde och producerar som en av stadens interna nettobudgeterade serviceenheter fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tung materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongsunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongsbehov. Genom kontinuerlig fortbildning förbereder man sig på flera nya (rena) fordonstekniker.

Lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster (lagen om rena fordon) trädde i kraft i augusti 2021. Syftet med lagen är att öka andelen fordon med noll eller små utsläpp i offentlig upphandling av fordon och transportservice. Staden har också anslutit sig till

avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser (Green Deal), vars mål är att minska utsläppen på byggarbetsplatserna genom att öka andelen arbetsmaskiner med låga utsläpp inom byggande och underhållsarbeten i egen regi samt i samband med konkurrensutsatta byggentreprenader och underhållsarbeten. Lagändringarna, kraven i Green Deal-avtalet samt den allmänna prishöjningen på fordons- och maskinmateriel ökar kostnaderna för anskaffning av materiel.

Prishöjningen i fråga om reparationsservice, reservdelar och förnödenheter ökar å sin sida kostnaderna för underhåll av materiel. Det tar också längre tid att få reparationsservice och reparationstiderna har också förlängts på grund av brist på arbetskraft vid verkstäderna och tillgången på reservdelar.

Serviceenhetens huvudmål

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsmaterielen spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion och beredskapen för undantagsförhållanden. Depåns mål är att kundorienterat, ekonomiskt, effektivt och miljövänligt stödja alla stadens verksamhetsområden i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i olika frågor som rör fordon.

Materielen upphandlas i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för sina användningsändamål, är mångsidigt användbar och har en god användningsgrad året om. Gemensam användning av fordon främjas bl.a. genom en bildelningsapplikation. Fordonens positioneringsutrustning möjliggör utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningar ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. Målsättningen är att minst hälften av de fordon som staden använder drivs med alternativa drivkrafter eller förnybara bränslen i enlighet med färdplanen för resurssmårhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter den nuvarande modellen för centraliserad upphandling och administration av fordon. Depån koncentrerar sig främst på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongunderhåll av tilläggsutrustning och maskiner för säsongsböj. Genom utbildning ökas personalens kunskande i fråga om ny fordonsteknik. Det är fortsatt svårt att rekrytera kompetent personal.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Depån, bränsleförbrukning (l/foron/år)	1 382	1 580	1 530	1 500

14 30

Fastigheter och lokaler

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	18 493	32 896	36 096	34 296	46 210	58 267	65 968
Utgifter	-29 773	-28 618	-31 307	-31 483	-32 279	-33 086	-33 913
Verksamhetsbidrag	-11 280	4 278	4 789	2 813	13 931	25 180	32 055

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	464	391	406	406
Avgiftsinkomster	907	1 098	1 103	1 103
Understöd och bidrag	10	0	0	0
Övriga inkomster	16 938	31 212	34 412	32 612
Interna inkomster	174	196	176	176
Inkomster sammanlagt	18 493	32 896	36 096	34 296
Personalkostnader	-10 023	-10 666	-10 868	-11 044
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-16 721	-15 101	-17 429	-17 429
Köp av interna tjänster	-187	-196	-246	-246
Material, förnödenheter och varor	-1 564	-1 527	-1 531	-1 531
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-501	-502	-517	-517
Interna lokalyror	-595	-588	-680	-680
Övriga utgifter	-180	-38	-37	-37
Utgifter sammanlagt	-29 773	-28 618	-31 307	-31 483
Verksamhetsbidrag	-11 280	4 278	4 789	2 813
Avskrivningar	-304	-441	-243	-243
Fördelning	-1 923	-2 067	0	-2 368
Räkenskapsperiodens resultat	-13 507	1 770	4 546	203

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för fastigheter och lokaler svarar för Vanda stads lokaler och för stadens tjänster med anknytning till boende, fastigheter och markförvaltning. Serviceområdet består av tre enheter: mätning och geoteknik, lokalledning samt fastighetsförvaltning och boende.

Mätning och geoteknik ansvarar för lagstadgade fastighetsingenjörsuppgifter i anslutning till detaljplaneområden, stadens kart- och geografiska datamaterial samt administrations- och visningstjänster, inspektionsmätningar vid byggarbeten, olika terrängmätningar, markundersökningar och de planerings- och sakkunnigtjänster som staden behöver.

Lokalledningen ansvarar för produktionen av lokallösningar för stadens verksamhetsområden, för uppgifter i anslutning till organiseringen av fastigheternas underhåll, skötsel och drift. Investeringsprogrammet för byggande och lokalprojekten bereds i samarbete med verksamhetsområdena. För fastighetsskötselns operativa uppgifter svarar i första hand Vantaan tilapalvelut Vantti Oy i enlighet med avtalet om fastighetsskötsel.

Fastighetsförvaltning och boende ansvarar för genomförandet av stadens mark- och bostadspolitik, boendets myndighetsuppgifter, markanskaffning och marköverlåtelser, fastighetsutveckling, bostadsuthyrning och förvaltning och uthyrning av lokaler samt tillhörande kundrelationer. En del av enheten omfattas av nettobudgetering (se moment 14 32).

Serviceområdets roll är att samordna prioriteringen blomstrande stadscentrum som ingår i stadens strategi. Serviceområdet iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av bostäder, service och arbetsplatser. Utvecklingen och verkställandet av miljö- och energifrågor anknyter väsentligt till serviceområdets grunduppgifter i enlighet med färdplanen för resurssmarthet och dess genomförandeplan.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets huvudmål anknyter främst till genomförandet av riktlinjerna för mark- och bostadspolitik och riktlinjerna för fastighetsledning, samt genomförandet av färdplanen för resurssmarthet och utvecklingen av stadscentrumen.

Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invånarnas intressen. Vi anskaffar mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen.

Vid sidan av utvecklingen av näringslivet är det viktigt att stärka Vanda som en attraktiv stad för boende. Parallellt med den höghusdominerade bostadsproduktionen fortsätter man främja småhusbyggandet som en attraktionsfaktor.

Vandas spetsprojekt utgör en betydande satsning på stadsutvecklingen. Fastighetsutvecklingen går framåt sida vid sida med i synnerhet planeringen och byggandet av Vandasparan. Dickursby kompetenscampus förs till ett genomförandeskede och projektberedningen i anslutning till Myrbacka stadskulturhus fortsätter. Kompletteringsbyggandet av friluftsområdet vid Hanaböle träsk fortsätter i etapper.

Inom serviceområdets samtliga kärnfunktioner eftersträvar man klimatneutralitet via åtgärder som fastställts i färdplanen för resurssmarthet och genomförandeplanen, bland annat genom att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi samt främja koldioxidsnålt byggande både i fråga om byggnation och tomtöverlåtelser. Kompetensen som anknyter till cirkulär ekonomi och samarbetet med aktörer inom detta område stärks ytterligare. Cirkulär ekonomi tas med som en del av byggandet av staden. I alla upphandlingar och anskaffningar läggs större vikt vid ekologisk effektivitet. Staden stöder och främjar olika konkreta projekt som främjar klimatneutraliteten, såsom användning av solpaneler och byggande i trä i olika byggprojekt. Träbyggandets möjligheter utreds också i stora byggprojekt.

Vanda utvecklar sina stadscentrum kraftigt. Bra centrum är intensiva i fråga om utrymme och aktiviteter, men också trygga för alla, både barn och äldre. Offentliga byggnader och deras verksamhet berikar stadslivet. Det allmänna intrycket av centrumen är trivsamt, städat och tryggt. Utrymmen för stadskultur skaffas i enlighet med servicenät- och investeringsplanen. I samband med andra projekt undersöks möjligheterna att bygga utrymmen som betjänar stadskulturen på ett mångsidigt sätt. Förändrade behov beaktas redan i planeringen av skolor och övriga utrymmen. De offentliga byggnadernas mångsidiga användbarhet, som bl.a. mötesplatser för invånarna, förstärks.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Situationen på bostadsmarknaden är mycket utmanande på grund av den svaga efterfrågan och exceptionellt få nya bostadsprojekt har inletts i Vanda jämfört med de senaste åren. Därför är också efterfrågan på tomter mycket svag och det är en stor utmaning att nå målen för markförsäljningen år 2025. Antalet färdigställda bostäder beräknas minska avsevärt år 2025 jämfört med tidigare år. Man strävar efter att öka efterfrågan på stadens bostadstomter genom att i fråga om en del av tomterna

i bolagsform också erbjuda ett hyresalternativ och ordna olika tomttävlingar utan ett utgångspris som fastställts i förväg.

Man strävar efter att öka tomtreserven genom planläggning av nya företags- och bostadstomter. Ökningen av i synnerhet företagstomter är ett viktigt mål, eftersom efterfrågan på dem har varit mycket jämnare också i det svåra marknadsläget och det råder brist på lämpliga företagstomter i Vanda. Vi främjar utbudet av arbetsplatsstomter också för små och medelstora företag. I planlägningsprogrammet för 2025 beaktas tyngdpunkten i företags- och arbetsplatsplanerna inom alla storområden.

Stadens tillväxt och i synnerhet byggandet av nya bostäder har avtagit, vilket också återspeglas i servicebyggnadernas behov och byggtidtabellerna. Särskilt behovet av reparationsbyggande och ändringsarbeten samt ersättningsinvesteringar i skol- och daghemsbyggnader är fortfarande stort. På gårdsplanerna till nya daghem bevarar man fler träd än i dagsläget och säkerställer att gårdarna har skugga och en känsla av närhet till naturen. På motsvarande sätt skulle utvecklingen av servicenäten för stadskultur och välfärd kräva betydande investeringar.

Lokalledningens egna resurser och de fullspäckade arbetsprogrammen har inte gett utrymme åt alla ändringsförslag och nya projekt. Vid beredningen av projekt utnyttjas konsulttjänster i allt högre grad redan från projektutformningsfasen.

I serviceområdets gemensamma verksamhetsprocesser har man identifierat förbättringsbehov och granskningen av bl.a. ansvarsfördelningen och uppgiftsbeskrivningarna fortsätter. De datasystem för fastighetsförvaltning som stöder verksamheten utvecklas tillsammans med systemleverantörerna.

Enheten för mätning och geoteknik har redan i flera års tid förberett sig på de omfattande förändringarna från totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagstiftningen. Det riksomfattande Ryhti-projektet förutsätter förändringar i datasystem och verksamhetsmodeller. Användningen av datamodeller i planering och byggande har ökat. Utnyttjandet av utfallsmodeller för infrastrukturbyggande vid upprätthållandet av 3D-stadsmodellen står nu i centrum för utvecklingsarbetet. De elektroniska tjänsterna har utvecklats genom en fördjupad integration av Lupapiste och MATTI-systemet, vilket gör det möjligt att bland annat ta emot ansökningar om fastighetsbildning i Lupapiste. Kartförsäljningsportalen utökas med en tjänst för försäljning av jordmånsuppgifter.

Personalplan

	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Antalet ordinarie anställda	174	194	196
Antalet anställda på viss tid	17	7	7
Antal anställda totalt	191	201	203

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Färdigställda bostäder	3 304	3 115	1 975	1 010
varav statligt understödda hyresbostäder	480	440	177	221
Markförsäljningsvinster (t€)	30 639	8 790	24 500	24 500
Inkomster från markarrende (t€)	6 627	7 232	6 600	8 000
Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn)	49	55	48	50
Nybyggnation (brm ²) *	7 984	7 249	3 100	9 330

* Omfattar inte leasing- och hyrespaviljonsprojekt. BS 2023 omfattar inte parkeringshus eller tillfälliga lokaler.

14 32

Fastigheter och lokaler, netto

Anslag	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1000 euro							
Inkomster	191 256	206 105	225 258	225 258	230 531	235 932	241 464
Utgifter	-89 355	-93 323	-108 228	-108 237	-110 934	-113 707	-116 550
Verksamhetsbidrag	101 901	112 782	117 030	117 021	119 598	122 225	124 914

Resultaträkning	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	23 551	24 193	27 544	27 544
Interna inkomster	167 705	181 912	197 714	197 714
Inkomster sammanlagt	191 256	206 105	225 258	225 258
Personalkostnader	-966	-1 021	-1 040	-1 049
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7 249	-6 735	-7 465	-7 465
Köp av interna tjänster	-476	-481	-481	-481
Material, förnödenheter och varor	-18 627	-18 102	-19 402	-19 402
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-40 860	-42 472	-54 617	-54 617
Interna lokalyror	-20 662	-24 308	-25 018	-25 018
Övriga utgifter	-515	-204	-204	-204
Utgifter sammanlagt	-89 355	-93 323	-108 228	-108 237
Verksamhetsbidrag	101 901	112 782	117 030	117 021
Avskrivningar	-47 062	-48 056	-51 875	-51 875
Fördelning	-7 246	-7 872	0	-7 209
Räkenskapsperiodens resultat	47 593	56 853	65 155	57 937

Verksamhetsbeskrivning

Vid serviceområdet för fastigheter och lokaler (se moment 14 30) omfattas ansvarsområdena för lokalförvaltning och bostadsuthyrning vid serviceenheten för fastighetsförvaltning och boende av nettobudgetering.

Bostadsuthyrningen svarar för uthyrningen av bostäder som staden äger och besitter. Bostäderna består i huvudsak av personalbostäder och vanliga aktielägenheter.

Lokalförvaltningen ansvarar för förvaltningen av fastighetsportföljen för stadens servicelokaler, fastighetsförvaltning och uthyrning av fast egendom och lokaler också i fråga om lokaler som staden inte behöver för eget bruk. Uppgifterna inbegriper också att bevaka stadens intressen i de fastighets- och bostadsaktiebolag som staden äger, att bereda försäljning och köp av fastigheter, byggnader och aktielokaler samt att bereda och verkställa rivning av byggnader som ägs av staden.

Med Vanda och Kervo välfärdsområde har man under 2024 berett långfristiga hyresavtal för fastigheter som ägs av staden. Arbetet fortsätter under 2025, eftersom långa hyresavtal för fastigheter ska godkännas i välfärdsområdets investeringsplan som behandlas i välfärdsområdesfullmäktige i slutet av 2024. Sannolikt kan långa hyresavtal som behövs innan stadens fastigheter säljs undertecknas först våren eller sommaren 2025.

Förberedelserna av försäljningen av fastigheter och bostäder på försäljningslistan har utförts aktivt, bland annat genom noggrannare bedömningar av skicket och fastighetsvärderingar samt konkurrensutsättning av den konsult som sköter försäljningsuppdrag. Enskilda bostäder har sålts så småningom, men på grund av det utmanande efterfrågeläget på bostadsmarknaden har försäljningen varit långsam. Bostadshandeln uppskattas dock öka något under år 2025.

Enheten stöder aktivt samarbetet för att planera servicenätet för Vanda och Kervo välfärdsområde. Målet är att skapa en fungerande samarbetsmodell för att stödja helhetsintresset hos stadens invånare genom olika samarbetsgrupper. Samarbetsgruppernas arbete inleddes under andra hälften av år 2024 och utvecklingen av samarbetet fortsätter år 2025.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2022	BS 2023	DP 2024	BDG 2025
Mängden lokaler (m ²)	903 877	812 304	825 884	839 908
Lokaler som hyrts av koncernbolag	241 826	139 790	136 254	155 174
Lokaler som hyrts utanför koncernen	103 390	71 791	81 243	76 604
Tomma lokaler att hyra (m ²)	5 391	5 909	7 754	6 628

FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Fastighetsfonden och Skadefonden.

