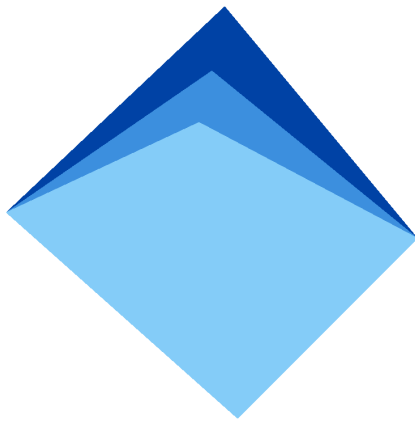




Vanda

**EKONOMIPLAN
2016—2019**

BUDGET 2016

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
Förändringar i Vanda stads omvärld.....	3
Ekonomins utvecklingsutsikter.....	16
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda.....	21
Hur antalet lokalteter utvecklas i staden	23
Produktivitetsmätare.....	24
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp.....	25
Vanda stads bindande mål för år 2016	25
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	33
DRIFTSEKONOMIDELN	34
Verkställandet av budgeten 2016.....	35
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015–2019 och ram.....	40
ALLMÄN FÖRVALTNING	47
Allmän förvaltning	48
Centralvalnämnden	50
Stadsfullmäktige	51
Revisionsnämnden och extern revision	52
Stadsstyrelsen.....	53
Samarbetsandelar och -bidrag	55
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE.....	56
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE.....	64
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice totalt	65
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheter.....	71
Sysselsättningsservice.....	76
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	78
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt	79
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård	79
Social- och hälsovårdsnämnden	85
Ekonomi- och förvaltningsservice.....	87
Den specialiserade sjukvården	90
Hälsovårdstjänster	92
Familjeservice.....	96
Äldre- och handikappservice.....	101
Affärsverket för mun- och tandhälsa.....	105
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE	108
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt	109
Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheter.....	109
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden.....	116
Gemensamma tjänster	117
Finskspråkig grundläggande utbildning	119
Gymnasieutbildning.....	122
Småbarnspedagogik.....	125
Bibliotekstjänster.....	129
Övrig utbildning	131
Det svenskspråkiga resultatområdet	132

Kulturservicen.....	136
Idrottsservicen.....	139
Ungdomsservicen	142
Yrkesutbildning.....	146
Vuxenutbildningsinstitutet.....	149
Musikinstitutet	151
Konstskolan	153
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ.....	 155
 STADSPLANERINGSNÄMNDEN	 161
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt.....	162
Stadsplaneringsnämnden.....	163
Verksamhetsområdets förvaltning	164
Företagsservicen.....	166
Stadsplaneringen.....	169
 TEKNISKA NÄMNDEN.....	 172
Tekniska nämnden sammanlagt.....	173
Tekniska nämnden bruttoenheter	173
Tekniska nämnden.....	175
Fastighetscentralens resultat område.....	177
Kollektivtrafiken	181
Kommunalteknikcentralen.....	183
Depån.....	187
 MILJÖNÄMNDEN	 189
Miljönämnden totalt.....	190
Miljönämnden bruttoenheter	190
Miljönämnden	192
Miljöcentralen	193
Byggnadstillsynen	196
 AFFÄRSVERKEN.....	 198
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	199
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.....	202
 FONDERNA 2016 – 2019	 205
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena.....	206
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden.....	209
Social kreditgivning.....	211
Skadefonden.....	212
 RESULTATRÄKNINGSDELEN 2016 – 2019.....	 215
 INVESTERINGSDELEN 2016 – 2020	 225
Nybyggen	228
Ombyggnad	230
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	231
Immateriell egendom	232
Offentliga anläggningstillgångar.....	233
Lös egendom	237
Fast egendom	239
Aktier och andelar	241

FINANSIERINGSDELEN 2016 – 2019.....	242
Kompletterande uppgifter	247
KOMMUNKONCERNEN 2016 – 2019	249
BILAGOR.....	262
NYBYGGEN, EP 2016–2025 BILAGA 1	263
OMBYGGNAD, EP 2016–2025 BILAGA 2	268
ÄNDRINGSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER, EP 2016–2025 BILAGA3	271

Stadsdirektörens översikt

Vandas skuldsättning avmattas

- det allmänna ekonomiska läget utgör fortsättningsvis en utmaning

Slutsumman för Vanda stads budget år 2016 uppgår till 1,5 miljarder euro. Med budgeten tryggas Vanda-bornas basservice, staden gör måttliga investeringar i nytt och reparerar gammalt. Skuldsättningen saktar in trots att statsandelarna skurits ned.

Kommunernas utgiftsutveckling

Kräftgången inom samhällsekonomin pågår för fjärde året. Arbetslösheten har fortsatt öka vilket inverkat på skatteinkomsterna. De offentliga räkenskaperna uppvisar ett kraftigt underskott. Staten har balanserat statsekonomin genom att skära ned statsandelarna. Samtidigt har kommunernas uppgifter ytterligare utvidgats och skulden ökat i snabb takt.

Kommunernas utgifter beror till stor del på lagstadgade uppgifter och förpliktelser. För att balansera ekonomin är det därför viktigt att regeringen i enlighet med sina riktlinjer fortsätter minska kommunernas uppgifter och förpliktelser. Det måste bli möjligt för kommunerna att i högre grad än tidigare kunna besluta om hur tjänster ordnas och produceras. I anslutning till statsbudgeten för år 2016 har för första gången ett program för kommunernas ekonomi beretts i vilket klara mål ställs upp för hur kommunernas ekonomi påverkas av statliga åtgärder.

Finanser i balans

Vandas budget för år 2016 har i likhet med tidigare år gjorts upp utgående från de riktlinjer för balansering av ekonomin som stadsfullmäktige godkänt. Efter det att Ringbanan och ombyggnaden av Ring III står klara minskar finansieringsbehovet för investeringarna klart jämfört med de senaste åren. De totala nettoinvesteringarna stannar på under 100 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat i budgeten för år 2016 läggs på föregående års nivå, d.v.s. ett underskott på 35 miljoner euro. Staden strävar efter att hålla årsbidraget, d.v.s. förmågan att täcka stadens investeringar genom inkomstfinansiering, på medelnivå i ett längre perspektiv trots svaga utsikter för inkomstutvecklingen.

Stadens skuldsättning mattas betydligt om inkomsterna inflyter prognosenligt och investeringarna samt driftskostnaderna fortsättningsvis är under kontroll. En omfattande lånestock utgör dock en betydande risk som förutsätter noggrant övervägande vid fördelningen av resurser. En annan betydande risk är den ökande arbetslösheten som inverkar på stadens ekonomi i.o.m. att skatteinkomsterna slutar öka, finansieringen av kommunens förpliktelser för arbetsmarknadsstödet växer och servicebehovet ökar.

Ordnande av tjänster

Den nationella strukturreformen av social- och hälsovården infaller under ekonomiplanepérioden vilket torde innebära att ansvaret att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs på de nya självstyrande områden som kommer att bildas. Då reformen genomförs kommer den att i väsentlig grad påverka kommunernas nuvarande uppgifter och organisation samt medföra förändringar även i beskattningen och statsandelsystemet.

Vanda börjar för egen del att förbereda reformen genast då reformens huvuddrag klarnar. Vanda kommer i varje fall att även i fortsättningen vara en livskraftig och starkt utvecklingsorienterad stad med kapacitet att självständigt klara av de förpliktelser som ställs på staden.

Jämfört med tidigare har från och med hösten 2015 betydligt fler asylsökande kommit till Finland. En stor del av dessa har sökt sig till Vanda. I egenskap av en stor och internationell stad bär Vanda sitt ansvar både när asylsökande tas emot och invandrare integreras på längre sikt.

Det hände en hel del i Vanda under år 2015: trafiken inleddes på Ringbanan och i Kivistö arrangerades årets bostadsmässa som väckte stort intresse. Byggnationen i Vanda slog alla rekord och migrationen inom landet uppvisade nu för Vandas del ett klart överskott. Det vi lyckats med och den positiva publicitet som Vanda fått sporrar oss i vårt arbete med att tillhandahålla och utveckla tjänster för Vandaborna även år 2016.

Kari Nenonen
Stadsdirektör

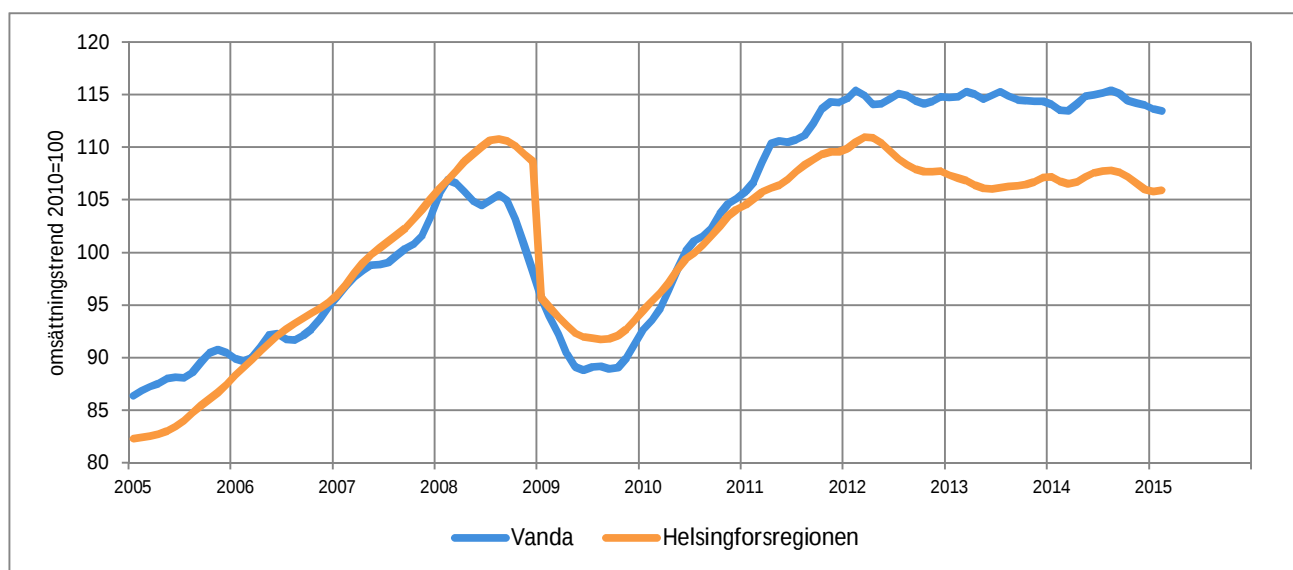
Förändringar i Vanda stads omvärld

Förändringar i företagens omsättning och lönesummor

Omsättningen hos företag i Vanda minskade med 0,2 procent år 2014. Ett år tidigare uppgick minskningen av omsättningen till 0,3 procent. I hela Helsingforsregionen minskade omsättningen med 2,7 procent år 2013, men ökade med 0,6 procent år 2014. I januari 2015 minskade omsättningen i Vanda med 3,6 procent jämfört med januari 2014 och i hela Helsingforsregionen med 4,7 procent. I februari ökade återigen omsättningen med 0,5 procent i Vanda, men minskade i hela regionen med 0,3 procent jämfört med februari 2014.

Om man har år 2010 som utgångsläge, har omsättningens utveckling i Vanda varit gynnsammare än i hela Helsingforsregionen (figur 1).

Figur 1. Omsättningstrend i Vanda och i hela Helsingforsregionen från år 2005 (2010=100)

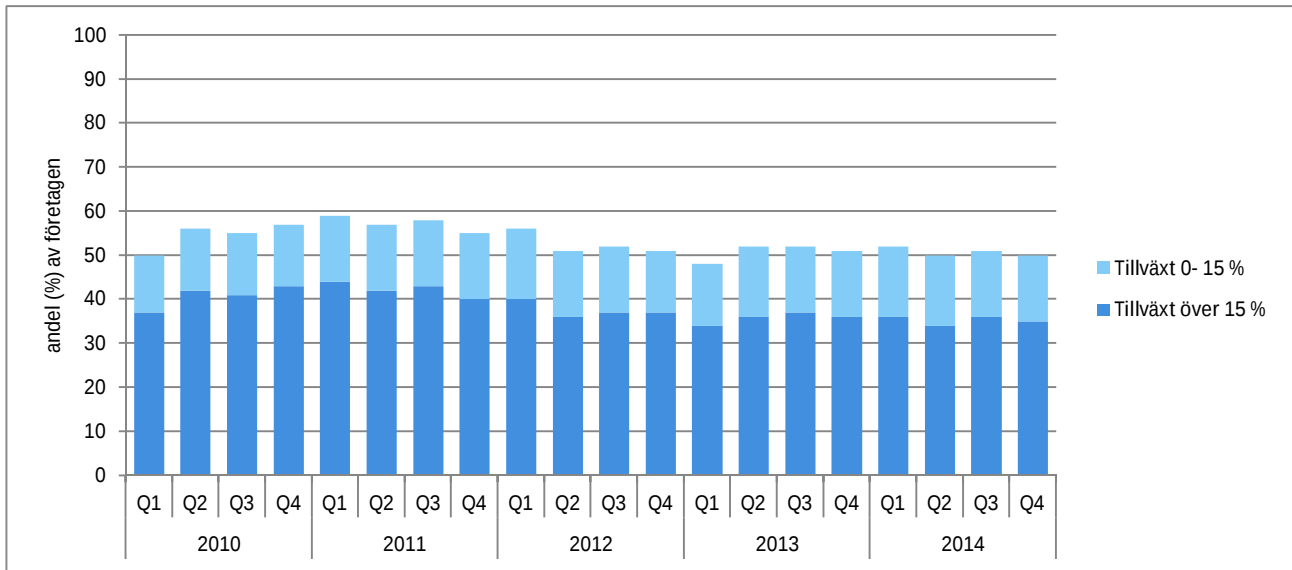


Källa: Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder, maj 2015

Den lönesumma som betalades av företag i Vanda ökade i Vanda med 1,3 och i hela regionen med 0,8 procent år 2013 och ett år senare med 1,2 i regionen och med 1,5 procent i Vanda. I januari 2015 var förändringen 1,0 i regionen och 1,2 procent i Vanda och en månad senare 0,9 i regionen och 2,0 procent i Vanda, när man jämför lönesumman med summan året innan. Nedgången i lönesummans utveckling år 2009 var inte alls lika brant som omsättningens utveckling. I Vanda ökade lönesumman år 2011 snabbare än i övriga regionen, men efter det har tillväxten varit lika stor.

Andelen företag av alla företag i Vanda som ökat sin omsättning uppgick till 52 procent under det första kvartalet år 2014, 50 under det andra kvartalet och 51 procent under det tredje och fjärde kvartalet. Lönesummans tillväxt var 58 under det första och sista kvartalet år 2014, 59 under det andra och 56 under det tredje kvartalet (figur 2).

Figur 2. Andel företag av företagen i Vanda som ökat sin omsättning åren 2010-2014.



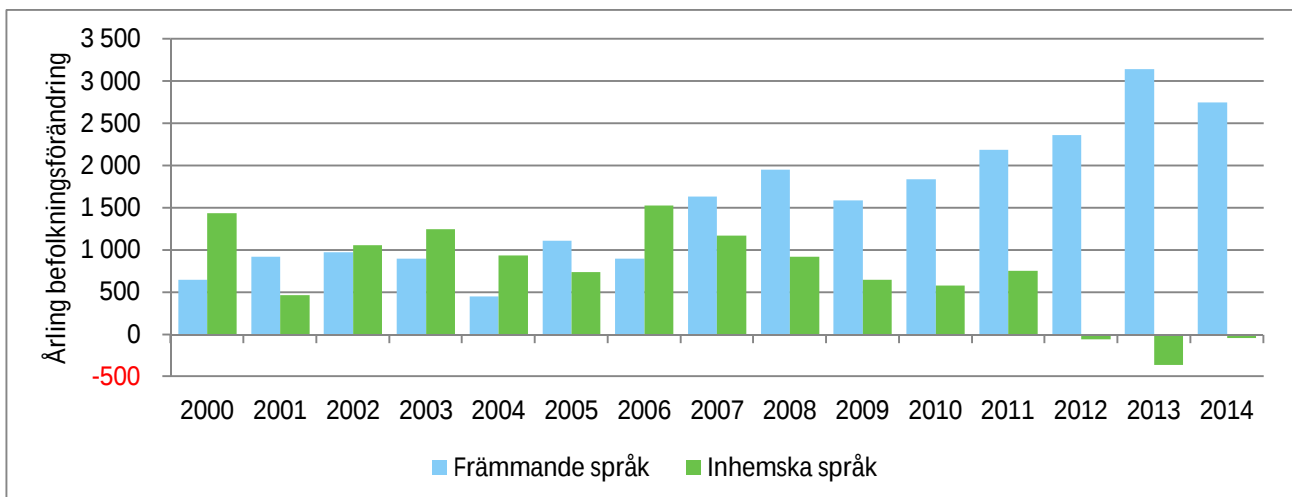
Källa: Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder, maj 2015

Befolkningen växer under de närmaste åren med över 2 600 personer om året

I början av 2015 hade Vanda 210 800 invånare. Av Vandaborna hade 174 840 finska som modersmål medan de svenskspråkiga uppgick till 5 700 stycken och 30 260 personer talade något annat språk. De två största grupperna bland dem som talar något främmande språk är de som talar ryska och estniska. Antalet ryskspråkiga i Vanda var 6 435 medan de estniskspråkiga var 6 540 till antalet. De estniskspråkiga passerade de ryskspråkiga till antalet under loppet av år 2014. Båda grupperna har nu tydligt gått förbi de svenskspråkiga i antal.

Vandas finskspråkiga befolkning minskade under 2014 redan tredje året i rad. Minskningen uppgick nu till endast 24 personer, då minskningen var 370 personer året innan. Antalet personer med svenska som modersmål minskade med 18 personer. Antalet kommuninvånare som talar något annat språk ökade däremot med 2 750 personer. Året innan uppgick ökningen till 3 150 personer. Mest ökade antalet estniskspråkiga vandabor som blivit den största språkgruppen efter finska, ökningen var 680 personer, dvs. 12 procent jämfört med år 2013. Antalet ryskspråkiga ökade med 510 personer dvs. knappt 9 procent.

Figur 3. Den årliga befolkningsförändringen i Vanda åren 2000-2014 enligt modersmål

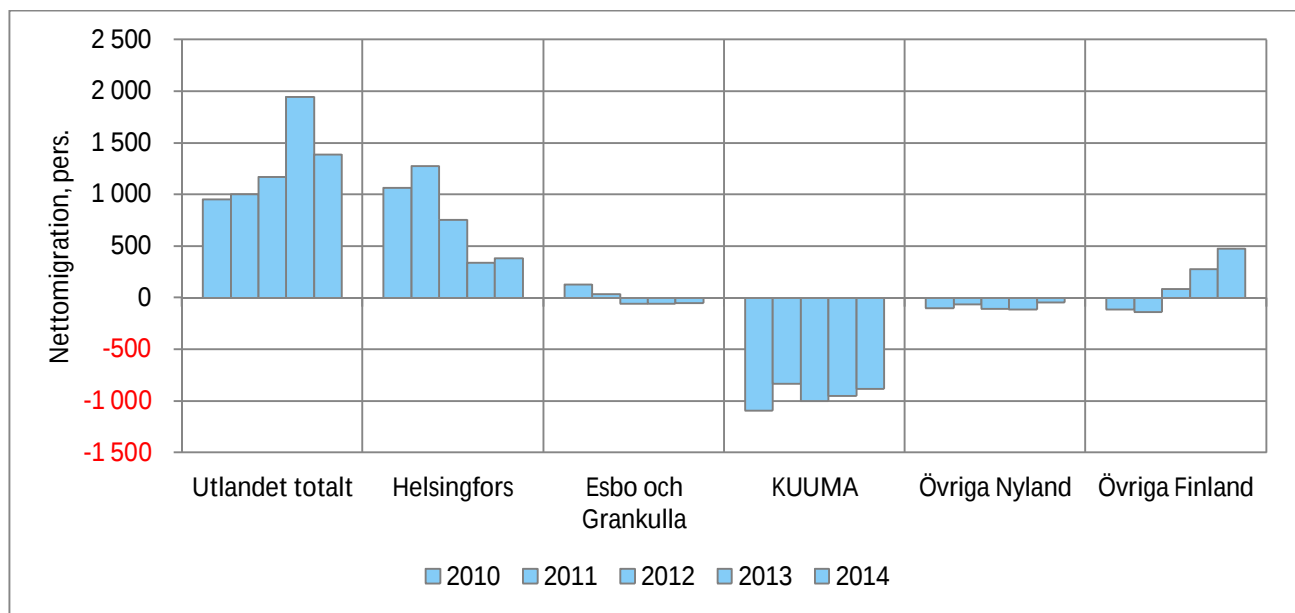


Källa: Statistikcentralen

Stadens befolkning har under 2000-talet vuxit med en genomsnittlig årstakt på 2 300 invånare om året. Under de senaste åren har tillväxttakten ökat: under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit 2 590 personer om året. År 2014 uppgick stadens befolkningsökning till 2 650 personer och det innevarande årets ökning förutspås vara 2 800 personer.

Ökningen i befolkningsantalet påverkas dels av den s.k. naturliga befolkningsökningen, dvs. differensen mellan födda och avlidna, dels av differensen mellan dem som flyttar till kommunen och dem som flyttar bort. Den naturliga befolkningsökningens andel av den genomsnittliga förändringen i stadens befolkningsmängd har uppgått till knappa 70 procent årligen. Under 2013 låg andelen för första gången under 2000-talet under 50 procent, vilket betyder att migrationsrörelsen var den faktor som snabbast bidrog till stadens tillväxt. År 2004 låg andelen återigen över 50 procent, dock endast en aning.

Figur 4. Den årliga nettomigrationen till Vanda från olika områden åren 2010-2014

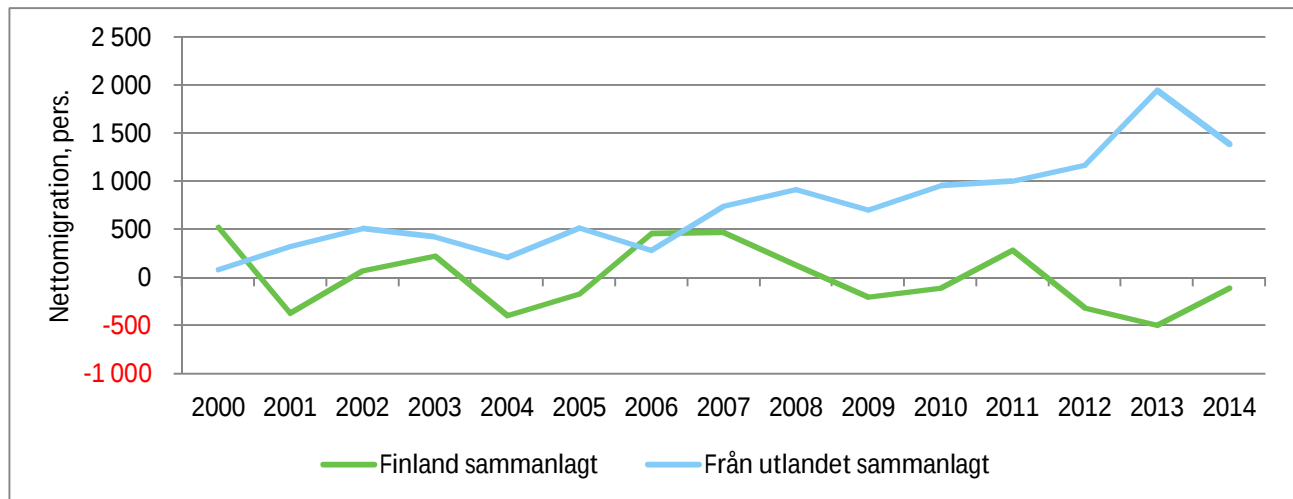


Källa: Statistikcentralen

Under de senaste åren har Vanda fått migrationsvinst från utlandet, Helsingfors samt från områden i Finland utanför Nyland. Det största migrationsutflödet har gått till KUUMA-kommunerna. Migrationsvinsten från utlandet har ökat för varje år samtidigt som den inhemska nettomigrationen har uppvisat en negativ trend. Från början av året 2015 har den inhemska nettomigrationen uppvisat en klar ökning, den är till och med större än inflyttningsöverskottet från utlandet.

Migrationsrörelsens andel av förändringen i befolkningsantalet har växlat mer än den naturliga befolkningsökningen: nettomigrationen har under 2000-talet som lägst legat på ett par hundra personer minus medan den som mest har legat 1 450 personer på plussidan. På 2010-talet har särskilt nettomigrationen från utlandet till Vanda och hela huvudstadsregionen varit klart större än tidigare medan det inhemska migrationsöverskottet samtidigt har krympt. Från årsskiftet 2015 har situationen ändå ändrats något: inflyttningsöverskottet från utlandet har minskat och på motsvarande sätt har det inhemska inflyttningsöverskottet ökat betydligt. Mängden befolkning med främmande språk i Vanda har ökat klart snabbare än den finskspråkiga befolkningen: närmare 90 procent av hela befolkningsökningen under de senaste fem åren har utgjorts av personer som talar något främmande språk. Under 2013 var andelen 100 procent och 2014 närmare 100 procent.

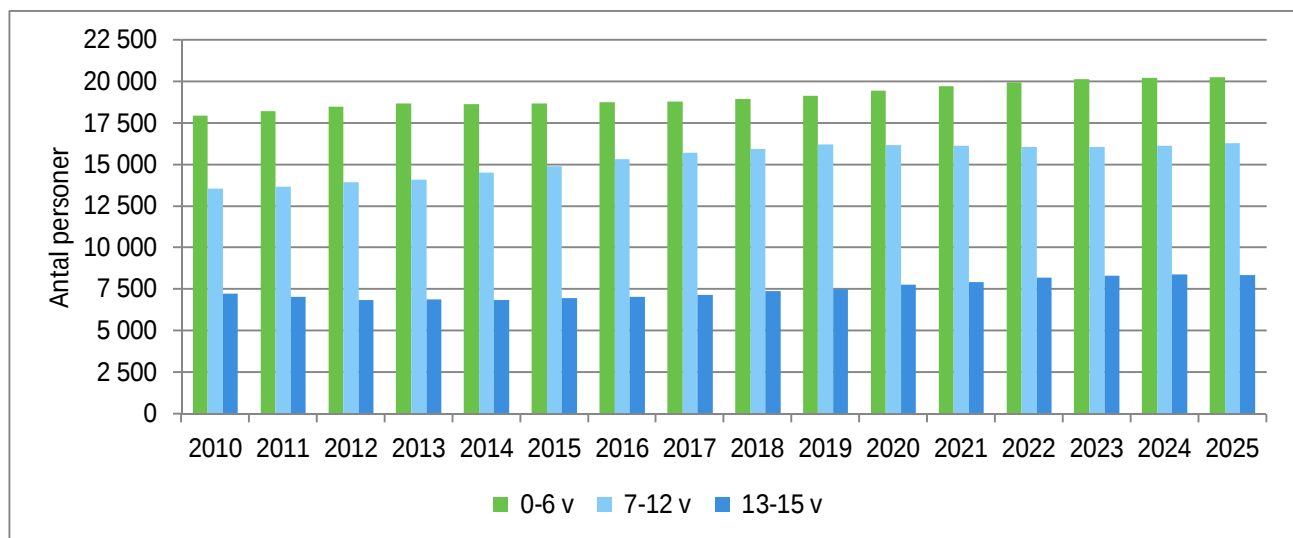
Figur 5. Nettomigrationen i Vanda från hemlandet och från utlandet åren 2000-2014



Källa: Statistikcentralen

Det förutspås att Vandas befolkning under de närmaste åren kommer att öka med en genomsnittlig årstakt på 2 620 invånare per år. Varje år föds närmare 1 440 fler Vandabor än det dör och migrationsöverskottet uppgår till ca 1 200 personer om året. Vandas fortsättningsvis relativt unga åldersstruktur kommer att åldras, även om antalet barn i dagis- och skolåldern till och med kommer att uppvisa en viss ökning under de närmaste åren.

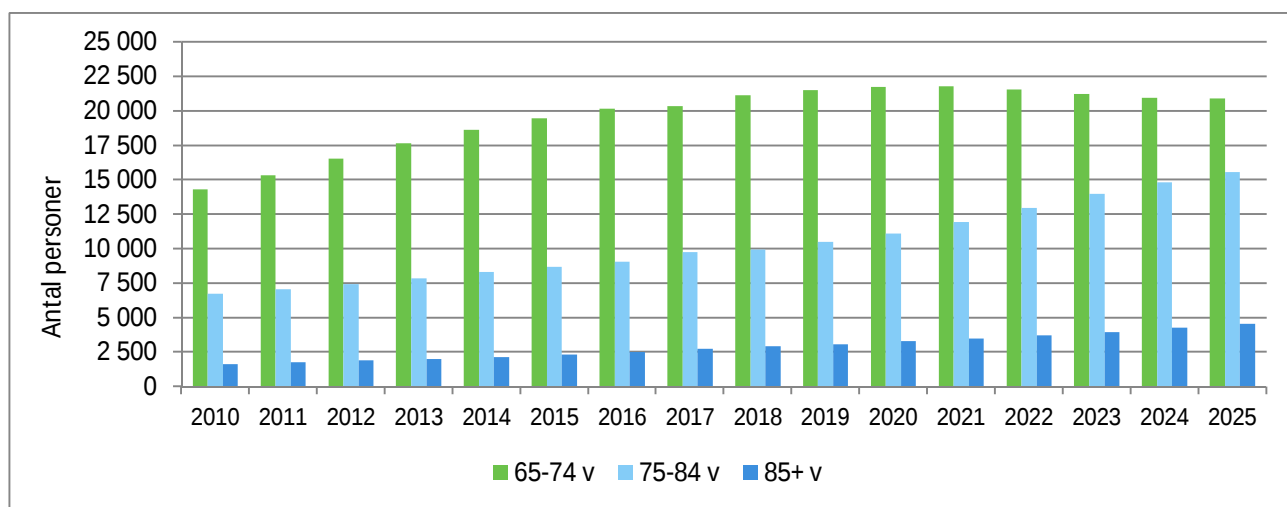
Figur 6. Befolkningsförändring i fråga om yngre åldersgrupper åren 2010–2014 och prognos 2015–2025



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2015

Antalet Vandabor som uppnått pensionsåldern växer snabbt, under de närmaste fem åren med en genomsnittlig årstakt på 1 120 personer. I början av år 2020 beräknas de vara 5 620 (18 %) fler än idag. Antalet personer som fyllt 75 år förutspås öka från knappa 11 100 i dag, med en årstakt på i genomsnitt 660 personer till 14 400 personer år 2020. Antalet personer som fyllt minst 85 år kommer enligt prognosen att vara 940 (40 %) fler år 2020 än i början av 2015.

Figur 7. Förändringen i befolkningen bland 65 år fyllda och äldre åren 2010-2014 och prognosen för 2015-2025

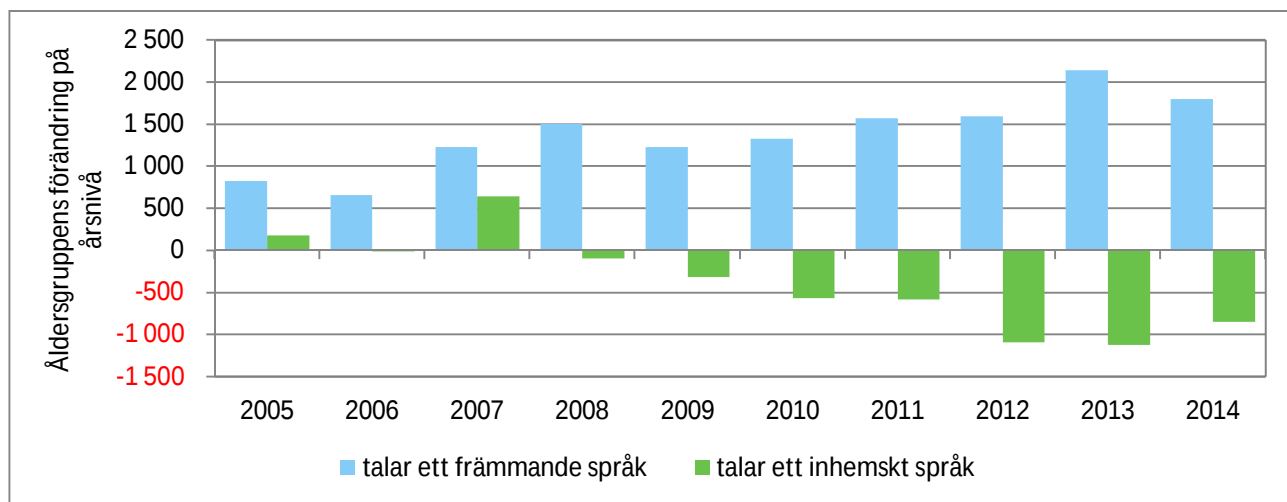


Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2015

Antalet personer i arbetsför ålder ökar genom tillskott av personer med främmande modersmål

Antalet Vandabor i arbetsför ålder, dvs. 20–64 år, förutspås fortsättningsvis öka så att de i början av 2020 är 4 500 fler än i dag. Ökningen i antalet personer i arbetsför ålder baserar sig enbart på den ökande andelen av befolkningen som talar något främmande språk, eftersom antalet personer i arbetsför ålder med ett inhemskt språk som modersmål har minskat från och med 2008 och enligt prognos fortsättningsvis kommer att minska.

Figur 8. Den årliga förändringen bland Vandas befolkning i arbetsför ålder (20–64 år) enligt modersmål åren 2005–2014



Källa: Statistikcentralen

Mängden befolkning som har ett främmande språk som modersmål har ökat snabbt i regionen. I den prognos över befolkningen med ett främmande språk som modersmål som gjordes upp för hela Helsingforsregionen år 2013 uppskattades antalet invånare som talar något annat än de inhemska språken att växa i Vanda så att deras andel av befolkningen i arbetsför ålder år 2020 skulle uppgå till närmare 19 procent (Prognos över befolkningen med främmande språk som modersmål i Helsingforsregionen 2013-2030).