Fastighetsfonden

Syftet med Vanda stads fastighetsfond är att genom långsiktig lånefinansiering främja byggandet, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och annan fast egendom, produktionen av hyresbostäder, byggandet av infrastruktur och stödandet av projekt som är kritiska med avseende på näringspolitiken.

Ur fondens medel kan beviljas lån till sammanslutningar som hör till stadskoncernen för finansiering av investeringar som angetts i stadens budget, för byggande eller reparation av hyreshus som genomförs av en sammanslutning som hör till stadskoncernen, till sammanslutningar som hör till stadskoncernen för anskaffning av fastigheter och fast egendom samt för refinansiering av lån hos sammanslutningar som hör till stadskoncernen.

Fondens nuvarande stadgar har trätt i kraft 1.1.2024. Finansieringsenheten vid serviceområdet för ekonomi och strategi bereder för stadsstyrelsen de lån och skuldebrev som beviljas ur fonden.

Tillgängligt kapital för året 2024 är 43 316 237,24 euro. I början av år 2024 lyftes två lån till ett belopp av 2 010 000 euro och 1 999 500 euro ur fonden.

För år 2025 har man prognostiserat en ökning i utlåningen på 5 000 000 euro och en minskning av lånen på 3 500 000 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2023	BDG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Omsättning	0	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	-1	-1	-1	-1
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-53	-400	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-53	-399	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	2 679	500	2 200	2 200	2 200	2 200
Övriga finansiella inkomster	15	18	18	18	18	18
Till staden betalda						
räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 641	119	2 218	2 218	2 218	2 218

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2023	BDG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Rörelseöverskott (-underskott)	-53	-399	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	2 694	518	2 218	2 218	2 218	2 218
Verksamhetens kassaflöde	2 641	119	2 218	2 218	2 218	2 218
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 641	119	2 218	2 218	2 218	2 218
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	9 270	-12 500	-1 500	-8 500	-5 500	-1 500
Ökningar av utlåningen	0	-15 000	-5 000	-12 000	-9 000	-5 000
Minskningar av utlåningen	9 270	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-11 911	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-2 641	-12 500	-1 500	-8 500	-5 500	-1 500
Inverkan på likviditeten	0	-12 381	718	-6 282	-3 282	718

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som stadsfullmäktige separat beslutar om. Fonden utökas också med kalkylmässiga försäkringspremier som uppbärs av stadens verksamhetsområden.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa de ersättningsprinciper som allmänt iakttas i försäkringsverksamheten. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2024 uppgick fondens kapital till 7 772 607,90 euro. Före slutet av augusti har försäkringsavgifter betalats ur fonden, ansvarsskador och andra skador ersatts för sammanlagt 565 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2024.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2023	BDG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	468	420	420	431	441	452
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-12	-12	-12	-13	-13
Köp av tjänster	-639	-1 220	-1 220	-1 250	-1 281	-1 313
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-346	-346	-354	-363	-372
Rörelseöverskott	-176	-1 157	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-176	-1 157	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2023	BDG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Rörelseöverskott (-underskott)	-176	-1 157	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-176	-1 157	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-176	-1 157	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Minskningar av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	176	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	176	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	0	-1 157	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2023	BDG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Omsättning	0	1	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	468	420	420	431	441	452
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-12	-12	-12	-13	-13
Köp av tjänster	-639	-1 220	-1 221	-1 251	-1 282	-1 314
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-53	-746	-346	-354	-363	-372
Rörelseöverskott	-229	-1 556	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	2 679	500	2 200	2 200	2 200	2 200
Övriga finansiella inkomster	15	18	18	18	18	18
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 465	-1 038	1 061	1 032	1 002	972

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2023	BDG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Rörelseöverskott (-underskott)	-229	-1 556	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansiella inkomster och utgifter	2 694	518	2 218	2 218	2 218	2 218
Verksamhetens kassaflöde	2 465	-1 038	1 061	1 032	1 002	972
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 465	-1 038	1 061	1 032	1 002	972
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	9 270	-12 500	-1 500	-8 500	-5 500	-1 500
Ökningar av utlåningen	0	-15 000	-5 000	-12 000	-9 000	-5 000
Minskningar av utlåningen	9 270	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-11 735	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-2 465	-12 500	-1 500	-8 500	-5 500	-1 500
Inverkan på likviditeten	0	-13 538	-439	-7 468	-4 498	-528

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens utgifter och inkomster; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

Vid ingången av 2023 trädde den största förändringen i kommunalförvaltningens historia i kraft då välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Vid ingången av 2025 träder nästa stora strukturomvandling i kraft, reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE 2024), där ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänster permanent övergår till kommunerna i enlighet med lagarna som gäller arbets- och näringstjänsterna (TE2024) och integrationen (KOTO24). Ändringen ökar stadens verksamhetsutgifter, men också statsandelsinkomsterna.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden och fonderna i budgeten 2025 uppgår till 368,7 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 143,9 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 7,5 procent och verksamhetsutgifterna med 10,8 procent jämfört med budgeten för 2024. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för 2024 ökar verksamhetsinkomsterna med 8,0 procent och verksamhetsutgifterna med 7,9 procent.

I verksamhetsutgifterna har tilläggsresurser riktats särskilt för att svara mot det ökade servicebehovet i och med TE2024-reformen och utbildningens och småbarnspedagogikens ökade servicebehov. Kostnaderna som reformen av arbets- och näringstjänsterna medfört kompenseras med statsandelsinkomster, som syns som en särskild post i resultaträkningen. På kostnadseffekten av löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn har man år 2025 förberett sig med 13,4 milj. euro, varav största delen har fördelats på de olika verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. Den del som det ännu inte fattats beslut om, dvs. utvecklingsprogramandelen för år 2025, lämnas som en central reservering för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2025 ligger verksamhetsbidraget för hela staden och fonderna på -775,2 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är negativt, eftersom stadens verksamhetsintäkter endast täcker 32 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks cirka 73 procent av verksamhetsutgifterna år 2025. Verksamhetsbidraget ökar med 12,4 procent i relation till budgeten för år 2024 och med 8,3 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2024.

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 70,1 milj. euro i budgeten för år 2025 (BDG 2024: 109,6 milj. euro), vilket betyder en minskning på 36,0 procent i förhållande till budgeten för år 2024 och en ökning på 19,3 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2024. Årsbidraget försvagas i synnerhet av stadens ökade servicebehov, de höga arbetslöshetssiffrorna, den svaga konjunkturen inom byggandet och den svaga utvecklingen av stadens skatteinkomster.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de avskrivningstider som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2024 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2024 samt på de investeringar som föreslås i ekonomiplanen för 2025–2028. Stadens avskrivningar uppgår i budgeten för år 2025 till 118,9 miljoner euro (prognos 2024: 115,8 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 år 2025 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -48,8 milj. euro.

I budgeten för år 2025 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -49,9 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på -1,1 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.

Resultaträkningar

Resultaträkningsrapporten genom vilken man presenterar stadens och fondernas budget har en kolumn, där stadens budget visas utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar de reella externa intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2025 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 164,8 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 939,9 milj. euro.

Skatteinkomster åren 2023–2024

Staden fick in sammanlagt 638,7 milj. euro i skatteinkomster år 2023. Skatteinkomsterna minskade med 46,9 procent jämfört med året innan på grund av välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid ingången av 2023. Staden fick 431,2 miljoner euro i kommunalskatt, dvs. 55,0 procent mindre än året innan. I samband med välfärdsområdesreformen sänktes kommunalskattesatsen med 12,64 procentenheter i alla kommuner på det finländska fastlandet.

Samfundsskatteintäkterna uppgick till 95,3 miljoner euro år 2023, en minskning på 30,8 procent jämfört med året innan. Minskningen förklaras av välfärdsområdesreformen, då kommunernas andel av samfundsskatterna minskade med cirka en tredjedel. Utvecklingen av samfundsskattens förskotts-skatter för skatteåret 2023 var dämpad 2023 på grund av det försämrade ekonomiska läget inom olika branscher. Vandas kommunspecifika utdelningsandel var nästan oförändrad och växte med bara 0,03 procentenheter från året innan till 4,65 procent. Vanda fick 112,1 milj. euro i fastighets-skatter, vilket var 3,4 procent mer än år 2022. Välfärdsområdesreformen påverkade inte fastighets-skatteinflödet. I hela landet var ökningen av kommunernas fastighetsskatteredovisningar 7,9 procent jämfört med året innan. Ökningen berodde i huvudsak på att byggnadskostnadsindexet steg, vilket höjde byggnadernas återanskaffningsvärde

År 2024 beräknas staden få in sammanlagt 584,9 milj. euro i skatteinkomster, vilket är 8,4 procent mindre än år 2023. Skatteinkomsterna beräknas underskrida budgeten med rentav 27,1 milj. euro. Man beräknar få in kommunalskatteredovisningar på 391 milj. euro år 2024, vilket är 16 milj. euro mindre än det budgeterade. Detta innebär en minskning på 9,3 procent jämfört med 2023, då kommunernas skatteinkomster ökade av de s.k. skatteeftersläpningarna i anslutning till välfärdsområdesreformen. I kommunalskattekalkylen för 2024 har det skett en betydande negativ förändring jämfört med bedömningarna hösten 2023. Den bedömning som gjordes hösten 2023 baserade sig på förändringar i löneinkomsterna, pensionsinkomsterna och arbetslöshetsförmånerna på riksnivå samt på förändringar i kommunens befolkning i arbetsför ålder. Uppskattningarna från 2024 baserar sig på kommunspecifika uppgifter.

Det beräknas komma in 77 milj. euro i samfundsskatter, 9 milj. euro under budgeten och 19,2 procent mindre än året innan. Skatteeftersläpningarna höjde jämförelsetalet för 2023. Förutom att skatteeftersläpningarna försvinner beror samfundsskattens negativa utveckling på den fortsatt svaga ekonomiska utvecklingen inom olika branscher. Enligt prognosen får staden 116,9 milj. euro i fastighets-skatter år 2024, dvs. en 4,3 procents ökning jämfört med året innan, men 1,8 procent mindre jämfört med budgeten. Från ingången av 2024 åtskildes fastighetsskatten för mark från den allmänna fastighetsskattesatsen och dess nedre gräns höjdes till 1,30 procent. För Vandas del är ändringens

konsekvenser små, cirka 0,6 miljoner euro per år, eftersom den allmänna fastighetsskattesatsen ligger mycket nära den nya nedre gränsen för fastighetsskatten för mark.

Kommunalskatter i budgeten 2025

I ekonomiplanen 2025–2028 kommer Vandas inkomstskattesats att vara 6,4 under hela ekonomiplanperioden. Det finländska fastlandets vägda inkomstskattesats är 7,46 år 2024. Staden beräknas få 422 milj. euro i kommunalskatt år 2025, vilket är en ökning med 7,9 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2024. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 67,8 milj. euro under år 2023. År 2024 beräknas intäkterna av kommunalskattesatsen uppgå till cirka 61,1 miljoner euro och år 2025 till cirka 65,9 miljoner euro.

Samfundsskatter i budgeten 2025

Kommunernas utdelningsandel av samfundsskatten var 0,2391 år 2023 och år 2024 är den 0,2369. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04651 under år 2023 och 0,04179 år 2024. Samfundsskattens kommunandelar för år 2025 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2022 och 2023 och den kommunspecifika fördelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2023 färdigställs i slutet av 2024.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 75,0 milj. euro i samfundsskatt 2025, vilket betyder en minskning med cirka 2,0 milj. euro jämfört med prognosen för år 2024.

Fastighetsskatter i budgeten 2025

År 2025 beräknas det inflyta sammanlagt 118,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 0,9 procent i relation till bokslutsprognosen för 2024. Under ekonomiplanepreioden 2025–2028 förblir fastighetsskattesatserna oförändrade om inte ändringar i lagstiftningen förutsätter något annat. Regeringen planerar en fastighetsskattereform där fastigheternas beskattningsvärden justeras. Om lagen framskrider, beaktas dess konsekvenser i kommande budgetar.

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

Statsandelarna i budgeten 2025

Staden fick sammanlagt 179,7 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under år 2023. Under år 2024 får staden uppskattningsvis totalt 178,9 milj. euro i statsandelar, vilket är 0,4 procent mindre än under år 2023.

Statsandelarna för 2025 beräknas enligt befolkningen 31.12.2023, UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2024 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2024. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2024.

Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -4,1 miljoner euro under år 2025. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2025 är för Vandas del cirka 182,3 milj. euro. Det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2025 som separerats från statsandelen inom basservicen är uppskattningsvis 19,1 milj. euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendets statsandel år 2025 uppgår till cirka 18,6 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 220,0 milj. euro i statsandelar år 2025, vilket är 23 procent mer än prognosen för år 2024.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2025–2028

Inkomstskattesats

6,4

		år 2025 <u>nedre</u> <u>gränsen</u>	år 2025 <u>övre</u> <u>gränsen</u>
Fastighetsskattesatser			
- allmän	1,28	0,93	2,00
- mark	1,30	1,30	2,00
- stadigvarande bostadsbyggnad	0,41	0,41	1,00
- annat än stadigvarande bostadsbyggnad	1,25	0,93	2,00
- kraftverk	3,10	0,93	3,10
- obebyggd byggnadsplats	6,00	4,30*	6,00

* Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen för mark, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,30 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen för mark är 1,30 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2023–2028

Milj. euro	BS 2023	BDG 2024	PROGN 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Skatteinkomster totalt	638,7	612,0	584,9	615,0	645,0	677,0	708,0
ändring i %	-43,6 %	-4,2 %	-8,4 %	5,1 %	4,9 %	5,0 %	4,6 %
Kommunalskatt	431,2	407,0	391,0	422,0	446,0	470,0	494,0
ändring i %	-52,5 %	-5,6 %	-9,3 %	7,9 %	5,7 %	5,4 %	5,1 %
Samfundsskatteandel	95,3	86,0	77,0	75,0	78,0	83,0	87,0
ändring i %	-23,1 %	-9,8 %	-19,2 %	-2,6 %	4,0 %	6,4 %	4,8 %
Fastighetsskatt	112,1	119,0	116,9	118,0	121,0	124,0	127,0
ändring i %	11,9 %	6,2 %	4,3 %	0,9 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Statsandelar totalt	179,7	182,0	178,9	220,0	233,0	245,0	255,0
ändring i %	-29,6 %	1,3 %	-0,4 %	23,0 %	5,9 %	5,2 %	4,1 %
Skattefinansiering totalt	818,3	794,0	763,8	835,0	878,0	922,0	963,0
ändring i %	-41,0 %	-3,0 %	-6,7 %	9,3 %	5,1 %	5,0 %	4,4 %