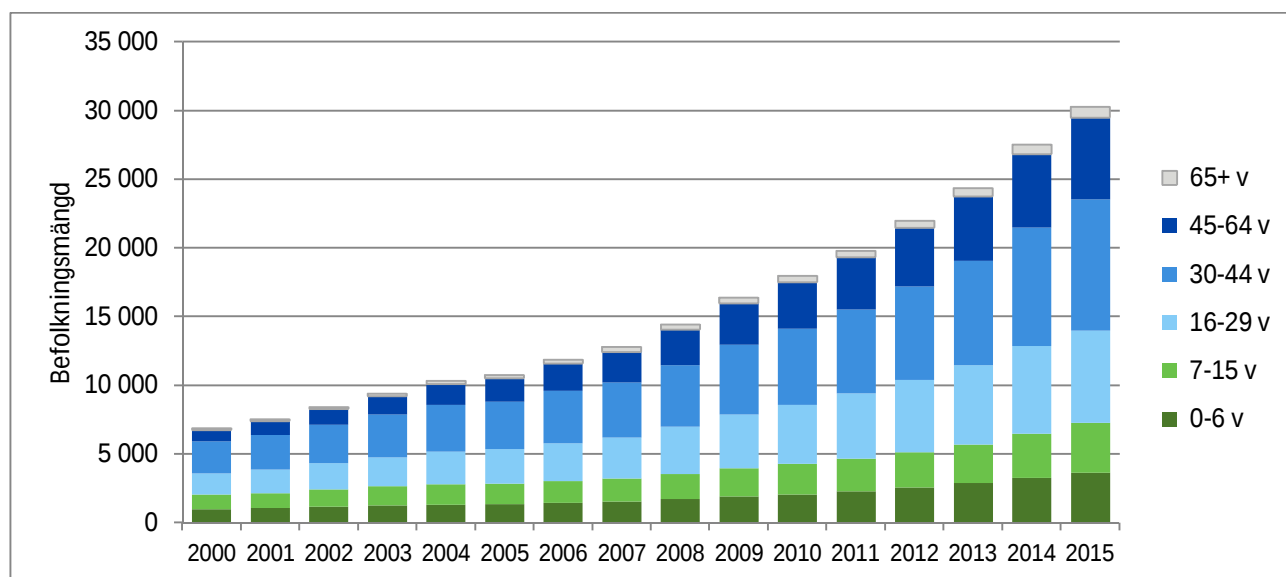
Utvecklingen har dock varit mycket snabbare än väntat i både Vanda och grannstäderna: Vanda hade i början av år 2015 över 2 500 fler personer med ett främmande språk som modersmål än vad som hade uppskattats i prognosen för denna tidpunkt. En ny prognos över mängden befolkning med ett främmande språk som modersmål lär göras upp i slutet av 2015.

I Vandas välfärdsberättelse 2014 var en av prioriteringarna i stadens välfärdsarbete att integrera invandrare och satsa på genomförandet av mångkulturprogrammet.

Hur befolkningsprognosen lyckas beror på rätt uppskattning av storleken på nettomigrationen

Exaktheten i de befolkningsprognoser som gjorts i Vanda under de senaste fem åren har varierat mellan några tiotal till några hundra som mest året efter det att prognosen gjorts upp. Prognosfelet har berott på att inflyttningsöverskottet varit större än beräknat. Det större inflyttningsöverskottet än beräknat har i sin helhet kommit från utlandet (jmf figur 5).

Figur 9. Befolkning i Vanda som har ett främmande språk som modersmål enligt åldersgrupp 1.1.2000–2015



Källa: Statistikcentralen

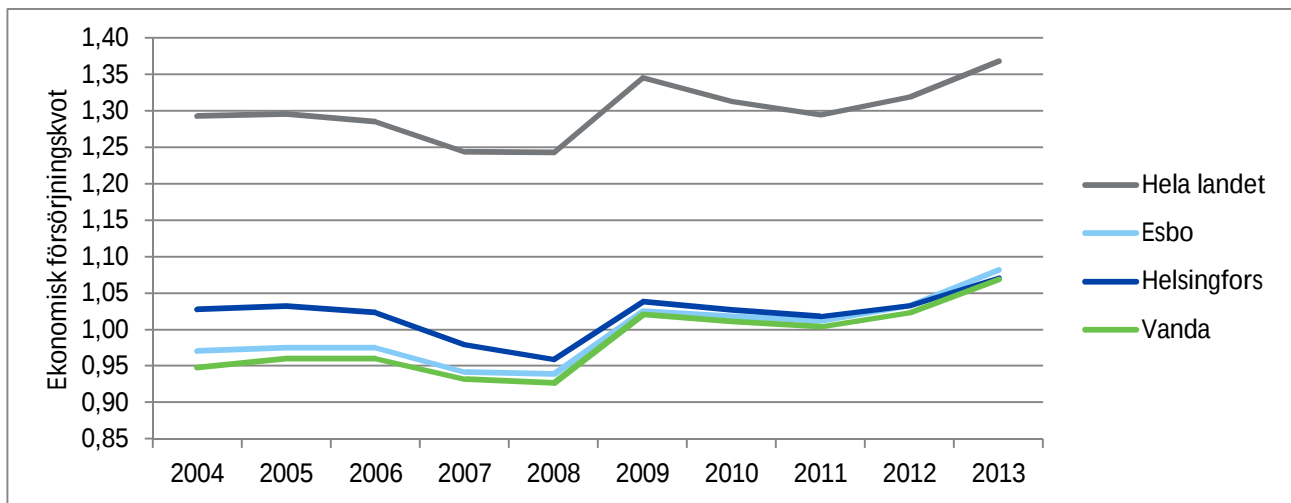
Den ekonomiska försörjningskvoten har försvagats

Den ekonomiska försörjningskvoten beskriver hur många personer utanför arbetskraften samt arbetslösa det finns för varje sysselsatt.

Sysselsatta är enligt definitionen personer som varit i förvärvsarbete under årets sista vecka. Som arbetslösa räknas de personer i åldrarna 15–74 år som varit arbetslösa årets sista arbetsdag. Informationen om arbetslösheten har inhämtats från arbetsministeriets register över arbetssökande. Till de personer som är utanför arbetskraften räknas alla i åldrarna 0–14 år, studerande, värnpliktiga och pensionärer samt övriga som står utanför arbetskraften. Studerande eller skolelev är den person som fyllt 15 år och som på heltid studerar i någon läroinrättning och inte är i förvärvsarbete eller arbetslös. Skolelever under 15 år ingår i kategorin "0–14 år". Till pensionärer räknas alla personer som enligt Folkpensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens uppgifter uppbär pension (borträknat familjepension och deltidspension) och inte är i förvärvsarbete. Likaså har alla över 74 år bedömts vara pensionärer. En del personer har också definierats som pensionärer på basis av pensionsinkomster.

Under 2013 var den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda 1,07 vilket betyder att för varje person i förvärvslivet fanns det fler än en arbetslös eller person utanför arbetslivet. I Esbo var nyckeltalet 1,08, Helsingfors 1,07 och nyckeltalet för hela landet var klart sämre, 1,37. Ännu år 2008 låg siffran i alla städer i huvudstadsregionen under ett.

Figur 10. Den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda, Esbo, Helsingfors och hela landet åren 2004–2013



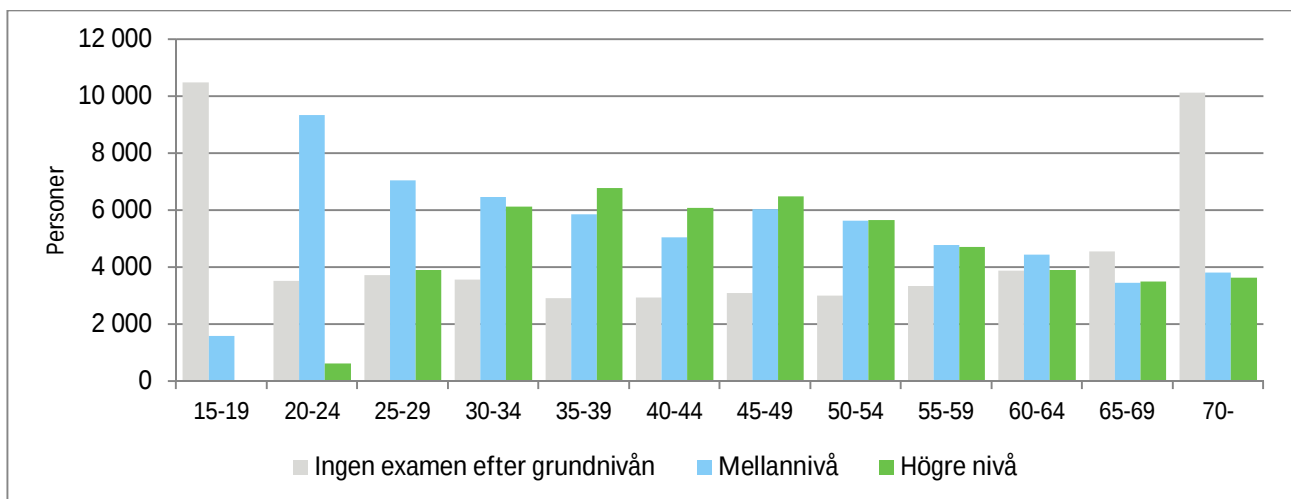
Källa: Statistikcentralen

I framtiden när befolkningen åldras kommer den ekonomiska försörjningskvoten oundvikligen att vara större än i dag. Utvecklingstakten påverkas också i hög grad av förändringar i antalet arbetslösa.

Vandabornas utbildningsnivå motsvarar hela landets medelnivå, men är lägre än i grannkommunerna

Bäst utbildade bland Vandaborna är de i ålderskategorin 35–49 år, varav de flesta har en examen på högre nivå. Av dem som fyllt 65 år eller är äldre utgörs den största gruppen av personer som inte har någon examen alls efter grundskolan, bland dem som fyllt 70 år är andelen nästan tre av fem.

Figur 11. Vandabor över 15 år enligt utbildning och åldersgrupp under 2013



Källa: Statistikcentralen

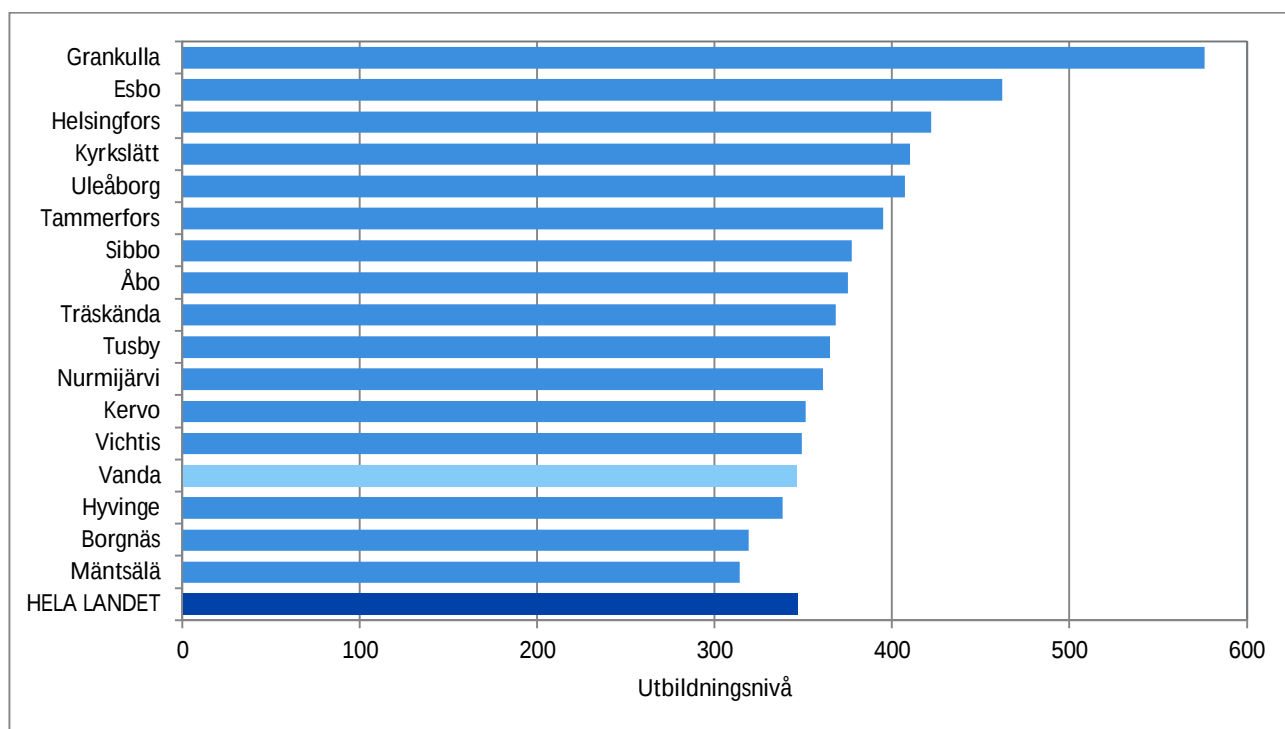
Av Helsingforsregionens kommuner är det invånarna i Grankulla, Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt som har den högsta utbildningsnivå. Även i de övriga grannkommunerna är befolkningen mer utbildad än i Vanda. Bland de sex största städerna är Vandas utbildningsnivå lägst.

Jämfört med år 2005 är ökningen av vandabornas utbildningsnivå den femte långsammaste bland kommunerna i Helsingforsregionen. Ökningen var långsammare endast i Grankulla, Esbo, Träskända och Kervo. Den största ändringen tilldelas kommunerna med den lägsta utbildningsnivå i regionen, Borgnäs och

Mäntsälä, där utbildningsnivån mätt med utbildningsnivåmätare höjdes med över 14 procent mellan åren 2005 och 2014 för bådas del. I Vanda var ökningen 9,5 procent. Ett av välfärdsarbetets huvudmål är just att höja befolkningens utbildningsnivå.

Befolkningens utbildningsnivå mäts med den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. Till exempel anger utbildningsnivåtalet 246 att den teoretiska utbildningstiden per person är 2,5 år efter avslutad grundskola. Vid beräkningen av befolkningens utbildningsnivå baserar man sig på den befolkningsgrupp som fyllt 20 år. Detta på grund av att många under 20 år ännu inte är färdiga med sin utbildning. Med hjälp av mätredskapet kan man lätt jämföra skillnader i utbildningsnivå mellan olika områden samt följa upp förändringar över tid.

Figur 12. Den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen över 15 år i Vanda, i grannkommunerna, i de andra stora städerna och hela landet 2013



Källa: Statistikcentralen

I Vanda ligger arbetsplatssufficiensen rejält över 100 %

Vanda har fler arbetsplatser än det bor sysselsatt arbetskraft i kommunen. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning skulle arbetsplatserna i Vanda räckt till för att sysselsätta också samtliga arbetslösa 20-64-åringar under det innevarande årets andra kvartal.

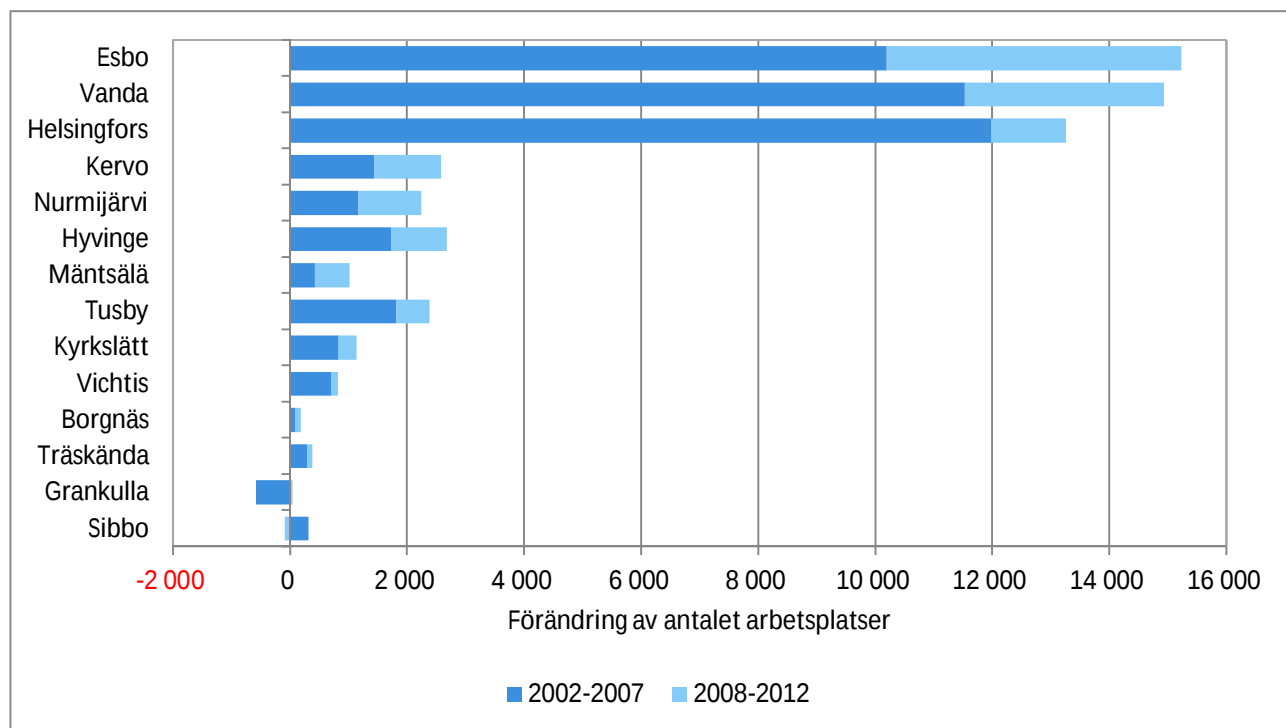
Av arbetsplatserna förekom en knapp fjärdedel inom handeln samt inkvarterings- och kosthållsbranschen medan en sjättedel förekom både inom transport- och lagerbranschen och en annan sjättedel inom den offentliga förvaltningen, utbildningen samt social- och hälsovårdsservicen. Antalet arbetsplatser inom den traditionella industrin har minskat i Vanda liksom i landet i övrigt. Andelen industriarbetsplatser i Vanda utgör emellertid fortfarande omkring en åttondedel av samtliga arbetsplatser i kommunen. Nya arbetsplatser som tillkommer i Vanda har koncentrerats till området kring flygplatsen och intill Ring III.

Antalet arbetsplatser i hela Helsingforsregionen ökade efter den korta recessionen i början av 2000-talet snabbt från år 2004 till år 2008. Under 2009 minskade antalet arbetsplatser i regionen med cirka 20 000. Åren 2010 och 2011 började antalet öka igen så att i slutet av år 2011 fanns det redan lika många arbetsplatser och år 2012 omkring fyra tusen fler än år 2008.

Åren 2008–2012 har ökningen av arbetsplatser i Helsingforsregionen relativt sett varit störst i Kervo, Borgnäs och Mäntsälä, där man fått över 10 procent fler arbetsplatser. I Vanda uppgick ökningen av arbetsplat-

ser åren 2008–2012 till drygt tre procent. Esbo hade en tillväxt på drygt fyra procent, medan antalet arbetsplatser i Helsingfors i slutet av år 2012 var en knapp halv procent större än i slutet av år 2007. I hela landet fanns det år 2012 drygt en procent färre arbetsplatser jämfört med året innan.

Figur 13. Förändring av antalet arbetsplatser i Helsingforsregionens kommuner åren 2002–2007 och 2008–2012



Källa: Statistikcentralen

Med hjälp av Statistikcentralens stickprovsbaserade arbetskraftsundersökning kan utvecklingen av arbetsplatser och sysselsättning jämföras fram till andra kvartalet år 2015. Under 2013 nästan avstannade ökningen av antalet arbetsplatser i Vanda, men antalet har därefter ökat i någon mån. Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det ca 110 700 arbetsplatser i Vanda under årets andra kvartal.

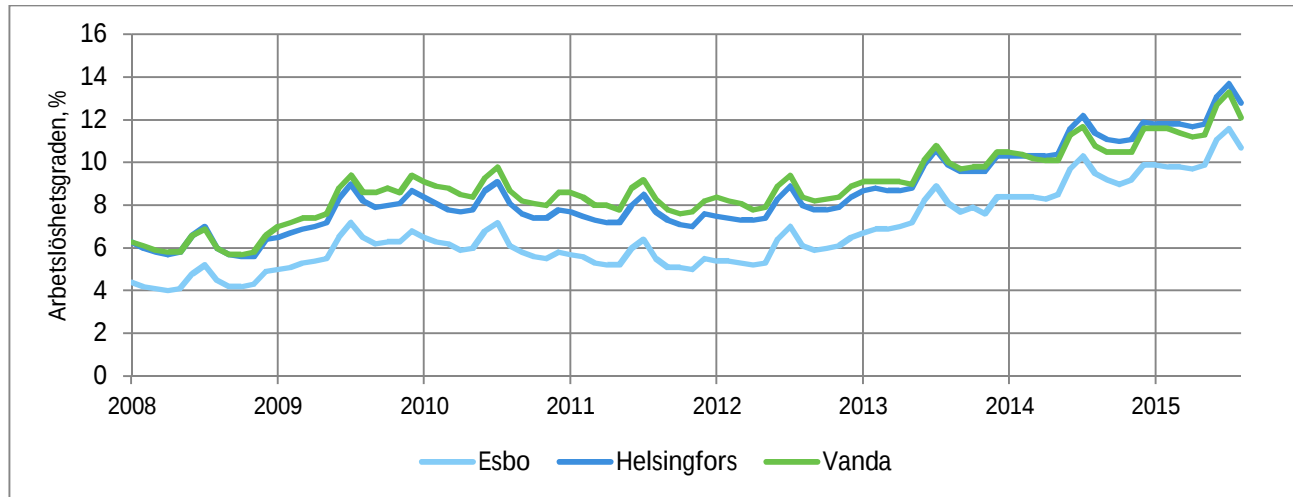
I den arbetsplatsprojektion för Helsingforsregionen som sammanställdes i slutet av sommaren 2014 förutspås att antalet arbetsplatser i Vanda uppgår till 122 200 år 2024. Projektionen uppvisar en tillväxt på 11 procent jämfört med år 2012. Ökningen i antalet arbetsplatser i Esbo fram till 2024 förutspås uppgå till 12 procent medan siffran i Helsingfors är 3 procent (Källa: Nylands arbetsplatsprojektioner 2014, Kaupunkitutkimus TA Oy).

Sysselsättningsgraden i Vanda har, liksom i hela huvudstadsregionen, hört till den högsta i landet. Under 2000-talet var sysselsättningsgraden som högst i slutet av 2007, då den i Vanda närmade sig 80 procent. Därefter har sysselsättningsgraden sjunkit i någon mån. Under det andra kvartalet av 2015 var den 72,3 procent i Vanda. I grannstäderna var den något bättre. Sysselsättningsgraden i hela landet stannade på under 69 procent. Stadens huvudmål för de närmaste årens välfärdsarbete är att främja sysselsättningen genom att satsa på utbildnings- och ungdomsgarantin och verkställa löftena i livskraftsprogrammet.

Som allra bäst sjönk *arbetslöshetsgraden* till under sex procent när den var som lägst i Vanda i början av 2008, men har därefter ökat igen och steg till över 10 procent sommaren 2013. Av kommunerna i Helsingforsregionen var det endast i Hyvinge som arbetslöshetsgraden var högre än i Vanda. Arbetslöshetsgraden har fortsatt att öka i alla kommuner i regionen. Arbetslöshetsgraden i Helsingfors gick om Vanda i början av 2014 och är fortfarande högre. I Esbo gick antalet arbetslösa förbi Vandas antal i april 2014.

I slutet av augusti 2015 hade Vanda 13 620 arbetslösa arbetssökande, varav 4 670 hade varit arbetslösa i längre än ett år. Också antalet långtidsarbetslösa började öka i och med den ökande arbetslösheten: som lägst var antalet i slutet av 2009, färre än 1 600. Under det senaste året har antalet personer som varit arbetslösa i längre än ett år ökat med stigande fart, med 1 200, dvs. 35 procent.

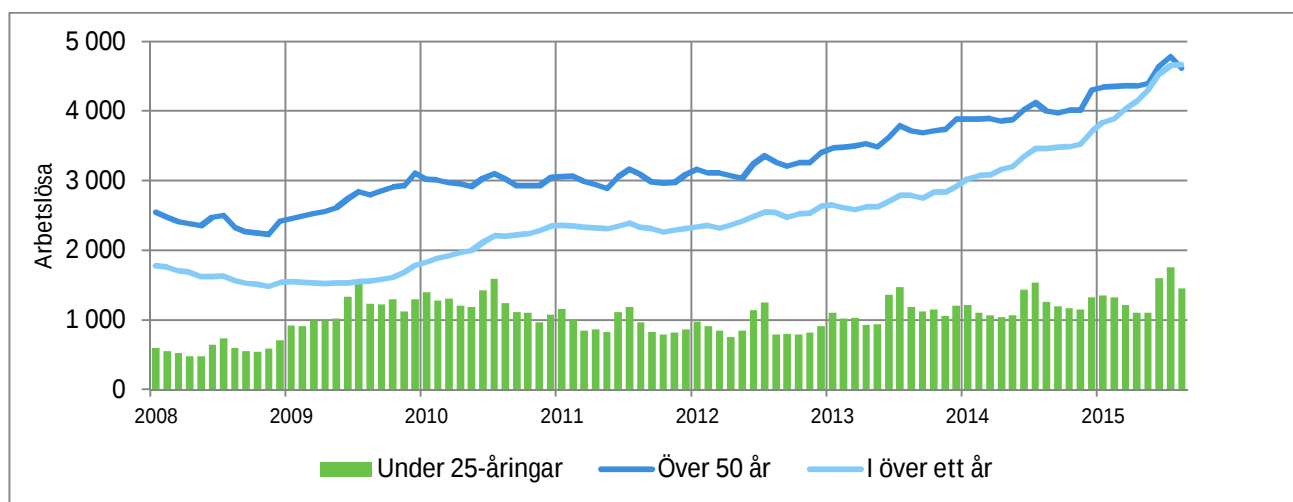
Figur 14. Arbetslöshetsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors fr.o.m. januari 2008



Källa: Nylands NTM-central

Antalet arbetslösa under 25 år började öka i Vanda år 2013. Av städerna i huvudstadsregionen har antalet unga arbetslösa dock vuxit långsammast i Vanda, där antalet 25-åringar som i slutet av augusti 2015 var arbetslösa uppgick till 1 450 personer. Det är 190 (15 %) fler än ett år tidigare. Från och med mars 2014 har Esbo haft fler arbetslösa under 25 år än Vanda.

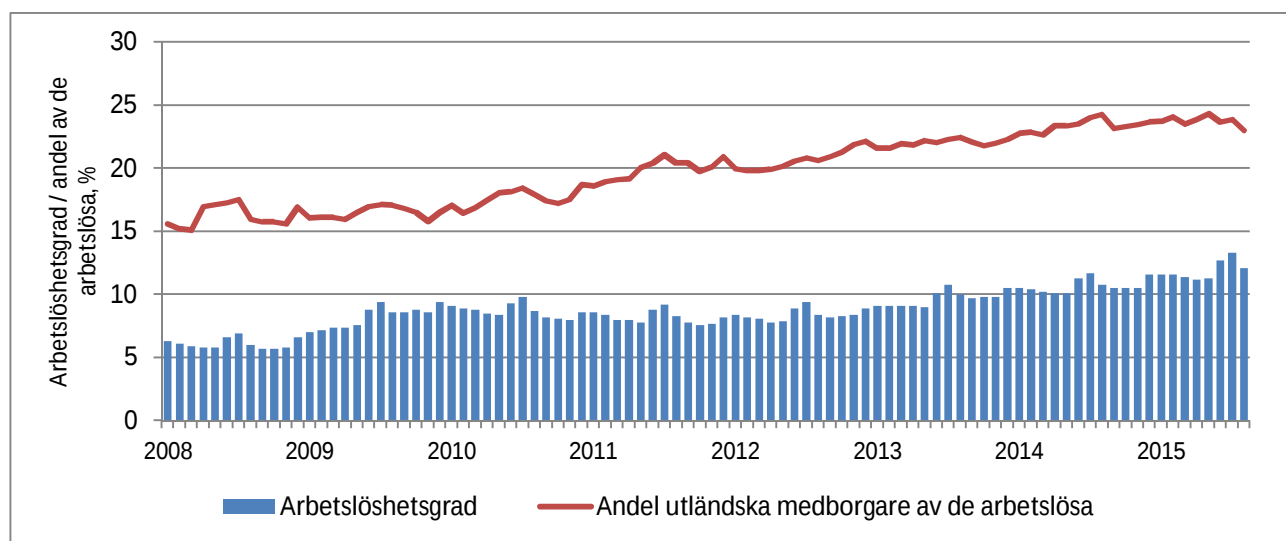
Figur 15. Antal personer under 25 år och över 50 i Vanda som varit arbetslösa längre än i ett års tid månadsvis fr.o.m. januari 2008



Källa: TEM

För utlänningar och för dem som har ett främmande språk som modersmål är möjligheterna att få arbete betydligt sämre än för dem som talar något av de inhemska språken. I figur 14 beskrivs utvecklingen av antalet arbetslösa utländska medborgare bosatta i Vanda. Knappt en fjärdedel av alla arbetslösa var utländska medborgare i augusti 2015. Utländska medborgare har drabbats av den ökade arbetslösheten i större grad än finska medborgare.

Figur 16. Arbetslöshetsgraden och andelen utländska medborgare av alla arbetslösa i Vanda månadsvis från år 2008



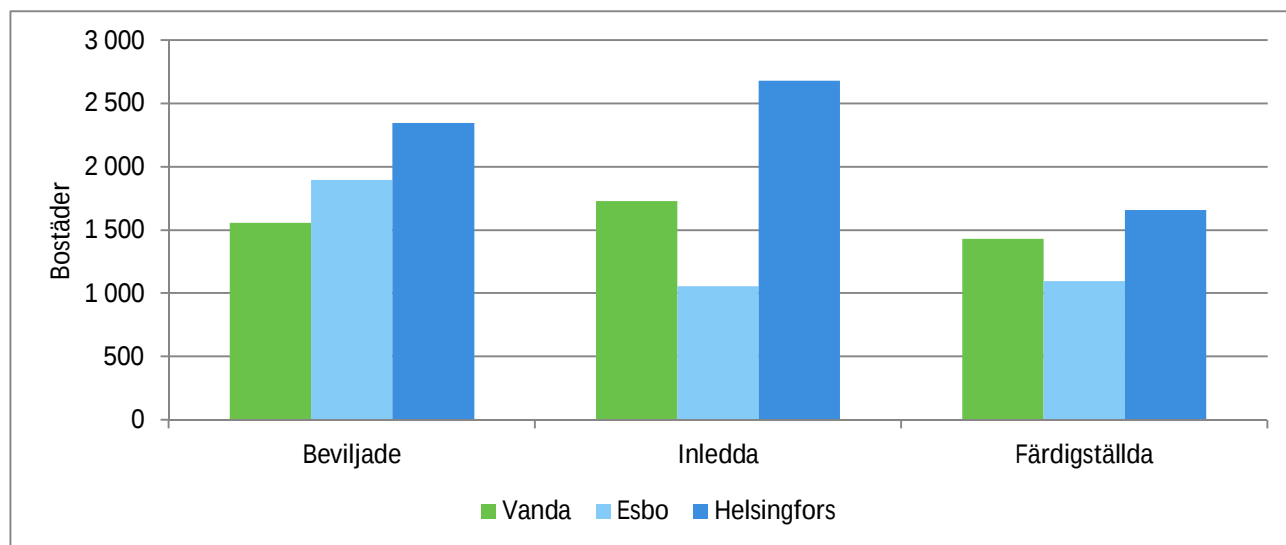
Källa: TEM

Rekordintensivt bostadsbyggande

I Vanda hade recessionen återverkningar inom alla verksamhetsområden. När det gäller storleken på byggandet, särskilt bostadsbyggandet, var detta mest påfallande år 2009 då rekordfå nya bostäder färdigställdes. År 2010 började bostadsbyggandet sätta fart och 2011 nådde man i Vanda det uppställda målet på 2 000 nya bostäder. Året därpå landade man igen på en tämligen låg nivå: antalet färdigställda bostäder uppgick till 1 340 stycken. År 2013 byggdes redan fler nya bostäder, 1 750, och år 2014 kom man återigen upp i en årsnivå på över 2 000.

Fortsättningsvis inleds mycket byggande av bostäder, i januari-augusti handlade det om över 2 300 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 2 160 nya bostäder. Under årets åtta första månader har redan över 2 100 nya bostäder färdigställts och i slutet av augusti pågick byggandet av 3 500 bostäder i Vanda (Källa: kommunregistret Facta).

Figur 17. Statistik över bostadsbyggande från Vanda, Esbo och Helsingfors i januari-juni 2015

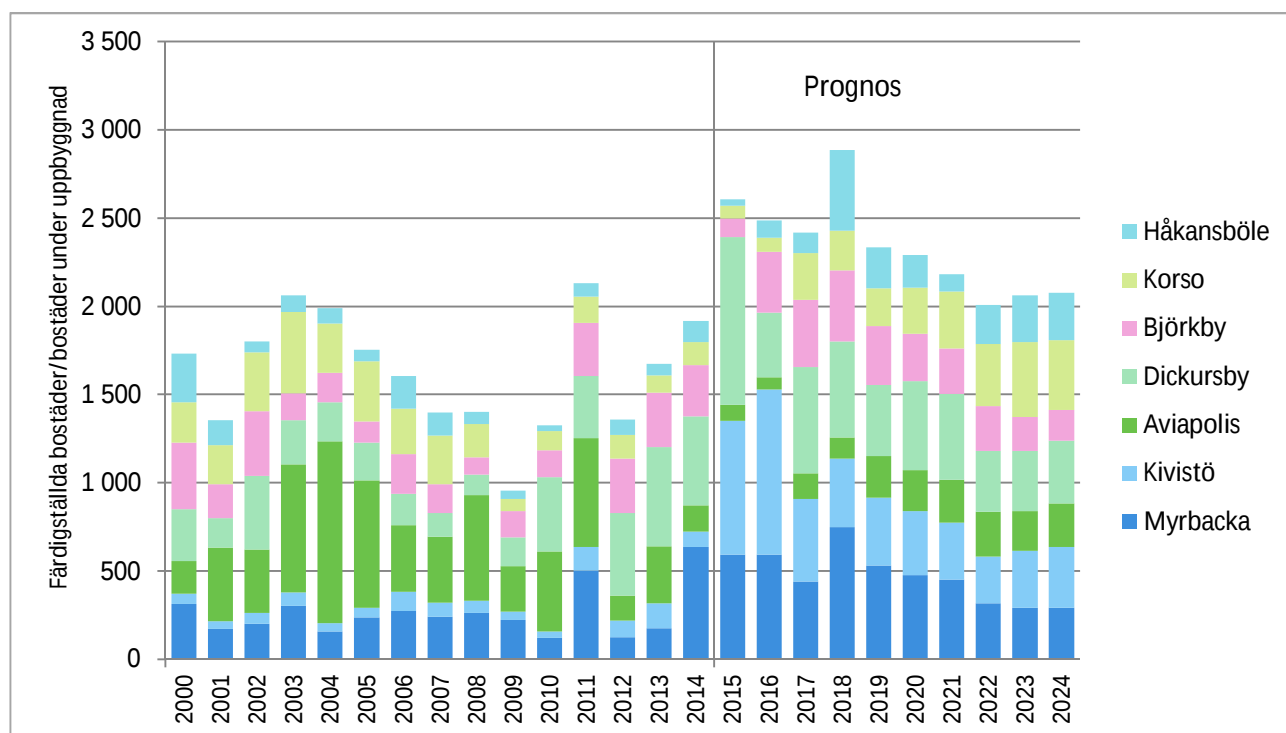


Källa: kommunregistret Facta och Esbo och Helsingfors städer

Under de senaste åren har bostadsproduktionen i Vanda koncentrerats till områdena utmed järnvägen, mellersta Vanda och Dickursby. Färdigställandet av Ringbanan och bostadsmässan i Kivistö som ordnades sommaren 2015 har gjort att byggandet ökat utmed ringbanan. Tomtpriser och bostadsanskaffningskostnader som är lägre jämfört med grannstäderna samt den smidiga järnvägen är Vandas trumfort bland dem som skaffar bostad i huvudstadsregionen.

Under de kommande tio åren beräknas bostäder färdigställas i en takt av 2 000 bostäder per år. De möjligheter för utnyttjande av markområdena som Ringbanan medfört har skapat förutsättningar för den prognostiserade befolkningsökningen och bostadsbyggnationen.

Figur 18. Antalet bostäder som färdigställts i Vanda åren 2000-2014 (antal) per storområde samt prognos för åren 2015-2024



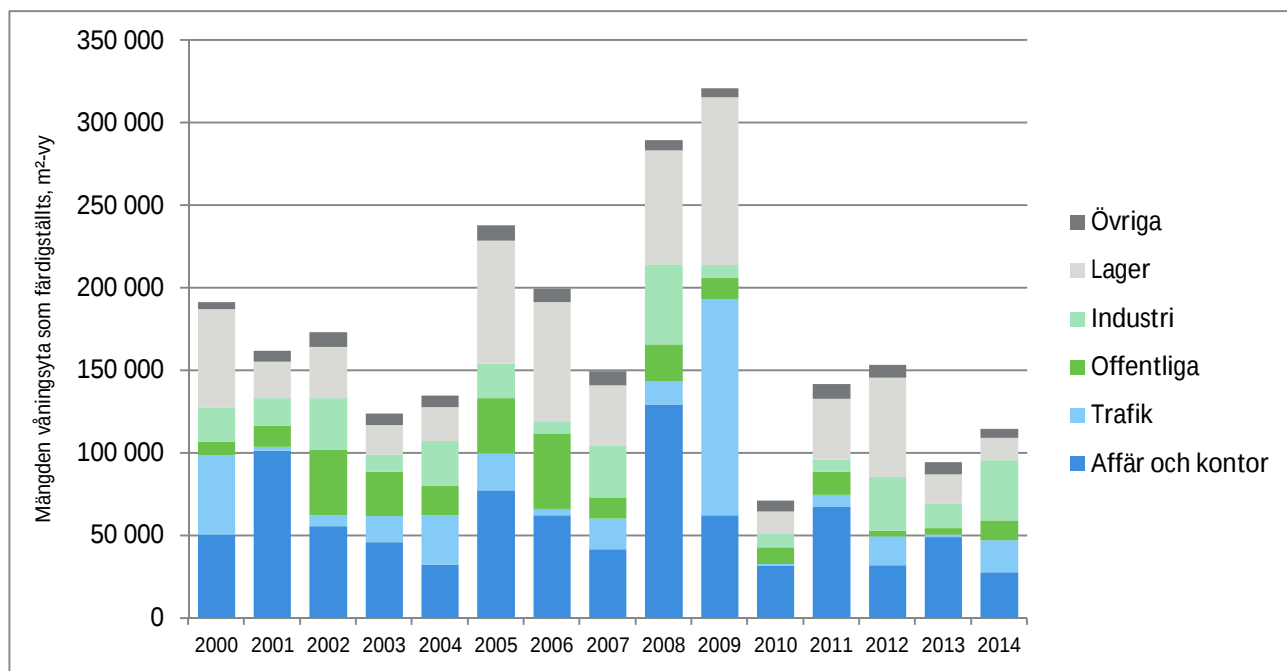
Källa: Kommunregistret Facta och prognosen för bostadsbyggandet 2015

Byggandet av lokaliteter

Under 2000-talet har mängden annan våningsyta än bostadsvåningsyta som färdigställts i Vanda varit mycket omfattande, med en årstakt på drygt 180 000 m²-vy, vissa år har mängden uppgått till närmare 300 000 m²-vy. Byggandet har koncentrerats till området kring flygplatsen samt utmed Ring III.

I och med den förändrade allmänna ekonomiska situationen under 2010-talet minskade omfattningen på lokalitetsbyggandet också i Vanda, till i snitt 115 000 m²-vy om året, då det årliga genomsnittet 2000–2009 var närmare två gånger större, 198 000 m²-vy.

Under de två första tredjedelarna av 2015 har byggandet inletts av närmare 120 000 m²-vy. Det är ca 50 000 m²-vy mer än antalet inledda byggnadsprojekt i januari-augusti 2014. Bygglov för nya kontorsbyggnader beviljades för 173 000 m²-vy och före slutet av augusti hade också nya kontorslokaler uppförts i en omfattning av 122 000 m²-vy.

Figur 19. Annat än bostadsbyggande i Vanda åren 2000-2014 (m²-vy)

Källa: kommunregistret Facta

Ekonomins utvecklingsutsikter

Allmänna ekonomiska utsikter

Finlands ekonomi har varit drabbad av en exceptionellt långvarig recession. Samhällsekonomin krympte med 0,4 procent i fjol. Enligt preliminära uppgifter har inte ekonomin vuxit under det första halvåret jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Enligt finansministeriets prognos inför hösten växer ekonomin under det innevarande året med 0,2 procent och lönesumman med 0,5 procent jämfört med fjolåret. Exporten ökar långsamt på grund av Finlands svaga konkurrenskraft med avseende på kostnaderna och den försvagade exportefterfrågan. Sysselsättningsläget fortsätter att förvärras och sysselsättningsgradens årsgenomsnitt uppskattas öka till 9,6 procent (statistikcentralen). Särskilt oroväckande är den snabba ökningen av antalet långtids- och strukturarbetslösa. Privathushållens tillgängliga realinkomster växer med en procent, så den privata konsumtionen beräknas växa med en procent. För 2016 beräknas tillväxten ligga på 1,3 procent och under de följande två åren förutspås ekonomin växa med mindre än en och en halv procent om året. Inflationen förutspås bli 1,1 procent år 2016 och 1,5 procent år 2017.

I euroområdet är tillväxten svag och inte ens den exceptionella penningpolitiken klarar av att sätta fart på den. Tillväxten dämpas av den svaga konkurrenskraften hos flera medlemsnationer. I hela Europa uppbromsas tillväxten i konsumtionen av den fortsatt höga arbetslösheten.

Enligt prognoser kommer den offentliga ekonomin i Finland att uppvisa ett underskott fram till slutet av årtiondet trots den skärpta utgiftsdisciplinen, eftersom den förutspådda långsamma ekonomiska tillväxten inte genererar tillräckligt med skatteinkomster för att täcka utgifterna. Den offentliga skulden överskrider i år gränsen för 60 procent av bruttonationalprodukten, och skuldkvoten kommer inte att brytas inom de närmaste åren.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Kommunekonomin har varit ställd inför utmaningar under de senaste åren på grund av det svaga konjunkturläget, den långsamma tillväxten av skatteinkomster, den statliga ekonomins saneringsåtgärder, nedskärningen av statsandelar, utökningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter samt de ökade kostnaderna på grund av den allt äldre befolkningen.

I det åtstramade ekonomiska läget har kommunerna tvingats till att göra inbesparningar och anpassa sin verksamhet efter de stramare ekonomiska resurserna. Man har tvingats göra en ytterligare åtstramning av kommunalbeskattningen för att förstärka inkomstfinansieringen. Även om 156 kommuner höjde sin inkomstskattesats år 2014 ökade intäkterna från kommunalskatten med endast 1,3 procent. Trots den besvärliga situationen har kommunekonomin bokföringsmässigt varit i balans, med andra ord har årsbidraget räckt till för att täcka avskrivningarna, men det har inte räckt till för att möta de växande investeringsbehoven. Kassaflödet från verksamhet och investeringar som bildar nyckeltalet för finansieringskalkylen beskriver kommunernas ekonomiska ställning och har senast varit positivt år 2006. Kommunernas lånestock har blivit 2,5-faldig från år 2002 och den uppgick i slutet av år 2014 till hela 16,5 miljarder euro.

Bolagiseringen av affärsverk stärkte bokföringsmässigt den kommunala ekonomin med 1,4 miljarder euro under 2014. Affärsverken som bolagiserats år 2015 utesluts ur granskningen av kommunekonomin, vilket krymper inkomsterna, utgifterna och investeringarna. Räkenskapsperiodens resultat förutspås minska på grund av bolagiseringarna med 250 milj. euro och penningflödet från verksamheten och investeringarna med 100 milj. euro. På grund av avskrivningen av affärsverk beräknas kommunernas verksamhetsutgifter öka med endast ca 0,1 procent och den jämförbara utgiftsökningen beräknas uppgå till ca 2 procent år 2015.

Kommunekonomin bedöms under 2015 uppvisa ett klart underskott, årsbidraget försvagas och räcker inte till för att täcka avskrivningarna. Kommunernas skatteinkomster beräknas öka år 2015 med omkring 2,9 procent. Statsandelssystemet för basservice förnyades från början av 2015, i det nya systemet baserar sig de kalkylerade kostnaderna huvudsakligen på kostnaderna för och sjukdomsfrekvensen hos respektive ål-

dersgrupp. Reformen medförde en tydligare kalkylering, ett rättvisare system samt stora ändringar i statsandelsinkomsterna hos olika kommuner.

År 2015 uppvisade kommuneekonomin ett negativt resultat och resultatet fortsätter att försvagas under ekonomiplanepериoden 2016–2019. Tillväxten av verksamhetsutgifter dämpas av personalanpassningar, en moderat lönelösning i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet samt en långsam ökning av kostnader. Utgifterna ökas av det försvagade sysselsättningsläget samt kommunernas ökade ansvar för grundtryggheten hos arbetslösa. Den åldrande befolkningen ökar behovet av basservice med omkring en procent varje år och verkningarna av flyktingströmmen som fick sin början i somras kommer att leda till ökade utgifter för kommunerna. Kommunernas investeringsbehov fortsätter att ligga på en hög nivå. Kassaflödet från verksamhet och investeringar kommer att vara negativt under hela planeringsperioden 2016–2019 och man kommer inte att lyckas täcka nettoinvesteringarna med intern finansiering. Kommunernas lånestock förutspås växa från 16,5 miljarder euro år 2014 till 25 miljarder euro fram till år 2019.

Programmet för kommunernas ekonomi 2016–2019

I samband med regeringens budgetförslag publicerades den första planen för den offentliga ekonomin för åren 2016–2019 samt som en del av planen det första kommuneekonomiprogrammet, som ersätter det tidigare basserviceprogrammet. Målsättningen för programmet för kommunernas ekonomi är att stabilisera och balansera den kommunala ekonomin. Kommuneekonomiprogrammets mål för den finansiella ställningen är att underskottet i den kommunala ekonomin får uppgå till högst 0,5 procent i relation till den totala produktionen år 2019. I utgiftsbegränsningen har man inte beaktat verkningarna av social- och hälsovårdsreformen (sote-reformen), regeringens mål att göra att avdrag på 1 miljard euro från kommunernas uppgifter och skyldigheter eller regeringens åtgärder för att främja konkurrenskraften. När utgiffteffekterna av social- och hälsovårdsreformen och nedskärningen av uppgifter realiseras i budgetförslaget och planen för den offentliga ekonomin, kan de nya åtgärderna beaktas som en åtstramning av kommuneekonomins utgiftsbegränsning.

I kommuneekonomiprogrammet framförs åtgärder med en nettoeffekt i form av en minskning av kommuneekonomins verksamhetsutgifter på minst 540 milj. euro år 2019 (jämfört med planen för den tekniska offentliga ekonomin från våren 2015). Åtgärderna påverkar kommunernas utgifter, som strukturändringar, kommunernas statsunderstöd, skatteinkomster och kundavgifter. Regeringsprogrammets 27.5.2015 (bilaga 6) åtgärder för kommuneekonomin har huvudsakligen inkluderats i planen för den offentliga ekonomin. I kommuneekonomiprogrammet konstateras dessutom att kommunerna inte tilldelas nya lagstadgade uppgifter eller skyldigheter som på ett bestående sätt försvagar kommuneekonomin.

Utöver utgiftsbegränsningen stärker regeringen kommunernas ekonomi genom att ge kommunerna en möjlighet att öka avgiftsinkomsterna. Dagvårdsavgifterna, avgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet samt social- och hälsovårdsservicens klientavgifter höjs med totalt 230 milj. euro. Fastighetsskatten höjs gradvis under regeringsperioden med totalt 100 milj. euro. Enligt regeringsprogrammet får kommunerna nettokompensation för ändringarna i beskattningsgrunderna genom statsandelssystemet för basservice. Också kommunerna bär ett stort ansvar för balanseringen av kommuneekonomin bland annat genom att driva igenom strukturändringar och höja produktiviteten. En stor vikt i anpassningen av kommuneekonomin har prioriteringen av investeringar, rätt samordning i tiden och ett högklassigt utförande.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

År 2016 inför man lättnader i beskattningen för låg- och medelinkomsttagare genom att höja inkomstgränserna i statens inkomstskatteskala samt grund- och arbetsinkomstavrägen, vilket leder till en skatteinkomstförlust för kommunerna på omkring -267 milj. euro. Kommunalskattens sjoarbetsinkomstavrädrag minskas; ändringen genererar ca 5 milj. euro i kommunalskatteintäkter. Bostadslånen avdragsgilla ränteutgifter minskas med ytterligare 5 procentenheter årsvis 2016–2019; ändringen ger kommunerna 14 milj. euro i extra skatteinkomster år 2016. Kommunernas skatteinkomster minskas med -1 milj. euro av förlängningen av donationsavrädraget och -13 milj. euro av förlängningen av den s.k. nyckelpersonslagen. Privatpersoners donationer till högstskolor blir avdragsgilla. Beskattningens barnavrädrag som trädde i kraft i början av år 2015 gäller fram till år 2017.

Samtliga ovanstående ändringar i beskattningsgrunderna som påverkar kommunalskatteintäkterna, totalt - 262 milj. euro, kompenseras till kommunerna som en ökning av statsandelarna för basservice. Intäkterna från fastighetsskatten ökas behärskat genom en höjning av fastighetsskattens nedre och övre gränser 2016–2017. Den tidsbegränsade höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter upphör i slutet av år 2015; effekten är -258 milj. euro. Intäkterna från samfundsskatten minskas också av den skattelättnad som riktas mot produktionsinvesteringarna som kompenseras genom en höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten.

Statsandelarna växer med 0,5 miljarder euro jämfört med budgeten 2015. Statsandelarna genomgår en årlig justering av kostandsfördelningen enligt det som beslutats i statsandelsreformen, vilket ger en ökning av 269 milj. euro år 2016 i statsandelarna för basservice och 31 milj. euro i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet. Ändringarna i beskattningsgrunderna ökar statsandelarna med 262 milj. euro, utöver detta riktas 10 milj. euro till barnskyddet och hemhjälpen för barnfamiljer år 2016. Å andra sidan minskar statsandelen för basservice på grund av den förra regeringens beslut om nedskärningar på 40 milj. euro år 2016. På grund av nedskärningarna som inriktas på åren 2012–2017 blir kommunerna utan statsandelar för basservice på totalt 6,9 miljarder euro. Man fryser statsandelsindexet, dvs. de årliga indexhöjningarna slopas 2016–2019. Man fryser också folkpensionsindexet, dvs. indexet för kommunernas förmåner, varvid förmånsutbetalningarna inte justeras årligen. Indexfrysningens verkningar uppgår till -40 milj. euro år 2016 och till ca -300 milj. euro under hela planeringperioden.

Förändringar i tjänsterna och avgiftsgrunderna

Den subjektiva dagvårdsrätten begränsas till halvdagsvård i situationer där den ena föräldern är vårdledig hemma med familjens andra barn (2016) eller är arbetslös (2017). Dessutom höjer man inom dagvården förhållandet mellan antalet barn över 3 år och vuxna (2016) och kommunerna får möjlighet till eftermiddagsvård för barn i förskola i form av klubbverksamhet (2017). Dessa ändringar beräknas medföra 67 milj. euro i inbesparade utgifter för kommunerna, på motsvarande sätt minskas statsandelarna med -17 milj. euro. Inom den grundläggande utbildningen avstår man från statsunderstödet för minskning av gruppstorlekarna samt från andra statsunderstöd för allmänbildande utbildning; finansieringseffekten för kommunerna uppgår till -52 milj. euro, och inom yrkesutbildningen avstår man från garantihöjningen av avskrivningar. Vanda fattar separata beslut om dagvård och äldre-service.

Inom äldre-service ser man över personaldimensioneringen för det effektiverade serviceboendet och ålderdomshemmen (2017), ordnandet av den specialiserade sjukvården görs effektivare (2016) och genom att utveckla närstående- och familjevården uppnår man inbesparningar (2016). Barnskyddet och tjänsterna för barnfamiljer får ett tillägg på 10 milj. euro och tryggheten av ledighet för närstående- och familjevårdare 58 milj. euro år 2016. Utvecklingen av familjevård får ett tillägg på 15 milj. euro år 2017. Avgifterna för social- och hälsovårdstjänster, dagvårdsavgifterna samt avgifterna för morgon- och eftermiddagsvård för skolelever höjs. Avgiftshöjningarna stärker kommunekonomin med 182 milj. euro år 2016.

De statliga åtgärderna i anslutning till kommunekonomin har en total inverkan på kommunalekonomin på 295 milj. euro år 2016, ifall riksdagen godkänner regeringens budgetförslag samt lagändringarna och kommunerna på sina håll fattar beslut om avgifts- och skattehöjningar.

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. Kommunens verksamhet har definierats på nytt i lagen; kommunens verksamhet omfattar utöver kommunen och kommunkoncernen kommunens deltagande i kommunernas gemensamma verksamhet samt kommunens övriga verksamhet som anknyter till ägande, avtal och finansiering. Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi där fullmäktige bestämmer om målen för kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt. Kommunstrategin ska baseras på en bedömning av kommunens nuläge samt kommande förändringar i verksamhetsmiljön. Dessutom ska man i kommunstrategin fastställa hur utvärderingen av verkställandet av strategin och uppföljningen görs.

Syftet med de finansiella bestämmelserna i kommunallag är att främja bl.a. planeringen av verksamheten samt förstärka koncernperspektivet. Enligt 110 § i lagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en

budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgeten och ekonomiplanen ska upprättas så att de verkställer kommunstrategin och att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen ska vara i balans eller uppvisa ett överkott. Det underskott som ansamlats i kommunens balansräkning ska täckas inom loppet av högst fyra år från början av det år som följer fastställandet av bokslutet. I ekonomiplanen ska kommunen fatta beslut om preciserade åtgärder med vilka underskottet täcks under en angiven tidsperiod. I kommunens verksamhet och skötseln av ekonomin ska budgeten efterföljas.

Den nya kommunallagen innehåller ett stadgande om utvärderingsförfarande när en kommun befinner sig i en särskilt svår situation. Ett utvärderingsförfarande kan inledas om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den angivna tidsfristen, om underskottet i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 1 000 euro per invånare och i det föregående bokslutet minst 500 euro per invånare eller om de ekonomiska nyckeltal för kommunens och kommunkoncernens ekonomi som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering två år i följd har uppfyllt följande gränsvärden i 118.3 § kommunkoncernens årsbidrag är negativt, inkomstskattesatsen är minst 1,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner, lånebeloppet per invånare i kommunkoncernen överskrider det genomsnittliga lånebeloppet för alla kommunkoncerner med minst 50 procent samt att kommunkoncernens relativa skuldsättning är minst 50 procent. Vanda stadskoncern har ett positivt årsbidrag, skattesatsen är lägre än genomsnittet och balansräkningen uppvisar inte något underskott. Däremot var koncerns relativa skuldsättning i bokslutet 2014 122,8 procent och kommunkoncernens lånebelopp per invånare var 9 456 euro / invånare då genomsnittet i kommunkoncernerna låg på 5 544 euro / invånare år 2013.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård och inrättandet av självstyrelseområden

Den tidigare regeringens förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård föll på grundlagsmässiga problem. Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av social- och hälsovårdsreformen i enlighet med regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet baseras social- och hälsovårdens nya servicestruktur på självstyrelseområden som är större än kommunen, dvs. skulle ansvaret för ordnandet av alla offentliga social- och hälsovårdstjänster bäras av social- och hälsovårdsområdena, vars beslutsfattande hör till fullmäktigeförsamlingar som väljs genom val. Ett lagförslag bereds för genomförandet av reformen. Enligt regeringsprogrammet framskrider reformen etappvis. Först förnyas social- och hälsovårdens servicestruktur så att alla tjänster bildar en enhetlig helhet som styrs områdesvis. Social- och hälsovårdsområdena producerar servicen i sina områden i egen regi eller kan i produktionen av service anlita serviceproducenter från den privata eller tredje sektorn. I det inledande skedet undersöker man också vilka alternativa finansieringsmodeller det finns.

I det andra skedet bereds social- och hälsovårdens finansieringsreform. Det innebär att man går från dagens finansiering genom flera kanaler till finansiering genom en kanal. Regeringen har tillsatt förberedelsegrupper för social- och hälsovårdsreformen och en parlamentarisk uppföljningsgrupp. Social- och hälsovårdsreformen kommer att inkludera ett budgetramsystem för en effektiv kostnadskontroll. Social- och hälsovårdens datasystem samordnas i de områden som bär ansvar för ordnandet av service och systemens helhetsarkitektur utvecklas och genomförandet övervakas på nationell nivå. I arbetet beaktas reformens mål och ställningstagandena av riksdagens grundlagsutskott.

I oktober 2015 fattas beslut om områdenas antal och de grundläggande finansieringslösningarna. I april 2016 skickas regeringens proposition till anordningslag på utlåtanderunda och målet är att regeringens proposition förs till riksdagen i oktober 2016. I enlighet med den föreslagna tidtabellen skulle ansvaret för anordnandet av service överföras till de nya självstyrelseområdena från och med början av år 2019.

Social- och hälsovårdens strukturreform och inrättandet av självstyrelseområden har också en inverkan på Vanda stads förvaltning, ledningssystem, personal, ekonomi och organisationen för förtroendevalda. Tjänstemannaberedningen fortskrider i och med att strukturreformens tidtabell preciseras. För beredningen inrättas en separat kommitté med förtroendevalda, som inleder sin verksamhet i början av 2016.

MBT-avtalet

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har hösten 2014 överenskommit om att stödja större infrastrukturprojekt och fortsatt främjande av bostadsplaneringen som en fortsättning på MBT-avsiktförklaringen som gäller fram till slutet av 2015. I Vanda medför avtalet att den årliga målsättningen för planläggning av bostäder höjs till 250 000 kvadratmeter våningsyta åren 2016–2019. De ansvars- och finansieringsfrågor som anknyter till förverkligandet av infartsparkeringen utmed Ringbanan avgörs separat i samband med HTS2015-arbetet. Förhandlingarna om det nya MBT-intentionsavtalet inleds hösten 2015.

Övrigt samarbete med staten: integration

Avsikten med integration är att erbjuda en möjlighet för invandrare att uppnå en likvärdig ställning som samhällsmedborgare med de rättigheter och skyldigheter som detta innebär. Integrationsåtgärderna berör personer som har uppehållstillstånd i Finland. Genom en lyckad integration förebyggs ojämlikhet och segregation i områdena. Av de asylsökande som kommit till Finland under hösten 2015 har en del placerats i mottagningscentraler i Vanda. Under de kommande åren beräknas antalet invandrare som behöver integreras öka. Social- och hälsovårdsväsendet har en resultatenhet för invandrartjänster (MAP) och Finlands mest mångkulturella stad har stor erfarenhet av integrering av invandare. Också samarbetet mellan verksamhetsområdena är viktigt i integrationsarbetet, eftersom invandrarna strax efter specialtjänsterna är berättigade till samma tjänster som övriga invånare. Specialtjänster är bl.a. MAP-resultatenhetens mottagningsstjänster, språkutbildning som tillhandahålls av vuxenutbildningsinstitutet, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och undervisning i det egna modersmålet samt statens TE-byråers integrations- och språkutbildning. Specialtjänsterna samarbetar med stadens övriga tjänster och bildar en integrationsarbetshelhet. De viktigaste förutsättningarna för lyckad integration är språkkunskaper och sysselsättning. Särskild uppmärksamhet fästs vid dessa faktorer.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE 18.6.2012) har varit utgångspunkt för budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2019. De centrala målsättningarna i programmet har varit att minska ökningen av verksamhetsutgifter och att sänka investeringsnivån. Ökningen av verksamhetsutgifter har begränsats till högst 1,5 procent och stadens investeringar, exklusive Ringbanan och Ring III till 90 miljoner euro om året. Målet är att balansera ekonomin och stoppa ytterligare skuldsättning före utgången av programperioden. Våren 2015 gjordes en halvtidsutvärdering av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin och skapade fortsatta åtgärder för programmet och mätinstrument för åren 2015–2017. Genomförandet av de fortsatta åtgärderna rapporteras i samband med delårsöversikterna från början av år 2016.

Enligt prognos beräknas stadens rörelseintäkter för år 2015 överskrida driftsplanen med runt 11 milj. euro. Prognosen för verksamhetsutgifterna 2015 är att de på grund av arbetsmarknadsstödet kommunandel samt faktureringarna för HNS specialiserade sjukvård överskrider med ca 15 miljoner euro och att verksamhetsbidraget 2014 överskrider med ca 3 miljoner euro i relation till driftsplanen 2015. Kommunalskatteintäkterna förutspås underskrida budgeten med ca 15 milj. euro och samfundsskatten beräknas överskrida budgeten med ca 2 milj. euro. Statsandelarna överskrider med 3,6 milj. euro och den totala skattefinansieringen underskrider budgeten med ca 10 milj. euro. Räntekostnaderna underskrider budgeten med över 10 milj. euro på grund av den alltför låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 55 miljoner euro, vilket är runt 3 milj. euro sämre än vad som budgeterats. Efter färdigställandet av Ringbanan har investeringarna fördelats på faktiska anläggningstillgångskategorier. Banan inkluderade också datasystem och användarrättigheter med mycket kort avskrivningstid, vilket höjer de första årens avskrivningar till en högre nivå än förmodat. Avskrivningarna överskrider budgetens beräknade 88 milj. euro med knappt 5 milj. euro 2015. Budgeten 2015 hamnade på ett underskott på 37 miljoner euro och enligt prognosen i den andra delårsöversikten för år 2015 skulle underskottet för räkenskapsperioden motsvara budgeten.

Enligt skattemyndigheternas förhandsbesked ökade år 2014 inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 2 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med endast 0,7 procent jämfört med år 2013. Förfärsinkomstutvecklingen i Vanda, och då särskilt löneinkomstutvecklingen, var enligt in-

komststatistiken svag jämfört med andra kommuner, vilket innebär att den förskottsskatt som påförs för 2014 troligtvis kommer att minska i Vanda och Vandas utdelning minskas för år 2014. Ändringen av 2014 års utdelning påverkar också utdelningen för år 2015, som i december månads redovisning kommer att korrigeras. Kommunalsskatteintäkterna beräknas öka med endast 0,3 procent jämfört med år 2014, samfundsskatten ökar med ca 3,6 procent och skatteinkomsterna med sammanlagt endast 1,1 procent.

År 2016 växer stadens kommunalsskatteintäkter med ca 3,1 procent jämfört med prognosen för år 2015 (som omfattar återbäringen för år 2014). För ekonomiplanepriodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalsskatten med 3,2 procent. Samfundsskatteintäkterna minskar med 16 procent från prognosen 2015 med anledning av minskningen av kommungruppens utdelning. De höjningar av fastighetsskattesatsens nedre och övre gräns som föreslås i kommunekonomiprogrammet har inte beaktats i ekonomiplanen.

Framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en stor inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Startandet av trafik på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har för sin del främjat byggandet till en rekordhög nivå i Vanda. I januari-augusti 2015 inleddes byggandet av över 2 300 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 2 160 nya bostäder. År 2015 hade redan över 2 100 bostäder färdigställts och i slutet av augusti hade byggandet av 3 500 bostäder inletts. Det väl expanderande byggandet i Aviapolis, Kivistö och Dickursby skapar trots den ekonomiska recessionen en försiktigt spirande optimism och hopp om att stadens skatteinkomstbas fortsättningsvis ska stärkas.

År 2016 sjunker stadens investeringsnivå efter det att de massiva trafikprojekten blir färdiga. Staden investerade 97 milj. euro i byggandet av bl.a. daghem och skolor, ombyggnad av byggnader, byggandet av kommunalteknik samt ytterligare ca 2 milj. euro i byggandet av Ring III. Vanda har för statens del finansierat den andra fasens ombyggnad av Ring III med 39 milj. euro, vilket staten betalar till Vanda som köpesumma i två omgångar åren 2016 och 2017. Stadens totala investeringar 2015 uppgår till 103 miljoner euro (prognos 2015 ca 147 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 99,5 miljoner euro. Även om investeringsnivån sjunker räcker inte skatte- och statsandelsutvecklingen till för att höja årsbidraget till investeringarnas nivå och stadens lånesumma växer med ca 16 milj. euro år 2016 (i BDG 2015 var nettoupplåningen 89 milj. euro).

Genom att fortsättningsvis balansera upp stadens ekonomi tryggas stadens konkurrenskraft på längre sikt. Genom att strikt styra markanvändnings- och avtalspolitiken, prioritera investeringarna och planera servicenäten på stadsnivå, begränsas stadens investeringar till en nivå om 100 miljoner euro per år. Ökningen i stadens lånestock bromsas upp under ekonomiplaneprioden 2016–2019 genom att ökningen av verksamhetsutgifter begränsas, genom en årlig tillväxt i skattefinansieringen på 2–4 procent samt genom att hålla fast vid det givna investeringstaket.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden ökar behärskat i enlighet med personalplanerna. Skötseln av de lagstadgade uppgifterna har störst inverkan på personalantalet under de kommande åren. Dessutom har lagstiftningens nya förpliktelser, normer och produktionssätt inverkan på personalstrukturen under de kommande åren.

Tabell 1. Utvecklingen av antalet anställda

Personalplan	EP 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Hela staden	9 614	9 717	9 750	9 802	10 024	10 075
Bildningsväsendets verksamhetsområde						
Antalet anställda totalt*	5 341	5 311	5 325	5 365	5 385	5 424
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård						
Antalet anställda totalt*	2 344	2 417	2 444	2 471	2 669	2 691

Personalplan	EP 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Affärsverket för mun- och tandhälsa						
Antalet anställda totalt*	278	279	279	279	279	279
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö						
Antalet anställda totalt*	648	687	683	678	676	669
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice						
Antalet anställda totalt*	352	365	358	344	345	341
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk						
Antalet anställda totalt*	431	428	432	437	442	442
Affärsverket Företagshälsan i Vanda						
Antalet anställda totalt*	65	65	67	68	69	70
Stadsdirektörens verksamhetsområde						
Antalet anställda totalt*	150	160	157	155	154	154
Allmän förvaltning						
Antalet anställda totalt*	5	5	5	5	5	5

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte direkt jämförbara med tidigare år. Genom ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

Personalkostnaderna utgör även fortsättningsvis en stor del av stadens driftsutgifter. Utgångspunkten för personalplanen under de kommande åren är de mål som överenskommits i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin.

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2012	2013	2014
Invånare	205 312	208 098	210 803
Årsverke	8 144	8 076	8 154
Invånare/årsverke	25,2	25,8	25,9

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2016–2019	11 %
2016–2023	23 %
2016–2027	32 %

Enligt prognoser går omkring 2 400 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig av andra orsaker före utgången av 2019. De kommande årens utmaning består i att säkerställa kompetent personal samt utveckla nya verksamhetsmodeller särskilt i fråga om serviceproduktionens kritiska tjänster. Anställda avgår i pension senare än tidigare i Vanda. I slutet av år 2014 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,1 år.

Hur antalet lokaliteter utvecklas i staden

Figurerna här nedan visar

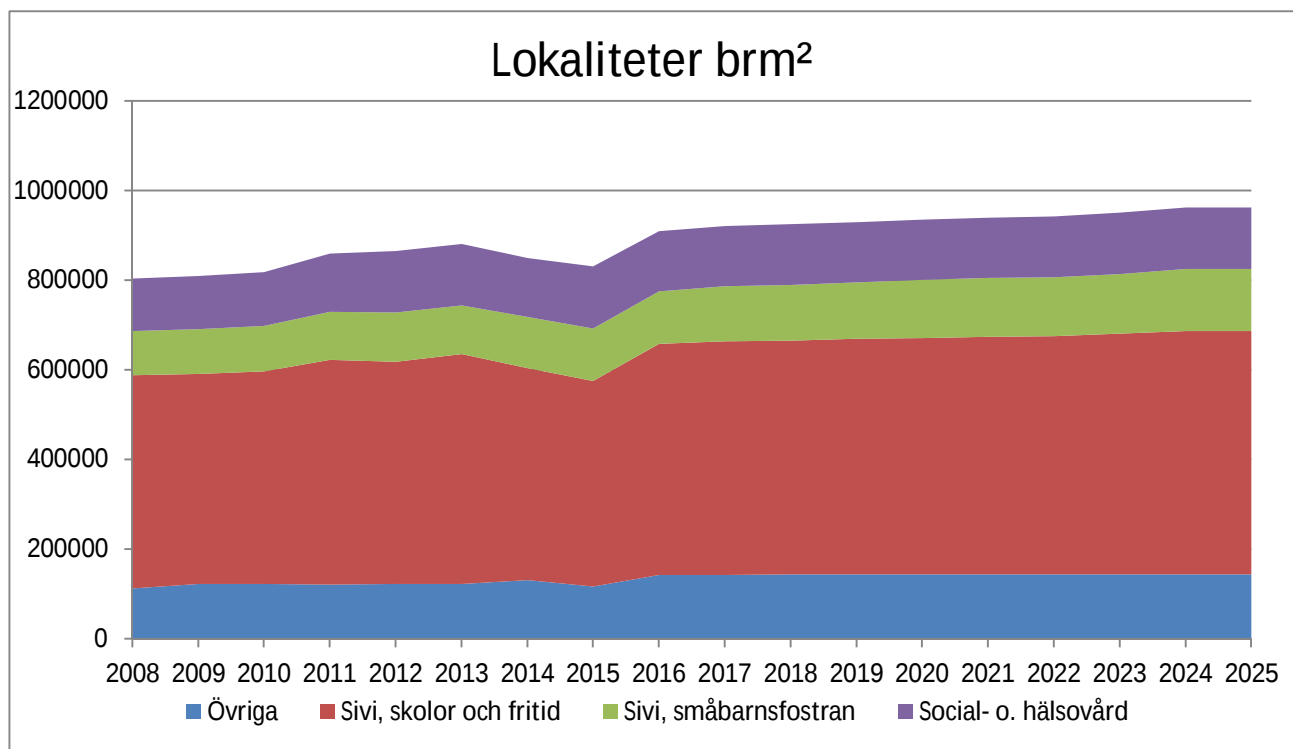
- utvecklingen av mängden lokaliteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
- hur stadens lokaliteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

Stadens lokalitetsantal sjönk under åren 2013-2015 på grund av bl.a. att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler.

Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till byggandet av daghem och skolor samt till äldre servicen. Effektiviteten i användningen av lokaler ökar i enlighet med målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin, vilket stävjar ökningen i lokalitetskostnaderna. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

Motionslokaler hos VTK kiinteistö övergick under 2015 till att förvaltas av fastighetscentralen och syns i figuren från år 2016.

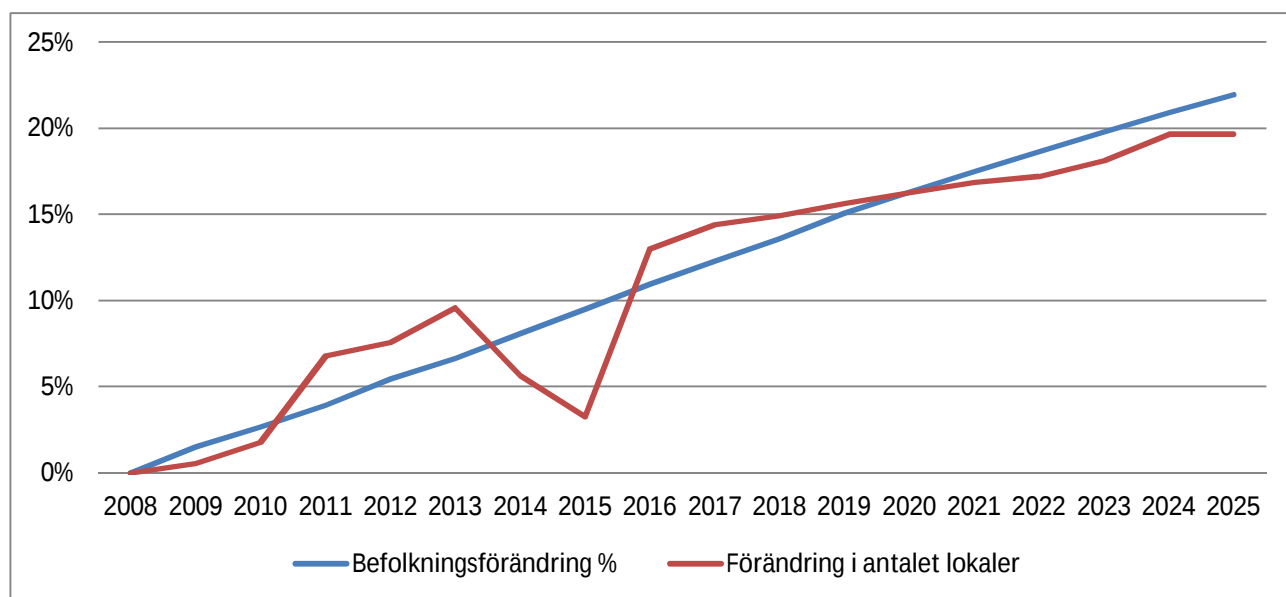
Figur 20. Utvecklingen av lokaliteternas brm² åren 2008–2025



Omfattar inte nya / kommande hyreslokaler brm², brm² som byggts av koncernbolag.
Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Källa: Fastighetscentralen

Figur 21. Lokalitetsmängdens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen.



Källa: Fastighetscentralen

Produktivitetsmätare

		BS 2013	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar driftsbidragsutveckling	0,1 %	2,5 %	3,9 %	2,1 %
Anpassad utgiftsutveckling	Driftsbidrag per invånare, förändring i %	-2,3 %	-0,1 %	1,2 %	-0,4 %
Sjukfrånvaroprocent	Frånvaro på hälsogrunder/arbetsdag	4,44 %	4,60 %	4,10 %	4,30 %
Lokalitetseffektivitet	Lokaliteter i m ² /invånarantalet	3,6	3,7	3,8	3,9
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	61,7	61,5	61,0	61,0

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

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

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

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

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Befolkning totalt	210 803	213 600	216 154	218 706	221 550	223 893	234 805
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.-6 år	16 490	16 451	16 457	16 567	16 756	17 019	17 839
10 mån.-2 år	5 688	5 745	5 878	6 078	6 200	6 245	6 356
0 år	2 642	2 761	2 842	2 868	2 894	2 912	2 939
1-2 år	5 248	5 285	5 404	5 600	5 717	5 759	5 866
3-5 år	8 118	7 977	7 882	7 820	7 974	8 170	8 644
6 år	2 684	2 729	2 697	2 670	2 583	2 604	2 840
1-6 år	16 050	15 991	15 983	16 090	16 274	16 533	17 349
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12 år	14 926	15 328	15 710	15 942	16 218	16 169	16 296
13-15 år	6 983	7 038	7 165	7 374	7 495	7 772	8 366
7-15 år	21 909	22 366	22 875	23 316	23 713	23 941	24 662
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	12 307	12 640	12 980	13 243	13 543	13 586	13 474
13-17	11 642	11 684	11 900	12 128	12 326	12 689	13 950
18-28	30 277	30 586	30 582	30 567	30 626	30 481	30 239
8-28	54 226	54 910	55 462	55 938	56 495	56 756	57 663
16-18	7 055	7 083	7 041	7 170	7 233	7 353	8 380
16-24	23 143	23 133	23 016	22 823	22 761	22 666	23 992
16-28	34 936	35 233	35 317	35 321	35 458	35 399	35 823
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	30 540	31 789	32 889	34 044	35 114	36 160	41 085
75+	11 075	11 594	12 515	12 893	13 608	14 397	20 141
85+	2 355	2 517	2 745	2 960	3 101	3 297	4 567
65-74	19 465	20 195	20 375	21 151	21 506	21 763	20 945
75-85	8 720	9 077	9 769	9 933	10 507	11 100	15 573

Vanda stads bindande mål för år 2016

Strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 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. Målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och resultatområdenas mål och styrkort. Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

Förslagen till mål för år 2016 har varit uppe för behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 3.9.2015 då fullmäktigegrupperna fick ta ställning till dem. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen justerat de bindande målen, dessas mätare och målnivåer samt gjort en bedömning av de viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens ekonomi i balans				
Strategiskt mål 1 Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs				
1.1 Ökningen av verksamhetsutgifter.	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	2,7 %	Enligt budgeten 2016	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
1.2 Man håller fast vid investeringstaket och genomför investeringsprogrammet kostnadseffektivt.	Bruttoinvesteringarnas maximala eurobelopp	89 milj. euro	Enligt budgeten 2016	Den ekonomiska utvecklingen, byggnadskostnadernas utveckling
1.3 Kollektivtrafikens kommunandel är högst 50 % (inkomster/utgifter) utan kollektivtrafikens infrastrukturersättningar.	Kollektivtrafikens kommunandel i % exkl. infrastrukturersättningar	48,8 %	Högst 50 %	Betydande kostnadshöjning för trafikservicens del (t.ex. bränslepriserna)
Strategiskt mål 2 Skuldsättningsspiralen fås under kontroll				
2.1 En lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk.	Den genomsnittliga lånemarginalen.	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2014	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2016	Finlands sänkta kreditbetyg och hur detta återspeglas på hela kommunsektorns och därigenom Vandas medelanskaffningsmöjligheter och kostnader, varvid intresset för staden som investeringsobjekt försvagas. Resursernas tillräcklighet.
	Låneportföljens ränteutgifter i förhållande till den genomsnittliga räntebundenheten (duration)	Duration 0,55 i slutet av 2014 Ränteutgifter 8,9 milj. euro år 2014	Duration minst 0,55 i slutet av 2016 Ränteutgifter max 9,9 milj. euro eller under det år 2016	Tidigareläggande av ECB:s räntehöjningar, finansieringskris i övriga euroområdet eller globalt

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 3 Stadens inkomstbas stärks				
3.1 Staden får minst 32 milj. euro i inkomster från markförsäljning under 2016.	Vinster av markförsäljning	35,5 milj. euro	32 milj. euro	Utbud och efterfrågan
3.2 Effektivt utnyttjande av EU:s och övrig extern projektfinansiering.	Antal projekt i projektportföljsystemet som åtnjuter EU- och övrig extern finansiering	29 st. projekt i projektportföljsystemet (situationen 29.4.2015)	Antalet ökar	Ökad konkurrens om projektfinansiering
Strategiskt mål 4 Partnerskap utnyttjas				
4.1 Utvecklingen av elektroniska tjänster genomförs tillsammans med samarbetskommunerna.	Andel utnyttjade tjänster av de egenproducerade	Har inte utnyttjats	Andel utnyttjade tjänster 20 %	Skillnader i verksamhetssätt mellan samarbetsinstanserna
4.2 Utnyttjande av Cleantech-innovationspartnerskap.	Antal inledda innovationspartnerskap	Inga partnerskap i enlighet med den nya lagen	3 inledda partnerskap	Bristande kompetens och företagens intresse
4.3 Utökad användning av förnybar energi.	Planläggningen skapar möjligheter för kostnadseffektiv användning av solenergi	Stöd för användningen av solenergi genom planeringen sporadisk	Anvisningar för beaktandet av solenergi i beredningen av planer sammanställs och tillämpas vid planeringen.	Kunnande

Förslag till bindande mål för 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens struktur förtätas och harmoniseras				
Strategiskt mål 5. Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorrider				
5.1 För bostadsbyggande planläggs en våningsyta på 250 000 m ² -vy/år.	Omfattningen av m ² -vy/år för de planer som färdigställts	209 209 m ² -vy	250 000 m ² -vy	Resurser, utbud och efterfrågan samt den ekonomiska utvecklingen
5.2 Ökning av antalet resenärer inom kollektivtrafiken.	En verksamhetsmodell för mätningen av ökningen i antalet användare i kollektivtrafiken i Vanda utvecklas och numeriska målvärden för år 2017 uppställs	Det finns ingen verksamhetsmodell	En verksamhetsmodell har skapats och den är i användning	HRT-områdets kommuners olika intressen och stora antal ändringar i kollektivtrafikzonerna
5.3 Växthusgasutsläppen minskar	Mängd växthusgasutsläpp i Vanda	5,8 ton CO ₂ -ekv/invånare	Växthusgasutsläppen i Vanda minskar med 3 % om året	Bränsleval i produktionen av fjärrvärme och utvecklingen av trafikmängder
Strategiskt mål 6. Centrumen är livaktiga, genomgår förnyelse och är trygga				
6.1 Planprojekt som är förlagda till centrumen prioriteras.	Planer för centrumområden	Planlägningsprogrammet 2014	Nivån i planlägningsprogrammet 2014 eller mer	Partnerskapsrisker, den ekonomiska recessionen
Strategiskt mål 8. Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader				
8.1 Staden skapar förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion på 2 000 bostäder.	Antal färdigställda bostäder	2 022	2 000	Utbud och efterfrågan samt den ekonomiska utvecklingen
8.2 Småhusområdena förtätas i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna.	Hur väl förtätningsprojekten lyckas	Ej klart	3 stycken har genomförts lyckat	Partnerskapsrisker, den ekonomiska recessionen

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens livskraft stärks				
Strategiskt mål 9 Närings- och sysselsättningspolitiken genomgår förnyelse och minskar arbetslösheten och ökar antalet arbetsplatser i Vanda.				
9.1. Relativt sett utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst i huvudstadsregionen.	Arbetslöshetsgradens ändrings-% Årligt arbetsmarknadsstödsbelopp mätt i euro	Vanda: 11,6 % skillnad +1,1 % Helsingfors: 11,9 % skillnad +1,6 % Esbo: 9,9 % skillnad +1,5 % Vanda: 10 919 758 € skillnad + 12,2 % Helsingfors: 32 361 657 € skillnad +22,6 % Esbo: 8 966 647 € skillnad +25,0 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo	Det allmänna ekonomiska läget, ändringar i lagstiftningen, förändrade statliga anslag för skötseln av sysselsättningen, TE-tjänsternas riktlinjer för verksamheten
9.2 Livskraftsprogrammet förverkligas för att stärka stadens sysselsättningsläge och livskraft.	Livskraftsprogrammets mål för år 2016 Målen för stadens mångsidiga sysselsättningsformer	Målen har fastställts i livskraftsprogrammet Har fastslagits verksamhetsområdesvis	Livskraftsprogrammet genomförs i enlighet med verksamhetsplanen för 2016 De mål som ställts upp för verksamhetsområdena uppnås	Det allmänna ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget, riktlinjerna i det nya regeringsprogrammet
9.3 Sysselsättningen stöds genom smidiga dagvårdstjänster.	Vid sysselsättning ordnas dagvårdsplats inom två veckor	2 veckor	2 veckor eller på en vecka från klubb till dagvård	En risk är eventuella hastigt påkommande renoveringsbehov av lokalteter, vilket minskar den utrymmeskapacitet som är tillgänglig

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 13. Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärks				
13.1 Utbildnings- och ungdomsgarantin förverkligas.	Procentandel som fått plats vid fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen.	99 %	99 %	Ökad utslagning, att de som hör till målgruppen inte nås, att unga inte vill söka sig till eller delta i utbildning.
13.2 Antalet avbrutna studier inom yrkesinriktad utbildning minskar.	Procent av de studerande som avbryter sina studier inom utbildning som har examina som mål och förberedande utbildning	13 %	9 %	Mångahanda sociala utmaningar, såsom utslagning
Servicen förnyas				
Strategiskt mål 15. Tjänsterna i förnyelse stärker invånarnas välfärd				
15.1 En centraliserad kundbetjäningssmodell på stadsnivå med flera kanaler utvecklas (s.k. nivå 1).	Antal centraliserade och beskrivna kundserviceprocesser	Det finns ingen kundservicemodell	Det har gjorts en beskrivning, definition av en kundbetjäningssmodell med flera kanaler och nödvändiga konkurrensutsättningar har genomförts. Det har avtalats om vilka processer som överförs i den första fasen. Verksamheten inleds 2017.	Verksamhetsområdena hittar ingen gemensam vilja
15.2 En allt större andel äldre klarar av att bo hemma.	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar.	92,3 %	93,0 %	Hemvårdstjänsternas begränsningar i förhållande till klienternas allt mer varierande servicebehov.

Förslag till bindande mål för 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
15.3 Barnskyddets strukturändring i enlighet med socialvårdslagen utökar det förebyggande arbetet och minskar behovet av barnskydd.	Behovet av planmässigt socialarbete inom barnskyddet minskar med hjälp av verksamhetsområdenas förebyggande arbete	8,4 % av alla 0 - 17-åringar i Vanda	7,8 % av alla 0 - 17-åringar i Vanda	Samhällssituationen, bl.a. sysselsättningen, förbättras inte för familjernas del; de tillgängliga metoderna är inte tillräckligt effektiva.
Strategiskt mål 17. Verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster				
17.1 De viktigaste tjänsternas kostnadseffektivitet är konkurrenskraftig.	De viktigaste serviceformernas kostnader per enhet i jämförelse med de största städerna	I en jämförelse med de stora städerna är Vanda konkurrenskraftig i fråga om kostnadseffektivitet vad gäller de flesta formerna av service	Vandas kostnadseffektivitet är på toppnivå bland de sex största städerna	Förändringar i kundkretsens kravnivåer, stadens begränsade möjligheter att inverka på samkommunernas kostnadsnivå
Strategiskt mål 18. Alternativa metoder för att producera servicen gör att klienternas valfrihet ökar				
18.1 De alternativa metoderna för att producera service inom verksamhetsområdenas serviceproduktion ökar i enlighet med principer som godkänts i nämnderna.	Användningen av servicesedlar ökar och breddas till nya verksamheter	Nuläget	Rapport avges om användningen av servicesedlar samt nya servicesedlar som tagits i bruk	Införandet av ett elektroniskt system som möjliggör en utbredd användning av servicesedlar skjuts upp
Strategiskt mål 19. E-tjänster och självservice utökas				
19.1 Andelen e-tjänster och självservice ökar.	Andelen e-tjänster och självservice ökar	De olika formerna av e-tjänster och självservice som är i användning	De viktigaste nya införda formerna av e-tjänster rapporteras	Anslag för utveckling av verksamheten, systemens kontakter
19.2 Användningen av nya hjälpmedel för elektronisk kommunikation på arbetet etableras inom samtliga resultatområden.	Ett koncept för utbildning och ibruktagande av hjälpmedel för elektronisk kommunikation på arbetet har utarbetats	Beredningsarbetet har inletts	Genomförts vid samtliga resultatområden	Hjälpmedlens kompatibilitet med övriga datatekniska program. Motstånd mot förändringar.

Förslag till bindande mål för 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Förändringar förverkligas via ledarskapet				
Strategiskt mål 20. Genom ett gott strategiskt ledarskap och chefsarbete genomförs förändringar				
20.1 Sjukfrånvaro förebyggs och det sociala kapitalet växer i arbetsenheterna.	Sjukfrånvaroprocenten, omfattningen av de samtal som förs inom ramen för aktivt engagemang och olycksfallsutredningarna	Sjukfrånvaroprocent 4,58 % (För övriga delar kan utgångsnivåer inte sättas upp, eftersom verksamhetsmodellerna tas i bruk först år 2015) Socialt kapital Kommun 10-undersökningen 3,79	Sjukfrånvaron i procent 4,3 %, omfattningen av de samtal som förs inom ramen för aktivt engagemang 100 % och olycksfallsutredningarna 100 % Socialt kapital Kommun 10-undersökningen 3,8	Chefer som inte ingriper och som har bråttom, fallens svårighetsgrad, fördröjda stödinsatser av arbetshälsospecialister Ledarskapskvalitet och medarbetarkompetens.
Strategiskt mål 21. Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas				
21.1 Verksamhetsmodellen för kompetensutveckling etableras inom alla resultatområden.	Studiearbetsdagar, storleken på ersättningar som betalats av Arbetskyddsfonden	29 497 dagar, 247 138 euro	Studiearbetsdagar: 33 000 dagar, 300 000 euro	Studiearbetsdagarna rapporteras inte, varför de hamnar utanför rapporterna. Riskfaktorer är i synnerhet arbetsgemenskapernas utvecklingsdagar och den externa utbildningens studiedagar.

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 2.3.2015 anvisningen för principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna i enlighet med anvisningen trädde i kraft 31.3.2015. Kommunallagen förutsätter att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt direktörerna för resultatområdena på stads-, verksamhetsområdes- och resultatområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanteringschefen vid verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice i samarbete med den styrgrupp för riskhantering som utsetts av stadsdirektören. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering.

Verksamhetsområdets ledning, resultatområdena, affärsverken och dottersammanslutningarna förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet av verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas.

Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Då verksamhetsområden, affärsverk och bolag som hör till koncernen ställer upp egna mål bör de bedöma och beakta vilka riskfaktorer som anknyter till målen. Utifrån bedömningen av ovannämnda risker och fastställandet av hanteringsmetoder bildas en grund för den årliga riskhanteringsplanen som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av risker mot verksamhet, personal, invånare och kunder samt egendom, miljö och information som organisationen besitter.

Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen på verksamhetsområdes-, affärsverks-, och bolagsnivå framställs årligen i ekonomiplaneringsanvisningen, huvudsakligen infaller de i maj och december. Verksamhetsområden, affärsverk samt bolag som hör till koncernen avger rapporter om sin riskhantering med hjälp av en utarbetad riskhanteringsplan.

DRIFTSEKONOMIDELN

Verkställandet av budgeten 2016

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

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, resultatområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna resultatområdesvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger. De ändringar som stadsdirektören berett till budgetförslaget, bl.a. överföringar mellan verksamhetsområdena, har gjorts på resultatområdesnivå. De verksamhetsområden som är mottagande part vid överföringarna ska i sina driftsplaner rikta de överförda utgifts- och inkomstanslagen till lägre planeringsnivåer.

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

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

De driftsplaner som respektive nämnd godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2016, 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 för budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 och 11 10 och stadsdirektörens samt concern- och invånarservicens verksamhetsområde. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner i januari 2016. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

För betydande dottersamfund i staden uppställs från och med 2015 mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

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

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

Finansieringen

I enlighet med denna budget och instruktionen för stadsstyrelsen och stadsdirektörens verksamhetsområde 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. Biträdande stadsdirektören för koncernservicen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån och rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar.

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

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

Rapportering

Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar tertialvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen en rapport till delårsöversikten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersamfunden har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2016 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2017. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

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

Bindande anslag

Driftsekonomidel Budgetmoment

10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Stadsdirektörens verksamhetsområde	inkomster och utgifter
17	Verksamhetsområdet för koncern- och in- vånarservice	inkomster och utgifter (exkl. tfeb)
17 70	Sysselsättningsservicen	verksamhetsbidrag
12	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Den specialiserade sjukvården	inkomster och utgifter
13	Bildningsväsendets verksamhetsområde	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildning	verksamhetsbidrag
13 80	Vuxenutbildningsinstitutet	verksamhetsbidrag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
13 85	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
13 86	Konstskolan	verksamhetsbidrag
14 0	Stadsplaneringsnämnden	inkomster och utgifter
14 5	Tekniska nämnden	inkomster och utgifter (exkl. tfeb)
14 51	Kollektivtrafiken	inkomster och utgifter
14 50	Kommunalteknikcentralen	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
14 7	Miljönämnden	inkomster och utgifter
14 75	Byggnadstillsynen	verksamhetsbidrag
Resultaträkningsdel		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter
Investeringsdelen		
91 1	Byggnader	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Ombyggnad	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / utgifter
93 1 - 93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 7	Ringbanan	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan / inkom. o. utgifter
95 1	Köp av fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn) / inkomster och utgifter
95 2	Iståndsättning av markområden	verksamhetsorgan (planl.ndn/kts) / inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter
Finansieringsdel		
	Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
	Nettoupplåning	nettoupplåning
Affärsverken		
210	Affärsverket Företagshälsan i Vanda	ersättning för grundkapitalet och lånets ränta
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgerade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas fullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelser 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.

Överföringar mellan verksamhetsområdena i budgeten 2016

Helhet som överförs	Varifrån	Vart	EUR
2 kulturproducenter, lönereservering och verksamhetspenning	Koncern- och invånarservicen/ invånarservicen	Bildningsväsendets verksamhetsområde/kulturservicen	130 646
Stadsfesten	Allmän förvaltning	Bildningsväsendets verksamhetsområde/kulturservicen	40 000
Överföring av befattning	Stadsdirektörens verksamhetsområde/ personalservicen	Bildningsväsendets verksamhetsområde/kulturservicen	37 678

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
DRIFTSEKONOMIDELN			
10 Allmän förvaltning	B	27 519	1 873
11 Stadsdirektörens verksamhetsområde	B	19 833	2 322
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	B	42 024	4 726
17 70 Sysselsättnings servicen	N	33 078	4 526
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. specialiserad sjukv.	B	436 425	70 895
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	226 731	600
13 Bildningsväsendets verksamhetsområde	B	399 893	37 528
13 70 Yrkesutbildningen	N	35 704	2 200
13 80 Vuxenutbildningsinstitutet	N	4 384	1 578
13 85 Musikinstitutet	N	3 996	955
13 86 Konstskolan	N	872	274
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	9 856	38 632
14 5 Tekniska nämnden	B	80 806	130 278
14 51 Kollektivtrafiken	B	54 361	13 490
14 50 Kommunalteknikcentralen	N	42 140	22 000
14 52 Depån	N	4 727	5 662
14 7 Miljönämnden	B	3 714	491
14 75 Byggnadstillsynen	N	2 936	3 500
Fonderna	N	2 356	501
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		950 663
Statsandelar	B		183 850
Ränteintäkter av affärsverk	B		170
Ränteinkomster	B		14 360
Övriga finansiella inkomster	B		17 551
Avkastning på affärsverkets grundkapital	B		71
Ränteutgifter	B	9 900	
Övriga finansiella utgifter	B	691	
Extraordinära poster	B		
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggen	B	14 590	
91 2 Ombyggnader	B	22 835	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	1 750	
92 Immateriell egendom	B	6 200	
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	37 865	150
94 Lös egendom	B	6 350	
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	905	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökning i utlåningsfordringar	B	8 000	
Minskning i utlåningsfordringar	B		781
Förändringar i lånestocken			
Ökning i långfristiga lån	B		114 000
Minskning i långfristiga lån	B	97 800	
Ändringar i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar av likviditeten			23 800
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa		2 684	
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 650 926	1 650 926

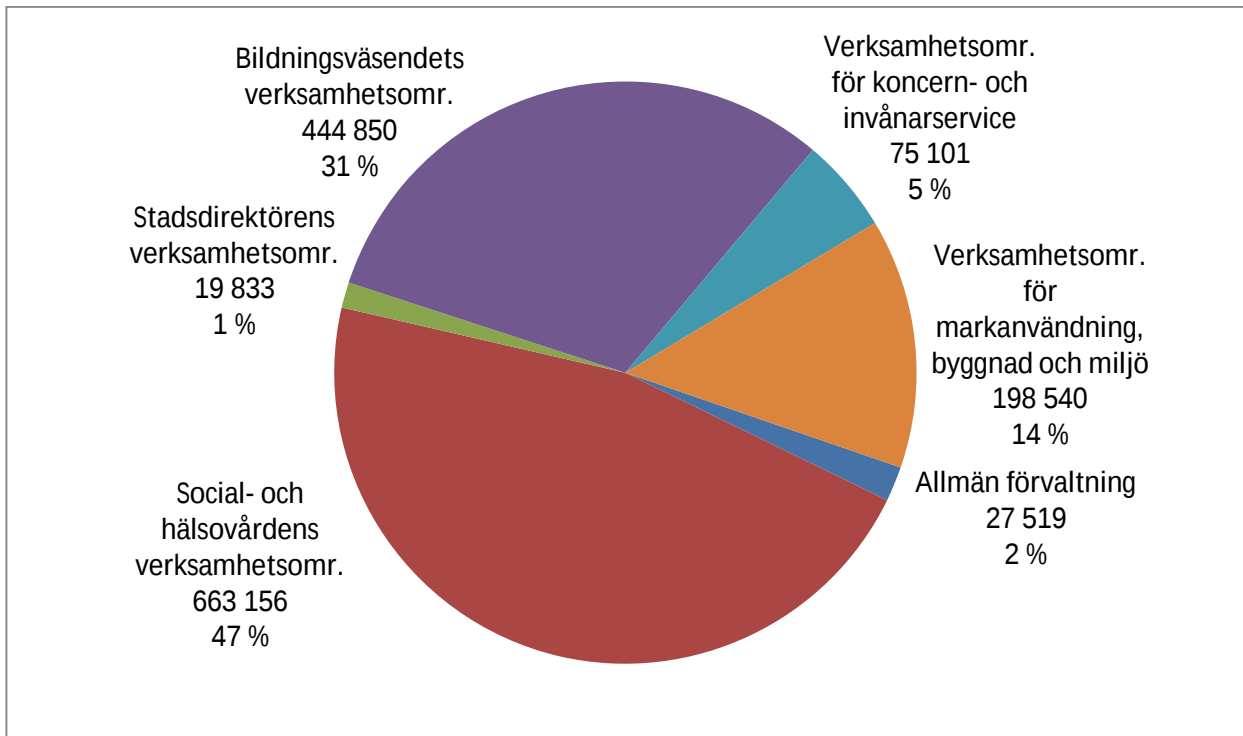
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015–2019 och ram

1000 euro	BS 2014	DP 2015	RAMEN 2016	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Allmän förvaltning								
Inkomster	2 143	2 100	1 810	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Utgifter	-25 881	-28 278	-27 775	-27 559	-27 519	-27 932	-28 351	-28 776
Verksamhetsbidrag	-23 738	-26 179	-25 965	-25 686	-25 646	-26 022	-26 403	-26 789
Stadsdirektörens verksamhetsområde								
Inkomster	2 170	1 970	2 286	2 322	2 322	2 368	2 416	2 464
Utgifter	-17 249	-19 906	-19 916	-19 870	-19 833	-20 127	-20 429	-20 735
Verksamhetsbidrag	-15 079	-17 935	-17 630	-17 548	-17 511	-17 759	-18 013	-18 271
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice exkl. TFEB								
Inkomster	15 594	14 131	10 352	9 252	9 252	9 437	9 626	9 818
Utgifter	-67 335	-71 295	-74 741	-75 145	-75 101	-76 228	-77 371	-78 532
Verksamhetsbidrag	-51 741	-57 164	-64 389	-65 893	-65 849	-66 791	-67 746	-68 714
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	65 483	68 900	71 495	70 895	70 895	72 313	73 759	75 234
Utgifter	-408 543	-423 357	-435 197	-436 425	-436 425	-442 971	-449 616	-456 360
Verksamhetsbidrag	-343 060	-354 457	-363 702	-365 530	-365 530	-370 658	-375 857	-381 126
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	717	0	0	600	600	612	624	637
Utgifter	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731	-226 731	-230 132	-233 584	-237 088
Verksamhetsbidrag	-213 985	-212 320	-226 731	-226 131	-226 131	-229 520	-232 960	-236 451
Bildningsväsendets verksamhetsområde								
Inkomster	41 237	42 733	43 822	42 534	42 534	43 385	44 252	45 137
Utgifter	-427 227	-439 263	-442 016	-444 642	-444 850	-451 516	-458 288	-465 163
Verksamhetsbidrag	-385 990	-396 530	-398 194	-402 108	-402 316	-408 131	-414 036	-420 026

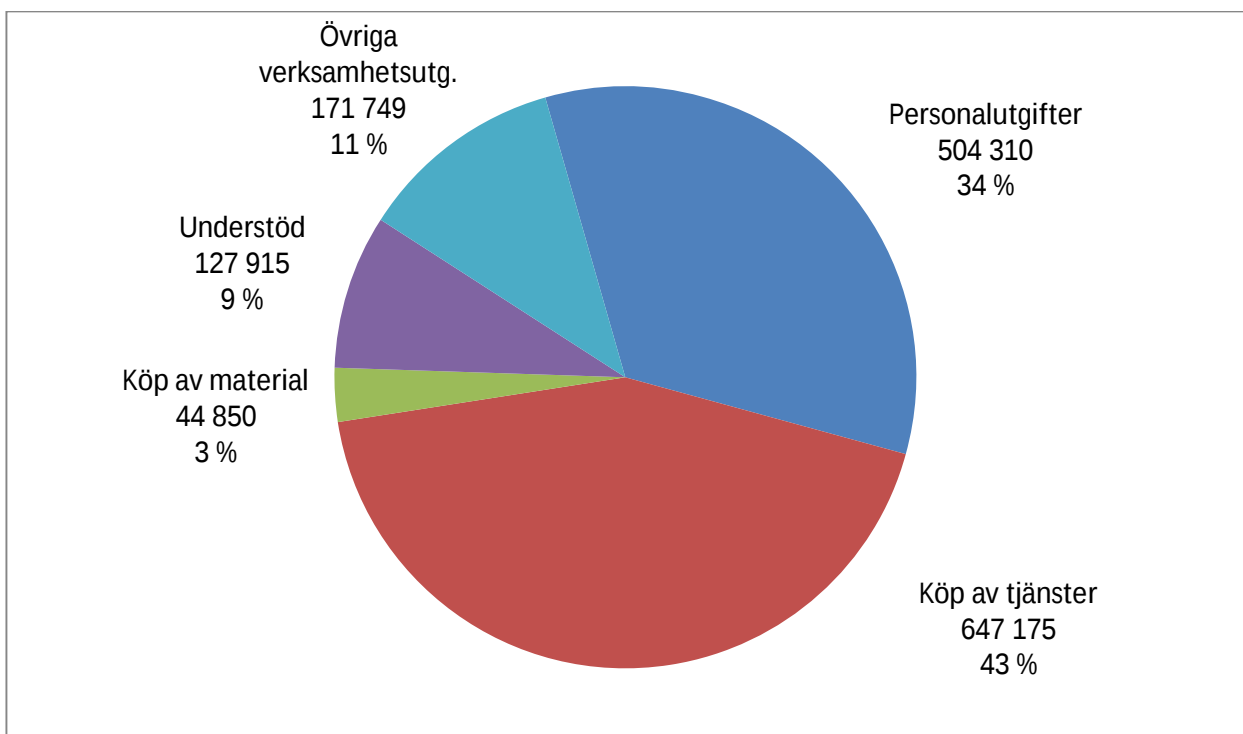
1000 euro	BS 2014	DP 2015	RAMEN 2016	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetsomr. för markanv., byggnad o. miljö exkl. TFEB och Ring III								
Inkomster	201 019	188 449	200 463	201 553	205 053	209 486	214 079	218 843
Utgifter	-175 828	-176 419	-186 303	-189 540	-189 540	-192 383	-195 269	-198 198
Verksamhetsbidrag	25 191	12 029	14 160	12 013	15 513	17 103	18 810	20 645
Fonder totalt								
Inkomster	565	1 090	1 112	501	501	502	504	505
Utgifter	-1 981	-2 797	-2 838	-2 356	-2 356	-2 371	-2 400	-2 428
Verksamhetsbidrag	-1 416	-1 707	-1 726	-1 855	-1 855	-1 869	-1 896	-1 923
Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	328 927	319 373	331 340	329 530	333 030	340 013	347 208	354 626
Utgifter	-1 338 746	-1 373 635	-1 415 517	-1 422 269	-1 422 356	-1 443 660	-1 465 308	-1 487 280
Verksamhetsbidrag	-1 009 819	-1 054 262	-1 084 177	-1 092 739	-1 089 326	-1 103 647	-1 118 099	-1 132 654
Finansieringen								
Inkomster	1 093 994	1 121 256	1 169 282	1 154 889	1 164 939	1 184 270	1 224 857	1 260 488
Utgifter	-9 286	-18 543	-12 407	-10 260	-10 560	-15 662	-20 665	-25 667
Verksamhetsbidrag	1 084 708	1 102 713	1 156 875	1 144 629	1 154 379	1 168 608	1 204 192	1 234 821
Investeringsdelen								
Inkomster	9 867	5 058	4 123	3 650	3 650	3 500	3 499	3 500
Utgifter	-156 625	-130 617	-99 625	-100 491	-100 495	-117 904	-97 215	-98 260
Netto	-146 758	-125 559	-95 502	-96 841	-96 845	-114 404	-93 716	-94 760
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 432 788	1 445 687	1 504 745	1 488 069	1 501 619	1 527 783	1 575 564	1 618 614
Utgifter	-1 504 657	-1 522 795	-1 527 549	-1 533 020	-1 533 411	-1 577 226	-1 583 188	-1 611 207
Verksamhetsbidrag	-71 869	-77 108	-22 804	-44 951	-31 792	-49 443	-7 623	7 407