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BDG 2025	BDG 2025 exkl. interna poster
Försäljningsinkomster	33 252	32 310
Avgiftsinkomster	43 142	42 874
Understöd och bidrag	25 645	25 645
Övriga inkomster	266 642	63 927
Inkomster sammanlagt	368 682	164 757
Personalkostnader	-461 661	-461 661
Köp av kundtjänster	-59 024	-59 024
Köp av övriga tjänster	-238 024	-235 834
Material, förnödenheter och varor	-48 238	-48 227
Understöd och bidrag	-65 370	-65 370
Hysesutgifter	-261 621	-59 863
Övriga utgifter	-9 916	-9 916
Utgifter sammanlagt	-1 143 855	-939 896
Verksamhetsbidrag	-775 173	-775 139
Skatteinkomster	615 000	615 000
Statsandelar	220 000	220 000
Finansiella inkomster och utgifter	10 278	10 278
Ränteinkomster från andra	16 400	16 400
Övriga finansiella inkomster från andra	14 483	14 483
Ränteutgifter	-20 200	-20 200
Övriga finansiella utgifter	-405	-405
Årsbidrag	70 105	70 139
Avskrivningar och värdeminskningar		
Avskrivningar enligt plan	-118 947	-118 947
Extraordinära poster		
Extraordinära inkomster	0	0
Extraordinära utgifter	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-48 842	-48 808
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0
Ökning/minskning av fonder	-1 061	-1 061
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-49 903	-49 869

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2023	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Försäljningsinkomster	38 858	26 316	32 310	32 310	32 698	33 090	33 487
Avgiftsinkomster	43 005	45 353	42 874	42 874	43 388	43 909	44 436
Understöd och bidrag	31 231	22 711	25 645	25 645	25 599	26 256	26 217
Övriga inkomster	45 549	59 717	65 727	63 927	76 195	88 609	96 672
Interna intäkter	174 918	188 896	203 925	203 925	209 023	214 249	219 605
Inkomster sammanlagt	333 561	342 993	370 482	368 682	386 903	406 113	420 417
Personalutgifter	-394 035	-427 560	-461 333	-461 661	-472 699	-485 436	-496 932
Köp av kundtjänster	-69 609	-63 154	-59 024	-59 024	-60 500	-62 012	-63 563
Köp av övriga tjänster	-216 930	-199 518	-228 639	-235 834	-240 718	-246 803	-252 877
Köp av interna tjänster	-2 193	-1 590	-2 190	-2 190	-1 966	-2 015	-2 065
Material, förnödenheter och varor	-44 332	-46 509	-48 343	-48 238	-48 996	-50 240	-51 474
Understöd	-56 469	-53 479	-65 160	-65 370	-66 789	-68 459	-70 170
Hysesutgifter	-51 661	-51 128	-63 907	-63 907	-65 402	-67 049	-68 713
Interna lokalyr	-167 705	-181 912	-197 714	-197 714	-202 657	-207 724	-212 917
Övriga utgifter	-4 677	-7 558	-9 586	-9 916	-9 836	-10 082	-10 334
Utgifter sammanlagt	-1 007 611	-1 032 407	-1 135 897	-1 143 855	-1 169 564	-1 199 820	-1 229 046
Verksamhetsbidrag	-674 050	-689 415	-765 415	-775 173	-782 660	-793 707	-808 629
Skatteinkomster	638 679	612 000	622 000	615 000	652 000	684 000	715 000
Statsandelar	179 656	182 000	213 000	220 000	226 000	238 000	248 000
Finansiella inkomster och utgifter	17 703	5 026	10 278	10 278	1 278	-2 622	-6 722
Ränteinkomster från andra	17 944	16 600	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
Ränteinkomster från affärsverk	0	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	13 829	13 151	14 483	14 483	14 483	20 483	23 483
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	0	0	0	0	0	0	0
Ränteutgifter	-13 990	-24 600	-20 200	-20 200	-29 200	-39 100	-46 200
Övriga finansiella utgifter	-80	-125	-405	-405	-405	-405	-405
Årsbidrag	161 988	109 611	79 863	70 105	96 618	125 671	147 649
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-111 844	-115 785	-113 954	-118 947	-125 480	-132 545	-145 174
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	50 143	-6 174	-34 091	-48 842	-28 862	-6 874	2 475
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	-2 465	1 313	-1 061	-1 061	-1 032	-1 002	-972
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	47 678	-4 861	-35 152	-49 903	-29 894	-7 876	1 503
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsu tg., %	33	33	33	32	33	34	34
Årsbidrag / Avskrivningar,%	145	95	70	59	77	95	102
Årsbidrag, euro/invånare	655	434	311	273	369	473	546
Ackumulerat över-/underskott /invånare	2 245	-	-	-	-	-	-
*Antal invånare vid året slut	247 443	252 344	256 870	256 870	261 498	265 947	270 380

* Befolkning 31.12.2023. Källa Statistikcentralen. Befolkning 31.12. Vandas befolkningsprognos 2024–2028.

INVESTERINGSDELEN

Anslagen i budgetens investeringsdel är för stadsrumsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Stadsrumsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Nämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2025.

Uppgifter om genomförande av projekt inom investeringsdelen samt om de slutliga kostnaderna rapporteras till stadsrumsnämnden och stadsstyrelsen.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringsobjekt. Nybyggen som finansieras via stadens dottersammanslutningar 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 ägande eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Serviceområdet för ekonomi och strategi ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan serviceområdet för koncernservice ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	66 000
Reparationsbyggande	48 983
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	1 420
Immateriell egendom	7 000
Kommunaltekniska arbeten	45 040
Vandaspåran	50 000
Lös egendom	15 063
Fast egendom	18 000
Aktier och andelar	2 100

Investeringsutgifter totalt	253 606
------------------------------------	----------------

Ekonomiplanen

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
INKOMSTER	6 000	18 500	18 500	53 500	53 500	28 500
Finansieringsandelar	2 500	15 000	15 000	50 000	50 000	25 000
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-198 370	-253 096	-253 606	-403 390	-430 655	-295 190
Netto	-192 370	-234 596	-235 106	-349 890	-377 155	-266 690

91

Byggverksamhet

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
UTGIFTER	-103 000	-116 403	-116 403	-116 390	-157 710	-122 300

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler baserar sig på investeringsförslag som varje år preciseras av verksamhetsområdena, då service- och befolkningsstrukturen förändras. Stadens tillväxt och i synnerhet byggandet av nya bostäder har avtagit och i och med det kommer också tidtabellerna för byggandet av nya servicebyggnader att ses över. Trots konjunkturerna är behovet av reparationsbyggande, ändringsarbeten och ersättande investeringar fortfarande stort, i synnerhet i många skol- och daghemsbyggnader, bl. a. till följd av ändringar i verksamhetssätten när det gäller användningen, krav på förhållandena och större behov av reparationer som uppkommit under åren.

Förslagen för verksamhetslokaler baserar sig på Vandas servicenätplan på stadsnivå som godkänts av fullmäktige och det behov av tjänster enligt verksamhetsområde som justerats i samband med att förslaget till ekonomiplan utarbetats. Programmet som sammanställts vid serviceområdet för fastigheter och lokaler har behandlats och i synnerhet nya projektförslag har prioriterats i workshoppar under ledning av ekonomistyrningen och i projektledningsgruppen.

Avsikten har varit att anpassa investeringsplanen till rammålet på 500 milj. euro för EP-perioden 2025–2028, men behovet av investeringsfinansiering för de projekt som godkänts i stadens projektledningsgrupp uppgår till sammanlagt 512,8 milj. euro. Överskridningstrycket uppstår delvis på grund av fördröjda projekt, varvid den investeringsram på 340 milj. euro som ursprungligen fastställdes för den nuvarande fullmäktigeperioden 2022–2025 på motsvarande sätt enligt prognosen håller på att underskidas. Utfallet av investerings- och arbetsprogrammen påverkas för sin del av stadens egna resurser vad gäller byggherrar, där det inte är realistiskt att genomföra årliga investeringar på över 100 milj. euro.

Som stöd för planeringen av investeringar utarbetas i anslutning till servicenätet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande en utredning om den svenskspråkiga grundläggande utbildningens skolnät, uppdateras utredningarna om skolnätet i Håkansböle och Kivistö samt inleds en utredning om skolnätet i västra Myrbacka, som slutförs under år 2026. Dessutom utreds användningsvillkoren för tillfälliga daghemsbyggnader och skolbyggnader. För småbarnspedagogikens del uppdateras lokalprogrammet i planeringsanvisningarna för daghem. Samarbetet med verksamhetsområdet för fostran och lärande stärks för att hitta lämpliga daghemstomter på ett jämnt sätt på olika håll i staden.

I fråga om servicenätet inom stadskulturens verksamhetsområde utreds hur fritidstjänsterna i Håkansböle centrum kommer att placeras i framtiden och ett eventuellt samarbete i dessa lokaler med småbarnspedagogiken inom verksamhetsområdena för fostran och lärande. Dessutom utreds utrymmesbehovet hos kultur- och bibliotekstjänsternas i Björkby centrum som en fortsättning på den utredning om områdets servicebehov som gjordes 2024 med MEK-finansiering. Dessutom görs en utredning om ishallar med alternativa platser för framtida ishallar.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
UTGIFTER	-53 110	-66 000	-66 000	-69 150	-102 060	-84 290
MOMS	-13 543	-16 830	-16 830	-17 633	-26 025	-21 494

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller nybyggande för följande 10-årsperiod innehåller alla nybyggnadsprojekt, även koncernbolagens och stadskoncernens externa hyresprojekt som är avsedda att användas av stadens verksamhetsområden.

Budgeten 2025

För nybyggnadsprojekt har för stadens egna byggprojekt budgeterats sammanlagt 66 milj. euro för 2025, varav 39 milj. euro har anvisats för projekt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och 25 milj. euro för objekt inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd.

Under år 2025 färdigställs Lentolan päiväkotit och, i form av paviljongbyggnader, Suitsikujan päiväkotit, Satulakujan päiväkotit och Päiväkotit Kieli. Av skolprojekten färdigställs utbyggnaderna av Kaniston koulu och Kytöpuiston koulu.

Av projekten inom stadskulturen färdigställs under året nya rökbastur, en byggnad för omklädnings- och tvättrummen samt en wc- och infobyggnad vid Hanaböle träsk.

Planeringsperioden 2026–2034

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2026–2028 uppgår till sammanlagt 255 milj. euro, dvs. till i genomsnitt omkring 85 milj. euro per år.

För projekt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande har det anvisats cirka 214 milj. euro. Under ekonomiplanepérioden färdigställs sammanlagt 12 daghem utöver de objekt som färdigställs 2025: Puutarhatien päiväkotit, ett nytt daghem i Matar, Karhunkierroksen päiväkotit, Kaskelan II päiväkotit + östra Vandas svenskspråkiga daghem, ett nytt daghem i Alkärr, Talkootien päiväkotit, Metsolanmäen päiväkotit, Viherpuiston päiväkotit, Kivenkolon päiväkotit, Aviapoliksen päiväkotit III, Kivistön päiväkotit IV och ett daghem i området Myrbacka. Dessutom inleds byggandet av två nya daghem 2028: Ruutulipun päiväkotit och daghem II i Dickursbyområdet.

Av skolprojekten färdigställs utbyggnaden av skolan i Dickursbyområdet (Viertola), den första fasen av Ojahaan peruskoulu, samt Aviapoliksen yhtenäiskoulu, dvs. Muura koulu.

För projekt inom stadskulturens verksamhetsområde har det anvisats cirka 41 milj. euro. Elmo simhall färdigställs före utgången av 2026. Under ekonomiplanepérioden byggs dessutom servicebyggnaden vid Elmo idrottspark, idrottshallar i anslutning till Aviapolis och Ojaha enhetsskolor samt byggnader i Vaarala dammar. I Hanaböle träsk inleds byggandet av utrymmen för företagare och en byggnad för uthyrningsredskap. En behovsutredning görs om utbyggnaden av simhallen i Myyrmäki idrottshus, men projektet ingår tills vidare i programmet utan anslagsreservering.

Till åren 2029–2034 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 494 milj. euro, inklusive de projekt som inletts tidigare.

Utöver de projekt som inleds under den föregående perioden har det för perioden planerats 7 nya skolor, utbyggnad av sex skolor, 11 daghem samt som projekt inom stadskulturen simhallen i Aviapolis/Kivistö och stadskulturhuset i Myrbacka (ingen anslagsreservering).

Koncernbolagens projekt

Av VTK Kiinteistö Oy:s nybyggnadsprojekt färdigställs yrkesläroanstalten i Veckal år 2025. Åren 2026–2028 färdigställs Dickursby kompetenscampus, inklusive lokaler för vuxenutbildningsinstitutet och den grundläggande utbildningen för vuxna, instituthuset i Myrbacka, Aviapoliksen lukio, idrottshallen i nordöstra Vanda samt utbyggnads- och ombyggnadsarbetena i Varia Sandkulla.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2029–2034 genom VTK Kiinteistö Oy:s genomförande är Sotungin lukios nybyggnad, idrottshallen i Brokärr, idrottshallen i nordöstra Vanda II, Keimolanmäen koulus idrottshall, Dickursby idrottshall samt ombyggnadsarbetena i Lumon lukio.

Genomförandet av kontorsprojektet i Dickursbyområdet och tidsplanen preciseras efter det nya projektplaneringsskedet under år 2025.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

I början av 2025 borde det ordnas tilläggslokaler för sysselsättnings- och integrationsservicen på Fernissagatan. Avsikten är att flytta verksamheten vid Points bibliotek till lokaler som hyrs ut i affärscentret Jumbo. Dessutom anskaffas tre nya paviljongbyggnader; Satulakujan päiväkoti, Suitsikujan päiväkoti och Päiväkoti Kiello, och invånarlokaler och ungdomslokaler hyrs i Aviapolis.

Under ekonomiplaneperioden anskaffas tillfälliga lokaler för bibliotekstjänsterna, biblioteksmaterialet och de logistiska behoven samt bibliotekshusets konstundervisnings behov under renoveringen av Dickursbys bibliotekshus Fram till 2030 anskaffas biblioteks-, ungdoms- och kulturlokaler i Håkansböle samt lokaler för Mårtensdals nya närbibliotek.

91 2

Reparationsbyggnande

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
UTGIFTER	-48 570	-48 983	-48 983	-45 920	-54 330	-36 690
MOMS	-12 385	-12 491	-12 491	-11 710	-13 854	-9 356

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller reparationsbyggnande för följande 10-årsperiod omfattar ombyggnader, reparationer samt större ändringsarbeten i byggnader samt reparationer för att förbättra inomhusluften i alla de objekt som ägs direkt av staden.

Budgeten 2025

För anslagsfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har sammanlagt 49 milj. euro budgeterats för 2025, varav 33 milj. euro har anvisats för projekt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och 3 milj. euro för objekt inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd. Resten av anslagen har reserverats för mindre reparations- och ändringsarbeten inom olika verksamhetsområden.

Projekt som färdigställs är:

- Reparations- och ändringsarbeten i Kytöpuiston koulu
- Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i lokalerna
- Grundläggande renovering av Håkansböle gårds huvudbyggnad
- Kanniston koulu, ändringar i lokalerna
- Ilolan päiväkoti, Hepopuiston päiväkoti, Peltovuoren päiväkoti och Kivistön päiväkoti, partiella grundläggande renoveringar.

De största reparationsobjekten som håller på att byggas är den grundläggande renoveringen av Kivimäen koulu (etapp 2) samt ändrings- och reparationsarbetena i Simonkallion koulu.

För reparationer av gårdsområden har reserverats sammanlagt 1,85 milj. euro. För inneluftsreparationer har budgeterats 3,5 miljoner euro, för energieffektivitetsåtgärder 1 milj. euro och för byggande av reservkraft 1 milj. euro.

Planeringsperioden 2026–2034

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2026–2028 är sammanlagt 137 milj. euro, dvs. i snitt cirka 46 milj. euro per år.

De största projekten för grundläggande renoveringar, reparationer eller ändringar är ändringarna och ombyggnaden av kultur- och bibliotekshuset i Dickursby, den grundläggande renoveringen av Viertolan koulu, den grundläggande renoveringen av Itä-Hakkilan koulu samt ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu. En behovsutredning om den grundläggande renoveringen av Myrbacka idrottshus görs i samband med behovsutredningen om utbyggnaden.

För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats cirka 17,15 milj. euro, dvs. 5,7 milj. euro per år.

För innetluftsreparationer har budgeterats sammanlagt 10,5 milj. euro (3,5 milj. euro/år), för energieffektivitetsåtgärder sammanlagt 3 milj. euro (1,0 milj. euro/år) och för byggandet av reservkraft sammanlagt 3 milj. euro (1,0 milj. euro/år).

För reparationsbyggande som genomförs åren 2029–2034 har budgeterats sammanlagt cirka 217 milj. euro.

- De största objekten för grundläggande renoveringar eller reparationer är den grundläggande renoveringen och ändringarna i lokalerna i Tikkurilan lukio (50 milj. euro), den grundläggande renoveringen av Sotungin peruskoulu (26,4 milj. euro), den grundläggande renoveringen av och ändringsarbetena i Veromäen koulu (23,7 milj. euro) samt ändringen av Koivukylän koulu till lågstadieskola (8,2 milj. euro).
- För mindre reparationer av skolor och grundläggande reparationer av gårdsplaner har budgeterats cirka 31 milj. euro, dvs. 5,1 milj. euro per år.
- För partiella grundläggande renoveringar av daghem och reparationer av gårdsplaner har budgeterats cirka 38,4 milj. euro, dvs. omkring 6,4 milj. euro per år.
- För att avlägsna problem med innetluften har budgeterats sammanlagt 21 milj. euro, dvs. 3,5 milj. euro per år.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
UTGIFTER	-1 320	-1 420	-1 420	-1 320	-1 320	-1 320
MOMS	-337	-362	-362	-337	-337	-337

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler för följande 10-årsperiod omfattar de reparations- och ändringsarbeten som finansieras av staden, inklusive reparationer för att förbättra inomhusluften, och gäller stadens hyrda och aktieägda lokaler. Koncernbolagen och externa hyresvärdar utför utöver detta program tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program och enligt avtal.

Budgeten 2025

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 1,42 milj. euro budgeterats för 2025. Anslagen är reserveringar, av vilka 0,8 milj. euro budgeterats för verksamhetsområdets för fostran och lärande verksamhetslokaler, 0,24 milj. euro för verksamhetsområdets för stadskultur och välfärd verksamhetslokaler samt sammanlagt 0,38 milj. euro för innetluftsreparationer och andra mindre reparationsobjekt.

Planeringsperioden 2026–2034

För reparations- och ändringsarbeten som genomförs åren 2026–2028 har budgeterats sammanlagt omkring 4 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,3 milj. euro per år. Andelen för reparationer för att förbättra inomhusluften uppgår i periodens budget till sammanlagt 0,6 milj. euro, dvs. 0,2 milj. euro per år.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2029–2034 har budgeterats sammanlagt cirka 8 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,3 milj. euro per år, varav det för reparationer för att förbättra inomhusluften budgeterats 0,2 milj. euro per år.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
INKOMSTER	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
MOMS	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785

År 2025 har ett anslag på 7 milj. euro reserverats för investeringar i immateriell egendom. Av de förslag som verksamhetsområdena kommit med har IT-administrationen tillsammans med verksamhetsområdena utarbetat ett utvecklingsprogram, som stöder stadens strategi och mål. De ekonomiskt mest betydande projekten år 2025 kommer att vara DigiOne inom verksamhetsområdet för fostran och lärande samt styrsystemet för småbarnspedagogiken Vasa. Inom stadsmiljöns verksamhetsområde är utvecklingen av Matti-systemet centralt och inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd utvecklas verksamheter i anslutning till lokalreserveringar. Inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning är fokus på reformen av arbets- och näringstjänsterna (TE2024) samt på att utveckla ärende- och möteshanteringssystemet, den grundläggande informationstekniken och processer och datasystem i anslutning till ekonomisystemen.

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
INKOMSTER	2 500	15 000	15 000	50 000	50 000	25 000
Finansieringsandelar	2 500	15 000	15 000	50 000	50 000	25 000
UTGIFTER	-54 000	-95 000	-95 040	-245 000	-245 000	-143 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-45 000	-45 000	-45 040	-45 000	-45 000	-45 000
93 1 Trafikområden	-32 430	-31 810	-31 270	-35 315	-34 055	-33 460
93 2 Idrottsområden	-1 250	-2 490	-3 030	-3 050	-3 040	-3 015
93 3 Rekreatiomsområden	-640	-1 490	-1 490	-2 120	-700	0
93 4 Miljöbyggande	-9 080	-9 210	-9 250	-4 515	-7 205	-6 230
93 5 Samprojekt	-1 600	0	0	0	0	-2 295
93 8 Vandasparan	-9 000	-50 000	-50 000	-200 000	-200 000	-98 000

Vandasparan

1000 euroa	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
INKOMSTER	2 500	15 000	15 000	50 000	50 000	25 000
Finansieringsandelar	2 500	15 000	15 000	50 000	50 000	25 000
UTGIFTER	-9 000	-50 000	-50 000	-200 000	-200 000	-98 000

Serviceområdet för gator och parker svarar för planeringen, byggandet och underhållet av offentliga stadsrum och för tillstånd i anslutning till dessa, för parkeringsövervakningen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatuarbeten och vattentjänstarbeten utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster (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.

Budgeten 2025

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren kalkymässigt ökat i Vanda, eftersom investeringarna i infrastruktur i huvudsak inriktats på sådana nybyggnadsprojekt som bostadsproduktionsmålet förutsätter och på att uppfylla förpliktelserna i markanvändningsavtalet. I de äldre småhusområdena investeras huvudsakligen i sådana projekt där det framkommer akuta dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. I en del projekt kan en omfattande iståndsättning av gatorna fördröjas genom ny beläggning, även om det inte löser de funktionella bristerna i dagvattennätet och gatunätet.

Byggande av trafikområden

De mest betydande trafikområdesprojekten år 2025 är Annefreds planläggningsområde och Caravellevägens anslutning i Aviapolis. Grönvägen och Gröngränden i Myrbacka. Kommunaltekniken i Dickursby kompetenscampus och saneringen av Dickurstråke i Dickursby storområde. De viktigaste projekten i Kivistö är Reunas vattentjänster och kommunaltekniken i arbetsplatsområdet i (området) Veckals läsförhör. De viktigaste projekten i Björkby är den fortsatta ombyggnaden av Larsvägen och kommunaltekniken i Elmo idrottsparks område. Den mest betydande trafikområdesprojektet i Korso är gatorna i Lehmusto-området. Ombyggnader av broar strävar man efter att utföra varje år i enlighet med broprogrammet, för cirka 1 milj. euro. I samband med att gator byggs planerar och bygger gator och parker vattentjänstlinjerna i nya detaljplaner i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. HRM faktureras för vattentjänsterna i de projekt som serviceområdet låter bygga.

Miljöbyggnation

De viktigaste projekten inom miljöbyggnation är Annefredsparken och Frälseparken i Aviapolis. I Dickursby är det mest betydande projektet rivningen av dammen vid Kyrkoby fors och i Håkansböle är det friluftsleden i Sottungsby. Pålbyparken är det mest betydande projektet i Myrbacka.

Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

De mest betydande idrottsområdesprojekten är rivningen och reparationen av friidrottsplanen i Håkansböle samt planen i Gruvsta. För rekreationsområdenas del är de viktigaste projekten den tillgängliga badplatsen och rutten vid Hanaböle träsk samt att inleda iståndsättningen av Fagerstapottarna tillsammans med Helsingfors stad.

Samprojekt

Det finns inga samprojektet med staten under budgetåret 2025.

Vandaspåran

Stadsfullmäktiges beslut från 2023 om att bygga Vandaspåran är villkorligt och kräver att staten förbinder sig till byggkostnaderna i samband med MBT-avtalsprocessen.

Vandaspåran byggs enligt alliansmodellen. Beslut om Vandaspårans allianspartner fattas hösten 2024. Alliansens utvecklingsfas inleds hösten 2024 när staten har förbundit sig till finansieringen av Vandaspåran och besluten har vunnit laga kraft. Avsikten är att inleda alliansernas genomförandefas sommaren 2025, då byggandet ska inledas fullt ut på bangården i Dickursby. Tidsplanerna för byggandet preciseras i utvecklingsfasen.

Vid byggandet av Vandaspåran är Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab verksamhetsledare och sakkunnig vad gäller spårvägstrafik. Dessutom är Stadstrafik Ab beställare i den östliga alliansen på Helsingfors stads andel (ca 500 m). Bolaget låter också bygga en depå och skaffar trafikeringsmaterial i sin egen balansräkning. Hösten 2024 kommer man överens om arbetsfördelningen och färdigställer de avtal som byggandet av Vandaspåran kräver.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
UTGIFTER	-7 070	-14 593	-15 063	-7 100	-6 945	-8 890
Stadens strategi och ledning	-50	-550	-550	0	0	0
Fostran och lärande	-3 000	-9 093	-9 093	-3 000	-3 000	-3 000
Stadskultur och välfärd	-1 970	-2 450	-2 920	-1 815	-1 385	-3 300
Stadsmiljön	-2 050	-2 500	-2 500	-2 285	-2 560	-2 590
MOMS	-1 803	-3 721	-3 841	-1 811	-1 771	-2 267
Stadens strategi och ledning	-13	-140	-140	0	0	0
Fostran och lärande	-765	-2 319	-2 319	-765	-765	-765
Stadskultur och välfärd	-502	-625	-745	-463	-353	-842
Stadsmiljön	-523	-638	-638	-583	-653	-660

Inom verksamhetsområdet för **stadens strategi och ledning** förbereder man sig på att inreda eventuella nya lokaler för livskraftstjänsterna. Inom sysselsättnings- och integrationsservicen förbereder man sig på behoven hos cirka 215 nya arbetstagare som överförs i reformen av arbets- och närings-tjänsterna (TE2024). Inom serviceområdet för kommunal demokrati bereder man sig på att nyinreda fullmäktigesalen och stadsstyrelsens mötesrum samt på att anskaffa en reservkraftverkscontainer för stadshuset.

Verksamhetsområdet för **fostran och lärandes** upphandlingar av lös egendom utgörs av inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, grundläggande renoveringar, utbyggnader eller ändringar av lokaler. Med anslagen för lös egendom anskaffas också AV-utrustning för serviceområdena, enskilda maskiner samt ersättande inventarier. Det viktigaste objekt som ska inredas 2025 är Varia Veckals nybyggnadsprojekt. Dessutom inreds flera skolor och daghem.

Verksamhetsområdets för fostran och lärandes upphandlingar av lös egendom hänför sig till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, grundläggande renoveringar, utbyggnader eller ändringsarbeten. Med inventarieanslagen görs dessutom enstaka anskaffningar av maskiner och apparatur samt ersättande inventarier för serviceområdenas räkning. Anslagsförslaget för lös egendom för 2025 är 2,45 milj. euro och i det har beaktats bland annat inredningen av Håkansböles herrgårds-museum och Fernissan samt anskaffningar till kulturhuset Martinus och Lumosalen i enlighet med apparaternas livscykel.

Anskaffningarna av lös egendom inom **stadsmiljöns** verksamhetsområde består huvudsakligen av tungt fordonsmaterial och maskinmateriel för underhåll av gator. Dessutom skaffas materiel för underhåll av grönområden och bås för byggarbetsplatser. Inredningen av stadsmiljöns nya lokaler i hyreslokalerna på Lauri Korpinens gata 9 har beaktats i anslagen för lös egendom. Dessutom anskaffas köksutrustning och möbler till underhållsobjekt för lokalledningen och bl.a. säkerhetsanordningar för fastighetsskötseln samt mätinstrument för terrängmätning och markundersökning.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-24 000	-18 000	-18 000	-26 000	-12 000	-12 000
95 1 Köp av fast egendom	-21 000	-15 000	-15 000	-23 000	-9 000	-9 000
95 2 Istandsättning av markområden	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Istandsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Istandsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	-400	-400	-400	-400	-400

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2022 anskaffas mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invårnarnas intressen. Vanda anskaffar i första hand nya markområden genom att köpa dessa genom frivilliga affärer och som ersättningar enligt markanvändningsavtal från privata markägare. Genom aktiv markanskaffning säkerställs möjligheten att i första hand bygga på stadens egen mark. Vi strävar efter att genom markanskaffning säkerställa värdefulla naturområden med avseende på biodiversiteten.

Anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden betalas från anslaget. Anslag måste också reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas och för de markområden som övergår till staden som ersättningar enligt markanvändningsavtal. Om det på strategiskt viktiga platser kommer områden till försäljning som är lämpliga med tanke på stadens markanskaffning, ansöks vid behov om tilläggsfinansiering för dessa av stadsfullmäktige.

För att säkerställa genomförandet av Vandaspåran har flera detaljplaneändringar färdigställts utmed spårvagnsrutten och flera detaljplaneändringar till vilka det hänför sig omfattande markanvändningsavtal är aktuella. Markanskaffningarna enligt markanvändningsavtal genomförs när planändringarna har trätt i kraft och enligt tidtabellen för byggandet av spårvägen. Bland annat värdet på markövertälseerna i området Mure överstiger 14 milj. euro, vilket har beaktats i anslagen för markanskaffning för år 2026.

Anslaget används också till utgifter för istandsättning av förorenad tomtmark och stadens markområden samt grundberedning. Varje år måste förorenad mark saneras och avfall avlägsnas på stadens markområden. Under de närmaste åren behövs anslag också bl.a. för grundberedningsåtgärder på detaljplanerade tomter inom markområden som är bergiga eller i övrigt svåra att bebygga. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2024	NDN 2025	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
UTGIFTER	-3 300	-2 100	-2 100	-1 900	-2 000	-2 000
Stadsstyrelsen / aktieförvärv	-3 300	-2 100	-2 100	-1 900	-2 000	-2 000

Under aktier och andelar har budgeterats 2,1 milj. euro för år 2025. Anslaget används för projekt som främjar näringslivet och förebygger segregation bl.a. för att utveckla stadscentrumen. Under ekonomiplansåren bereder man sig på att köpa aktier som berättigar till besittning av parkeringsplatser.