1000 euro	BS 2014	DP 2015	RAMEN 2016	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	6 660	6 460	6 464	6 749	6 749	6 668	6 788	6 911
Utgifter	-6 210	-6 333	-6 397	-6 536	-6 536	-6 607	-6 706	-6 806
Verksamhetsbidrag	450	127	67	213	213	61	82	105
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	36 019	36 520	37 335	37 474	37 474	38 143	38 621	39 402
Utgifter	-33 094	-34 675	-35 622	-35 761	-35 761	-36 298	-36 842	-37 395
Verksamhetsbidrag	2 925	1 846	1 713 000	1 713	1 713	1 845	1 779	2 007
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	22 138	22 648	23 101	22 818	22 818	23 161	23 508	23 861
Utgifter	-22 130	-22 332	-22 397	-22 346	-22 346	-22 576	-22 915	-23 259
Verksamhetsbidrag	7	316	703	472	472	584	593	602
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	64 816	65 628	66 900	67 042	67 042	67 971	68 917	70 174
Utgifter	-61 433	-63 340	-64 416	-64 643	-64 643	-65 481	-66 463	-67 459
Verksamhetsbidrag	3 383	2 288	1 713 770	2 398	2 398	2 490	2 455	2 715

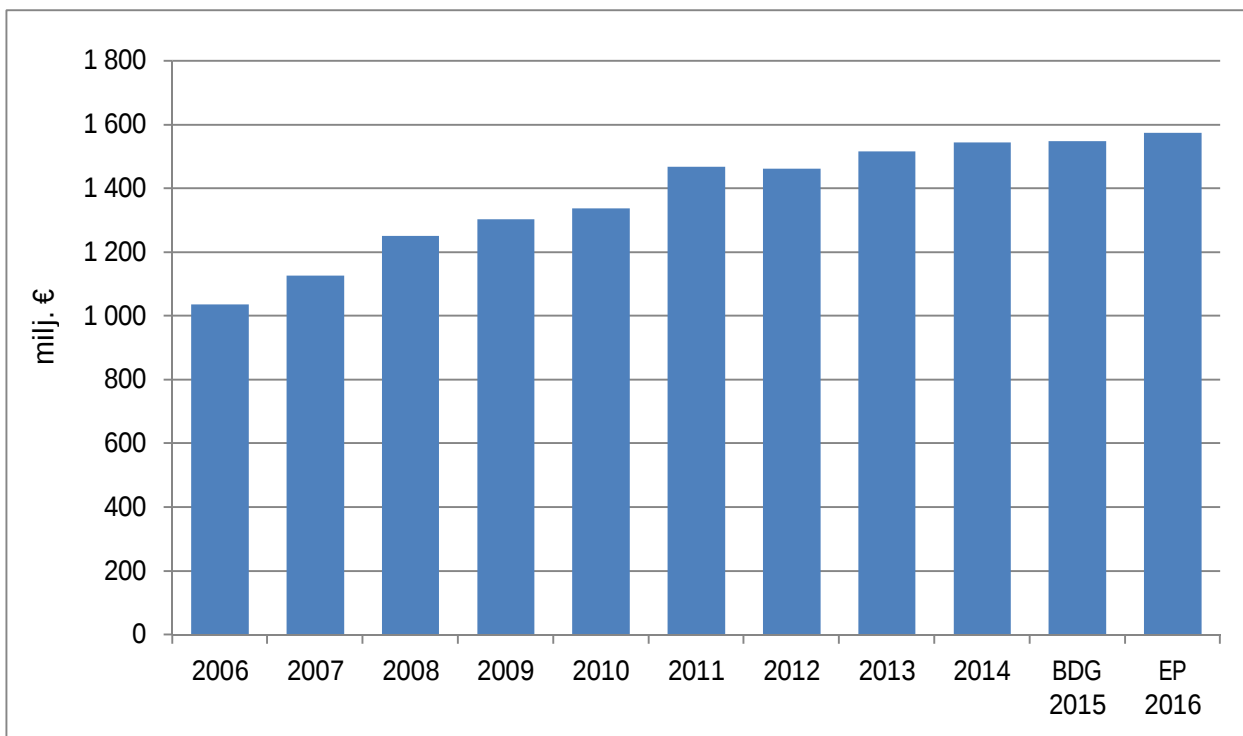
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde
(interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk)



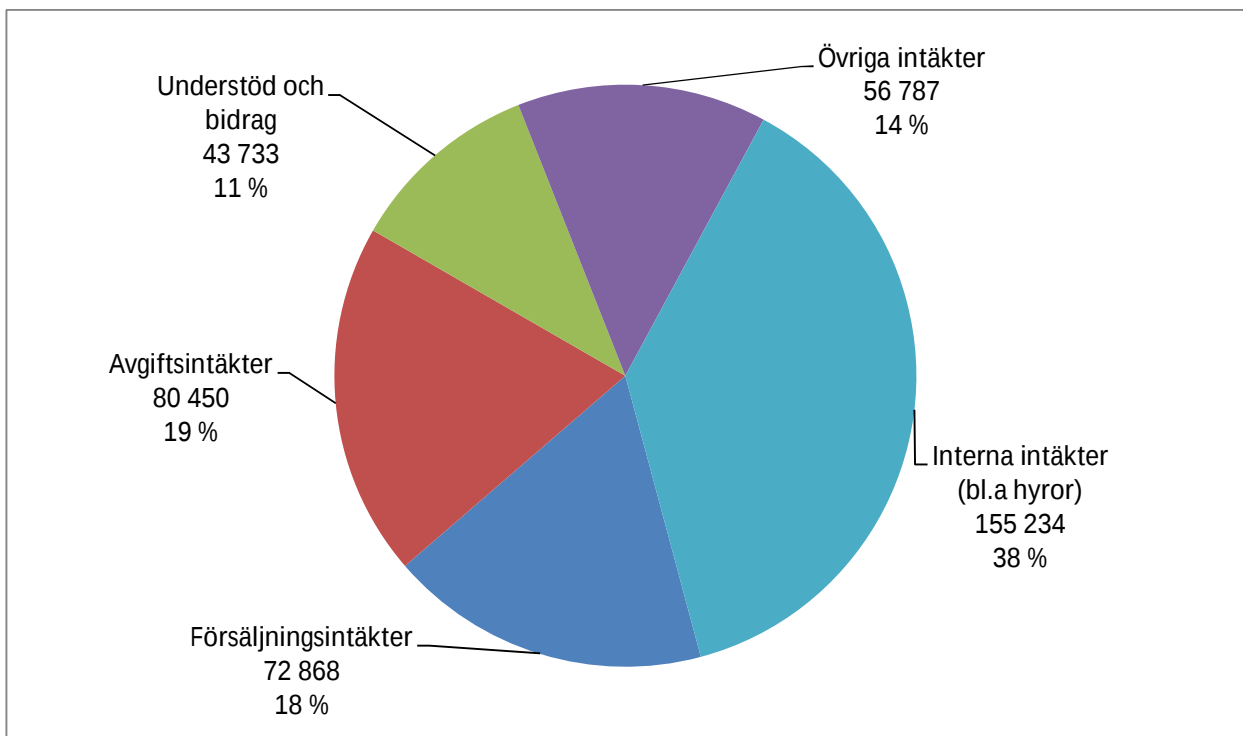
Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk)



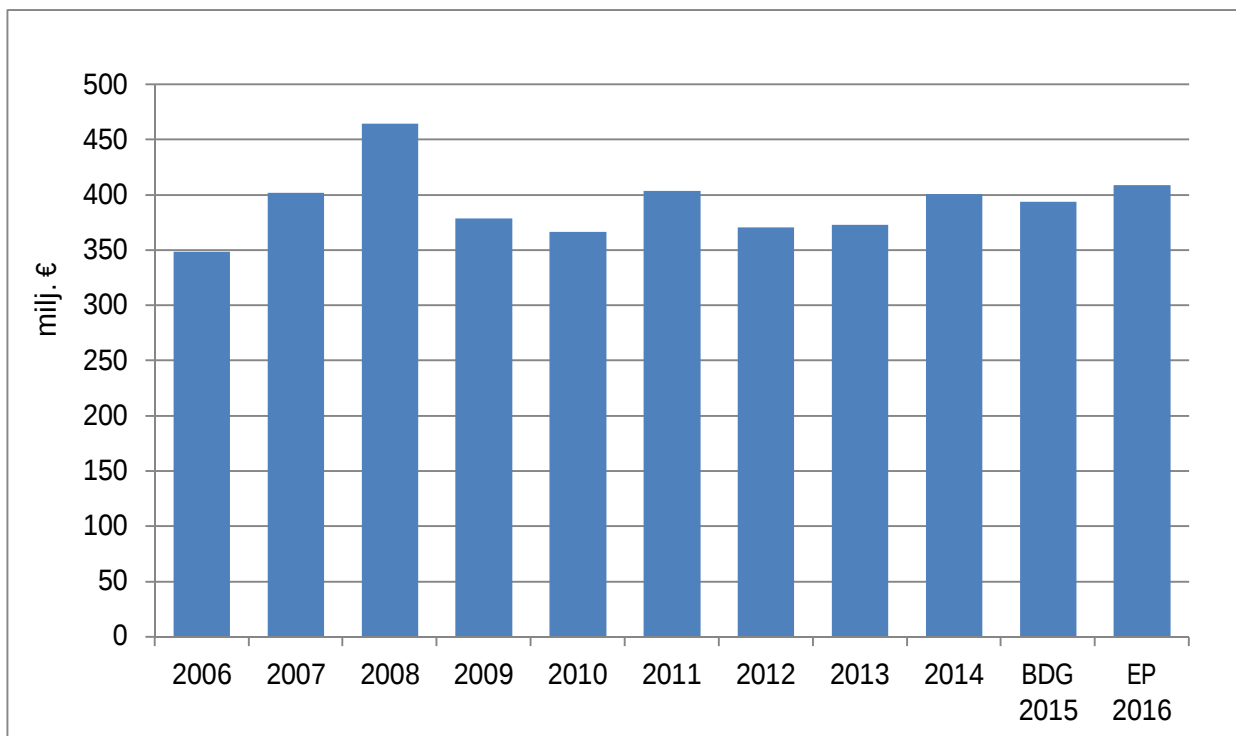
Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



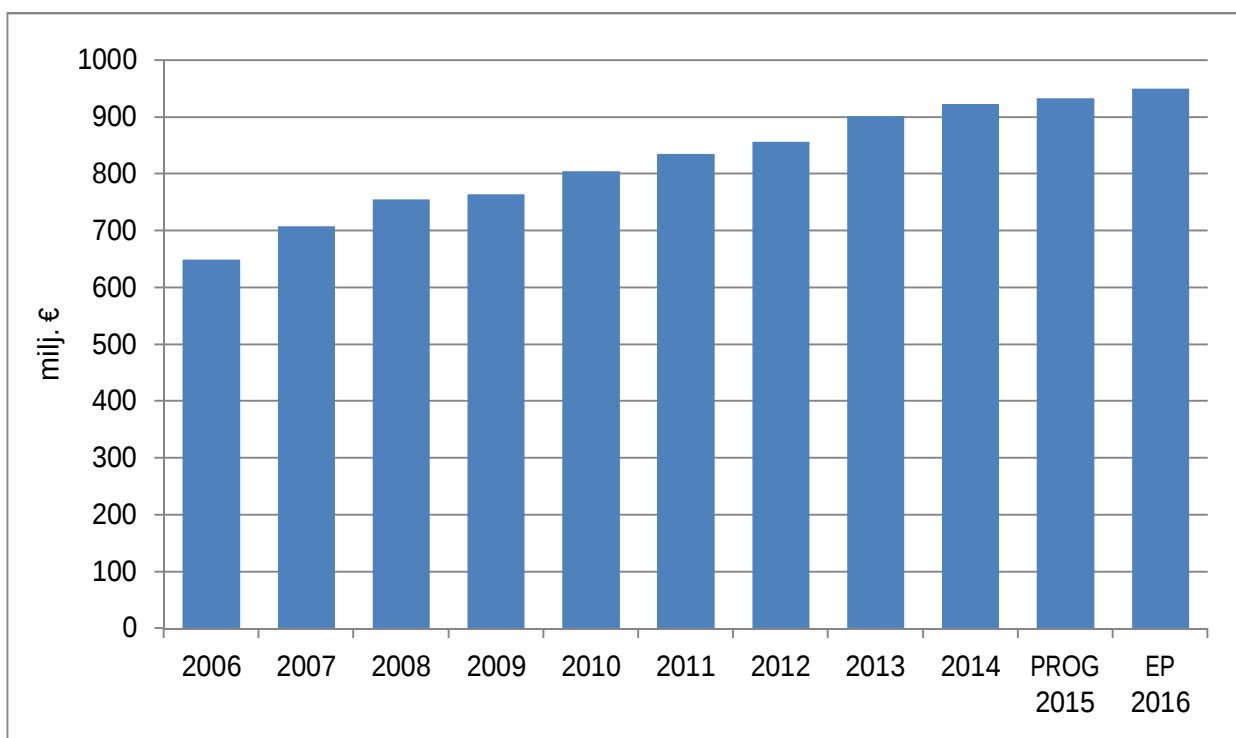
Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



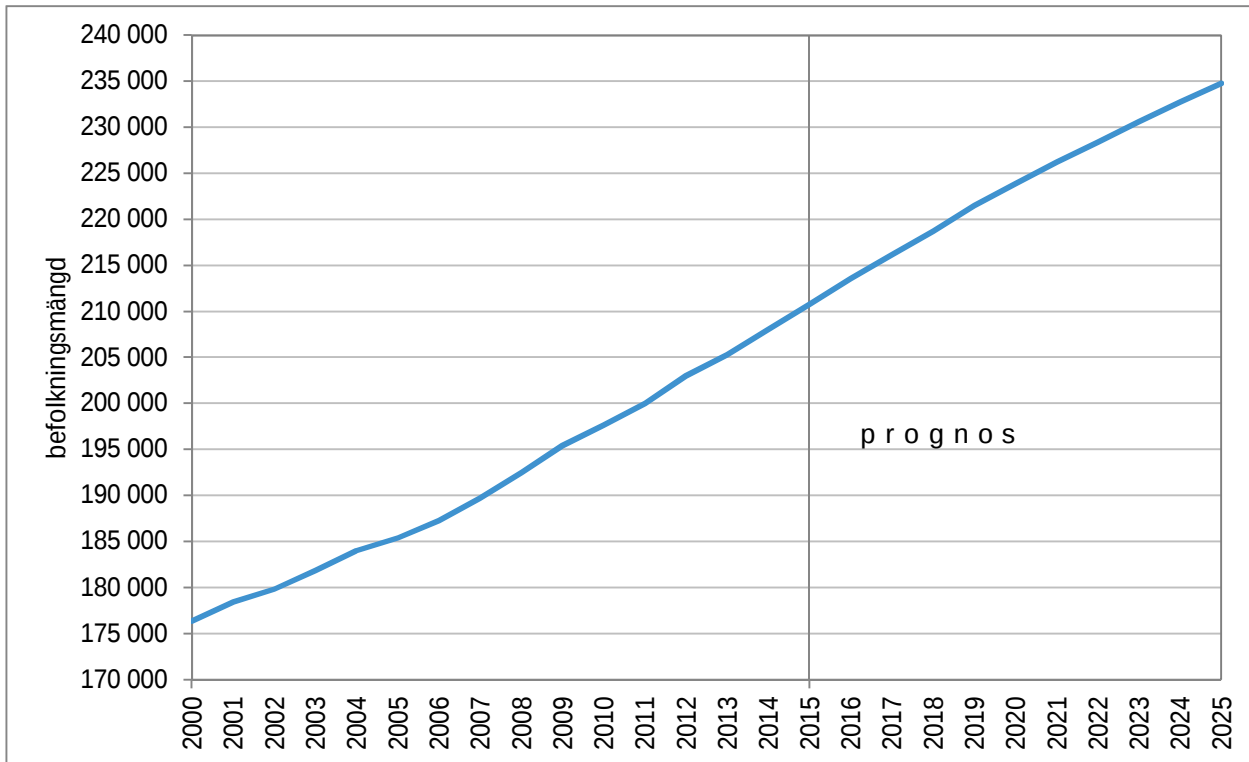
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

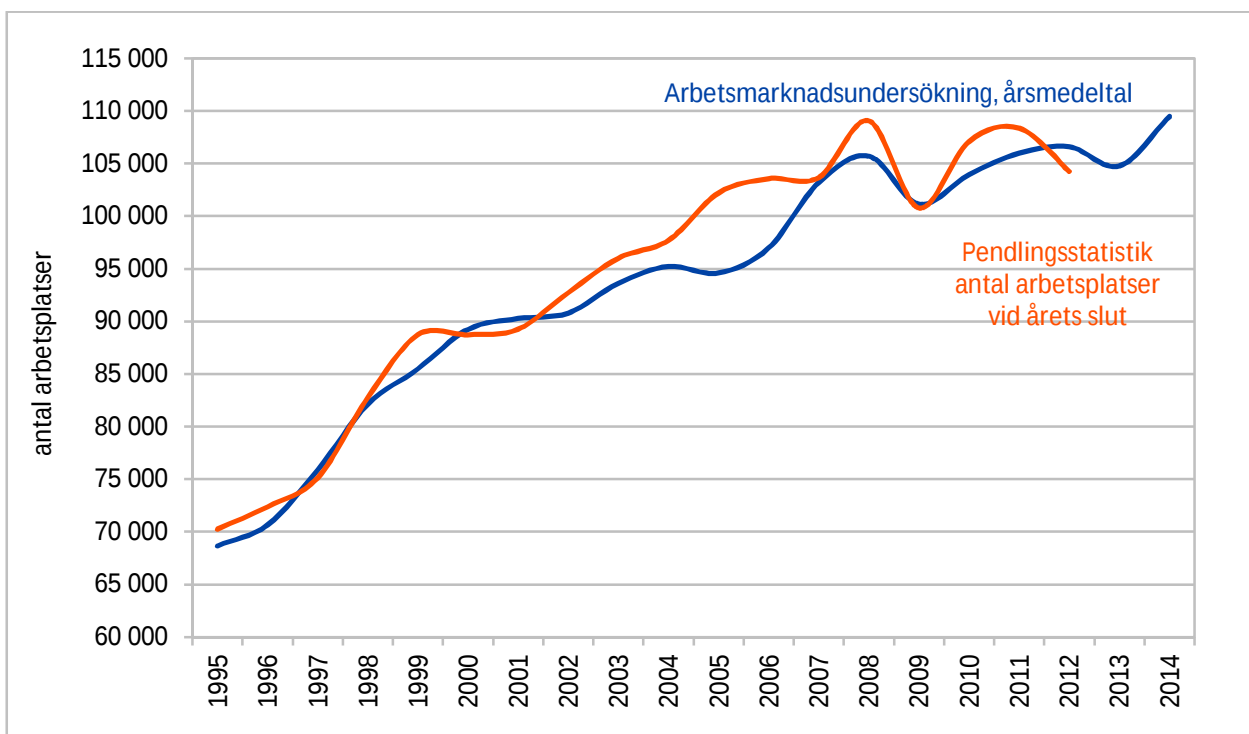


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



Källa: Statistikcentralen

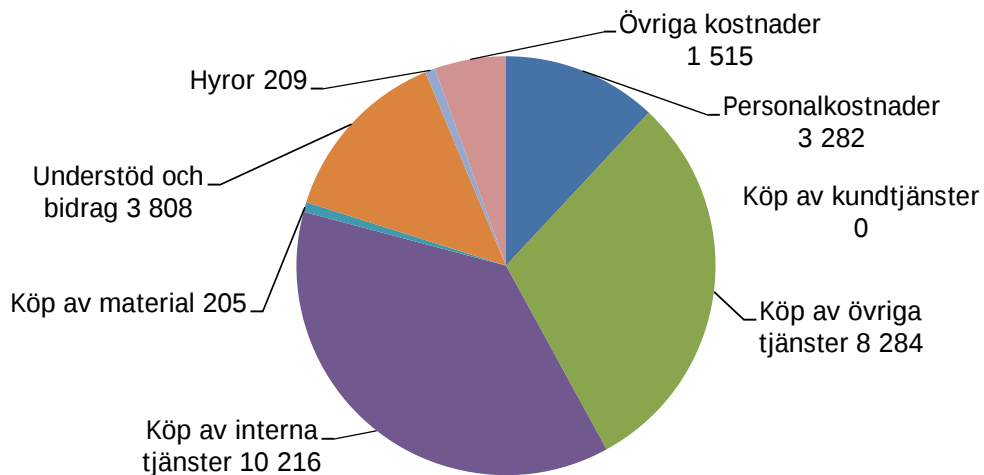
ALLMÄN FÖRVALTNING

10

Allmän förvaltning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 143	2 100	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Utgifter	-25 881	-28 278	-27 559	-27 519	-27 932	-28 351	-28 776
Verksamhetsbidrag	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646	-26 022	-26 403	-26 789

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	26	24	24
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	300	290	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	1 842	1 784	1 849	1 849
Inkomster sammanlagt	2 143	2 100	1 873	1 873
Personalkostnader	-2 007	-3 642	-3 282	-3 282
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 652	-8 524	-8 284	-8 284
Köp av interna tjänster	-9 903	-10 125	-10 216	-10 216
Köp av material	-124	-209	-205	-205
Understöd och bidrag	-4 003	-4 102	-3 848	-3 808
Hyror	-201	-185	-209	-209
Övriga kostnader	-991	-1 492	-1 515	-1 515
Utgifter sammanlagt	-25 881	-28 278	-27 559	-27 519
Verksamhetsbidrag	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646



Verksamhetsbeskrivning

Allmän förvaltning omfattar centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revisionsnämnden och den externa revisionen, stadsstyrelsen samt samarbetsandelar och -bidrag.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	5	5	5	5	5	5
Antalet anställda på viss tid						
Antal anställda totalt	5	5	5	5	5	5

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Päivi Kimpimäki

Ordförande: Tapani Salmi

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	300	290	0	0	0	0	0
Utgifter	-318	-393	-1	-1	-1	-1	-1
Verksamhetsbidrag	-18	-103	-1	-1	-1	-1	-1

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	300	290	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	300	290	0	0
Personalkostnader	-289	-348	-1	-1
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-26	-32	0	0
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-11	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-2	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-318	-393	-1	-1
Verksamhetsbidrag	-18	-103	-1	-1
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-18	-103	-1	-1

Verksamhetsbeskrivning

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

År 2017 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för centralvalnämndens möteskostnader. År 2017 hålls kommunalval, 2018 presidentval samt 2019 riksdagsval och europaparlamentsval.

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

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-926	-958	-977	-977	-992	-1 007	-1 022
Verksamhetsbidrag	-926	-958	-977	-977	-992	-1 007	-1 022

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-638	-648	-647	-647
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-150	-173	-173	-173
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-5	-7	-7	-7
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-133	-130	-150	-150
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-926	-958	-977	-977
Verksamhetsbidrag	-926	-958	-977	-977
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-926	-958	-977	-977

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

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Juha Malmi

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-451	-512	-519	-519	-527	-535	-543
Verksamhetsbidrag	-451	-512	-519	-519	-527	-535	-543

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-341	-332	-337	-337
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-79	-155	-155	-155
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-2	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-29	-20	-21	-21
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-451	-512	-519	-519
Verksamhetsbidrag	-451	-512	-519	-519
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-451	-512	-519	-519

Verksamhetsbeskrivning

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

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

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Tapani Mäkinen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	1 843	1 810	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Utgifter	-10 587	-12 526	-12 085	-12 045	-12 226	-12 409	-12 595
Verksamhetsbidrag	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172	-10 316	-10 461	-10 608

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	0	26	24	24
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	1 842	1 784	1 849	1 849
Inkomster sammanlagt	1 843	1 810	1 873	1 873
Personalkostnader	-739	-2 315	-2 297	-2 297
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 327	-8 101	-7 943	-7 943
Köp av interna tjänster	-6	0	0	0
Köp av material	-115	-185	-193	-193
Understöd och bidrag	-370	-401	-100	-60
Hyror	-40	-33	-38	-38
Övriga kostnader	-991	-1 492	-1 514	-1 514
Utgifter sammanlagt	-10 587	-12 526	-12 085	-12 045
Verksamhetsbidrag	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172

Verksamhetsbeskrivning

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

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och allmänna sektionens 10 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha 7 aftonskolor under 2016.

Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppgift är att bevaka Vandabarnens och -ungdomarnas intressen. Ungdomsfullmäktige följer upp beslutsfattandet i staden som berör unga och strävar redan i beredningsskedet efter att påverka så att beslut som tas är bra och fungerande ur de ungas synvinkel. Samarbetet med elevkårerna i skolor och läroanstalter fortsätts bl.a. genom att man är med och arrangerar Påverkardagen. Ungdomsfullmäktige syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga samt vid olika områdesevenemang och i media för att aktivera ungdomar i att vara med och påverka i frågor som rör unga. Dialog och samarbete med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas. I november 2015 valdes nya ledamöter till ungdomsfullmäktige för perioden 2016–2017. Nästa val hålls 2017.

I budgeten har också reserverats anslag för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

För att stödja fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 100 500 euro.

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt och dessutom för områdeskommittéernas områdesprojekt i enlighet med separata projektplaner. Budgeten omfattar också en reservering för förberedelsen inför Finlands 100-årsjubileum i Vanda.

Vidare reserveras 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad. Av den summa som tidigare reserverats på stadsstyrelsens utgiftsmoment för s.k. partnerskapsprojekt har 300 000 euro överförts till idrotts- och kulturservicen inom bildningsväsendet för motsvarande användning.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 730 000 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 400 sommararbetare.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete. Dessutom har i budgeten reserverats 135 000 euro för läroavtalsutbildning i anknytning till byte av arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl.

I budgeten har reserverats anslag på 120 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

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

För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförs från Vanda Vatten till HRM har 374 750 euro reserverats. För utgifter som hänför sig till pensionskostnader med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har 136 256 euro budgeterats.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 5 525 116 euro.

För historiearbete har reserverats sammanlagt 71 000 euro. Resultaten av de senaste årens arkeologiska utgrävningar publiceras i verket *Keskiaikaiset kylät*, vars text blir klar under år 2015, men kostnaderna för ombrytning, tryckning och publicering, dvs. 14 000 euro, flyttas över till år 2016. Under 2016 koncentrerar sig historiska kommittén på att göra de forskningsbaserade historiska fakta som redan existerar tillgängliga för allmänheten: 1) anläggningen av en arkeologisk park på Lillas medeltida bytomt, 14 000 euro 2) en översikt över det stora antalet inventeringar och planeringsarbeten i anslutning till Håkansböle gård som en power point-presentation, 16 000 euro och 3) en webbhistorik utgående från boken *Vår resa i Vandas historia*, 16 000 euro. Vidare kommer *Vår resa i Vandas historia* som publicerats av stadsmuseet ut i en rysk version, för vars översättnings-, redigerings-, ombrytnings- och tryckningskostnader det reserverats 11 000 euro. Under åren 2017–2019 förbereds och inleds arbetet med att skriva den sista delen i serien *Vandas historia*. Verket ska vara klart år 2024, då staden firar 50-års jubileum. Det kommer också att göras en publikation om Håkansböle gårds historia. Vidare publiceras *Vandas historia* på Internet i enlighet med dagens behov och i ett så publikvänligt format som möjligt. Kommittéen förbereder sig också på att delta i verksamheten kring Finlands 100-årsjubileum år 2017.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977	-14 187	-14 399	-14 615
Verksamhetsbidrag	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977	-14 187	-14 399	-14 615

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-70	-63	-13	-13
Köp av interna tjänster	-9 897	-10 125	-10 216	-10 216
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 633	-3 701	-3 748	-3 748
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977
Verksamhetsbidrag	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats sammanlagt 3 187 516 euro.

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

För forskningsprogrammet KatuMetro har reserverats ett anslag på 88 500 euro.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har 10 216 022 euro reserverats.

För HRI-projektet (öppna data, samarbete i huvudstadsregionen) har reserverats 13 140 euro.

STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE

11

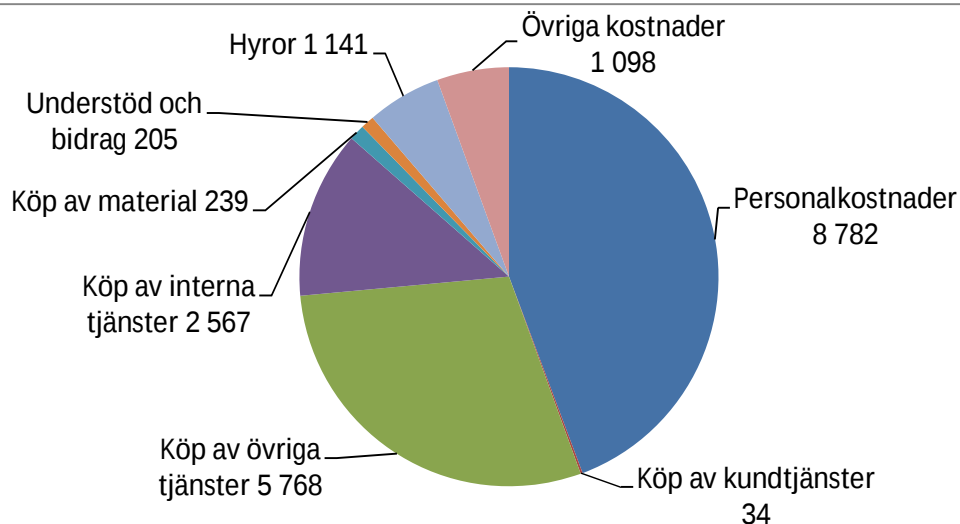
Stadsdirektörens verksamhetsområde

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	2 170	1 970	2 322	2 322	2 368	2 416	2 464
Utgifter	-17 249	-19 906	-19 870	-19 833	-20 127	-20 429	-20 735
Verksamhetsbidrag	-15 079	-17 935	-17 548	-17 511	-17 759	-18 013	-18 271

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	5	18	3	3
Avgiftsintäkter	2	0	0	0
Understöd	2 132	1 950	2 313	2 313
Övriga intäkter	28	2	6	6
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 170	1 970	2 322	2 322
Personalkostnader	-7 980	-8 775	-8 819	-8 782
Köp av kundtjänster	-2	-34	-34	-34
Köp av övriga tjänster	-4 981	-5 215	-5 735	-5 768
Köp av interna tjänster	-2 403	-2 567	-2 567	-2 567
Köp av material	-142	-335	-239	-239
Understöd och bidrag	-177	-430	-205	-205
Hyror	-1 040	-1 037	-1 141	-1 141
Övriga kostnader	-523	-1 514	-1 131	-1 098
Utgifter sammanlagt	-17 249	-19 906	-19 870	-19 833
Verksamhetsbidrag	-15 079	-17 935	-17 548	-17 511
Avskrivningar	-207	-207	-30	-30
Tillägg för allmänna kostnader	8 642	8 373	0	8 761
Kalkylerade sammanlagt	8 435	8 166	-30	8 732
Räkenskapsperiodens resultat	-6 645	-9 770	-17 578	-8 779



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsdirektörens verksamhetsområde bereder och verkställer ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt handleder och bistår stadens övriga verksamhetsorgan. Stadsdirektörens verksamhetsområde svarar centraliserat för planering och för att stadens verksamhet uppvisar resultat.

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

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

Styrkortets huvudmål

Det gemensamma målet för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde år 2016 är fortsättningsvis att utveckla verksamhetsområdets och resultatområdenas roll som stöd för stadsdirektörens ledarskap utgående från de utvärderingar av resultatområdenas ledarskapssystem som genomfördes 2015 och resultaten från CAF-utvärderingarna samt de slutsatser som dragits utgående från dessa.

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Arbetsätten effektiviseras: Redskap för arbetsrealiterad information och kommunikation tas i bruk inom hela staden och utnyttjas effektivt.	Resekostnaderna och den tid som används till resor minskar. Möjlighet även till att effektivisera användningen av lokaler. Möjligheterna till distansarbete förbättras. Arbetstiden kan användas effektivare, varvid individens och hela organisationens produktivitet förbättras.	2015–2017
Antalet verksamhetsorgan, medlemmar i de olika verksamhetsorganen och antalet sammanträden minskas bl.a. på grund av kommande strukturreformer Beredningen sker i samarbete med den förtroendevalda ledningen	Minskade arvoden, resekostnader, ersättning för inkomstbortfall	2016, träder i kraft vid byte av fullmäktigeperiod 2017
Genomförande av projektet ledning via kunskap	Transparens i uppgifter om verksamheten och möjligheterna till analys förbättras	2015–2017

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Det dras nytta av projektet 6AIKA och HRI-servicen	Öppenhet och transparens, även möjligheter till kostnadsinbesparingar. Det öppna data som staden erbjuder används vid främjandet av företagsverksamheten i Vanda.	2015–2017
Ekonomiutbildningar ordnas för både chefer och anställda, vilkas uppgiftsbild omfattar ekonomiförvaltningsuppgifter.	Kostnadsmedvetenhet, kvaliteten på budgeteringen och bokföring förbättras.	2015–2017
Programarbetet utvecklas och resursanvändningen i anslutning till detta effektiviseras	Klar måluppsättning, ökad effektivitet i användningen av resurser	2015–2017
Användningen av projektmodellen och kontrollen över projektportföljen etableras och utvidgas samt utnyttjas i samarbetsprojekt	Verksamhetssätten förenhetligas, transparens i projektverksamheten och de resurser som kopplats till denna	2015–2017
De anställda uppmuntras till att ta sparledigt	Inbesparingar i personalkostnaderna.	2016–2018
Förbättring av produktiviteten i löneräkningen. Förnyande av grundprocesserna och teknologin i personalförvaltnings- och löneräkningssystemet Hijat.	11 årsverken inom personalservicen och eventuell inverkan på processen när lärare anställs.	2015–2018
Stödprocesserna för rekryteringen förnyas. Sättet att producera processer utreds och man överväger att avstå från en förändring av systemet.	Möjlighet till kostnadsfördelar samtidigt som man får ett uppdaterat rekryteringsystem.	2016–2017
Mer distansundervisning vid utbildningar och utvecklingsprojekt.	Minskar den tid som används till utbildningen i och med att resandet minskar. Lärandet får en bättre effekt.	2016–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: Evälke används till 100 %, en modell med korrigerande arbete tas i bruk och både utredning av incidenter och olycksfall är i bruk. Dessutom utvecklas företagshälsovårdsservicen till att bli mer verkningsfull.	2,5 miljoner euro	2016–2017
Den förhöjda kostnadsnivån i företagshälsovården stävjas genom att begränsa företagshälsovårdens läkartjänster som en del av företagshälsovården.	Akutsjukvården kan man endast söka sig till via en bedömning av vårdbehovet.	2016–2018
Utbildningsprogrammet Ett företagsvänligt Vanda för staden chefer och förtroendevalda och även företagare inbjuds att delta. Företagsamhetsfostran och kunskaperna om företagande i utbildningen på andra stadiet utökas.	Alla verksamhetsområden är införstådda med vilka positiva verkningar en företagsvänlig inställning har på Vandas ekonomi. Kunskaper i företagande obligatoriskt för alla i utbildningen på andra stadiet. Som valbara delar tillkommer dessutom planering av företagskompetens och hur man verkar i ett företag.	

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Stadsdirektörens verksamhetsområde svarar för att verkställa och följa upp livskraftsprogrammet. Genom chefs- och arbetsgemenskapscoachningar stöds ledarskapet i ett krävande ekonomiskt läge och bland otaliga förändringskrav. Budgeten för 2016 omfattar fortsatta åtgärder i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin och det följs upp hur dessa framskrider.