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i 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, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Investeringarnas kassaflöde i fråga om utgifter utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånebeståndet, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånebeståndet ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Fastighetsfonden och Skadefonden. Ändringar i fonderna presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden och fonderna

1000 Euro	BDG 2025
Verksamhetens kassaflöde	
Årsbidrag	70 105
Extraordinära poster	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-30 744
Investeringarnas kassaflöde	
Investeringsutgifter	-253 606
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	15 000
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	34 244
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-165 001
Finansieringens kassaflöde	
Förändringar i utlåningen	-1 500
Ökning av utlåningen	-5 000
Minskning av utlåningen	3 500
Förändringar i lånestocken	203 400
Ökning av långfristiga lån	240 000
Minskning av långfristiga lån	-36 600
Förändring av kortfristiga lån	0
Förändringar i eget kapital	0
Överskott som återbetalas till kommunen	0
Övriga förändringar i likviditeten	-13 000
Inverkan på likviditeten	23 899
Nettoupplåning	203 400

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2022	BDG 2023	BDG 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	161 988	109 611	70 105	96 618	125 671	147 649
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-10 571	-30 713	-30 744	-42 612	-54 624	-62 279
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-166 819	-198 370	-253 606	-403 390	-430 655	-295 190
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	4 379	2 500	15 000	50 000	50 000	25 000
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	13 052	34 213	34 244	46 112	58 124	65 779
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 029	-82 759	-165 001	-253 272	-251 484	-119 041
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	11 906	-12 500	-1 500	-8 500	-5 500	-1 500
Ökning i lånefordringar	-79	-15 000	-5 000	-12 000	-9 000	-5 000
Minskning i lånefordringar	11 986	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Förändringar i lånestocken	46 866	89 700	203 400	298 000	257 900	95 900
Ökning i långfristiga lån	150 000	195 000	240 000	335 000	295 000	185 000
Minskning i långfristiga lån	-155 523	-105 300	-36 600	-37 000	-37 100	-89 100
Förändring i kortfristiga lån	52 390	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	11 937	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-77 271	0	-13 000	-35 000	0	25 000
Inverkan på likviditeten	-4 532	-5 559	23 899	1 228	916	359
Nettoupplåning	-5 523	89 700	203 400	298 000	257 900	95 900

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 029	-80 730	-245 731	-499 003	-750 487	-869 528
Internt tillförda medel för investeringar %	100	56	29	27	33	55
Låneskötselbidrag	1,0	1,0	1,6	1,9	2,2	1,4
Likviditet, kassadagar	31	34	36	32	31	34

Kompletterande uppgifter

	BS 2023	PRG 2024*	BDG 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Invånarantal 31.12	247 443	252 344	256 870	261 498	265 947	270 380
- födelseöverskott	747	1 054	1 062	1 059	1 050	1 033
- nettomigration	3 894	3 846	3 464	3 570	3 399	3 399
Inkomstskattesats	6,36	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- mark	1,28	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- stadigvarande bostadsbygg- nad	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bo- stadsbyggnad	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- kraftverk	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- obebyggd byggnadsplats	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Verksamhetsutgifter M€	-1 008	-1 059	-1 144	-1 170	-1 200	-1 229
Verksamhetsbidrag M€	-674	-716	-775	-783	-794	-809
Skatteinkomster M€	639	585	615	645	677	708
Statsandelar M€	180	179	220	233	245	255
Årsbidrag M€	162	59	70	97	126	148
Avskrivningar M€	-112	-116	-119	-125	-133	-145
Årsbidrag % av avskrivning- arna	145 %	51 %	59 %	77 %	95 %	102 %
Bruttoinvesteringar M€	-167	-155	-254	-403	-431	-295
Investeringar, egen anskaff- ningsutg M€	-162	-150	-239	-353	-381	-270
- internt tillförda medel för in- vesteringar %	100 %	39 %	29 %	27 %	33 %	55 %
Förändring av långfristiga lån M€	47	90	203	298	258	96
Långfristigt lånebestånd 31.12. M€	843	861	1 065	1 363	1 620	1 716
Lånebestånd €/invånare	3 407	3 413	4 144	5 211	6 093	6 348
Verksamhetsutgifter €/ invå- nare	-4 072	-4 197	-4 453	-4 473	-4 511	-4 546
Skatteinkomster €/invånare	2 581	2 318	2 394	2 467	2 546	2 619
Statsandelar €/invånare	726	709	856	891	921	943
Årsbidrag €/invånare	655	233	273	369	473	546
Totala utgifter M€	-1 177	-1 227	-1 418	-1 603	-1 670	-1 571

Invånarantal, källa: Bokslutet 2023 Statistikcentralen. För åren 2024–2028 är källan Vandas befolkningsprognos 2024.

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2024.

FORMLER SOM ANVÄNDS VID KALKYLERINGEN AV NYCKELTAL

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %

= $100 \cdot \text{Verksamhetsintäkter} / \text{Verksamhetskostnader}$

Årsbidrag / Avskrivningar, %

= $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} \cdot 100$

Årsbidrag, euro/invånare

= $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal}$

Akkumulerat över-/underskott /invånare

= $[\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal}$

FINANSIERINGSDEL

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

Låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

Likviditet, kassadagar

= $365 \text{ dgr} \cdot \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betaling ur kassan under räkenskapsåret}$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

KOMMUNKONCERNEN

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutningar kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår stadsstyrelsens koncernsektion, stadsdirektören och övriga myndigheter som bestäms i förvaltningsstadgan. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med det koncerndirektiv och den budget och förvaltningsstadga som godkänts av stadsfullmäktige.

Koncernstrukturen 1.1.2025

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncer- nens ägo, %
Dotterbolag			
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy (f.d. Tikkuparkki Oy)	Vanda	100,0 %	100,0 %
VanPark Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Koncernen VAV Yhtymä Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Vivamus Kiinteistöt Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncer- nens ägo, %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	64,5 %	64,5 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Helsingfors	0,0 %	15,8 %
Uudenmaan Voima Oy	Helsingfors	0,0 %	15,6 %
HSY Holding Oy	Helsingfors	0,0 %	19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
Intressesammanslutningar			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab	Helsingfors	27,5 %	27,5 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
Oomi Palvelut Oy	Vanda	0,0 %	17,0 %
Vatajankoski Lämpöpalvelut Oy	Kankaanpää	0,0 %	30,0 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vanda		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	26,1 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik			
Kiint Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsingfors	0,0 %	12,0 %
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tammerfors	0,0 %	2,4 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncer- nens ägo, %
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster			
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Helsingfors	0,0 %	5,0 %
Oy Asemapäällikönhoivi	Helsingfors	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelai- toskuntayhtymä	Tusby	0,0 %	6,4 %
Osammanställda			
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,0 %	31,0 %
VAV Yhtymä Oy (underkoncern)	Vanda		
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	9,4 %
Martinlaakson Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	11,8 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	0,0 %	1,1 %
Koy Vantaan Kaskelanparkki	Vanda	0,0 %	16,2 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneperioden 2025–2028

Koncernstrukturen förtydligas efter välfärdsområdesreformen. Detta innebär bl.a. att man avstår från fastigheter som ägs av primärstaden men används av ett välfärdsområde. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte kan centraliseras till redan befintliga bolag.

Ett av Vandas strategiska prioriteringsområden är ”En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad”, vars mål är att bland annat säkerställa en ekonomiskt stark stad och stadskoncern. Detta mål förverkligas genom att göra upp en helhetsplan för koncerninnehav. Planenliga beslut om bolagsarrangemang förs bolagsvis för beslut till de organ som anges i förvaltningsstadgan.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneperioden 2025–2028

Investeringar av Vanda stads största dotterbolag framställs som en del av stadens investeringstabell.

Stadens investeringar totalt 1000 €	BS2023	BDG2024	BDG2025	EP2026	EP2027	EP2028
Staden, fonderna och affärsverken sammanlagt	73 102	198 370	253 606	403 390	430 655	295 190

DE STÖRSTA DOTTERBOLAGENS BETYDANDE PÅGÅENDE OCH KOMMANDE INVESTERINGAR

Betydande pågående och kommande investeringar i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2023	BDF2024	BDG2025	EP2026	EP2027	EP2028
Vanda Energi Ab	60 %	52 740	84 407	66 517	67 621	75 919	45 110
VAV Yhtymä Oy	100 %	17 000	31 700	39 555	29 500	17 000	3 000
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	100 %	24 475	56 060	89 565	65 142	55 850	48 100
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	100 %	407	525	500	525	525	525
Mercuria kauppaoppilaitos Oy	95,50 %	0	621	669	430	573	478
Totalt		94 622	173 313	196 805	163 217	149 867	97 213

De övriga dotterbolagens pågående och kommande investeringar i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2023	BDF2024	BDG2025	EP2026	EP2027	EP2028
Totalt	52,4 - 100%	373	872	1 333	2 303	7 120	7 628

SAMKOMMUNERNAS INVESTERINGAR i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2023	BDF2024	BDG2025	EP2026	EP2027
HRT	17,20 %	3 729	4 386	3 801	3 509	3 457
HRM	21,70 %	40 261	45 278	45 042	45 211	42 592
Nylands förbund	15,40 %	0	0	0	0	0
Samkommunen för missbrukarvård i Nyland*	17,50 %	0	0	0	0	0
Västra Nylands folkhögskola	3,10 %	0	0	0	0	0
Total andel av samkommunernas investeringar		43 990	49 664	48 843	48 720	46 049

Länestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

De största dotterbolagens länestock i relation till ägandet 1000 €	Ägarandel	BS2023	BDF2024	BDG2025	EP2026	EP2027	EP2028
Vanda Energi Ab	60 %	135 202	174 600	212 400	258 000	276 000	288 000
VAV Yhtymä Oy (beviljade av Vanda stad borträkn.)	100 %	449 087	438 803	427 530	416 293	404 428	392 429
VTK Kiinteistöt Oy (beviljade av Vanda stad borträkn.)	100 %	79 712	197 419	226 285	231 274	226 850	202 874
Totalt		664 001	810 822	866 215	905 567	907 278	883 303

De övriga dotterbolagens länestock i relation till ägandet i slutet av året 1000 €	Stadens ägarandel	BS2023	BDF2024	BDG2025	EP2026	EP2027	EP2028
Totalt	52,4 - 100%	5 572	4 803	4 055	3 079	2 525	1 984

SAMKOMMUNERNAS LÅN i relation till ägandet 1000 €	Stadens ägarandel	BS2023	BDF2024	BDG2025	EP2026	EP2027
HRT	17,20 %	5 882	4 971	4 059	3 148	2 236
HRM	21,70 %	391 492	406 173	414 473	416 308	411 245
Nylands förbund	15,40 %	0	0	0	0	0
Samkommunen för missbrukarvård i Nyland	17,50 %	0	0	0	0	0
Västra Nylands folkhögskola**	3,10 %	0	0	0	0	0
Total andel av samkommunernas lån		397 374	411 143	418 532	419 455	413 481

HRT:s och HRM:s siffror bygger på verksamhets- och ekonomiplanens preliminära budgetsiffror för 2025–2027, vilka ännu inte har godkänts. För de övrigas del stämmer siffrorna överens med verksamhetsplanen.

* Fastighetsegendomen hos Samkommunen för missbrukarvård i Nyland har sålts och samkommunen kommer att upplösas år 2024.

** Vanda lämnar samkommunen vid årsskiftet 2025.

Borgensförbindelser som ges till koncernsammanslutningar

Enligt koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanslutningar. Vid beviljandet av borgen beaktar staden alltid EU:s bestämmelser om statliga stöd och tillämpliga nationella bestämmelser. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden hade i fråga om lån och leasingansvar från sammanslutningar som hör till samma koncern kvar borgensansvar i slutet av 2023 på sammanlagt cirka 240 milj. euro av stadsfullmäktiges beviljade cirka 438 milj. euro.

De borgensansvar som stadsfullmäktige godkänt för andra än de egna dottersammanslutningarna var i slutet av 2023 totalt 10,8 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågakarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 2,3 milj. euro.

Målen för Vanda stads dotterbolag 2025–2028

Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Via ägarstyrningen sörjer man för att koncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

Fullmäktige kan genom sina uppsatta mål styra dottersammanslutningarna i deras egen process för att sätta upp mål. De mål som uppsatts av fullmäktige kan röra en dottersammanslutnings ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitetsnivå, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppsättandet av mål till sin karaktär indirekt, framförande av huvudägarens vilja.

De stora dotterbolagens mål delas upp i mål som rör ekonomi, funktion och kvalitet, personal samt ansvarstagande. De stora bolagens ansvarsmål baserar sig på bolagens ansvarsprogram som beaktar de sammanslutningsspecifika ägarpolitiska riktlinjer som staden ställt upp för dem, stadens färdplan för resurssmart samt stadens klimatneutralitetsmål. Ansvarighetsmålen har sammanställts med målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, och bolagen beskriver i sina ansvarighetsmål vilket av FN:s mål för hållbar utveckling som bolagen främjar genom sin verksamhet. Vanda Energi Ab, VAV-koncernen, Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy och VTK-koncernen rapporterar också fr.o.m. bokslutet för 2025 i enlighet med EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD). Detta innebär att bolagen ska inkludera nya rapporteringskrav som omfattar miljömässiga, sociala och administrativa faktorer i sina bokslut.

Vanda Energi Ab

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Resultat: Koncernens rörelsevinst M€	65,7 M€	52,4 M€	52,2 M€	54,7 M€	87,4 M€	79,7 M€
	Kapitaleffektivitet: Koncernens ROIC	9,10 %	7,60 %	7,40 %	6,10 %	7,70 %	7,50 %
	Aktieutdelningsmål: %-andel av räkenskapsperiodens resultat (eventuell tilläggsutdelning fr.o.m. 2027 då ramvillkoren för de ägarpolitiska riktlinjerna uppfylls)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
	Kapitaltäckning: Soliditet % (>30 %) (siffrorna leasingjusterade)	34 %	33 %	32 %	31 %	31 %	33 %
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Arbetarskydd	Antal arbetsplatsolyckor	2	1	0	0	0	0

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Great place to work – undersökningen En riktigt bra arbetsplats – påstå- ende, av samma åsikt		82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
Mål i samband med ansvarsfullhet							
Begränsning av klimatförändringen (SDG-mål 13 – Klimatåtgärder och SDG-mål 9: hållbar industri, innovationer och in- frastrukturer)	Specifika utsläpp från produktion och anskaffning för koldioxidens del, g/kWh	126	115	95	79	77	77
	Avskaffande av fossila bränslen så fort som möjligt. Genomförande av programmet Kolnegativitet 2030.	Avfallskraft- verkets till- byggnad har varit i drift i ett helt år En geoter- misk anlägg- ning har ta- gits i drift En högtem- peraturan- läggning (HWP) är under upp- byggnad	En högtem- peraturan- läggning och ett säsongs- lager för värme är un- der upp- byggnad. Byggandet av Mårtens- dals elpanna och ackumu- lator inleds.	Högtempera- turanlägg- ningen blir fär- dig och elpan- nan och acku- mulatorn tas i bruk.	Ett säsongs- lager för värme är un- der upp- byggnad. Förstärk- ningen av fjärrvärme- nätet slutförs till största delen.	Ett säsongs- lager är under uppbyggnad.	Säsongs- lagret för värme färdigställs.

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Förbättring av materialeffektiviteten (SDG 12 – hållbar konsumtion)	Minskning av användningen av tillskottsvatten för fjärrvärme		Tillskottsvatten 1,6 x	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym	Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym
	Minskning av den egna bränsleförbrukningen (årlig bränsleförbrukning år 2022 2590 GWh)			Årlig minskning i enlighet med energieffektivitetsavtalet 50 GWh	Förnyelsen av energieffektivitetssystemet pågår, beräknas bli klar i årsskiftet 2024–2025. Precisering av målet och verksamhet i enlighet med det.	Förnyelsen av energieffektivitetssystemet pågår, beräknas bli färdig i årsskiftet 2024–2025. Precisering av målet och verksamhet i enlighet med det.	Förnyelsen av energieffektivitetssystemet pågår, beräknas bli färdig i årsskiftet 2024–2025. Precisering av målet och verksamhet i enlighet med det.