Resultaten av självvärderingarna

Det gemensamma målet för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde under 2015 har varit att utveckla verksamhetsområdets och resultatområdenas roll som stöd för stadsdirektörens ledarskap. För att främja detta mål höll resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde (kajo) ett utvecklingsmöte under våren 2015, där utvecklingsprojekten för verksamhetsområdet konstaterades vara utredningen och utvecklingen av rapporteringarna på stadsnivå och tätare samarbete vid beredningen av och informerandet om strategin för nästa fullmäktigeperiod.

Under våren 2015 genomfördes inom varje resultatområde en utvärdering av ledarskapssystemet, som omfattade delområdena ledarskap, personal och personalresultat i självvärderingsmodellen CAF. Samtidigt granskades de utvecklingsåtgärder som överenskommits utgående från resultaten i Kommun10-enkäten och utvärderingen av arbetsförhållandena. Resultaten har behandlats i resultatområdenas ledningsgrupp. Utvärderingen genomfördes som Webropol-enkät och dess särskilda syfte var att utveckla ledningen av resultatområdet och hela verksamheten.

Samarbetet mellan resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde upplevdes ha gått framåt i jämförelse med tidigare utvärderingar.

Vad gäller personalledningen har man ansett det vara viktigt att målen, utvecklingen av kunnandet och belöningen bildar en enhetlig helhet. En särskild utmaning blir det att tillämpa alla datatekniska möjligheter i de egna arbetsuppgifterna.

Allmänna ledningen

Omfattar stadsdirektörens disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter och reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt.

I stadsdirektörens disponibla medel har reserverats 12 000 euro för finansieringsandelen i utvärderingsforskningsprogrammet Arttu 2.

Stadskansliet

Stadskansliets resultatområde svarar under förvaltningsdirektörens ledning för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens föredragningslistor och uppgörandet av protokollen, verkställandet av beslut samt stadens gemensamma och stadsdirektörens verksamhetsområdes juridiska ärenden. Vidare sörjer resultatområdet för den förvaltningsservice stadsfullmäktige och stadsstyrelsen behöver, ordnandet av allmänna val, beredningen av samarbetet inom huvudstadsregionen och övrigt regionalt samarbete, säkerhets- och beredskapsfrågor på stadsnivå och skötseln av internationella ärenden.

Beredningen utvecklas, så att man vid stora beslut strävar efter att föra fram utvärderingar av risker och effekter som stöd för de förtroendevaldas beslutsfattande samt olika alternativa scenarier presenteras. För att öka delaktigheten och effekten i beslutsfattandet i nämndarbetet utreds under våren 2016 om nämndernas föredragningslistor kunde publiceras senast fem dagar före sammanträdet.

Interna revisionen

Den interna revisionen bistår stadsstyrelsen och stadsdirektören vid utvärderingen och utvecklingen av ett gott ledarskap och god förvaltningssed, riskhanteringen och en fungerande intern övervakning genom revision av stadsorganisationens förvaltning, ekonomi och funktioner samt genom att tillhandahålla konsultationsservice.

Ekonomiplaneringen

Ekonomiplaneringens resultatområde består av tre enheter: enheten för ekonomiplanering, enheten för strategiplanering och enheten för informationstjänster. Ekonomiplaneringens resultatområde svarar för beredningen och rapporteringen av stadens budget och ekonomiplan samt strategi. Dessutom svarar ekonomiplaneringen på stadsnivå för den centraliserade statistik- och forskningsservicen, kvalitetsarbetet samt för att utveckla och samordna servicenätverksplaneringen. Nystartade verksamheter är kontrollen över projektportföljen som baserar sig på stadens projektmodell och ett enhetligt processbeskrivningssystem, vilkas huvudanvändare är resultatområdet för ekonomiplaneringen.

Viktiga mål inom verksamhetsområdet år 2016 är bl.a. utvärderingen och förnyelsen av informationsproduktionen vid enheten för informationstjänster, genomförandet av utvecklingsprojektet ledning via kunskap, utbytet av version för SAP-verksamhetsstyrningssystem och därmed förknippat utvecklingsarbete samt planeringen av beredningen av strategin för nästa fullmäktigeperiod. Den budgetberedning som baserar sig på balanseringen av stadens ekonomi har fortsättningsvis en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig ekonomisk rapportering.

Personalcentralen

Personalcentralen består av två resultatenheter: arbetsgivar-tjänsterna och personalservicen. Arbetsgivar-tjänsternas vision är att "vi är en aktad och aktiv förnyare och en orädd sparrare för chefer och ledning". Personalservicens vision är att "vi är en pålitlig producent av övergripande tjänsteförhållandeservice med kunskap om kundens behov och använder moderna produktionsmedel och effektiva produktionsprocesser". Verksamheten inom hela resultatområdet har som mål att stöda en enhetlig praxis inom chefsarbetet i hela staden.

Till följd av ekonomi- och skuldprogrammet och fortlöpande förändringar har personalproffsens roll som stöd och sparringpartners för cheferna kommit att framhävas. Alla personalcentralens systematiska chefscoachningar och konsultationer stöder ledarskapet i ett ekonomiskt läge som är utmanande och innebär ett stort förändringstryck.

I ekonomiplanen har resurser främst riktats in på:

- företagshälsovårdstjänster för personalen
- arbetsresebiljettförmånen
- utveckling av ledarskapsfärdigheterna: coachning av den högsta ledningen, avläggande av specialyrkesexamen i ledarskap samt utbildningar för nya och nuvarande närchefer (Som chef i Vanda och Tajua-coachningarna);
- stöd för utveckling av arbetsgemenskaperna (bl.a. konsultationer och coachning);
- olika element i belöningssystemet: belöningar riktade till produktiva arbetsgemenskaper och personer som länge varit i stadens tjänst
- främjande och stödjande av välfärd (personalen och reservering för projektet "Mun Elämä")
- subventioneringsandelen av arbetsplatsbepisningen
- kostnader för användning och utveckling av hr-systemen (tyngdpunkten på förnyelse av det existerande systemets teknologi).

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

Näringsservicen

Näringsservicens resultatområde svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av stadens livskraft och närings- och internationaliseringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen.

Till resultatområdet hör även samarbetet i att förverkliga konkurrenskraftsstrategin för metropolområdet samt planeringen, styrningen och övervakningen av stadens information, turism och marknadsföring. Vidare söker resultatområdet aktivt ny företagsverksamhet till Vanda och erbjuder dessa informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

Vanda stad drar nytta av stadens internationella kunnande och nätverk både i sitt utvecklingsarbete och vid finansieringen av dessa. Under 2016 tas stadens nya samarbetsmodell för marknadsföringen av staden och ett samarbetsutrymme för företag i bruk. Under ekonomiplaneåren har näringsservicen som mål att effektivisera funktionerna och uppnå inbesparingar genom att effektivisera lokalitetsanvändningen och personalresurserna samt genom att köpta tjänster utnyttjas på ett strukturerat sätt.

Resultatområdet genomför centraliserat livskraftsprogrammet ännu för år 2016 och förbereder sig för att inleda en ny programperiod. Anslag allokeras i fortsättningen mer koncentrerat än tidigare på att verkställa resultatrådets primära uppgifter och livskraftsprogrammet som kraftigt styr resultatrådets verksamhet.

De viktigaste förändringarna i projektfinsieringen inriktas på samarbetet i huvudstadsregionen och partnerskap i nätverk, vilka utnyttjas som en del av genomförandet av livskraftsprogrammet. Livskraftsprogrammet 2014–2016 förverkligas under 2016 utgående från en åtgärdsplan som fastställs separat.

Näringsservicens projekt 2016

- Aviapolis City; verksamhetskostnader 213 000 euro
- Strategibyrån 6Aika, Öppen innovationsplattform och Öppna data; verksamhetskostnader 248 000 euro

Övriga kostnader under näringsservicens projekt fördelas enligt följande

- Internationella nätverk och medlemskap 134 000 euro
- Samarbetet i huvudstadsregionen 686 000 euro
- Nätverkspartner 186 000 euro
- Livskraftsprogrammet 420 000 euro
- Företagskuvös-/acceleratorverksamhet/projektet POLKU 88 000 euro

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	147	153	151	150	149	149
Antalet anställda på viss tid	3	7	6	5	5	5
Antal anställda totalt *	150	160	157	155	154	154

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte till alla delar jämförbara med tidigare år. Genom den nya definitionen eftersträvas en noggrannare beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnader överensstämmande personalen.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Stadsdirektörens verksamhetsområdes %-andel av hela stadens personal	1,5 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %
Kursdagar ordnade av personalcentralen	1 458	1 675	1 500	1 500
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	454	348	413	415
Lönekalkyler per handläggare, 1 årsverke				
Övriga avtalsbranscher	6 486	6 651	6 701	7 400
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	4 187	4 217	4 250	4 270
Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)	5 049	4 935	7 231	6 923
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher	13,4	13,6	14,3	14,1
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	22,9	23,2	24,1	24,5
Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)	79,2	85,2	88,8	100,5
Företag som grundats via Yritysvantaa	309	382	400	440
Företagsrådgivningens kundbesök	1 088	1 247	1 300	1 400
Stadsfullmäktiges sammanträden	11	11	11	11
sammanträden kortare än tre timmar, %	63,6	63,6	63,6	63,6
Stadsstyrelsens sammanträden, antal	20	21	21	21
Översättningsarbeten, sidantal	3 189	2 540	2 700	2 600

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH
INVÅNARSERVICE

17

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservicen totalt

Ansvariga: Martti Lipponen och Jaakko Niinistö

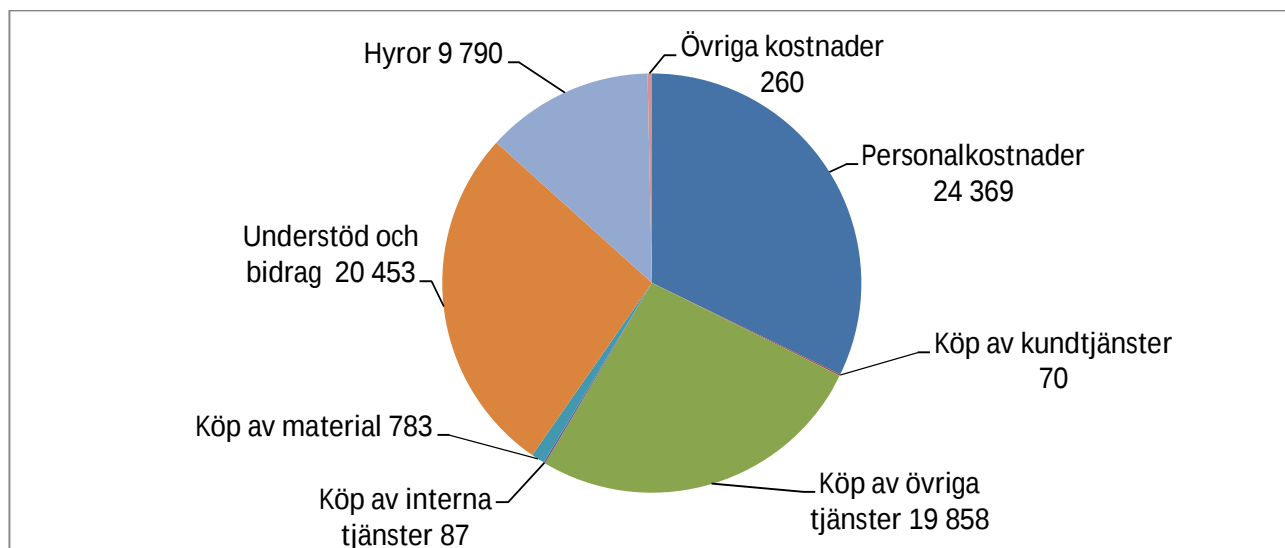
Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	15 594	14 131	9 252	9 252	9 437	9 626	9 818
Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569	580	592	604
Utgifter	-68 034	-72 145	-75 714	-75 670	-76 808	-77 963	-79 136
Utgifter utan TFEB	-67 335	-71 295	-75 145	-75 101	-76 228	-77 371	-78 532
Verksamhetsbidrag	-51 741	-57 164	-65 893	-65 849	-66 791	-67 746	-68 714

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	8 020	8 073	3 759	3 759
Avgiftsintäkter	33	12	95	95
Understöd	5 020	4 444	4 063	4 063
Övriga intäkter	651	702	728	728
Interna intäkter	1 870	899	607	607
Inkomster totalt	15 594	14 131	9 252	9 252

Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569
----------------------------	-----	-----	-----	-----

Personalkostnader	-25 169	-27 435	-24 282	-24 369
Köp av kundtjänster	-128	-385	-70	-70
Köp av övriga tjänster	-15 388	-19 585	-19 989	-19 858
Köp av interna tjänster	-232	-5	-87	-87
Köp av material	-4 697	-1 307	-783	-783
Understöd och bidrag	-13 096	-12 902	-20 453	-20 453
Hyror	-9 387	-10 277	-9 790	-9 790
Övriga kostnader	63	-249	-260	-260
Utgifter totalt	-68 034	-72 145	-75 714	-75 670
Verksamhetsbidrag	-51 741	-57 164	-65 893	-65 849
Avskrivningar	-7 099	-7 443	-8 842	-8 913
Tillägg för allmänna kostnader	27 832	21 187	0	23 930
Kalkylerade sammanlagt	20 733	13 744	-8 842	15 017
Räkenskapsperiodens resultat	-31 009	-43 419	-74 735	-50 832



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Organisationen för koncern- och invånarservicens verksamhetsområde omfattar koncernservicens fyra resultatområden (finansieringen, ekonomiservicecentralen, upphandlingscentralen, IT-administrationen), två affärsverk (affärsverket Företagshälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk) samt invånarservicens två resultatområden (kommuninvånarservicen, sysselsättningsservicen). Utöver detta samordnas verksamhetsområdets ekonomi- och förvaltning av ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde.

Den starkaste pressen på förändring riktas på digitaliseringen av stadens tjänster och utvecklingen av rådgivnings- och e-tjänster för kommuninvånarna. Vandas gemensamma kundservice Vandainfo utvecklar en koncentrerad kundservicemodell med flera kanaler tillsammans med verksamhetsområdena. I arbetet använder man sig av resultaten från projektet 6AIKA.

Den största utmaningen är att hitta åtgärder som behövs för att förbättra sysselsättningssituationen. Utöver den långsamma ökningen av skatteinkomster belastas stadens ekonomi av den allt starkare skyldigheten att delta i kostnaderna för arbetslösheten via arbetsmarknadsstödet kommunal.

Trots den osäkra världsekonomin och finansieringsmarknaden lär räntorna ligga på en låg nivå åtminstone under 2016.

Ur perspektivet för anskaffningar betonas beaktandet av sociala aspekter, lösningar som baserar sig på ren och förnybar energi och bland annat digitala inlärningsmaterial.

Styrkortets huvudmål

- Främjande av digitalisering genom smidig utveckling av elektroniska tjänster
- Kundtjänst med flera kanaler
- Fler arbetstillfällen och större aktivering för långtidsarbetslösa, invandrare, unga och partiellt arbetsföra
- En lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk
- Utökad projektfinansiering
- Skapande av en inventariemodell på stadsnivå
- Centralisering av ekonomiservice / dotterbolag
- Fortsatt utveckling av riskhanteringsplaner på koncernnivå

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Genom att digitalisera externa och interna tjänster kan man uppnå en höjd produktivitet och genom detta ett mer kostnadseffektivt verksamhetssätt. Av koncern- och invånarservicens sjutton mål är åtta inriktade på utveckling av tjänster med hjälp av ICT.

Fyra av målen är förknippade med skötseln av sysselsättningen och i synnerhet med utvecklingen av en samarbetsorganisation för servicecentralen för arbetskraft (TYP) dvs. TE-byrån, kommunen och FPA. TYP:s uppgift är att hjälpa arbetslösa arbetssökande hitta avlönat arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Övriga mål är att fortsätta med fusioneringen av dotterbolag, att utveckla ekonomiservicen, skapa en inventariemodell på stadsnivå och ett konkurrensutsättningsprogram för användartjänster.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Stadens ekonomi i balans	En lyckad medelansaffning och behållnad ränterisk.	Den genomsnittliga lånemarginalen.	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2014	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2016
	Låneportföljens ränteutgifter i förhållande till den genomsnittliga räntebundenheten (duration)	Duration/maturitet	Duration 0,55 i slutet av 2014	Duration minst 0,55 i slutet av 2016
	Kontrollerad ränterisk/ Låneportföljens ränteutgifter	Ränteutgifter 8,9 milj. euro år 2014	Ränteutgifter ca 8 milj. euro år 2015	Ränteutgifter max 9,9 milj. euro eller under det år 2016
	Skapande av en material- och kostnadseffektiv inventariemodell på stadsnivå.	Förankring av verksamhetsområdena, konkurrensutsättning av den nya modellen och ingående av avtal med leverantörerna.		Modellen har skapats under loppet av år 2016
	Centralisering av ekonomiservice/ dotterbolag	Avtalsförhandlingar och serviceproduktion inleds i enlighet med allmänna sektionens beslut	11 bolag	37 bolag Ökning av avkastningen med 200 000 euro jämfört med 2014
	Ökningen av verksamhetsbidrag högst 0 %	Utfallet av resultatområdenas budgetar		Ökning av resultatområdenas avkastning och verksamhetsproduktion.

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
	Riskhanteringsplaner har utarbetats av verksamhetsområdena och affärsverken med lika kriterier.	Har / har inte utarbetats	Riskhanteringsplaner har inte utarbetats	Enhetliga riskhanteringsplaner har utarbetats med stöd av riskhanteringschefen.
	Utökad projektfinansiering	Mängden projekt och extern finansiering, planering av projekt och skapande av ett uppföljningssystem	Totalt 1,8 milj. euro i extern projektfinansiering år 2015	Mer projektfinansiering har fått än under 2015
Stadens struktur förtätas och harmoniseras	Effektivt genomförande av tjänster och stödande av känslan av samhörighet i områdena	Antal samarbetspartner/område, genomförandet av servicenätverksplanen		I områdena har gemensamt skapade projekt uppkommit
Stadens livskraft stärks	Fler arbetstillfällen och större aktivering för långtidsarbetslösa, invandrare, unga och partiellt arbetsföra	Mängd, %-andel		Andelen personer som fått arbete genom sysselsättningsservicen ökar
	Relativt sett utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst av alla städer i huvudstadsregionen.	Arbetslöshetsgradens förändrings-%	Vanda: 11,6 % skillnad +1,1 % Helsingfors: 11,9 % skillnad +1,6 % Esbo: 9,9 % skillnad +1,5 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo
		Årligt arbetsmarknadsstödsbelopp mätt i euro	Vanda: 10 919 758 € skillnad +12,2 % Helsingfors: 32 361 657 € skillnad +22,6 % Esbo: 8 966 647 € skillnad +25,0 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo
	En närdemokratimodell är i bruk	Modell har / har inte utarbetats		Beslut har fattats om närdemokratimodellen

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Servicen förnyas	Service i molnet/ ICT-miljön som stöd för ökad produktivitet	Införande av molnkontoret och självbetjäningsprocesser vid verksamhetsområdena (cyod), överföring av applikationer till tjänsten Azure.		Antal funktioner i molnet
	Främjande av digitalisering genom smidig utveckling av elektroniska tjänster	Fortsatt genomförande av åtgärdsprogrammet för elektroniska tjänster		Processer som blivit elektroniska, effektiviserad genomkörningstid för processer
	Kundnöjdheten ökar (interna och externa kunder)	Resultat från kundenkäter		Tjänsternas tillgänglighet ökar antalet nöjda interna och externa kunder
	En centraliserad kundbetjäningssmodell med flera kanaler utvecklas på stadsnivå (s.k. nivå 1)	Antal centraliserade och beskrivna kundserviceprocesser	Det finns ingen kundservicemodell	Det har gjorts en beskrivning, definition av en kundbetjäningssmodell med flera kanaler och nödvändiga konkurrensutsättningar har genomförts. Det har avtalats om vilka processer som överförs i den första fasen. Verksamheten inleds 2017.
Förändringar förverkligas via ledarskapet	Innovativt ledarskap som ger resultat	Genom ledarskapet försäkras man sig om att man inom funktionerna tillägnar sig de väsentliga uppgifterna och når de uppställda målen. Man möjliggör innovationer som effektiviserar verksamheten.		Hålla budgeten, minska sjukfrånvaron, öka tillfredsställelsen med arbetet.
	Ett uppmuntrande ledningssystem som stöder personalen i sitt arbete	En samstämmig strategi på alla organisationsnivåer.		Strategi- och ekonomiplaneringsprocessen fungerar

Resultaten av självvärderingarna

Under loppet av 2015 utvärderades tre av CAF-modellens nio utvärderingsmål, dvs. ledarskapet, personalen och personalresultaten. Utvärderingen genomfördes med hjälp av personalcentralens enkät gällande utvärdering av ledningssystemet.

Resultaten granskas under höstens lopp 2015 och utifrån dem lyfter man fram utvecklingsobjekt. Resultaten från dessa utvärderingar kommer att utnyttjas också i utformandet av en beskrivning av verksamhetsmiljön.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	300	302	324	313	313	313
Antalet anställda på viss tid	52	63	34	31	32	28
Antal anställda totalt *	352	365	358	344	345	341

* I fråga om personalplanering har man infört ett nytt sätt att beräkna antalet personal och därför är inte siffrorna direkt jämförbara med de tidigare åren. Genom den nya definitionen eftersträvas en noggrannare beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnader överensstämmande personalen.

17

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	10 624	9 582	4 726	4 726	4 820	4 917	5 015
Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569	580	592	604
Utgifter	-43 541	-45 860	-42 636	-42 593	-43 234	-43 886	-44 547
Utgifter utan TFEB	-42 842	-45 010	-42 067	-42 024	-42 654	-43 294	-43 943
Verksamhetsbidrag	-32 218	-35 427	-37 341	-37 298	-37 833	-38 377	-38 928

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7 873	7 968	3 639	3 639
Avgiftsintäkter	6	1	95	95
Understöd	411	190	228	228
Övriga intäkter	580	613	678	678
Interna intäkter	1 753	811	85	85
Inkomster totalt	10 624	9 582	4 726	4 726

Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569
----------------------------	-----	-----	-----	-----

Personalkostnader	-15 125	-16 056	-13 608	-13 695
Köp av kundtjänster	-80	-52	0	0
Köp av övriga tjänster	-14 484	-18 416	-18 751	-18 621
Köp av interna tjänster	-135	0	-85	-85
Köp av material	-4 491	-1 069	-615	-615
Understöd och bidrag	-817	-729	-739	-739
Hyror	-8 472	-9 290	-8 589	-8 589
Övriga kostnader	63	-249	-247	-247
Utgifter totalt	-43 541	-45 860	-42 636	-42 593
Verksamhetsbidrag	-32 218	-35 427	-37 341	-37 298
Avskrivningar	-7 094	-7 435	-8 794	-8 879
Tillägg för allmänna kostnader	27 832	21 187	0	24 429
Kalkylerade sammanlagt	20 738	13 753	-8 794	15 550
Räkenskapsperiodens resultat	-11 480	-21 675	-46 135	-21 748

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Ekonomi- och förvaltningsservicen sörjer för verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, utveckling och juridiska tjänster. Resultatenheten för utveckling svarar för beredningen och samordningen av genomförandet av den koncernstrategi som godkänns av stadsfullmäktige, utvecklingen av koncern- och ägarstyrning, koncernrapporteringen och koncernförvaltningens controller-funktioner, verksamhetsledningens stödtjänster, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens allmänna sektionens föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Under åren 2015–2016 förverkligas ibruktagandet av ett nytt fastighetsförvaltningssystem i samarbete med fastighetscentralen. Genom detta system kommer man att styra fastigheternas användartjänster i allt från upphandlingen av dessa till kvalitetskontroll och uppföljning av faktureringar. Verksamhetsområden och resultatområden får också användarrättigheter till systemet och serviceproducenterna förpliktas att använda samma servicehelhet. På detta vis får man till stånd en informationsbank genom vilken administrationen av lokaliteter kan ordnas på ett vettigt sätt.

Ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar sitt eget verksamhetsområdes lokalitetsutveckling. Under ekonomiplaneperioden har man som mål att staka ut riktlinjer för utvecklingen av stadens köksnätverk och tillsammans med serviceproducenterna planera kostnadseffektiva sätt att producera måltider.

Den största förändringen i ekonomi- och förvaltningsservicens budget 2016 framträder som en överföring av beställningsserviceenheten till upphandlingscentralen. Beställandet av måltids-, städ- samt receptions- och säkerhetstjänster inklusive ordnandet av personalbespisning övergick 1.8.2015 till upphandlingscentralens resultatenhet för inköp. Koncernförvaltningens funktioner fogades i sin tur till utvecklingsenheten vid resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice.

Finansieringen

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

För riskhanteringens del är det centrala målet att förankra den praxis och de förfaringsätt som fastställts på så sätt att stadskoncernens riskhantering är övergripande, enhetlig, systematisk och regelbunden. Då kan man tala om ett riskhanteringssystem som genererar riskdata baserat på de noggrannaste uppskattningarna som stöd för beslutsfattandet, verksamheten och planeringen av verksamheten samt uppställandet av mål. Finansieringens resultatområde svarar för att den fastställda riskhanteringspraxisen är uppdaterad och ändamålsenlig.

Finansieringens centrala mål under ekonomiplaneperioden 2016–2019 är en lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk samt utveckling av riskhanteringen och förankring inom stadskoncernen. År 2016 är det viktigaste utvecklingsobjektet att inarbeta stadskoncernens riskhanteringspraxis.

Ekonomiservicecentralen

Ekonomiservicecentralen ansvarar för bokförings- och bokslutsuppgifter, inköpsfakturornas behandling och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringsuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och når resultat. På basis av en analys av verksamhetsmiljön bör ekonomiservicecentralen i organiseringen av sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, det utökade antalet externa serviceproducenter samt stadens minskade ekonomiska svängrum.

Arbetet med att centralisera de ekonomiska funktionerna inom både koncernbolagen och stadens verksamhetsområden till ekonomiservicecentralen kommer att fortsätta utgående från gemensamt förda förhandlingar och avtal. Betydande förbättringar i produktiviteten har redan uppnåtts genom förnyelsen och centraliseringen av processerna i ekonomiförvaltningen och datasystemen, särskilt i processen med att hantera räkningar inom servicecentralen: en produktivitetsförbättring på 103 procent i hanteringen av inköpsfakturer under 2014 (jfr 2008) enligt mätaren stycken/årsverke och med hela 505 procent i försäljningsfaktureringsprocessen enligt samma mätningssätt. I fortsättningen borde man lyckas ta itu med att förbättra effektiviteten i processen som helhet samt utveckla den interna redovisningen i samarbete med kundorganisationerna. Det är av särskild vikt att personalen deltar i arbetet med att utveckla verksamheten via självvärderingar.

Under 2016 har man planerat att utvidga ekonomiförvaltningens serviceproduktion i riktning mot koncernbolagen så att tjänster erbjuds 37 bolag (11 bolag 2014). Arbetet med att centralisera den externa redovisningens uppgifter inom staden fortsätter.

IT-administrationens servicecentral

IT-administrationens servicecentral svarar under ledning av direktören för IT-administrationen för ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, teleteknik och IT-administrationens dataprogram, samt bereder upphandlingen av anläggningar och datasystem för data- och teletekniken samt anknyttande upphandling av tjänster. IT-administrationens servicecentral fortsätter att verkställa IT-administrationsprogrammet åren 2016–2017.

Man har som centralt mål att främja de elektroniska tjänsterna genom en smidig utvecklingsmodell baserad på öppna källkoder. Dessutom görs en etappvis modernisering av stadens ICT-infrastruktur och ICT-service så att de bygger på molntjänster och stöder mobilitet och rörligt arbete.

Kunskapsledningen främjas genom att iterativt ta i bruk en lösning för kunskapsledning.

Man försöker på ett effektivare sätt uppnå ICT-produktivitet och hitta nya lösningar som stöd för verksamheten genom att starta SmartLab-verksamhet.

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

- 2016: Etablering av en smidig modell för utvecklingen av tjänster, stadens ICT-infrastruktur har moderniserats så att den baseras på molntjänster.
- 2017: Införandet av Apottihelheten lyckas, undervisningen använder sig av Googles ekosystem och alla inlärare har tillgång till en personlig mobil enhet
- 2018: SmartLab-verksamheten har blivit rutin, "inte-så-uppenbara" produktivetslösningar hittas
- 2019: IoT-verksamheten som en del av SmartLab-verksamheten producerar bestående produktivetsnytta

Upphandlingscentralen

Upphandlingscentralens resultatområde ansvarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, stadens centraliserade materialupphandling, samordningen av stadens upphandling av tjänster, utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och principerna för anknyttande avtalshantering, upphandlingsavtalen för olika produktgrupper, lagerföringen och konkurrensutsättningen av tryckeriarbeten.

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

Samhällsansvarets ökade betydelse i upphandlingar samt ändringarna i upphandlingslagstiftningen förutsätter allt starkare och mer övergripande kunskaper och ställer sina egna krav på upphandlandet.

Som ett svar på de utmaningar som medförs av förändringarna i verksamhetsmiljön koncentrerar man till upphandlingscentralen i allt större utsträckning konkurrensutsättningar av verksamhetsområdenas serviceanskaffningar samt anskaffningar för stadens dotterbolag.

Vanda deltar aktivt i statsrådets spetsprojekt om sysselsättning och konkurrenskraft, smart & clean - smarta och rena - lösningar, genom att främja innovativa upphandlingar. Vanda har som mål att under loppet av 2016 starta åtminstone 3 innovativa cleantech-projekt.

Under loppet av 2016 är målet att skapa en ny material- och kostnadseffektiv inventariemodell på stadsnivå, som tas i bruk under loppet av år 2017.

Verksamheten görs effektivare genom införandet av ett elektroniskt hanteringssystem för upphandlingskontrakt. Också arbetet med att utöka de elektroniska beställningarna fortsätter.

Invånarservicens gemensamma funktioner

Stödtjänsterna (biträdande stadsdirektörens stab) omfattar mångkulturteamet, informationsteamet och utvecklingsteamet. Dess uppgift är att samordna stadens mångkulturfrågor, sköta koncern- och invånarservicens information samt invånarservicens strategiska utveckling.

Utvecklingsteamets uppgift är att utveckla invånarservicens strategiarbete samt samordna, bereda och följa upp invånarservicens årsplanering, rapportering och informationsproduktion. Uppgiften består av att på stadsnivå planera jämställdhets- och likvärdighetsarbetet, samordna utvecklingsverksamheten på verksamhetsområdesnivå samt backa upp resultatområdenas utvecklingsverksamhet.

Den internationella situationen som befinner sig i snabb förändring i fråga om flyktingar bildar är en stor utmaning för mångkulturteamets samordningsverksamhet.

Målet är att förstärka modellen för strategisk ledning vid invånarservicen utifrån utvecklingsbehov som berör hela verksamhetsområdet. Som en del av den strategiska processen är det viktigt att gå igenom resultaten från självvärderingarna vid verksamhetsområdet samt planera åtgärder som möter utvecklingsmålen.

Kommuninvånarservicen

Resultatområdet för kommuninvånarservice ansvarar för områdesverksamheten, för att utveckla invånardemokratien och invånarnas delaktighet, organisera arbetet i områdeskommittéerna och Svenska kommittén, stöda och utveckla organisations- och frivilligverksamheten, liksom för sin del det förebyggande välfärdsarbetet, upprätthålla och utveckla träffpunkter och administrera verksamheten i lokaler för organisationer, stöda organisationer och frivilliggrupper, sörja för beredningen av beslut om understöd och samordna understöden till organisationer i samarbete med verksamhetsområdena. Vidare sörjer resultatområdet för samordningen av rådgivningen och handledningen som riktar sig till kommuninvånarna, Vandainfos och telefonservicens verksamheter, utvecklingen av stadens ärendehantering, registraturen, ledningen av stadens arkivväsende och den slutliga arkiveringen av handlingar som ska förvaras varaktigt, ekonomi- och skuldrådgivningen samt social- och patientombudsverksamheten.

Av Vandainfo får kommuninvånarna kassa- och rådgivningstjänster. Vandainfo med sina utställningsutrymmen gör det möjligt att presentera stadens tjänster och funktioner på ett interaktivt sätt mitt i det livliga flödet av kunder. Kundenservice vidareutvecklas för att ännu bättre motsvara kommuninvånarnas behov, den får flera kanaler och blir elektronisk. Kommuninvånarna stöds särskilt i fråga om användningen av elektroniska tjänster. 6AIKA-projektet gör det möjligt att utveckla kundservicen tillsammans med de sex största kommunerna. Målet är att utveckla en centraliserad mångfacetterad kundbetjäningsmodell på stadsnivå i Vanda. I all utveckling av kommuninvånarservicen beaktas kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet. Ekonomi- och skuldrådgivningens process har gjorts elektronisk, med målet att åstadkomma en högre effektivitet och förbättrad kundupplevelse. Målet med utvecklingen av dokumenthanteringen som inleddes 2015 är att skapa en modell på stadsnivå som stöd för dokumentens och datahanterings livscykel. I områdes- och sammanslutningsservicens närdemokrati- och delaktighetsarbete på stadsnivå koncentrerar man sig framför allt på utvecklingen av kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och verkställandet av delaktighetsmodellen. När de nuvarande områdeskommittéernas mandattid går ut kommer den nya närdemokratimodellen att införas efter kommunalvalet år 2017.

I invånarlokalsverksamheten bedriver man samarbete med Gemensamt bord-modellen för att utveckla samhällsaktiviteterna och frivilligverksamheten och förbättra samhällsgemenskapen och välbefinnandet. Man utformar en utvärderings- och utvecklingsplan för gemenskaps- och frivilligverksamhet.