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Förmånlig, utsläppssnål och pålitlig energi (SDG 7 – förmånlig och ren energi och SDG 11 – hållbara städer och samhällen)	Utsläppssnålare och billigare uppvärmning än i de stora städerna i Finland i genomsnitt			Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Fördelaktighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse	Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Fördelaktighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse	Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Fördelaktighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse	Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna Fördelaktighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m ² än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse
	Energileveransens tillförlitlighet			Energileveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong	Energileveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong	Energileveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong	Energileveransen är mycket tillförlitlig. Störningar i leveransen av el mindre än 0,2 h/inv./år och värme mindre än 0,8 h/inv./uppvärmningssäsong

VAV Yhtymä Oy

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Genomsnittlig hyra i förhållande till marknadshyran (VAV Asunnot Oy)	31,4		Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran
	Uthyrningsgrad (%), koncern	98,50 %		98,50 %	98,50 %	98,50 %	98,50 %
	Soliditet, koncern	23,30 %		20 %	20 %	20 %	20 %
Bostadsproduktion	Bostadsproduktion (360 bost./år)	115		174	360	360	360
Förändring i underhållskostnader	Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015 =100)	Mindre än indexhöjningen		Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen	Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Bibehållande av bostadsbeståndets värde och uthyrningsbarhet	Förverkligande av den långsiktiga planen			95–105 %			
	Kostnadsutfall i relation till det budgeterade (%)	95 %			95–105 %	95–105 %	95–105 %
	Omfattning mätt i bostäder: byggda i relation till det budgeterade (%)	95 %		95–105 %	95–105 %	95–105 %	95–105 %

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Kundtillfredsställelse	NPS (Net Promoter Score)	29,6		39	39,5	40,5	40,5
Mål i anslutning till personalen							
Arbetsstillfredsställelse	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelse		Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i fastighetsbranschens jämförelsematerial (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)
Hälsobaserad frånvaro	% av personalen/år	2,0 (3,0 genomsn. 2021–2022)		3,5	3,5	3,5	3,5
Mål i anslutning till ansvarsfullhet							
Bekämpning av segregation genom att erbjuda boende till rimligt pris och stödja boendet i krävande situationer□ (SDG-mål 10: Minskad ojämlikhet)	VAV Asunnot Oy:s genomsnittliga hyra i relation till marknadshyran			Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran	Minst 30 % lägre än marknadshyran
Klimatneutralt VAV (SDG-mål 11: Hållbara städer och samhällen samt SDG-mål 13: Klimatåtgärder)	Ett klimatneutralt VAV 2030			År 2024 gör man upp en klimatfärdplan, där man identifierar och mäter vägar mot klimatneutralitet	Årsmål i enlighet med klimatfärdplanen	Årsmål i enlighet med klimatfärdplanen	Årsmål i enlighet med klimatfärdplanen

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Minskning av förbrukningen av värmeenergi (SDG-mål 11: Hållbara städer och samhällen samt SDG-mål 13: Klimatåtgärder)	Värmeenergiförbrukning, kWh/m3			38,9	Mätare på väg i samband med uppdateringen av ETJ+	Mätare på väg i samband med uppdateringen av ETJ+	
Ansvarsfulla upphandlingar (SDG-mål 17: Samarbete och partnerskap)	VAV utvecklar ansvarsfulla upphandlingar tillsammans med sitt partner nätverk			Hållbarhets- och ansvarstemat lyfts fram separat i alla marknadsdialoger om upphandling som ordnas av VAV			

VTK Kiinteistöt Oy

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till ekonomin							
Bevarande av kapitaltäckning	Koncernens soliditet %	38	>20	>20	>20	>20	>20
Ett positivt och växande resultat	Vivamus Kiinteistöt Oy:s resultat, milj. euro	-	1,8	1,9	2	2,1	2,2
Upprätthållande och utveckling av en god uthyrningsgrad	Uthyrningsgrad för externa hyresobjekt (%) (Vivamus Kiinteistöt Oy)	93	93	93	94	95	95
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Hälsosamma, trygga och trivsamma lokaler (inklusive förbättringar av inomhusluften)	Av koncernens omsättning används minst ca 10 % för ombyggnad.	12	10	10	10	10	10
Kundtillfredsställelse, koncernen	Skala 1–5, svarsgenomsnitt	3,6	-	3,6	-	3,7	-
Mål i anslutning till personalen							
Enkät om koncernpersonalens välbefinnande	Skala 1–5, svarsgenomsnitt	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till ansvarsfullhet							
Förbättring av energiprestandan i nybyggnader och ombyggnader (SDG-mål 11 Hållbara städer och samhällen)	Underskridning av de jämförelsetal för energiprestanda (E-tal) som staden uppställt i projektplanerna			Varias Veckalprojekt: under 80 kWhE/m ² , år.	Underskridning av E-talet i projektplaner	Underskridning av E-talet i projektplaner	Underskridning av E-talet i projektplaner
Genomförande av åtgärder i enlighet med energibesiktningarna (SDG-mål 11 Hållbara städer och samhällen)	Antal VTK, byggnader 17: åtgärder tot. 179 st. Vivamus: byggnader 6, åtgärder tot. 38 st.		VTK: 68 st. Vivamus: 9 st.	VTK: 87 st. Vivamus: 16 st.	VTK: 13 st. Vivamus: 9 st.	VTK: 8 st. Vivamus: 2 st.	VTK: 3 st. Vivamus: 2 st.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till ekonomin							
Positivt resultat för räkenskapsperioden	Räkenskapsperiodens resultat minst 1 % av omsättningen.	0,4	0,8	1	1	1	1
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Förbättring av kundtillfredsställelsen (NPS)	NPS-poängtal	-9		13	18	20	20
Utvecklingsprogram: Positiv utveckling av kundnöjdheten inom måltidsservicen	Måltidsservicens NPS-poängtal	-5		5	10	15	15
Utvecklingsprogram: Sanitetsservicens kostnadseffektivitet	Kostnadseffektivitet minst 1 % - enhet (Prishöjningen underskider höjningen av den allmänna kostnadsnivån)		1,12	1	1	0,5	0,5
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Numerisk 1–5	4,15		4,2	4,25	4,25	4,25
Sjukfrånvaro %	%	5,9		5,7	5,7	5,6	5,6
Mål i anslutning till ansvarsfullhet							
Minskning av den totala mängden biologiskt avfall (SDG-mål 12. Ansvarsfull konsumtion)	Total mängd biologiskt avfall gram/måltidsgäst	51		45	44	43	42

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Minskning av koldioxidavtrycket från matproduktion (SDG-mål 12. Ansvarsfull konsumtion)	En mätare för koldioxidavtrycket från LUKES matproduktion införs under loppet av år 2024, men egentliga uppföljningsresultat är tillgängliga under 2025		Mätaren införs och målnivåer uppställs	Minskning av koldioxidavtrycket	Minskning av koldioxidavtrycket	Minskning av koldioxidavtrycket	Minskning av koldioxidavtrycket
Minskning av orsakade CO2-utsläpp (SDG-mål 12. Ansvarsfull konsumtion)	Orsakade CO2-utsläpp (t) / produktionsbil	0,5		0,4	0,3	0,2	0,1
eNPS (arbetstagarnas nettorekommendationsindex) positiv utveckling (SDG-mål 3. Hälsa och välbefinnande)	eNPS (arbetstagarnas nettorekommendationsindex)	11		12	15	17	19
Utveckling av de anställdas kompetens (SDG-mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)	Årliga fortbildningar för personalens yrkesmässiga utveckling (st. år)		90	100	105	110	110

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Mål i anslutning till ekonomin							
Positivt resultat för räkenskapsperioden	Nettoresultat, euro Resultatet försvagas av de eventuella nedskärningarna i statsandelsfinansieringen fr.o.m. år 2025.	1 062 530	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Årliga åtgärder i en byggnad enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens framtida bruksålder	Genomförandegrad %	100	100	100	100	100	100
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Målinriktade studerandeår	st. Finansierings-systemet genomgår en förändring år 2026. I den nya finansieringsmodellen slopas de målinriktade studerandeåren. Närmare uppgifter om den nya finansieringen fås under hösten 2024. I studerandeårsprognoserna har man beaktat nedskärningarna i finansieringen av yrkesutbildning.	855 + 16 genom tilläggsprestationsbeslut	870	855	855	855	855

Mål	Mätare	Utfall 2023	Prognos 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026	Målnivå 2027	Målnivå 2028
Studeranderespons (respons från yrkesskolelever, slutenkät)	nps-index	67	65	66	66	66	66
Arbetslivsrespons arbetsplatshandledarenkät	Tillfredsställelse 1–5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Mål i anslutning till personalen							
Personalens arbets känsla	Tillfredsställelse 1–5	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Mål i anslutning till ansvarsfullhet							
Upprätthållande och utveckling av god utbildning (SDG-mål 4 "God utbildning")	Studerandere-spons, (respons från yrkesskolelever), tillfredsställelse med utbildningen, helhetsbetyg 1–5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Främjande av studerandenas välbefinnande (SDG-mål 3 "Hälsa och välbefinnande")	Årlig studerandeenkät, genomsnitt från avsnittet om stämning och välbefinnande 1–5		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Främjande av jämställdheten mellan könen (SDG-mål 5 "Jämställdhet mellan könen")	Årlig studerandeenkät, fråga gällande jämställdhet		4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Minskning av matsvinnet (SDG-mål 12 "Ansvarsfull konsumtion")	Matsvinn, g/såld portion		40	38	36	34	32

Mål som sätts upp för fastighets- och parkeringsbolag 2025–2028

1. Utvecklingen av underhållskostnader överskrider inte utvecklingen av den allmänna kostnadsnivån. (bortr. K Oy Tiedepuisto: underhåll i anslutning till byggnaden hör till hyresgästen)

Ytterligare mål för parkeringsbolagen Ratakujan Pysäköinti Oy och Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy / VanPark Oy:

1.1. Positivt resultat för räkenskapsperioden

2. Årliga åtgärder enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens bruksålder i den långsiktiga planen
3. Kartläggning av åtgärder för att effektivisera energianvändningen (inte de som befinner sig i livscykelns slutskede)
 - 3.1. Ansvarsfullhetsmål för fastighetsbolag som befinner sig i slutet av livscykeln (ett för bolaget lämpligt mål av följande)
 - 3.1.1. Främjande av cirkulär ekonomi genom element för hållbar rivning: återanvändning och återvinning av rivningsmaterial
 - 3.1.2. Inledande av åtgärder för att uppnå det nya användningsändamålet för en fastighet, t.ex. genom planläggning
 - 3.1.3. Förverkligande av den långsiktiga planen för den återstående tiden av livscykeln för en byggnad på ett resurssmart sätt

BILAGOR

- BILAGA 1 Nybyggnation 2025–2034
- BILAGA 2 Reparationsbyggande 2025–2034
- BILAGA 3 Ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler 2025–2034
- BILAGA 4 Byggande av idrottsplatser 2025–2029
- BILAGA 5 Offentliga anläggningstillgångar 2025–2028

BILAGA 1; Nybyggnation 2025–2034

1 000 €	Storområde	Kostnads- kalkyl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A. EGNA INVESTERINGAR 2025—2034		889 800	52 810	63 800	69 150	102 060	84 290	126 170	117 330	138 030	88 680	32 630	14 850
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor		458 880	14 200	11 960	14 170	41 230	35 400	71 720	61 050	96 700	71 150	26 700	14 600
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/skolor, överförd byggnadsskyldighet		1 250	0	500	0	0	750	0	0	0	0	0	0
Aviapolixen päiväkotit och Aviapolixen koulu och ungdomslokal (Atomi)	Aviapolis	47 200	0	0	0	0	0	2 800	4 500	23 900	15 800	200	0
Aviapolixen yhtenäiskoulu (Muuran koulu)	Aviapolis	37 750	500	1 950	3 450	19 100	12 400	200	0	0	0	0	0
Ersättande utbyggnad av byggnaden Havu samt Kaarna (Lehtikuusen koulu)	Häkansböle	30 000	0	0	0	0	5 000	20 000	5 000	0	0	0	0
Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitutet och konstskolan)	Kivistö	17 600	10 000	7 100	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkotit	Kivistö	26 700	0	0	0	200	3 000	14 000	9 200	300	0	0	0
Ombyggnad av Seutulan koulu	Kivistö	16 700	0	0	0	0	100	1 500	10 000	5 000	100	0	0
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu - NB01 kostn. 2023	Björkby	50	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kytöpuiston koulus utbyggnad, ändrings- och renoveringsarbeten tot.	Björkby	1 450	700	1 150	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad av Rekolanmäen koulu till en enhetsskola.	Björkby	20 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Mikkola daghems- och skolcampus (ersätter daghemmen intill)	Korso	68 250	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	8 250
Nikinmäen koulus utbyggnad och ändringar i lokalerna	Korso	9 350	0	0	0	0	0	0	5 350	4 000	0	0	0
Utbyggnad av Askiston koulu	Myrbacka	3 650	0	0	0	0	0	3 670	0	0	0	0	0
Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler	Myrbacka	250	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
Ojahaan peruskoulu (första fasen)	Myrbacka	30 300	0	400	3 000	16 000	10 600	300	0	0	0	0	0
Ojahaan peruskoulu (andra fasen)	Myrbacka	17 800	0	0	0	0	0	0	500	9 800	7 400	100	0
Utbyggnad av Vaskivuoren lukio	Myrbacka	3 000	2 750	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IB-grundskola och -daghem	Dickursby	33 750	0	0	0	250	3 500	18 500	11 200	300	0	0	0
Peltolan koulus utbyggnad till enhetsskola	Dickursby	66 750	0	0	0	0	0	750	5 300	33 400	26 700	600	0
Simonkallion koulu, extra utrymmen	Dickursby	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	5 800	6 350
Utbyggnad av skolan i Dickursbyområdet, Viertolan koulu	Dickursby	14 400	150	800	7 650	5 450	50	0	0	0	0	0	0
Sotungin koulus nybyggnad blir områdeskök	Häkansböle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojahaan koulu blir områdeskök	Myrbacka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem		295 080	17 100	26 500	37 430	48 850	36 580	44 320	37 450	24 000	16 900	5 800	150
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/skolor, överförd byggnadsskyldighet		1 850	0	350	0	400	1 100	0	0	0	0	0	0
Aviapolixen päiväkotit III	Aviapolis	9 800	0	0	800	4 850	4 100	50	0	0	0	0	0
Lentolan päiväkotit (tidigare Aviapolixen päiväkotit II)	Aviapolis	9 850	4 100	8 000	30	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

BILAGA 2; Reparationsbyggande 2025–2034

[illegible]

1 000 €	Storområde	Kostnads- kalkyl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
JOKINIEMEN KOULU, F.D. GYMNASIET (fas II)	Dickursby	10 100	2 800	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simonkallion koulu, reparation och ändringsarbeten	Dickursby	13 350	3 100	9 850	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Tikkurilan lukio, ombyggnad och ändringar i lokalerna	Dickursby	50 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	4 000	21 000	21 000	0
Viertolan koulu, ombyggnad	Dickursby	17 100	150	850	9 150	6 500	100	0	0	0	0	0	0
Internationella skolan, ändringar i biblioteket	Aviapolis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Länsimäen koulu, reparationer och ändringar i lokalerna	Håkansböle	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rajakylän koulu, ändringar i lokalerna	Håkansböle	1 200	0	200	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanniston koulu, ändringar i lokalerna	Kivistö	3 000	850	2 050	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Nissbacka undervisningsenhet, ändringar i lokalerna, fas 1	Korso	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ändrings- och reparationsarbeten i samband med av Vaskivuoren lukios utbyggnad	Myrbacka	300	1 300	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/ Skolorna/Anslagsreservering		10 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/ Skolorna/Anslagsreservering		6 600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/ Skolorna/Anslagsreservering - gårdsreparationer		8 850	900	1 000	500	350	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/ Skolorna/Anslagsreservering		1 300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Sotungin koulu, ombyggnad av gårdsplanen	Håkansböle	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Viertolan koulu, undervisningsenheten Jokiranta, utvidgning av sandplanen	Dickursby	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem		69 470	2 870	5 830	6 180	6 730	5 980	5 980	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180
Peltovuoren päiväkot, partiell ombyggnad	Aviapolis	800	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepopuiston päiväkot, partiell grundläggande renovering	Håkansböle	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kivistön päiväkot, partiell grundläggande renovering	Kivistö	800	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilolan päiväkot, partiell grundläggande renovering	Björkby	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankkalammen päiväkot, partiell grundläggande renovering	Korso	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Metsolanmäen päiväkot, ändringar i lokalerna	Korso	2 050	0	300	1 000	750	0	0	0	0	0	0	0
Näätäpuiston päiväkot, partiell ombyggnad	Korso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hämeenkyän päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kimaran päiväkot, partiell grundläggande renovering	Myrbacka	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Mistelin päiväkot, partiell grundläggande renovering	Dickursby	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för fostran och lärande/ Skolorna/Anslagsreservering		49 200	0	1 600	3 200	4 800	4 800	4 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

[illegible]

1 000 €	Storområde	Kostnads- kalkyl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Serviceenheten för lokalledning/Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)		7 700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Katrineberg, reparations- och ändringsarbeten i utomhusområden	Kivistö	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toti/ Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)		3 300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Anslagsreservering för åtgärdande av problem med inomhusluften i hyres- och aktielokaler		2 200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hyres- och aktielokaler, anslagsreservering för kök och köksutrustning		550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Energieffektivitetsåtgärdsram för de underhållna byggnaderna		8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	500
ICKE SPECIFICERADE		6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Reservering för byggande av reservkraft		5 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0

BILAGA 3; Ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler 2025–2034

[illegible]

BILAGA 4; Byggnade av idrottsplatser 2025–2029

1000 euro	Kostnader totalt 2025–2029	2025	2026	2027	2028	2029
A. EGNA INVESTERINGAR						
NYBYGGNAD						
Aviapoliksen (Muuran) yhtenäiskoulu idrottshall	9 700	500	900	5 000	3 250	50
Håkansböle idrottspark, evenemangs- och förrådsutrymme	3 100	0	0	0	200	2 900
Simhall i Aviapolis / Kivistö	7 000	0	0	200	800	6 000
Elmo simhall	38 100	22 000	16 000	100	0	0
Elmo idrottspark, servicebyggnad	3 150	0	50	3 050	50	0
Ojahaan yhtenäiskoulu idrottshall	5 850	0	50	1 150	4 600	50
Keimolanmäen koulu näridrottsplats	350	30	320	0	0	0
Dickursby idrottspark, planernas läktare samt serviceutrymmen	4 250	0	50	1 850	2 300	50
Hanaböle träsk, servicebyggnad, wc-utrymme/infotak (tidigare namn Hanaböleträsk)	600	600	0	0	0	0
Hanaböle träsk, servicebyggnad, utrymmen för företagare	580	0	0	0	380	200
Servicebyggnad vid Hanaböle träsk	570	0	0	0	0	570
Byggnad med tvätt- och omklädningsrum vid Hanaböle träsk	1 000	1 000	0	0	0	0
Hanaböle träsk, ny rökbastu 1	340	340	0	0	0	0
Hanaböle träsk, ny rökbastu 2	340	340	0	0	0	0
Hanaböle träsk, byggnad för uthyrningsredskap	330	0	0	0	200	130
Fagerstapottarnas byggnadsprojekt	1 000	0	50	500	400	50
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	76 260	24 810	17 420	11 850	12 180	10 000
IDROTTSOMRÅDEN						
Utomhusgym	100	100	0	0	0	0
Dickursbyvägen 129, plan	530	30	500	0	0	0
Håkansböle idrottspark, rullskidbana	350	350	0	0	0	0
Håkansböle idrottspark, rivning och reparation av friidrottsparken	560	560	0	0	0	0
Fanbärens näridrottsplats	300	0	0	0	300	0
Friluftsleden Veckal-Petikko	550	0	550	0	0	0
Elmo idrottspark	4 300	0	0	800	1 515	1 985
Näridrottsplats vid Skogsbjörnsplanen	300	0	0	0	300	0
Mikkola näridrottsplats	330	30	0	300	0	0
Konditionstrapporna och planen i Gruvsta	1 300	900	400	0	0	0

1000 euro	Kostnader totalt 2025–2029	2025	2026	2027	2028	2029
Mårtensdals idrottspark, konstiscontainer	150	0	150	0	0	0
Sandkulla idrottspark, konstiscontainer	150	0	150	0	0	0
Sandkulla idrottspark, belysning	150	0	150	0	0	0
Simonsböleparkens leder	160	20	0	140	0	0
Dickursby idrottspark	4 700	0	400	1 200	1 400	1 700
Dickursby idrottspark, ombyggnad av konstgräsplanen	500	500	0	0	0	0
Totalt (1 000 e)	14 430	2 490	2 300	2 440	3 515	3 685
REKREATIONSOMRÅDEN						
Kompletterande skyltar vid motionsspåren	50	50	0	0	0	0
Skrakaparkens naturskyddsområde, leder	100	0	0	100	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad badplats	250	250	0	0	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglig rutt 2	510	510	0	0	0	0
Fagerstapottarna och Slåttmossen	2 220	680	1 540	0	0	0
Tussinkoski naturskyddsområde, leder	200	0	0	200	0	0
Naboängens seniorled	30	0	30	0	0	0
Sillböle, fågeltorn	400	0	0	400	0	0
Kopparbergsvägen, Rutiåns kv-bro	550	0	550	0	0	0
Totalt (1 000 e)	4 310	1 490	2 120	700	0	0
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT						
VTK KIINTEISTÖT OY						
Idrottshallen i Håkansböle/Brokärr	5 850					
Keimolanmäen koulus idrottshall	4 400					
Idrottshall i nordöstra Vanda	9 900					
Idrottshall i nordöstra Vanda 2	5 850					
Dickursby idrottshall	5 850					
REPARATIONSBYGGANDE						
Grunldäggande renovering av Dickursby ishall	5 000					

BILAGA 5; Offentliga anläggningstillgångar 2025–2028

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Trafikområden						
Utveckling av kollektivtrafiken		3 125	725	800	800	800
Färdigställande av halvfärdiga gator		2 000	500	500	500	500
Utveckling av trafiksäkerheten		1 200	300	300	300	300
Ombyggnad av trafikljus		560	140	140	140	140
Utveckling av cykling		400	100	100	100	100
Förbättring av utomhusbelysningsnätet		5 100	1 000	1 100	1 500	1 500
Skyltning som genomförs i samband med Vandasparan		660	0	0	660	0
Annefred (AUB)	Aviapolis	1 980	1 980	0	0	0
Annefred södra, konst, Tarja Ervastis konstverk Pesä	Aviapolis	50	0	50	0	0
Aviaplatsen och Dickursbyvägens norra kant	Aviapolis	760	0	0	400	360
Aviagränder	Aviapolis	150	50	100	0	0
Bana på avsnittet Ävägen–Padisparken	Aviapolis	1 080	0	80	0	1 000
Bana på avsnittet Vadängens bro–Ävägen	Aviapolis	1 345	45	0	1 300	0
Caravellevägen Stubbäckavägen Tolkvägen LIVA	Aviapolis	110	110	0	0	0
Caravellevägens anslutning samt Slipstensvägens och Pilvägens trafikljus	Aviapolis	470	470	0	0	0
Harkkokuja 2	Aviapolis	150	0	150	0	0
Skyltning av rutter för specialtransporter (ERIKU) på Luftleden	Aviapolis	20	20	0	0	0
Karhumäkigränder och Viristigen	Aviapolis	100	0	100	0	0
Karhumäkivägen på avsnittet Aviabulevarden–Karhumäkigränder	Aviapolis	110	110	0	0	0
Flygstationsvägen-Valutavägen, korsning U-8074	Aviapolis	800	0	0	0	800
Ett gymnasium och ett flygmuseum vid Aviabulevarden 002534	Aviapolis	2 455	0	2 455	0	0
Snöspåret, snötipp	Aviapolis	250	0	0	0	250
Mantalsvägen 1 och 3 002522	Aviapolis	400	0	400	0	0
Markvägen (002396)	Aviapolis	140	0	140	0	0
Mure stadsbyar 1, områdets gator 002356	Aviapolis	5 490	0	1 300	4 190	0
Mure stadsbyar 2, områdets gator 002533	Aviapolis	1 000	500	500	0	0
Backasvägen, gång- och cykelväg på avsnittet Tjänstevägen–Dickursbyvägen	Aviapolis	100	0	0	0	100
Backasvägens anslutning	Aviapolis	180	0	180	0	0
Arsvägen	Aviapolis	100	0	0	100	0
Frälseparksstigen södra	Aviapolis	135	0	0	135	0

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Rosendals handelsväg 13, anslutning LIVA	Aviapolis	100	0	0	100	0
Rosendals handelsväg Tammistogränden LIVA	Aviapolis	100	0	0	100	0
Rosendals handelsväg Tammistovägen LIVA	Aviapolis	100	0	0	100	0
Rosendals handelsväg Kraftgränden LIVA	Aviapolis	100	0	0	100	0
Teknobulevarden 7 och 9 002565	Aviapolis	3 800	0	200	1 100	2 500
Dickursbyvägen 129 002519	Aviapolis	1 100	200	900	0	0
Dickursbyvägens bana på avsnittet Frälsevägen–Robert Hubers väg	Aviapolis	40	0	0	0	40
Turbinvägen	Aviapolis	50	50	0	0	0
Gammelvägen	Aviapolis	600	0	0	0	600
Övitsbölevägen och Backasstigen (512000)	Aviapolis	1 200	0	0	0	1 200
Håkansböle centrums utvidgning 2	Håkansböle	240	0	240	0	0
Håkansledens plats	Håkansböle	80	0	0	0	80
Åslidens överfart U-1774	Håkansböle	960	60	0	0	900
Älgbacksvägen på avsnittet Kungsbacksvägen–Ombacksvägen	Håkansböle	390	390	0	0	0
Kungsbacksvägen på avsnittet Furubacksvägen–Skolvägen	Håkansböle	1 150	100	0	500	550
Sexbrovägen på avs. Håkansbölevägen–Råvägen	Håkansböle	100	0	100	0	0
Sexbrovägen på avs. Silvergränden–Sexbrogränden	Håkansböle	100	0	100	0	0
Skjutsvägen, Brokärrs underfart	Håkansböle	3 000	0	0	3 000	0
Lahtisvägen, Langisvägens underfart	Håkansböle	850	0	0	850	0
Västerkullavägen på avsnittet Fazersvägen–Ring III:s ramp	Håkansböle	50	0	0	0	50
Norrvägen på avsnittet Kungsbacksvägen–Ombacksvägen	Håkansböle	100	0	0	100	0
Sottungsbyvägens parkeringsområde	Håkansböle	350	0	0	50	300
Jaktstuguvägen	Kivistö	200	0	200	0	0
Käinbyvägen på avsnittet Stenåkersvägen–Byändavägen	Kivistö	50	0	0	0	50
Kivistö stationskvarter 233100	Kivistö	50	50	0	0	0
Kivistö skolas planområde	Kivistö	300	300	0	0	0
Kivistös Mjölkkvarts 233400	Kivistö	50	0	50	0	0
Onnenkivi i Kivistö	Kivistö	2 300	300	1 000	1 000	0
Koivupäävägen på avsnittet Ripubyvägen–Stubbvägen	Kivistö	100	0	0	0	100
Västra Käinbyvägen, Lepsämä ås bro U-8058	Kivistö	500	500	0	0	0
Rödstensvägen på avs. Käinbyvägen–Rödstensparken	Kivistö	200	0	0	0	200
Rauhalabågen	Kivistö	550	0	550	0	0
Reunaområdets vattentjänster	Kivistö	1 900	1 900	0	0	0
Rosenbackavägens cykelgata	Kivistö	500	0	0	0	500

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Evenemangsgränden	Kivistö	440	440	0	0	0
Diamantbron	Kivistö	590	0	0	0	590
Veckals läsförhör (251400)	Kivistö	600	600	0	0	0
Asolavägen på avsnittet Asolastigen–Hjärtvägen	Björkby	350	0	0	0	350
Elmoområdets gator	Björkby	1 400	700	700	0	0
Hanabölevägen, gång- och cykelväg på avsnittet Björkbyleden–Piippilakkigränden	Björkby	220	0	20	200	0
Hanabölevägen, Lauravägens underfart U-8100	Björkby	750	750	0	0	0
Släckruskvägen 621500	Björkby	1 000	0	0	100	900
Ilkkavägens trappor	Björkby	65	0	0	0	65
Karpatervägen 24	Björkby	500	0	0	500	0
Björkbyleden, Åkernäsgränden LIVA	Björkby	110	0	110	0	0
Björkbyleden, stambanans överfartsbro U-8083	Björkby	1 550	50	0	0	1 500
Larsvägen, infartsparkeringsområde	Björkby	325	0	0	0	325
Larsvägen på avs. Kasperstigen–Hanabölevägen	Björkby	2 620	2 620	0	0	0
Lekvägen 002516	Björkby	100	0	100	0	0
Stenbrottsvägen på avsnittet Backbrinken–Stenbrottsstigen, Lillbacksgården	Björkby	285	0	0	0	285
Piippilakki 002545	Björkby	180	0	30	150	0
Småhustomter i Lövkulla 002558	Björkby	100	0	100	0	0
Räckhals centrum 002316	Björkby	640	0	0	640	0
Räckhalsvägen på avsnittet Pejasvägen–Tjärdalsvägen	Björkby	200	0	200	0	0
Rosenlund detaljplan 741600	Björkby	250	250	0	0	0
Gråsälsvägens norra del, gång- och cykelväg	Korso	235	0	235	0	0
Hirvitie på avsnittet Lovägen–Björnvägen	Korso	100	0	0	0	100
Korso centrum, östra delen	Korso	1 600	0	100	980	520
Korsovägen 60 002518	Korso	40	10	30	0	0
Korsovägen på avsnittet Lehmustovägen–Skogsbrinksvägen	Korso	200	0	0	0	200
Dubbeltrastvägen	Korso	400	0	0	0	400
Hermelinggården	Korso	100	0	10	90	0
Lehmustovägens 1:a fas	Korso	3 500	1 405	2 095	0	0
Kungsörnsvägen på avsnittet Kungsörnsstigen–Örnhalshen	Korso	400	100	300	0	0
Mikkolas utvidgning	Korso	585	0	585	0	0
Vikargården och Sälgränden	Korso	220	0	0	20	200