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2016 är följande:

- En centraliserad kundbetjäningsmodell med flera kanaler utvecklas på stadsnivå (s.k. nivå 1)
- Utveckling av de elektroniska tjänsterna, dess möjligheter och utmaningar (DigiTave)

- Arbetet med att utveckla telefonservicen
- Förändringar som projektet för utveckling av dokumenthanteringen på stadsnivå för med sig
- Invånarnas delaktighet och nya åtgärder i fråga om samhällsaktiviteter
 - Systematisk vidareutveckling av verksamheten vid mötesplatser/invånarlokalerna
 - Stadens och den tredje sektorns gemensamma försöksunderlag för vägar mot sysselsättning, studie-samarbete och matnätverkets aktörer i det Gemensamma bordets logistiklager.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Ekonomiservicecentralen				
Antal hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	26 131	27 421	27 456	27 900
Antal hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	har ej mätts	har ej mätts	mäts	1,50 %
Antal hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	34 223	38 213	38 394	39 000
Antal hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	har ej mätts	har ej mätts	mäts	1,50 %
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter - hela staden	har ej mätts	har ej mätts	mäts	-1,50 %
Centraliseringsprocent för dotterbolagens bokföring, %	17 %	23 %	53 %	84 %
IT-administrationen				
Antal funktioner i molnet, st.	..	..	8	8
Antal mobila enheter / elev	..	..	0,5	1
Pilotmässig verksamhet				
Antal testade enheter, st.	..	..	0	10
Antal lösningar som överförts till produktion, st.	..	..	0	1
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom resultatområdet	170	165	170	170
Användningstider som beviljats i organisations- och invånarlokalerna (belägningsgrad)*	..	..	..	85 %
Antal evenemang / enkäter i anslutning till deltagande design	48	53	..	45
Antal kundbesök på Vandainfo	90 000	82 558	100 000	110 000
Antal kundbesök på Vandainfo/anställd	5 625	4 587	5 263	5 300
Ekonomi- och skuldrådgivning telefonrådgivning	1 200	1 093	1 200	1 000
Ekonomi- och skuldrådgivning, klientbesök	800	767	800	1 200
Ekonomi- och skuldrådgivningen, nyttan av elektronisk service i förhållande till antalet klienter *	..	..	..	25 %
Ökning av Vandainfos centraliserade service (procentuell tillväxt)*	..	..	..	8 %

* Nytt nyckeltal. Inga tillgängliga historikuppgifter.

17 70

Syssestättningsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	4 970	4 549	4 526	4 526	4 617	4 709	4 803
Utgifter	-24 493	-26 285	-33 078	-33 078	-33 574	-34 078	-34 589
Verksamhetsbidrag	-19 523	-21 736	-28 552	-28 552	-28 958	-29 369	-29 786

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	147	105	120	120
Avgiftsintäkter	27	11	0	0
Understöd	4 608	4 255	3 835	3 835
Övriga intäkter	71	90	50	50
Interna intäkter	117	88	521	521
Inkomster sammanlagt	4 970	4 549	4 526	4 526
Personalkostnader	-10 044	-11 379	-10 674	-10 674
Köp av kundtjänster	-48	-334	-70	-70
Köp av övriga tjänster	-904	-1 169	-1 237	-1 237
Köp av interna tjänster	-97	-5	-2	-2
Köp av material	-206	-237	-167	-167
Understöd och bidrag	-12 279	-12 174	-19 714	-19 714
Hyrer	-915	-987	-1 201	-1 201
Övriga kostnader	0	0	-13	-13
Utgifter sammanlagt	-24 493	-26 285	-33 078	-33 078
Verksamhetsbidrag	-19 523	-21 736	-28 552	-28 552
Avskrivningar	-5	-8	-48	-33
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-499
Kalkylerade sammanlagt	-5	-8	-48	-533
Räkenskapsperiodens resultat	-19 529	-21 745	-28 600	-29 084

Verksamhetsbeskrivning

Syssestättningsservicen ansvarar för att främja och utveckla syssestättningen i Vanda, liksom även för samarbetet med arbetskraftsförvaltningen och företagen, stadens verkstadsverksamhet med undantag för verkstäder för unga, samt samordningen av den syssestättningssfrämjande verksamheten.

Syssestättningsservicens verksamhet omfattar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, servicecentralen för arbetskraft (TYP), centren för arbetsträning Valo, Koutsu och Reeli samt olika projekt som får extern finansiering. År 2015 startades det treåriga projektet Ohjaamo som får ESF-stöd. Ohjaamo är ett serviceställe för personer under 30 år, där de unga får stöd, råd och vägledning i anslutning till syssestättning, studier, boende och andra saker som är viktiga i unga människors liv. Vanda stads lönesubventionerade syssestättning och de syssestättningsspolitiska understöden till företag, organisationer och föreningar har också centraliserats till syssestättningsservicen. Fokus i kommunens syssestättningsservice ligger särskilt på syssestättningen av långtidsarbetslösa och ungdomar.

Antalet klienter vid syssestättningsservicen har ökat under de senaste åren och kommunens ansvar för skötseln av syssestättningssärenden har ökat. I fråga om ansvaret för skötseln av syssestättningen lever vi i ett brytningsskede. Aktuella frågor är bl.a. effekterna av social- och hälsovårdsreformen, samarbetet mellan näringsliv och syssestättningssaktörer samt ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen i syssestätt-

ningsfrågor. När det nya regeringsprogrammets sysselsättningsriktlinjer konkretiseras kommer man att sträva efter att reagera snabbt på förändringar.

Verksamhetsmiljön påverkas av det allmänna ekonomiska läget. Arbetslivet som befinner sig i kraftig omvälvning påverkar verksamhetsmiljön och sysselsättningsservicens verksamhet. Yrkesområdena befinner sig i förändring och har nya sorters kompetensbehov, vilket också sysselsättningsservicen har skaffat sig beredskap inför bl.a. genom kompetensidentifiering. Utöver det växande antalet klienter blir klientelet mångsidigare, så sysselsättningsservicen ska också i framtiden kunna tillhandahålla service för många olika sorters behov. Sysselsättningsservicens verksamhet utvecklas aktivt genom nya tjänster och verksamhetssätt samt genom att utöka samarbetet och bildandet av nätverk med olika sektorer.

Det centrala målet är att påbörja utformandet av en vägglös servicemodell med en enda kontaktpunkt i samarbete med olika aktörer. I servicemodellen utnyttjar man olika teknologiska alternativ och utökar det sektorövergripande nätverkssamarbetet.

I sysselsättningsservicens verksamhet skapas en strukturerad servicemodell där arbetsprövning utnyttjas på ett effektivt och verkningsfullt sätt.

Genom att delta i internationellt samarbete utökar man informationsutbytet och kunskaperna om god praxis i olika länder. Målet är att skaffa nytt kunnande och skapa allt fler mångsidiga tjänster för att främja sysselsättningen.

Sysselsättningsservicen går systematiskt in för att stödja företagande och företagskuvöser i samarbete med kommunens övriga aktörer, näringslivet och arrangörerna av utbildning.

Utöver detta utvecklar man nya öppningar tillsammans med verksamhetsområdena för att utveckla tjänsterna. Till exempel planerar man att i nätverket förverkliga ett öppet inlärningscentrum i samarbete med företag, utbildningsanordnare och Vandas resultatområden genom den tjänst som tillhandahålls på webben.

Sysselsättningsservicens mål är att utöka klientkapaciteten och de riktade tjänsterna samt etablera en företagssamarbetsmodell för att allt fler klienter skulle kunna återgå till arbetslivet. Vid planeringen av tjänster tar man hänsyn till det ökade antalet invandrare samt den regionala segregationen.

Genom samarbetet med huvudstadsregionens städer bedriver man intressebevakning och intensifierar samarbetet med staten.

Tjänster förnyas genom att utveckla nya slags vägar för kompetensidentifiering, starta ett pilotförsök i socialskydd samt inrätta ett öppet kompetenscentrum.

Nya lokaliteter ger effektivare verksamhet, större verkningskraft och gör det möjligt att intensifiera klientprocesserna.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	33	57	76	76	76	76
Antalet anställda på viss tid	43	53	21	21	20	20
Antal anställda totalt	76	110	97	97	96	96

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (%)	34 %	16 %	10 %
Arbetslösa under 25 år	11,90 %	13,40 %	13,40 %
Influten projektfinansiering (€)	1 309 183	1 277 021	1 654 974

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRD

12

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

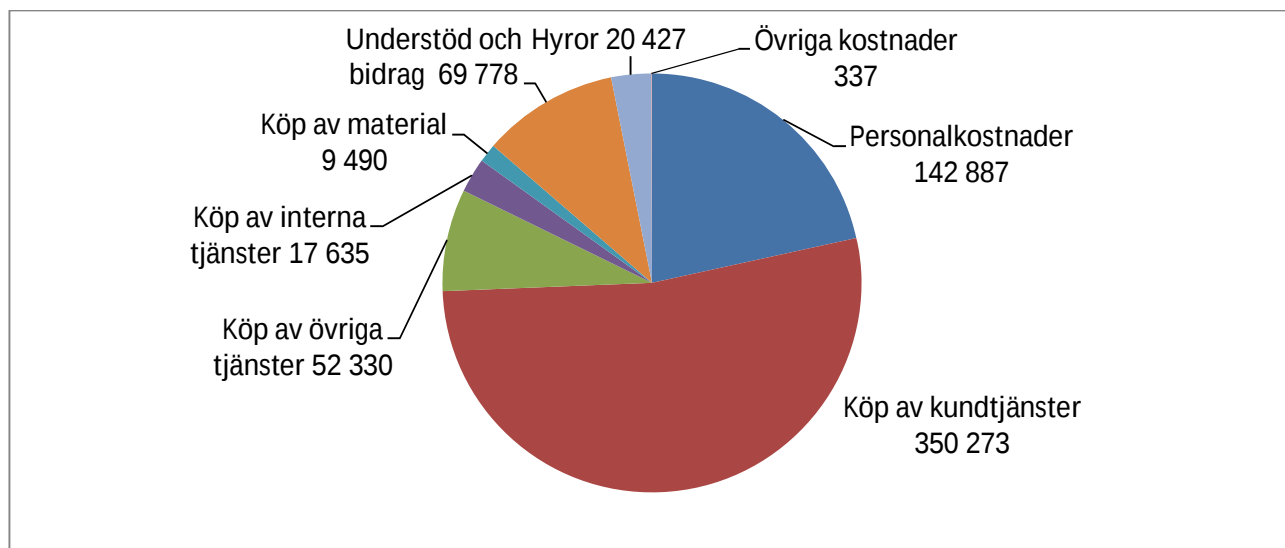
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Mari Niemi-Saari

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	66 200	68 900	71 495	71 495	72 925	74 383	75 871
Utgifter	-623 245	-635 677	-663 156	-663 156	-673 103	-683 200	-693 448
Verksamhetsbidrag	-557 045	-566 777	-591 661	-591 661	-600 178	-608 816	-617 577

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	65 476	68 900	70 895	70 895	72 313	73 759	75 234
Utgifter	-408 531	-423 357	-436 425	-436 425	-442 971	-449 616	-456 360
Verksamhetsbidrag	-343 054	-354 457	-365 530	-365 530	-370 658	-375 857	-381 126

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	8 947	9 027	8 724	8 724
Avgiftsintäkter	29 874	30 495	32 287	32 287
Understöd	24 092	27 094	27 306	27 306
Övriga intäkter	2 514	2 215	2 509	2 509
Interna intäkter	48	68	69	69
Inkomster sammanlagt	65 476	68 900	70 895	70 895
Personalkostnader	-123 814	-134 936	-137 487	-137 487
Köp av kundtjänster	-127 785	-129 209	-133 199	-133 199
Köp av övriga tjänster	-47 161	-44 560	-48 073	-48 073
Köp av interna tjänster	-18 341	-18 326	-17 635	-17 635
Köp av material	-8 951	-9 329	-9 490	-9 490
Understöd och bidrag	-63 193	-67 348	-69 778	-69 778
Hyrer	-18 842	-19 284	-20 427	-20 427
Övriga kostnader	-444	-365	-337	-337
Utgifter sammanlagt	-408 531	-423 357	-436 425	-436 425
Verksamhetsbidrag	-343 054	-354 457	-365 530	-365 530
Avskrivningar	-834	-995	-1 014	-1 014
Tillägg för allmänna kostnader	-13 182	-11 414	0	-11 445
Kalkylerade sammanlagt	-14 017	-12 408	-1 014	-12 459
Räkenskapsperiodens resultat	-357 071	-366 866	-366 543	-377 988



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Utmaningen för den omvärld inom vilken verksamhetsområdet för social- och hälsovård verkar består i att förena befolkningens ökande servicebehov med det svaga ekonomiska läget. Befolkningsökningen och befolkningens åldrande avspeglas i efterfrågan på service inom alla resultatområden. Det allt sämre sysselsättningsläget och särskilt den ökade långtidsarbetslösheten märks som ett ökat behov av utkomststöd, barnskydd och hälsostationstjänster. Det är ännu svårt att förutspå vilka följder och verkningar den plötsliga ökningen i antalet asylsökande som söker sig till Europa kommer att ha för Vanda. För att verksamhetsområdet ska klara av sitt krävande serviceuppdrag även i fortsättningen behövs satsningar på de anställdas välbefinnande i arbetet och rekryteringen av kritiska yrkesgrupper måste lyckas. Man måste framför allt fästa uppmärksamhet vid att justera lönerna för barnskyddets socialarbetare så att lönerna är konkurrenskraftiga med huvudstadsregionens övriga kommuner.

Lagstiftningens allt fler förpliktelser och tidsfrister orsakar också tryck på att tillhandahålla service. Reformen inom lagstiftningen som under budgetåret kommer att inverka på verksamhetsområdet är särskilt reformen av socialvårdslagen samt ändringen av jourförordningen. Den nya lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården skärper behörighetskraven för vikarier och kan ytterligare försvåra tillgången på socialarbetare.

Det nya regeringsprogrammet innehåller strävanden att avveckla kommunernas uppgifter och förpliktelser men någon kännedom om tidtabellen samt verkningarna finns inte ännu. Regeringsprogrammet innehåller även bland annat planer för ändringar i bostadsbidraget för pensionärer samt nedskärningar i barnbidragen, studiestödet och arbetslöshetsskyddet, vilket om ändringarna genomförs skulle återspeglas i utgifterna för utkomststöd. De sänkta Fpa-ersättningarna för den privata hälsovården kan öka belastningen på hälsostationernas mottagningsverksamhet och munhälsovården. Regeringsprogrammets effekt på social- och hälsovården preciseras då driftsplanen görs upp efter att de nationella besluten klarnat.

Under ekonomiplanperioden förverkligas även den nationella reformen av social- och hälsovården på basis av lösningar som utgår från självstyrande områden ovan kommunnivå. Reformen kommer märkbart att förändra både organiseringen av social- och hälsovården liksom hela kommunfältet.

Genom att i första hand förbättra produktiviteten på de olika organisatoriska nivåerna svarar verksamhetsområdet på det ökade servicebehov som befolkningsförändringarna leder till. Budgetens personalplan utgår från investeringar som färdigställs samt förpliktelser i lagstiftningen.

Verksamhetsområdets utgiftsanslag för år 2016 uppgår till 663,2 milj. euro. Inkomstanslaget för den egna verksamheten är 436,4 milj. euro, varav utkomststödets andel uppgår till 61,4 milj. euro. Verksamhetsområdets inkomstanslag för år 2016 uppgår till 71,5 milj. euro.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 226,7 milj. euro och inkomstanslaget till 0,6 milj. euro.

Styrkortets huvudmål

Budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utgår från att befästa fullmäktigeperiodens strategi och bindande mål samt främja målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. Social- och hälsovårdens huvudmål som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2016:

- Vandabornas hälsa och välfärd främjas.
- En systematisk förbättring av produktiviteten.
- Utökning av e-tjänster och självbetjäning samt grundliga förberedelser inför ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Förbättrad tillgång till service genom förnyade processer.
- Förebyggande av barnskyddsbehovet med hjälp av tidigt stöd och omstrukturering i enlighet med socialvårdslagen.
- Seniorernas välfärd och boende i eget hem stöds.
- Partnerskap främjas bland annat genom att systemet med servicesedlar utvidgas.
- Förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen understöds.
- Tjänsternas kostnadseffektivitet säkerställs bl.a. genom att verksamheten rationaliseras med hjälp av lean-principen.
- Personalens välbefinnande stöds bland annat genom främjande av aktivt engagemang.
- Genom att kritiskt utvärdera hälsostationernas verksamhetspraxis och utvidga välfungerande praxis till andra hälsostationer tryggar man jämlika hälsovårdstjänster för kommuninvånarna.

Av samarbetspartnerna har Vanda som första kommun beslutat ta i bruk det nya klient- och patientdatasystemet inom hälsovårdsservicen och barnskyddet. År 2016 kommer betydande arbetskraftsresurser inom verksamhetsområdets olika delar att förutsättas för att främja genomförandet av Apotti-projektet samt förberedelserna då det nya systemet tas i bruk.

Utöver de mål som presenteras på verksamhetsområdets styrkort genomförs år 2016 flera omfattande reformer och utvecklingsinsatser som tar konkret form inom resultatområdena. Social- och hälsovårdsväsendet deltar i finansministeriets s.k. kommunförsök under åren 2015–2016. Äldre- och handikappservicen deltar med tre projekt i ett försök som gäller en verksamhetsmodell för boendeservicen. Samarbetet med FPA vid beviljandet av utkomststöd fortsatte inom familjeservicen som kommunförsök. Det grundläggande utkomststödet överförs år 2017 till FPA och under år 2016 beslutar man på nationell nivå vilken del av beslutsfattandet som rör utkomststöd som kvarstår i kommunerna.

Under år 2016 kommer resursplaneringssystemet för hemvård för äldre som piloterades hösten 2015 att utsträckas till att omfatta hela Vanda. Genom denna viktiga reform förbättras översikten över tillgång och efterfrågan, arbetstiden för direkt klientarbete utökas och verksamheten effektiviseras.

Den nya socialvårdslagen som stegvis trädde i kraft under år 2015 har som mål att stärka basservicen, minska behovet av korrigerande åtgärder samt förbättra klienternas likvärdighet. Inom familjeservicen ut-

vecklas och organiseras verksamheten under de kommande åren för att motsvara den nya lagens målsättningar.

Inom flera delområden utvecklas vårdkedjorna samt specialistkonsultationerna inom primärvården i samarbete med HNS.

Man har förberett en funktionell integration av mentalvårds- och missbrukartjänsterna som förverkligas i samarbete med psykiatrien vid HNS genom att klientserviceprocesserna förbättras.

Arbetsprocesserna inom barnskyddet och familjeservicen i Vanda samt barnpsykiatrien inom den specialiserade sjukvården omformas med hjälp av lean-modellen, med målet inriktat på närmare samarbete då det gäller gemensamma klienter, en klarare arbetsfördelning samt förbättrad effekt för klientservicen.

Verksamheten vid Vanda hälsocentraljour i anslutning till Pejas sjukhus övergår från början av 2016 till HNS och därmed förbättras också samjourmodellen inom verksamheten. Huvudstadsregionen får en enhetligare verksamhetsmodell. Verksamheten utvecklas i ett allt närmare samarbete med HNS med målet att patienterna ska få vård snabbare.

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

Befolkningsförändringarna och den höjda kostnadsnivån orsakar årligen ett tillväxttryck på omkring tre procent för social- och hälsovården i Vanda. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård fortsätter att balansera verksamheten i förhållande till de ekonomiska möjligheterna i enlighet med fortsatta riktlinjerna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin som stadsstyrelsen godkände i juni 2015.

Balanseringen av ekonomin förutsätter att driftsplanerna genomförs planenligt. Det ökade antalet klienter och serviceförpliktelser förutsätter kostnadskontroll och förbättring av produktiviteten på samtliga organisatoriska nivåer. Verksamhetsområdet fortsätter förverkligandet av den produktivetsplan som nämnden godkände. Inom resultatområdena är de viktigaste planenliga åtgärderna för att förbättra effektiviteten en ökning av det direkta klientarbetet samt en effektivisering av tidsanvändningen i klientarbetet genom att processerna utvecklas, e-tjänsterna utökas samt utgifterna per klient minskas.

Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård är de fortsatta åtgärderna inom ramen för balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin i korthet följande:

- Produktiviteten vidareutvecklas
 - Genomförandet av produktivetsprogrammet fortgår
 - Verksamhetssättet lean management, omfattande personalutbildning
- Personalstrukturplanering och förebyggande av sjukfrånvaro
- Elektroniska lösningar
 - Utökning av e-tjänsterna och egenvården
 - Främjande av ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet
 - Användningen av servicesedelssystemet utökas

Principer för ibruktagande av servicesedel

- Servicesedlar prioriteras. Verksamhetsområdet främjar användningen av servicesedel eftersom det är ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt att anordna tjänster.
- Kostnadseffektivitet som mål. Då servicesedeln värde bestäms eftersträvas maximering av kostnadsfördelarna. Servicesedeln är alltid frivillig och vid valet av servicesedel får klienten i princip ett tilläggsvärde.
- Lätt förvaltning och elektroniska lösningar. Servicesedeln genomförs genom att de nyaste tekniska möjligheterna används och förvaltningen fungerar effektivt.
- Förslag om ibruktagande av servicesedel presenteras för social- och hälsovårdsnämnden separat för varje enskild tjänst.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs	Produktiviteten inom verksamhetsområdet ökar	Produktivitetsökning	Produktivitetsplanen godkändes i nämnden 3/2014	Produktivitetsökning 3 %
Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer	Servicenätet är flexibelt	Servicenätet ses över på ett ändamålsenligt sätt	Servicenätplanen gjorts upp (våren 2014)	Servicenätet har förnyats på ett ändamålsenligt sätt
Närings- och sysselsättningspolitiken genomgår förnyelse och minskar arbetslösheten och ökar antalet arbetsplatser i Vanda.	Stadens sysselsättningsåtgärder stöds med tillbudsstående resurser	Genomförda stödmånader och antalet sysselsatta personer inom de mångsidiga sysselsättningsformerna.	Livskraftsprogrammet förpliktelser	De mål som ställts på verksamhetsområdet uppnås
Tjänsterna i förnyelse stärker invånarnas välfärd	Seniorernas välfärd och boende i eget hem stöds	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar.	92,3 %	93,0 %
	Barnskyddsbehovet minskar genom förebyggande arbete och tidigt stöd	Antalet klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete minskar	8,4 % av Vandabor i åldern 0–17 år	7,8 % av Vandabor i åldern 0–17 år
Alternativa metoder för att producera servicen gör att klienternas valfrihet ökar	Partnerskap med företag och organisationer inom välfärdsbranschen förstärks	Användningen av servicesedel ökar och utsträcks till nya verksamheter	Nuläget	Rapport avges om användningen av servicesedel samt nya servicesedlar som tagits i bruk
E-tjänster och självservice utökas	Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas	Den elektroniska tidsbokningen utökas, rådgivningsverksamhetens e-tjänster är i bruk, skyddad förbindelse i bruk, elektronisk hälsokontroll en del av vårdtillfället	De olika formerna av e-tjänster och självservice som är i användning	Nya och utökade former av e-tjänster rapporteras
Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas	Verksamhetsmodellen för kompetensutveckling etableras inom alla resultatområden	Antal inlärningsarbetsdagar	Inlärningsarbetsdagar 9 666 (BS 2014)	Inlärningsarbetsdagar 10 000

Resultaten av självvärderingarna

Självvärderingar har genomförts inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård från och med år 2010. Självutvärderingarna för år 2015 genomfördes för första gången genom en webropolenkät som personalcentralen utarbetat. I enkäten ingick både självutvärderingen och utvärderingen av ledningssystemet. Resultaten för verksamhetsområdet för social- och hälsovård har analyserats resultatområdesvis och utvecklingsobjekten har valts ut.

Som utvecklingsobjekt lyfte resultatområdena fram utveckling av ledarskapet bland annat med avseende på förändringsledarskap, utnyttjande av teknologi samt minskning av stressiga arbetssituationer och arbetsbelastning. Dessutom lyftes på basis av utvärderingarna klientorientering fram till utvecklingsobjekt. Man strävar efter att utveckla klientorienteringen bland annat genom servicedesign som utgår från klienten samt genom att öka klienternas möjligheter att delta i serviceplaneringen och -utvecklingen.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	2 204	2 256	2 291	2 330	2 528	2 550
Antalet anställda på viss tid	140	161	153	141	141	141
Antal anställda totalt *	2 344	2 417	2 444	2 471	2 669	2 691

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte jämförbara med tidigare år. Genom ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnaderna överensstämmande personalen.

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-60	-130	-130	-130	-132	-134	-136
Verksamhetsbidrag	-60	-130	-130	-130	-132	-134	-136

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-50	-59	-59	-59
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-67	-71	-71
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-2	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	-2	-2	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-60	-130	-130	-130
Verksamhetsbidrag	-60	-130	-130	-130
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-60	-130	-130	-130

Verksamhetsbeskrivning

Social- och hälsovårdsnämnden har hand om stadens lagstadgade social- och hälsovårdsuppgifter till den del som inte annat bestämts om dessa uppgifter. Beslut som gäller individer och familjer fattas av social- och hälsovårdsnämndens sektion. Nämnden fungerar som servicebeställare i förhållande till Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Nämndens uppgifter inom sitt uppgiftsområde är, såvida nämnden inte bestämt annorlunda eller om inte annat bestämts i lag att:

- besluta om uppgifter som ålagts den i lag och förordning samt om uppgifter som getts av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen,
- besluta om allokering av arbetskraft och andra resurser till olika resultatområden,
- besluta om konkurrensutsättning av serviceproduktion och upphandling av tjänster i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar,
- besluta om upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,

- besluta om att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till nämndens upphandlingsbefogenheter,
- fastställa avgifter och ersättningar,
- bevilja understöd, och
- besluta om avtal och andra rättshandlingar samt föra stadens talan.

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

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	96	73	95	95	97	99	101
Utgifter	-5 342	-9 471	-10 078	-10 078	-10 229	-10 382	-10 538
Verksamhetsbidrag	-5 247	-9 399	-9 983	-9 983	-10 132	-10 284	-10 437

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	31	0	31	31
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	62	73	50	50
Övriga intäkter	3	0	14	14
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	96	73	95	95
Personalkostnader	-4 251	-4 495	-4 981	-4 981
Köp av kundtjänster	0	-2 490	-1 900	-1 900
Köp av övriga tjänster	-581	-2 090	-2 741	-2 741
Köp av interna tjänster	-26	0	0	0
Köp av material	-131	-60	-117	-117
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-340	-337	-338	-338
Övriga kostnader	-13	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 342	-9 471	-10 078	-10 078
Verksamhetsbidrag	-5 247	-9 399	-9 983	-9 983
Avskrivningar	-11	-46	-14	-14
Tillägg för allmänna kostnader	-13 182	-11 414	0	-11 445
Kalkylerade sammanlagt	-13 194	-11 460	-14	-11 459
Räkenskapsperiodens resultat	-18 440	-20 859	-9 997	-21 442

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice ansvarar centraliserat för uppgifter som anknyter till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalärenden samt utvecklingskoordineringen och erbjuder stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och de olika servicecentralerna som är fastighetscentralen, dataservicecentralen, ekonomiservicecentralen, personalcentralen och upphandlingscentralen. Resultatområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I resultatområdets utgiftsanslag har man räknat med utgifter för projekt som realiseras genom extern finansiering, hela verksamhetsområdets förtidsavgifter samt andra förpliktelser inom verksamhetsområdet. Vandas projektbyrå för Apotti ingår i ekonomi- och förvaltningsservicen medan IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen. I utgiftsanslaget för ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde ingår tilläggskostnaderna för löneuppgörelsen för 2016 samt höjningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften för hela verksamhetsområdets del (totalt 1,2 milj. euro).

En väsentlig förändring i omvärlden är det ständiga behovet av att främja digitaliseringen av olika funktioner samt kundservicen. Det åtstramade ekonomiska läget för samtidigt med sig utmaningar för den ekono-

miska ledningen och utvecklingen av funktionerna. Social- och hälsovårdsreformen är ett projekt av stor betydelse med en omvälvande effekt på omvärlden och med flera områden involverade i beredningen.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2016 är 10,1 milj. euro och inkomstanslaget 0,095 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016–2019

- Utvecklingen och uppföljningen av verksamhetsområdets produktivitet stöds
- Stöd för ett ändamålsenligt servicenät och ett effektivt bruk av lokaliteterna
- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas
- Projektet Apotti genomförs
- Förberedelser vidtas inför social- och hälsovårdsreformen
- Verksamhetsområdets ledning och chefer garanteras stöd för sitt ledarskap
- Stödet för välmående i arbetet tryggas
- Praxisen för verksamhetsområdets kvalitetskontroll förenhetligas
- Produktionen av öppna data främjas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

- Ett elektroniskt system som möjliggör en utsträckt användning av servicesedel tas i bruk
- Inom Apotti-projektet görs förberedande åtgärder för att ta i bruk det nya datasystemet
- E-tjänster och självservice utökas inom ramen för resurserna
- Utvecklingen av produktiviteten inom verksamhetsområdet samt en effektivisering av processerna stöds bland annat genom lean-utbildning
- Deltagande i förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen
- De köpta tjänsterna effektiviseras i samarbete med serviceproducenterna
- Genom en verksamhetsmodell om att aktivt bry sig främjas en minskning av sjukfrånvaron
- Enkäten över kundtillfredsställelsen inom hela verksamhetsområdet som görs vartannat år genomförs.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
I samarbete med IT-administrationen främjas elektroniska helhetslösningar	Arbetsprocesserna effektiveras. Mångsidiga servicekanaler. Arbetstiden riktas till klienter som har behov av mer service.	2015–2017
Servicesedelsystemet utvidgas genom att ett system för att administrera servicesedlar tas i bruk. Partnerskap utökas med system med flera producenter.	En omfattande användning av servicesedlar möjliggörs, arbetsprocesserna effektiveras.	2015–2017
Ibrukttagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti främjas	Arbetsprocesserna effektiveras, inom klient- och patientarbetet tas elektroniska lösningar i bruk, uppföljningen effektiveras	2015–2017
Verksamhetsprocesserna utvecklas genom lean management; personalen utbildas	Slöseri inom processerna minimeras, ökad effektivitet genom fokus på substans, smidiga serviceprocesser, ökad produktivitet	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	45	47	47	47	47	47
Antalet anställda på viss tid	3	3	5	5	5	5
Antal anställda totalt	48	50	52	52	52	52

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antalet anställda ⁽¹⁾	2 628	2 622	2 695	2 722
Antalet chefer inom verksamhetsområdet	205	218	215	215
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen	53	48	50 ⁽²⁾	52 ⁽²⁾
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	43,6	41,3	40,0	41,6
Anställda inom ekonomi- och förvaltningsservice / anställda inom verksamhetsområdet	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Anställda inom ekonomi- och förvaltningsservice / antalet chefer inom verksamhetsområdet	25,9 %	22,0 %	23,3 %	24,2 %

1) Staden har år 2015 förnyat sättet att beräkna antalet anställda. Inklusive affärsverket mun- och tandhälsa.

2) Inkl. anställda vid Apotti-projektet som finansieras av IT-administrationen

12 20

Den specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	717	0	600	600	612	624	637
Utgifter	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731	-230 132	-233 584	-237 088
Verksamhetsbidrag	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131	-229 520	-232 960	-236 451

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	717	0	0	600
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	717	0	600	600
Personalkostnader	-5 730	-5 822	-5 400	-5 400
Köp av kundtjänster	-205 048	-202 582	-217 074	-217 074
Köp av övriga tjänster	-3 923	-3 916	-4 257	-4 257
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731
Verksamhetsbidrag	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda och HUCS avtalar på planeringsmöten om specialiserad sjukvård som produceras av HNS (avtalsstyrning). HNS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter och vård dagsprodukter samt specialläkarkonsultationer enligt hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda. År 2016 intensifieras samarbetet genom att utöka den psykiatriska konsultationsverksamheten samt förenhetliga vårdkedjorna. Tillsammans med hälsostationerna utvecklas den tidiga analysen och behandlingen av hudsjukdomar samt sårvårdsprocesserna.

Motiveringar till budgeten

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 226,7 milj. euro medan inkomstanslaget är 0,6 milj. euro. I budgeten finns en reservering på 215,0 milj. euro för HNS serviceavtal. Den specialiserade sjukvårdens uppgiftsområde har dessutom 5,4 milj. euro i anslag för HNS-pensionsansvar, samt 6,2 milj. euro för utgifter i anslutning till giftinformationscentralen, akutvården, läkarhelikopter samt övriga utgifter som anknyter till den specialiserade sjukvården.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Produktifierade vårdhelheter	78 139	82 257	80 913	85 856
Poliklinikbesök	233 175	242 800	239 239	251 268
Vård dagar vid bäddavdelning	28 879	28 207	25 830	29 342
Antal personer i kö	2 011	2 149	2 123	2 137
Fakturerade förseningsdagar	472	1	12	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. eur ¹⁾	195,7	204,9	202,4	215
Euro/invånare	940	972	949	995
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 528	1 559	1 611	1 618

1) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt helhetskostnadskalkyl. Förhandlingsresultatet skrivs in i serviceavtalet.

12 30 Hälsovårdstjänster

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	4 364	4 286	4 387	4 387	4 475	4 564	4 656
Utgifter	-79 263	-80 364	-83 233	-83 233	-84 481	-85 749	-87 035
Verksamhetsbidrag	-74 900	-76 078	-78 846	-78 846	-80 007	-81 184	-82 379

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	1 576	1 645	1 413	1 413
Avgiftsintäkter	2 470	2 640	2 973	2 973
Understöd	283	0	0	0
Övriga intäkter	32	2	1	1
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4 364	4 286	4 387	4 387
Personalkostnader	-29 402	-32 867	-32 940	-32 940
Köp av kundtjänster	-8 234	-7 495	-8 691	-8 691
Köp av övriga tjänster	-14 234	-12 433	-13 210	-13 210
Köp av interna tjänster	-16 214	-16 352	-16 304	-16 304
Köp av material	-5 468	-5 593	-5 630	-5 630
Understöd och bidrag	-762	-758	-900	-900
Hyrer	-4 837	-4 796	-5 520	-5 520
Övriga kostnader	-113	-70	-39	-39
Utgifter sammanlagt	-79 263	-80 364	-83 233	-83 233
Verksamhetsbidrag	-74 900	-76 078	-78 846	-78 846
Avskrivningar	-322	-333	-253	-253
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-322	-333	-253	-253
Räkenskapsperiodens resultat	-75 222	-76 411	-79 099	-79 099

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Hälsovårdsservicens resultat område består av hälsostationsservicens tre resultatenheter samt av resultatenheterna för förebyggande hälsovård och rehabilitering. Hälsovårdsservicen omfattar också enheten för smittsamma sjukdomar och hygien, enheten för endoskopiverksamhet, textbehandlingsenheten, diabetesenheten och utdelningen av vårdartiklar. Resultatområdet har ett nära samarbete med HNS.

Hälsocentraljour ordnas i anslutning till Pejas sjukhus i samarbete med den specialiserade sjukvården enligt principen om samjour. Jouren sköts av HNS från början av år 2016.

Affärsverket för mun- och hälsovård producerar munhälsovårdstjänsterna samt instrumentvårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsnämnden verkar som anordnare och beställare, utgiftsanslagen har budgeterats utgående från ett prestationsbaserat serviceavtal inom resultatområdet för hälsoservice.

Det tilltagande servicebehovet (befolkningsökning 1,1 %, åldrande, invandring) ökar den årliga serviceefterfrågan med omkring 2 400 läkarbesök, 3 000 besök hos sjukskötare/hälsovårdare och 10 000 vårdamtal. Då de stora åldersklasserna faller ur företagshälsovården uppstår ett tryck på ökad tillgång på service. Servicetrycket tilltar också på grund av den ökande arbetslöshetsgraden samt klienter med bakgrund i många

olika kulturer. Den ökande efterfrågan hålls i styr genom produktivitetåtgärder, prioriteringar och genom förnyade verksamhetsmodeller i samarbete med de andra resultatområdena.