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028 (1 000 euro)	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Pihkalavägen på avsnittet Ullavägen–Joukovägen	Korso	950	0	0	150	800
Myggvägens norra ända	Korso	500	0	0	0	500
Tjärdalsvägen 002513	Korso	40	40	0	0	0
Gräsiskvägen, Korsovägens anslutning	Korso	20	0	0	0	20
Gamla Borgåvägen, gång- och cykelväg på avsnittet Kungsbacksvägen–Brudbrinken	Korso	150	0	0	0	150
Vierumäki vägen	Korso	250	0	0	0	250
Hyvelvägen	Myrbacka	650	0	50	600	0
Björningen 4 och 6 002433	Myrbacka	500	0	500	0	0
Stenyxgränden (Sportkvarteren) 002363	Myrbacka	1 600	0	0	0	1 600
Stenbergsvägen, Kuggstogens överfart U-8046	Myrbacka	325	0	0	325	0
Lundgränden (tomtöverlåtelse)	Myrbacka	420	0	420	0	0
Linnais	Myrbacka	1 040	0	1 040	0	0
Klippstävågen, Ådalsparkens underfart U-8043	Myrbacka	150	0	150	0	0
Klippstävågen på avsnittet Jaktgränden–Kopparbergsvägen	Myrbacka	700	0	0	0	700
Klippstävågen på avsnittet Dammvågen–Jaktgränden	Myrbacka	250	0	0	250	0
Klippstävågen på avsnittet Grönvågen–Lilla Grönparken 002447	Myrbacka	230	0	230	0	0
Loftbacken 1 och 2 002495	Myrbacka	100	0	0	0	100
Grottetigen	Myrbacka	200	0	50	150	0
Mårtensbyvägen, Stenbergets underfart U-8037	Myrbacka	185	0	0	185	0
Mårtensbyvägens korsningsbro U-1406	Myrbacka	950	0	0	0	950
Mårtensbyvägen, tennishallens utv. park.	Myrbacka	190	0	0	190	0
Murstigen	Myrbacka	60	60	0	0	0
Myrbacka, centrumgator	Myrbacka	1 750	0	405	1 345	0
Påltorget	Myrbacka	660	0	0	660	0
Petikko överfart Mårtensbyvägen	Myrbacka	200	0	0	200	0
Hasselbacksvågen, Lammträskvågen LIVA	Myrbacka	110	0	110	0	0
Skrapbergsbrinken 2 002449	Myrbacka	100	0	100	0	0
Skrapbergsvågen på avsnittet Stenålderparken–Krukmakarvågen	Myrbacka	450	0	450	0	0
Råtorpsvågen, Tavastbyvågens rondell	Myrbacka	2 850	0	200	2 650	0
Råtorpsvågen, Jönsasvågen LIVA	Myrbacka	100	0	100	0	0
Råtorpsvågen, Visarvågen LIVA	Myrbacka	110	110	0	0	0
Råtorpsvågen på avsnittet Skrapbergsvågen–Jönsasvågen	Myrbacka	150	0	0	0	150
Kruktorget	Myrbacka	500	0	500	0	0
Mejselgränden–Raspvågen–Täljvågen (tomtöverlåtelse)	Myrbacka	300	300	0	0	0

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028
(1 000 euro)

	Storområde	Kostnadskalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Tegelpojksstigen Ring III Tegvägens överfart U-8010	Myrbacka	40	0	40	0	0
Utängen 002499	Myrbacka	315	0	50	265	0
Strömfåravägen på avsnittet Myrbacka kyrka–Klippstavägen	Myrbacka	80	80	0	0	0
Vågparken 002398	Myrbacka	100	100	0	0	0
Vågvägen	Myrbacka	130	0	130	0	0
Gamla Kårbölevägen, uträtning	Myrbacka	520	0	0	50	470
Vandadalsvägen, gång- och cykelväg på avsnittet Kopparbergsvägen–Helsingfors st	Myrbacka	255	0	255	0	0
Friherrsvägen 10	Myrbacka	245	245	0	0	0
Kopparbergsvägen, Tavastehusleden, rampanslutning	Myrbacka	250	0	50	0	200
Kopparbergsvägens och Vadängens bana	Myrbacka	1 300	1 300	0	0	0
Kopparbergsvägen Bäckhagsvägen LIVA	Myrbacka	100	0	0	0	100
Grönvägen, Gröngränden	Myrbacka	2 530	2 530	0	0	0
Stakvägen (tomtöverlåtelse)	Myrbacka	20	20	0	0	0
Häfstångsvägens vattentjänster (tomtöverlåtelse)	Myrbacka	90	90	0	0	0
Flodvägen på avsnittet Flodgränden–Myrbackavägen	Myrbacka	500	0	0	0	500
Blärastigen, gång- och cykelväg (002354)	Dickursby	50	0	50	0	0
Tillfällig förbättring av den östra delen av Stationsvägen	Dickursby	100	100	0	0	0
Bäckbyvägen	Dickursby	395	0	0	0	395
Carl Edelfelts plats (inkl. konst)	Dickursby	3 150	1 100	0	2 050	0
Plan för flytt av specialtransportväg i Haxböle	Dickursby	300	0	300	0	0
Vitbäcksvägen på avsnittet Gamla Borgåvägen–Lahtisvägen	Dickursby	1 000	0	1 000	0	0
Kyrkovägen–Övitsbölevägen, korsning	Dickursby	190	0	0	0	190
Kvesvedsvägens östra del	Dickursby	750	0	0	0	750
Smörbollsparkens gator	Dickursby	500	500	0	0	0
Sexansvägen, gång- och cykelväg på avsnittet Markusasvägen–Mossvägen	Dickursby	960	530	430	0	0
Skjutsvägen, Sexansparkens underfart U-6601	Dickursby	200	0	0	200	0
Västra Vitbäcksvägen på avsnittet Björkbyvägen–Pyrolavägen	Dickursby	445	445	0	0	0
Malmängsstigen	Dickursby	100	0	0	0	100
Mejramvägen på avsnittet Björkhagsvägen–Västra Vitbäcksvägen	Dickursby	255	0	0	0	255
Nejlikvägen på avsnittet Svalörtsvägen–Pyrolavägen	Dickursby	710	0	0	0	710
Violvägen på avsnittet Nattviolsvägen–Vitbäcksvägen	Dickursby	1 450	0	0	0	1 450
Violvägen på avsnittet Vallmovägen–Nattviolsvägen (ansluter till Dickurstråket)	Dickursby	1 500	0	1 500	0	0
Portmossvägen på avsnittet Skjutsvägen–Porttikaari	Dickursby	250	0	0	0	250
Rödsandsvägens korsningsbro U-1885	Dickursby	850	0	0	0	850
Brännmalmsvägen 1 002468	Dickursby	1 000	0	0	1 000	0

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028
(1 000 euro)

	Storområde	Kostnads kalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Purpurbräcksvägen	Dickursby	855	0	0	50	805
Getporsvägen	Dickursby	100	100	0	0	0
Pyrolavägen, Nejlikvägen LIVA	Dickursby	150	0	150	0	0
Pyrolavägen på avsnittet Vattenklövenvägen–Ranunkelvägen	Dickursby	1 060	0	0	200	860
Trädgårdsmästarvägens LP-område	Dickursby	200	0	0	200	0
Dickurstråket	Dickursby	7 000	4 605	2 395	0	0
Dickursby kompetenscampus	Dickursby	6 330	1 660	2 500	1 170	1 000
Dickursbyvägen på avsnittet Konvaljvägen–Nejlikparken	Dickursby	3 500	0	1 140	2 360	0
Dickursbyvägen på avsnittet Banvägen–Konungsvägen	Dickursby	850	0	0	0	850
Vallmovägen på avsnittet Konvaljvägen–Banvägen	Dickursby	230	230	0	0	0
Idrottsvägen på avsnittet Edvard Blomqvists stig–Törnvägen	Dickursby	300	0	300	0	0
Gamla Borgåvägen på avsnittet Kokkobergsvägen–Malmarsvägen	Dickursby	150	0	0	0	150
Vickergränden 002555	Dickursby	600	100	500	0	0
Färgfabriken 1 002494	Dickursby	4 070	200	3 870	0	0
Idrottsområden						
Utomhusgym		400	200	100	100	0
Aeroplanen	Aviapolis	500	50	450	0	0
Antasstrandens utegym i Backas	Aviapolis	50	50	0	0	0
Håkansböle idrottspark, rullskidbana	Håkansböle	400	400	0	0	0
Håkansböle idrottspark, rivning och reparation av friidrottsparken	Håkansböle	600	600	0	0	0
Utegym i talkoplanen i Fagersta	Håkansböle	50	50	0	0	0
Fanbärarens näridrottsplats	Kivistö	300	0	0	300	0
Friluftsleden Veckal-Petikko	Kivistö	550	0	550	0	0
Elmo idrottspark	Björkby	2 315	0	0	1 000	1 315
Skatepark i Ester Koskelainens park	Björkby	630	80	550	0	0
Näridrottsplats vid Skogsbjörnsplanen	Korso	300	0	0	0	300
Mikkola näridrottsplats	Korso	330	30	0	300	0
Konditionstrapporna och planen i Gruvsta	Myrbacka	1 300	900	400	0	0
Mårtensdals idrottspark, konstiscontainer	Myrbacka	150	0	150	0	0
Utegym i Friherrns idrottspark	Myrbacka	50	50	0	0	0
Sandkulla idrottspark, konstiscontainer	Dickursby	150	0	150	0	0
Sandkulla idrottspark, belysning	Dickursby	150	0	150	0	0
Simonsböleparkens leder	Dickursby	160	20	0	140	0
Dickursby idrottspark	Dickursby	3 150	0	550	1 200	1 400
Dickursby idrottspark, ombyggnad av konstgräsplanen	Dickursby	600	600	0	0	0

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028 (1 000 euro)	Storområde	Kostnadskalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Rekreatiomsområden						
Kompletterande skyltar vid motionsspåren		50	50	0	0	0
Skrakaparkens naturskyddsområde, leder	Aviapolis	100	0	0	100	0
Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad badplats	Håkansböle	250	250	0	0	0
Hanaböle träsk, tillgänglig rutt 2	Håkansböle	510	510	0	0	0
Fagerstapottarna och Slåttmossen	Håkansböle	2 220	680	1 540	0	0
Tussinkoski naturskyddsområde, leder	Korso	200	0	0	200	0
Naboängens seniorled	Myrbacka	30	0	30	0	0
Sillböle, fågeltorn	Myrbacka	400	0	0	400	0
Kopparbergsvägen, Rutiåns kv-bro	Myrbacka	550	0	550	0	0
Miljöbyggnation						
Istandsättning, renovering och uppfräschning av gamla lekparkar		40	40	0	0	0
Odlingslotternas bevattningssystem		140	140	0	0	0
Annefreds park och Frälseparken	Aviapolis	1 760	1 760	0	0	0
Prasselparken	Aviapolis	200	0	0	0	200
Mure stadsbyar 1, områdets parker 002356	Aviapolis	830	0	0	0	830
Parkbron i Mure	Aviapolis	300	300	0	0	0
Padisparken (Övitsböle 7)	Aviapolis	500	0	0	500	0
Plåtmyntsparken	Aviapolis	60	60	0	0	0
Pyttisbäcksparken (002396)	Aviapolis	1 200	0	0	0	1 200
Pyttisparken	Aviapolis	400	400	0	0	0
Sutarsparken (Övitsböle 7)	Aviapolis	30	0	0	30	0
Skattmansbyängen (512000)	Aviapolis	300	0	0	300	0
Frälseparken, konstverket Verhiö	Aviapolis	65	65	0	0	0
Övitsbölestranden (Övitsböle 7)	Aviapolis	510	60	0	450	0
Kultur- och idrottsparkshelheten i Håkansböle, ruttplanering och karta över skidspår	Håkansböle	80	80	0	0	0
Östra Haxböleparken	Håkansböle	800	0	0	800	0
Konditionsparken	Håkansböle	340	340	0	0	0
Lahtisvägen–Östra Haxböleparken	Håkansböle	150	0	0	150	0
Nissbackaparken	Håkansböle	800	0	0	800	0
Friluftsled på sträckan Håkansböle idrottspark–Sibbo storskogs nationalpark	Håkansböle	700	700	0	0	0
Fagerstapottarna, gång- och cykelbro	Håkansböle	100	0	100	0	0
Georg och Anna Collins park	Kivistö	350	350	0	0	0
Käinbybacksparken	Kivistö	550	0	0	0	550
Läsförhörsparcken	Kivistö	150	0	0	0	150

BYGGNADSPROGRAM 2025–2028 (1 000 euro)	Storområde	Kostnadskalkyl för åren 2025–2028	2025	2026	2027	2028
Målflaggsparken	Kivistö	1 000	0	0	0	1 000
Tapolas gång- och cykelbro U-8063	Kivistö	400	0	0	400	0
Åbystranden	Kivistö	240	0	40	200	0
Haxbergshagen	Björkby	50	50	0	0	0
Hanaböle träsk–Päiväkumpuvägen	Björkby	100	0	0	0	100
Hundrastgården i Kyttlandsparken	Björkby	375	75	0	300	0
Pejasvägen, Kervo ås valvbro U-8150	Björkby	400	0	0	400	0
Marsparken	Korso	600	0	0	600	0
Korsråets invånarpark	Korso	400	0	0	0	400
Tjärdalsskogens lekplats	Korso	350	0	350	0	0
Askis lekplats	Myrbacka	450	450	0	0	0
Ådalsparken	Myrbacka	2 100	100	1 000	1 000	0
Bredskogens lekplats	Myrbacka	450	0	0	0	450
Områdeslekplatsen i Bredberget	Myrbacka	305	0	0	305	0
Lampsparken, parkbro	Myrbacka	150	0	150	0	0
Fornfyndsparken, Rutiån, förnyande av spångerna	Myrbacka	150	150	0	0	0
Naboängens seniorled	Myrbacka	100	0	100	0	0
Pålbyparken	Myrbacka	500	500	0	0	0
Nybolandsbacken	Myrbacka	545	45	500	0	0
Långträsk, fågeltorn och leder	Myrbacka	80	80	0	0	0
Friherrsskogen och Skrapbergen	Myrbacka	1 000	450	300	250	0
Klöverparken	Dickursby	725	300	425	0	0
Sädesåkern 2	Dickursby	220	0	0	220	0
Grönbergsparken	Dickursby	800	0	800	0	0
Gästgivarparken	Dickursby	350	0	0	0	350
Biblioteksparkens norra del	Dickursby	1 000	0	0	0	1 000
Kyrkoby fors	Dickursby	750	750	0	0	0
Malmbackabacken	Dickursby	455	455	0	0	0
Nejlikparken	Dickursby	500	0	0	500	0
Regnbågen, gång- och cykeltrafikbro U-6498	Dickursby	50	50	0	0	0
Dickursbystranden, östra delen	Dickursby	1 500	1 500	0	0	0
Dickursbystranden, Åviks gång- och cykelbro U-6120	Dickursby	400	0	400	0	0
Dickursby, Veteranparken och Hertasparken	Dickursby	350	0	350	0	0
GEMENSAMMA PROJEKT MED STATEN						
Ring III Nedre Dickursby–Kalkberget, bullerhinder		225	0	0	0	225
Riksväg 3, Kungsekens planskilda korsning		2 070	0	0	0	2 070