Resultatombudets utgiftsanslag för år 2016 är 83,2 milj. euro och inkomstanslaget 4,4 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- Hälsovårdsservicens resultatenheter producerar inom ramen för budgeten primärhälsovårdstjänster för kommuninvånarna enligt behov och lagstiftning (bl.a. vårdgaranti).
- Resultatenheter utökar samarbetet mellan de olika resultatområdena samt förenklar och effektiviserar de egna och resultatombudets gemensamma klientprocesser genom att tillämpa lean-modellen. Tjänster utvecklas i samarbete med kommuninvånarna.
- Inom hälsovårdsservicen stärks intressegruppsarbetet med områdets samarbetspartner (universitetet och undervisningshälsocentralen, yrkeshögskolorna) och rekryteringen stöds.
- Köptjänstverksamhetens produktivitet utökas inom hälsovårdsservicen: ansvaret för jourverksamheten i samarbete med HNS kör igång, ibruktagandet av servicesedlar genomförs, specialläkarverksamheten utvidgas inom hälsovårdsservicen och för upphandlingen av vårdtillbehör utnyttjas HNS upphandlingsenhet.
- Hälsovårdsservicen förbereder sig på de utmaningar inom verksamheten och produktionen som social- och hälsovårdsreformen förutsätter.
- Andelen e-tjänster utökas inom alla resultatenheter och man deltar aktivt i ibruktagningen av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Planeringen och utvecklingen av en svenskspråkig telefonservice inom hälsovårdstjänsterna förverkligas i samarbete med den förebyggande hälsovården.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

- Hälsostationstjänsterna förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen.
- Möjligheten att välja hälsostation även över kommungränserna uppföljs och i serviceproduktionen görs ytterligare operativa förändringar.
- Klienternas/patienternas möjligheter att boka läkartid vid vilken som helst av hälsostationerna i Vanda utreds.
- Teammodellen samt mottagningsverksamhetens klientprocesser som följer listningsmodellen (mottagningsverksamheten och dagpolikliniken) utvecklas genom att lean-modellen utnyttjas i syfte att förkorta väntetiden till mottagningarna med 30 procent från mediannivån år 2015.
- Handledningen, rådgivningen och servicehandledningen för äldre utvecklas i samarbete med äldre- och handikappservicen så att klienthandledningsenhetens expertis samtidigt utnyttjas.
- Verksamhetspraxisen vid Håkansböle hälsostation, såsom fysioterapeuternas direktmottagning och verksamheten med klientansvarig, utsträcks till de övriga hälsostationerna.
- Servicehandledningen för invandrare utvecklas.
- Inom hälsostationstjänsterna utvidgas specialläkarverksamheten, såsom vården av inflammatoriska tarmsjukdomar och psykiaterkonsultation vid Myrbacka hälsostation samt smärtekonsultation vid Dickursby hälsostation. Man undersöker möjligheterna att anskaffa specialiserad sjukvård som köpta tjänster från den privata sektorn.
- Möjligheten till kontakt per telefon förbättras ytterligare och antalet e-tjänster ökas. Dessutom införs lösningar som stöder patientens egenvård, bland annat genom att utveckla egenvårdsställen. Inom den allmänna hälsovårdsrådgivningen samarbetar man med Vanda stads gemensamma kundservice.
- Arbetet med att utarbeta hälso- och vårdplaner tillsammans med patienten effektiviserar.

- Koordineringen av processerna för psykisk hälsa och missbrukarvård förbereds i samarbete med familjeservicens resultatområde och HNS Psykiatri. Målsättningen är att grunda mångprofessionella mottagningar med låg tröskel vid hälsostationerna i Myrbacka och Dickursby för mentalvårds- och missbrukspatienter. En samarbetspartnerskapsexpert gemensam med HNS Psykiatri inleder samtidigt sitt arbete.
- I samband med koordineringen av processerna för psykisk hälsa och missbrukarvård planerar man att i samarbete med HNS och familjeservicen grunda ett hälsoserviceställe för barn och unga i anslutning till Solstenens rådgivning.
- Genom att kritiskt utvärdera hälsostationernas verksamhetspraxis och utvidga välfungerande praxis till andra hälsostationer tryggar man jämlika hälsovårdstjänster för kommuninvånarna.
- Inom den förebyggande hälsovården utökas e-tjänsterna samt servicens tillgänglighet genom att de e-tjänster som piloterats år 2015 etableras för rådgivningsblanketternas och den omfattande 4-årskontrollens del. E-tjänsterna utvidgas inom rådgivningen samt skol- och studerandehälsovården.
- I och med ändringen av faderskapslagen övergår mottagandet av erkännande av faderskap före barnets födelse till rådgivningen från och med början av år 2016. Inom den nya servicen strävar man efter att utnyttja e-tjänster i så hög grad som möjligt. De nya verksamhetsformerna som tas i bruk utvärderas och utvecklas i samarbete med barnatillsynsmännen och klienterna.
- Främjandet av den sexuella hälsan utvecklas i samarbete med familjeplaneringsrådgivningarna i syfte att minska antalet aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.
- Samarbetet mellan mödrarrådgivningen och den specialiserade sjukvården samt vårdkedjorna vidareutvecklas så att rådgivningarna ska kunna svara på bland annat den förändring som ökningen i förlossningar med kort eftervård medfört.
- Rådgivningarnas egen verksamhet utvecklas så att mödrarrådgivningarnas specialistvårdsremisser minskar.
- Rådgivningens familjearbete utvecklas i enlighet med socialvårdslagens krav i samarbete med familjeservicen.
- Utvecklingen av studerandehälsovårdens läkararbete fortgår. Studerandehälsovårdens verksamhet samt samarbetsprocesser utvecklas i enlighet med de förnyade nationella anvisningarna framför allt i andra stadiets yrkesläroanstalter.
- Den nya rådgivningen inom Kivistö område (Solstenens rådgivning) tas i bruk hösten 2016. Samtidigt avstår man från Kannisto rådgivning.
- Inom rehabiliteringstjänsterna fortsätter användningen av enhetsövergripande remisser (rådgivning, familjerådgivning, psykologtjänster) med stöd av lean-modellen.
- Fysioterapeuternas akutmottagning vid hälsostationerna utvidgas utgående från erfarenheterna från Håkansböle.
- Utvecklingen av hemrehabiliteringen fortsätter i samarbete med äldreservicen genom att nya verksamhetssätt tas i bruk för att stödja boendet i det egna hemmet.
- Gemensamma kriterier för utlåning av hjälpmedel inom HNS-Erva-området tas i bruk.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
E-tjänster och självbetjäningsslösningar utökas och tas i användning, t.ex. skyddade förbindelser, den elektroniska tidsbokningen utvidgas, blanketter och ansökningar skickas elektroniskt, påminnelse om bokade tider per sms.	Effektivare prioritering och fokus, mångsidigare möjligheter att uträtta ärenden, smidigare och effektivare mottagningservice	2015–2017

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Elektronisk hälsokontroll läggs till arbetsprocesserna (Hälsokontroll för långtids-sjuka, Motionsstigsmodell för hjärtpatienter)	Patientens eget ansvar för sin hälsa och vård	2015–2017
Verksamhetsprocesserna utvecklas genom lean management, bland annat i samarbete med den specialiserade sjukvården och familjeservicen	Utgifterna minskar och patientens vård blir smidigare, överlappningar undanröjs	2015–2016
Servicesedelurvalet inom hälsovården utökas	Valfriheten ökar, vårdköerna förkortas inom de egna tjänsterna, hälsovården svarar på det ökande invånarantalet	2015–2017
Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft samt vikarier	Användningen av extern arbetskraft minimeras, övertidsarbetet minskar	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	521	537	545	560	589	600
Antalet anställda på viss tid	36	43	41	41	41	41
Antal anställda totalt	557	580	586	601	630	641

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Besök hos hälsocentralläkare per invånare	0,89	0,91	0,92	0,92
Besök hos hälsocentralens sjukskötare eller hälsovårdare per invånare	0,62	0,68	0,74	0,76
Mottagningsbesök till tjänster inom rehabiliteringsenheten per klient	3,4	3,0	2,7	2,5
Mottagningsbesök hos rådgivningens läkare eller hälsovårdare per klient	3,8	3,7	3,6	3,8
Mottagningsbesök hos skol- och studerandehälsovårdens läkare eller hälsovårdare per klient	2,2	2,3	2,4	2,4
Andelen personer av hela befolkningen som använt hälsostationernas tjänster (total täckning)	52	51	55	55
Väntetiden till läkarmottagningen vid dagpolikliniken under 60 min. %	70,4	71,0	70,0	70,0
Kö till hälsostationens läkare / dygn	30	30	34	21
De totala kostnaderna för jour på basnivå per invånare	24,81	25,00	24,77	24,98
Faktisk väntetid till läkarbesök vid jourenheterna under 3 h %	93,7	93,1	100	100

12 40 Familjeservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	33 597	36 955	37 813	37 813	38 569	39 341	40 127
Utgifter	-152 346	-158 498	-163 471	-163 471	-165 923	-168 412	-170 938
Verksamhetsbidrag	-118 749	-121 543	-125 658	-125 658	-127 354	-129 071	-130 811

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	4 670	5 007	4 817	4 817
Avgiftsintäkter	3 024	2 734	3 268	3 268
Understöd	23 439	27 022	27 256	27 256
Övriga intäkter	2 461	2 190	2 470	2 470
Interna intäkter	3	2	2	2
Inkomster sammanlagt	33 597	36 955	37 813	37 813
Personalkostnader	-36 516	-39 661	-40 860	-40 860
Köp av kundtjänster	-46 115	-45 451	-46 597	-46 597
Köp av övriga tjänster	-5 436	-5 100	-5 857	-5 857
Köp av interna tjänster	-878	-719	-65	-65
Köp av material	-964	-963	-962	-962
Understöd och bidrag	-56 988	-60 972	-63 216	-63 216
Hyror	-5 343	-5 495	-5 777	-5 777
Övriga kostnader	-107	-137	-139	-139
Utgifter sammanlagt	-152 346	-158 498	-163 471	-163 471
Verksamhetsbidrag	-118 749	-121 543	-125 658	-125 658
Avskrivningar	-95	-84	-146	-146
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-95	-84	-146	-146
Räkenskapsperiodens resultat	-118 844	-121 627	-125 804	-125 804

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för familjeservice utgörs av de psykosociala tjänsterna, barnskyddet, vuxensocialarbetet, samt resultatenheterna inom missbrukarservicen. Inom familjeservicen ordnas lagstadgade tjänster inom socialvården och socialskyddet. Ändringar i lagstiftningen förutsätter och förpliktar till att reformera tjänsterna. Att främja och upprätthålla befolkningens välfärd samt motarbeta och minska ojämlikhet och marginalisering är av väsentlig vikt. Målet är dessutom att trygga en behovenlig och likvärdig tillgång till adekvata socialtjänster av god kvalitet. Tjänsterna bör organiseras så att det klientorienterade perspektivet och sociala arbetet förstärks. Inom socialvården flyttas fokus från korrigering insatser till främjande av välmående och tidigt stöd.

De mest centrala förändringarna i omvärlden som inverkar på familjeservicens verksamhet är den ökade långtidsarbetslösheten, fattigdomen, klientskap inom barnskyddet som går i arv till följande generation, det ökande behovet av hemtjänster som en följd av den minskade institutionsvården, social- och hälsovårdsreformen, samt förberedelserna för det nya patient- och klientdatasystemet.

Utgiftsanslaget för resultatområdet för år 2016 är 163,5 milj. euro, varav utgifterna för utkomststödet uppgår till 61,4 milj. euro. Inkomstanslaget är 37,8 milj. euro, varav utkomststödet statsandel är 26,2 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- Inom de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödet ökade antalet klienter vid arbetsformer som är funktionella både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv.
- Förbättringen av produktiviteten fortgår genom att andelen klientarbete utökas och verksamheten effektiviseras.
- Partnerskap med tredje sektorn och församlingarna ökas. Man strävar efter att gallra i överlappande arbete, uppnå synergieffekter i det gemensamma arbetet samt få till stånd smidiga och kompletterande tjänster.
- Den sociala rehabiliteringen stöder möjligheten att tas med i sysselsättningsservicen.
- Med bostadsrådgivningen förebyggs bostadslöshet. Man utvecklar olika boendestigar och stöd för boendet hemma hos klienten.
- Genomförandet av ungdomsgarantin stöds och resultatområdet deltar i utvecklandet av Ohjaamo-verksamheten.
- I all service stöder man klienternas egenaktivitet och eget ansvar.
- Tjänster som utgår från socialvårdslagen utvecklas. Utvecklingen och införandet av elektroniska tjänster och lösningar fortsätter.
- Det nya klient- och patientdatasystemet tas i bruk under planperioden.
- Servicehelheten med tjänster för barnfamiljer vilka tillhandahålls i hemmet utvecklas och serviceutbudet förenhetligas.
- Försöket med samarbete mellan FPA och kommunen avseende utkomststödsansökningar fortsätter och man förbereder sig inför överföringen av utkomststödet år 2017.
- Arbetsprocesserna inom barnskyddet och familjeservicen i Vanda samt barnpsykiatrien inom den specialiserade sjukvården omformas med hjälp av lean-modellen, med målet inriktat på närmare samarbete då det gäller gemensamma klienter, en klarare arbetsfördelning samt förbättrad effekt för klientservicen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

Inom familjeservicen kommer den nuvarande helheten som omfattar fyra resultatenheter att förnyas under de följande åren. År 2016 piloterar tre delområden som berörs av omorganiseringen: bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen, familjearbetet som förnyas och barnskyddsjouren under tjänstetid som ingår i social- och krisjouren. Enligt planerna ska byrån för familjefrågor underställas de psykosociala tjänsterna och samtidigt sammanförs helheten för skilsmässotjänster. Syftet med pilotprojekten är att förstärka den planmässiga servicen och det tidiga stödet för klienten.

För att man ska lyckas med att flytta fokus inom familjeservicen från korrigerande arbete till främjande av välmående och tidigt stöd förutsätts det ett närmare samarbete med de andra resultatområdena.

Under år 2016 utreder man inom resultatområdet inom vilka tjänster det är möjligt att ta i bruk servicesedlar. Dessutom effektiviserar åtminstone en central serviceprocess inom varje resultatenheter med hjälp av lean-modellen.

De psykosociala tjänsterna har som mål att finslipa det förebyggande arbetet och serviceprocesserna på basis av socialskyddslagen så de blir så produktiva som möjligt, m.a.o. att de ges i rätt tid och utgår från klientens servicebehov.

- Kännedomen om verksamheten med familjecoacher når ut till barnfamiljerna i Vanda och klienterna kan få hjälp redan i ett tidigt skede.
- Ungdomscentralen Nuppi sköter ungdomars lindriga och medelsvåra mentala problem och missbruksproblem och därigenom minskar behovet av specialiserad sjukvård.
- Servicen utvecklas i enlighet med de krav socialvårdslagen ställer, bland annat genom att servicebehovet utvärderas systematiskt och en egen kontaktperson erbjuds inom de psykosociala tjänsterna.
- Beslutsfattandeprocessen utvecklas så att kontaktpersonen kan ordna det stöd klienten behöver utan att klienten överförs till en annan service.

- Klienterskapskriterierna samt arbetsfördelningen och samarbetet mellan olika aktörer ska allt mer utgå från klienten.
- Jourverksamheten utvecklas.
- Tillsammans med hälsovårdsservicen deltar de psykosociala tjänsterna i planeringen av Solstenens hälsovårdsmottagning för barn och unga.

Inom barnskyddet beaktas alla de tjänster som finns inskrivna i socialvårdslagen och som kan utgöra ett tillräckligt stöd för familjerna, varmed behovet av barnskyddstjänster minskar.

- Klienternas delaktighet ökas inom barnskyddet genom att klientplanerna utarbetas tillsammans.
- Familjevårdens mångsidighet ökas inom verksamheten för mottagning i familj och inom den långvariga familjevården.
- För att med nuvarande resurser svara på behovet av brådskande stödinsatser inom öppenvården utnyttjas servicedesign.
- Projektet för att utvärdera effekterna av den öppna vården fortgår.
- Utvärderingen av effekten av den krävande institutionsvården utvecklas.
- Ett pilotprojekt genomförs där man koncentrerar barnskyddsjouren under tjänstetid till social- och krisjouren.
- Barnskyddets mottagningsteam deltar i Laava-projektet som rör barnskyddets inledande utvärdering och anknyter till projektet Apotti.
- Familjerehabiliteringen förnyas internt genom samarbete inom barnskyddet samt genom att bjuda in samarbetspartner att delta i utvecklings- och samarbetet.

Inom vuxensocialarbetet läggs fokus för tjänsterna inom socialarbetet mer än tidigare på att ordna och erbjuda tjänster som utgår från socialvårdslagen.

- Andelen e-tjänster inom utkomststödet utökas ytterligare i samarbete med FPA.
- Inom enheten för det normerade utkomststödet förbereder man sig för en överföring av utkomststöds grunddel till FPA från ingången av år 2017. Samtidigt kan man avstå från en del av lokaliteterna för det normerade utkomststödet.
- Inom det sociala arbetet för vuxna piloteras år 2016 i enlighet med socialvårdslagen en bedömning av servicebehovet. Pilotprojektet ingår i en mer omfattande organisatorisk omvandlingsprocess inom familjeservicen. Till enheten koncentreras arbetet med att utvärdera servicebehovet hos klienterna inom det sociala arbetet. Pilotprojektet syftar till att även producera fortsatt information till stöd för omorganiseringen av familjeservicen år 2017.
- Boendeservicen utvecklas i samarbete med VAV och Ohjaamo.
- Arbetet som rör bostadslöshet samt utvecklandet av tjänster som stöder boendet fortgår genom stadens egna temporära boendelösningar samt tillsammans med samarbetspartner inom de köpta tjänsterna.
- Vuxensocialarbetet deltar i planeringen av Kvesvedsängens servicehelhet.
- Inom det planerliga socialarbetets tjänster stärks arbetspraxis för social rehabilitering i enlighet med socialvårdslagen, såsom sektorsövergripande utvärdering av servicebehovet, rådgivning och handledning i att utnyttja rehabiliterande tjänster samt närarbete och orientering i vardagsrutinerna i syfte att stärka den sociala funktionsförmågan, förebygga utslagning och främja delaktighet.

Inom missbrukartjänsterna utvecklas verksamheten i enlighet med den nya socialvårdslagen, bland annat utvecklas utvärderingen, en egen kontaktperson utses, och resultatområdet samarbetar med de övriga resultatenheter inom familjeservicen.

- I samarbete med HNS Psykiatri genomförs ändringar i enlighet med arbetet om integration av missbruks- och mentalvårdstjänsterna.
- Planeringen av lokaliteterna och verksamheten vid Kvesvedsängens boendeserviceenhet pågår i samarbete med det sociala arbetet för vuxna.
- Samarbetet inom familjeservicens boendehandledning intensifieras.

- Olika former av sysselsättning främjas aktivt inom missbrukarservicen (lönestöd, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning).
- Opioidsubstitutionsvården utvecklas ytterligare bland annat genom att man till A-kliniken överför de klienter inom opioidsubstitutionsvården vars centrala problem är missbruk av alkohol och/eller lugnande läkemedel.
- Inom missbrukarservicen utvecklas det våldsförebyggande arbetet bland klienterna.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
E-tjänster och självbetjäningslösningar utökas och tas i användning, t.ex. skyddade förbindelser, den elektroniska tidsbokningen utvidgas, blanketter och ansökningar skickas elektroniskt, påminnelse om bokade tider per sms	Utökad självbetjäning, effektiverad tidsanvändning, minskning i antalet icke avbokade uteblivna besök, smidigare processer inom klientarbetet	2015–2017
Genom verkställande av socialvårdslagen minskas antalet klienter inom barnskyddet	Minskning i antalet barnskyddsklienter, lättare servicestruktur, minskat antal tunga åtgärder inom barnskyddet	2015–2017
Tillämpning av lean-modellen för HNS Psykiatrins, familjeservicens och barnskyddets klientprocesser	Ändamålsenlig klientservice, förbättrade och smidigare tjänster	2015–2016
Mentalvårdskonvalescenternas boendeserviceprocess effektiveras från utgångsläget inom den specialiserade sjukvården via boendeservicen till en egen hyresbostad	Boendetiden i boendeenheten förkortas från den nuvarande alltför långa boendetiden då man beaktar klienternas behov, minskat antal förseningsdagar	2015–2017
Tjänster med servicesedel utökas - hemtjänst för barnfamiljer	Valfriheten ökar, vårdköerna förkortas, hälsovården svarar på det ökande invånarantalet	2015–2017
Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft samt vikarier	Användningen av extern arbetskraft minimeras, övertidsarbetet minskar	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	680	699	700	673	673	673
Antalet anställda på viss tid	81	87	87	75	75	75
Antal anställda totalt	761	786	787	748	748	748

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Barnskyddsutredningarna slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	91 %	98 %	100 %	100 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år vid barnskyddets planerliga socialarbete i förhållande till 0–17-åringarna totalt minskar	8,8 %	8,4 %	8,6 %	7,8 %

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Inom barnskyddets intensifierade familjearbete i egen regi ökar antalet stöddagar per år	..	..	4 520	4 750
Ansökningar om utkomststöd behandlas inom 7 dagar (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	98 %	99,6 %	100 %	100 %
Inom socialvården görs en bedömning av servicebehovet för personer som behöver särskilt stöd inom tidsfristen på 3 mån.	..	..	..	100 %
Antalet klientmöten per arbetsdag inom det sociala arbetet för vuxna ökar	..	1,9	2,3	3,5
Arbetstiden hemma hos klienterna ökar inom hemtjänsten för barnfamiljer	2,0	3,7	4,3	4,6
Familjearbete utgående från socialvårdslagen, familjer som omfattas av tjänsten	..	..	20	40
Antalet klientmöten per arbetsdag inom det sociala arbetet för ungdomar ökar	..	2,0	2,2	3,5
Vårdgarantin uppfylls för klienter inom substitutionsvården	100 %	100 %	100 %	100 %

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	27 420	27 586	28 600	28 600	29 172	29 755	30 351
Utgifter	-171 518	-174 894	-179 513	-179 513	-182 206	-184 939	-187 713
Verksamhetsbidrag	-144 098	-147 308	-150 913	-150 913	-153 034	-155 183	-157 362

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 669	2 376	2 463	2 463
Avgiftsintäkter	24 381	25 121	26 046	26 046
Understöd	308	0	0	0
Övriga intäkter	19	23	24	24
Interna intäkter	42	66	67	67
Inkomster sammanlagt	27 420	27 586	28 600	28 600
Personalkostnader	-53 595	-57 854	-58 646	-58 646
Köp av kundtjänster	-73 437	-73 774	-76 012	-76 012
Köp av övriga tjänster	-26 903	-24 870	-26 195	-26 195
Köp av interna tjänster	-1 224	-1 255	-1 265	-1 265
Köp av material	-2 386	-2 711	-2 782	-2 782
Understöd och bidrag	-5 444	-5 618	-5 663	-5 663
Hyrer	-8 320	-8 654	-8 792	-8 792
Övriga kostnader	-210	-158	-159	-159
Utgifter sammanlagt	-171 518	-174 894	-179 513	-179 513
Verksamhetsbidrag	-144 098	-147 308	-150 913	-150 913
Avskrivningar	-407	-531	-601	-601
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-407	-531	-601	-601
Räkenskapsperiodens resultat	-144 504	-147 839	-151 514	-151 514

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna. Till ansvaret för öppenvården för äldre hör hemvården, servicehusen samt förebyggande arbete. Sjukhus tjänsterna ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. Resultatenheten för omsorgsboende anordnar lång- och kortvarig omsorg inom den effektiverade boendeservicen samt institutionsvården. Handikappservicen har som uppgift att ordna specialtjänster och ekonomiska stödåtgärder i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt service i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Resultatområdet svarar för koordineringen av programmet för den äldre befolkningens välfärd, äldre rådets verksamhet samt Vandas handikappolitiska program Wampo. Äldre rådets verksamhet samt programmens verkställande förverkligas inom ett tväradministrativt nätverk som omfattar alla verksamhetsområden.

Man strävar efter att producera äldre- och handikapptjänsterna på ett resultatrikt och kostnadseffektivt sätt. För närvarande produceras sjukhusverksamheten, hemvårdens basservice samt äldrecenter- och servicehusverksamheten, äldre- och handikappservicens socialarbete samt dagverksamheten i huvudsak som egen verksamhet. Inom hemtjänstens stödtjänster, boendeservicen för äldre och handikappade samt delvis inom institutionsvården har servicen konkurrensutsatts och anskaffas som köpta tjänster. Inom boendeservicen för utvecklingsstörda utökas den egna verksamheten eftersom den visat sig vara mer kostnadseffektiv.

Befolkningen i Vanda åldras i snabb takt och trots den positiva välfärdsutvecklingen ökar behovet av och efterfrågan på service likaså snabbt. I Vanda ökar antalet personer över 75 år med i snitt 700 personer per år. Minnessjukdomar orsakar det största behovet av långvarig vård bland äldre personer, och antalet minnessjuka ökar i Vanda med omkring 150 personer årligen. Antalet utvecklingsstörda ökar med 15–20 personer per år. Den snabbt åldrande befolkningen inverkar också på efterfrågan av handikappservice.

Den allt strängare lagstiftningen samt bestämmelserna om tidsfrist för anordnande av tjänster i kombination med det ökade servicebehovet förutsätter att tjänster allokeras på ett lyckat sätt och att verksamhetens resultat ständigt förbättras. Socialvårdslagen förutsätter att bedömningen av vårdbehovet inleds inom sju vardagar från det myndigheterna kontaktats i ett ärende. Lagen om äldre-service förpliktar till att anordna annan än brådsakande socialservice senast inom tre månader efter det att ett beslut fattades. Kommunen ska i första hand ge äldre personer långvarig vård med hjälp av tjänster som ges i den äldre personens hem. Under ekonomiplanperioden förbereder sig resultatområdet bland annat för social- och hälsovårdsreformen samt ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet.

Resultatrådets utgiftsanslag för år 2016 är 179,5 milj. euro och inkomstanslaget 28,6 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- De viktigaste funktionernas produktivitet och effekt förbättras
- Servicen utvecklas i samarbete med andra aktörer
- Sysselsättningsfrämjande verksamhetspraxis
- Klienterna engageras i utvecklingen av tjänsterna
- Fungerande tjänster möjliggör boende i det egna hemmet
- Ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap stöder den egna initiativförmågan; arbetsförmågan förbättras
- Flexibel användning av personal- och andra resurser

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

- Inom öppenvårdstjänsterna för äldre sköts kundhandledningen centraliserat (kundrådgivning, servicehandledning, gerontologiskt socialarbete, stöd för närståendevård, färdtjänst för äldre och handikappade samt personlig assistans) vid två verksamhetsställen (Myrbacka, Dickursby). I arbetet ingår att svara för kundhandledningen för resultatrådets klienter samt utreda servicebehovet, göra upp serviceplaner samt fatta servicebeslut. Med verksamheten kan man inrikta servicen bättre och således nå större effekt. Verksamheten som inleddes år 2015 utsträcks inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter till att gälla i hela Vanda genom att servicedesign tillämpas.
- Hemvårdens resultat (bl.a. hemrehabilitering) och produktivitet (bl.a. en ökning i antalet besök) förbättras. Man förbereder sig för det ökade servicebehovet genom att inrikta servicen på ett nytt sätt. Genom det utvidgade resursplaneringssystemet som togs i bruk år 2016 förbättras ledningen och resultatet: planeringen av besöken underlättas och arbetsbelastningen jämnas ut.
- Samarbetet med sysselsättningsservicen fortsätter med målet att rekrytera arbetssökande utan sysselsättning till assisterande uppgifter inom hemvården.
- I servicen inom omsorgsboendet färdigställs ombyggnaden av Korso äldrecenter våren 2016. På grund av ombyggnaden av Simonsböle flyttar en del av de boende och personalen enligt planerna till Korso äldrecenter, medan man för en del arrangerar ersättande lokaliteter annanstans inom den egna verksamheten. Dessutom fungerar den ena våningen i Korso äldrecenter som evakueringslokal för sjukhus-tjänsterna för den tid ombyggnaden av Katrinesjukhuset pågår.
- Antalet platser inom den effektiverade boendeservicen ökar år 2016 med 10–15 platser; på grund av ökningen av antalet minnessjuka är behovet enligt kalkylerna 40 platser. Den ökande belastningen på vård- och omsorgsnätet (sjukhus, omsorg, hemvård) kontrolleras genom en lyckad klienthandledning. Dessutom strävar man efter att ytterligare öka hemservicens täckning. Inom servicen inom omsorgsboendet fortsätter projektet Liukumäki kotiin där klienter inom dygnetruntomsorgen rehabiliteras så att de klarar sig i sitt hem och i servicehus.

- Man har inte berett sig på att ta i bruk tilläggsplatser vid Kauniala sjukhus i full utsträckning. Kauniala erbjuder i första hand institutionsvård vilket inte motsvarar de nuvarande riktlinjerna för äldreomsorgen. Överskridningen för år 2016 kan rentav uppgå till 1–2 milj. euro beroende på om Vanda måste ta i bruk de 15 tilläggsplatser man kommit överens om för 2016 och 30–40 platser som inte tagits i bruk under tidigare år.
- Inom sjukhustjänsterna utvidgas avdelning AKOS 2 vid Pejas sjukhus varvid antalet vårdplatser ökar med 13–17 platser. Inom akutgeriatriken ökar utvärderings- och rehabiliteringsplatserna och sjukhustjänsterna klarar bättre av att svara på de akuta sjukhusbehoven hos åldrande Vandabor.
- Ombyggnaden av Katrinesjukhusets B-del inleds i oktober 2016 och tre bäddavdelningar samt dagsjukhuset flyttar då till tillfälliga lokaler i Korso servicecenter. Dessutom köper vi rehabiliteringsplatser av Kauniala sjukhus.
- Inom handikappservicen förbättras kostnadseffektiviteten för boendeservicen för utvecklingsstörda: andelen verksamhet i egen regi ökar med 15 platser då bostäderna vid Mårtensdalsstigen blir färdiga. Lokalitetserna används för boende inom den egna verksamhetens gamla enheter, bl.a. Björkhemmet, under hela EP-perioden. Andelen stödboende inom boendeservicen ökar till minst 23 procent.
- Efterfrågan på personlig assistans för handikappade hålls under kontroll genom bättre klienthandledning och genom att utnyttja servicemenyn. Hemvårdens öppna service får en mer framträdande roll inom vård- och omsorgsarbetet.
- Vid förverkligandet av handikappservice utvidgas verksamhetsmodellen som utgår från personlig budgetering och familjevården ökas.
- Verksamhetspraxis som stöder de handikappades sysselsättning utvecklas vidare. Inom handikappservicen produceras arbetsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt verksamhet som stöder sysselsättningen. Verksamhet som följer Malmängsmodellen utsträcks till olika enheter och antalet sysselsatta handikappade personer ökar i olika funktioner. Resursen för arbetstränare förnyas.
- Inom färdtjänsten utnyttjas fullt ut de nya möjligheter som kollektivtrafiken erbjuder, såsom närtrafik och ett anropsstyrt närbussystem.
- Äldre- och handikappservicens deltagande i finansministeriets tre kommunförsöksprojekt fortgår: Projekten är Liukumäki kotiin, gruppfamiljevårdsexperimentet samt den nya verksamhets- och kvalitetsmodellen för servicehusen.
- Användningen av servicesedel utökas med hjälp av en e-portal. Inom den öppna äldreservicen tar man i bruk en servicesedel till stöd för boendet i hemmet. Servicesedel används för vård under den lagstadgade ledigheten som ingår i stödet för närstående vård och andra ledigheter. Inom omsorgen utökas användningen av servicesedlar och en egen kö bildas för klienter med servicesedel.
- Inom resultatområdet utökas märkbart flexibiliteten för personalens del: verksamhetsmodellen med arbetsrotation (olika enheter inom handikappservicen och servicen för omsorgsboendet), nattpatrullverksamheten (alla resultatenheter), långvariga ersättare (alla resultatenheter). Utvecklingen har som mål att göra arbetet mer attraktivt samt utjämna arbetsbelastningen mellan de olika enheterna.
- Användningen av utvärderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) utökas inom samtliga funktioner. Genom RAI-programmets kvalitetsindikatorer uppföljer man och förbättrar kvaliteten, effekten och kostnadseffektiviteten inom omsorg och rehabilitering.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Resursplaneringssystemet tas i bruk inom den öppna äldreservicen	Verksamheten effektiveras, svinn undviks Det ökade servicebehovet på 3,5 % årligen täcks med 2 %	2015–2017
Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft samt vikarier	Minskning av det växande behovet av vikarier, användningen av vikarier effektiveras, minskning av övertidsarbete	2015–2017

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Effektiverad användning av Kauniala och servicestrukturen inom omsorgen fortskrider – verksamheten vid Kauniala sjukhus utvecklas till rehabiliteringssjukhus och boendeservice.	Kaunialas betoning på institutionsvård minskas medan boendeservicen utökas; kostnadsnivån per invånare sjunker	2015–2017
AKOS2 (sjukhustjänsterna) utvidgas, en ökning på 17 platser.	Minskar den ökade efterfrågan på tjänster inom den specialiserade sjukvården samt dito kostnader	2016–2017
Tjänster med servicesedel utökas: – servicesedel för omsorgstjänster – servicesedel för hemvård	Valfriheten ökar, kortare köer inom den egna verksamheten, svarar på ökningen i antalet äldre. Ökad användning av servicesedel genom det elektroniska systemet	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	958	973	999	1 050	1 219	1 230
Antalet anställda på viss tid	20	28	20	20	20	20
Antal anställda totalt	978	1 001	1 019	1 070	1 239	1 250

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	91,9 %	92,3 %	92,5 %	93,0 %
Hemvårdsbesök (hemvård och servicehus)	632 931	652 760 ¹⁾	684 930	706 736
Regelbundna hemvårdsbesök hos klienter 75 år / klienter 75+, i genomsnitt per månad	26	25	–	28
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkningen 75+, 31.12	3,0 %	2,7 %	2,7 %	3,0 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+ 31.12.	8,7 %	8,5 %	8,9 %	9,5 %
Antal besök inom hemvården / årsverke	2 051	2 068	2 092	2 250
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	10,8 %	10,6 %	10,6 %	9,6 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	13,1	13,2	13,5	13,9
Andel boende med stöd inom boendeservicen för utvecklingsstörda	15,5 %	21,0 %	22,0 %	23,0 %
Euro / vård dygn inom boendeservicen för utvecklingsstörda	140	130	–	129

¹⁾ Hemsjukhuset flyttade 2013–2014 till den öppna servicen, där en enhet för effektiverad hemvård inledde sin verksamhet.

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa

Resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	21 457	21 648	21 918	22 247	22 581	22 920
Övriga rörelseintäkter	681	1 000	900	914	927	941
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 339	-1 453	-1 164	-1 182	-1 200	-1 218
Köp av tjänster	-3 867	-3 616	-3 713	-3 769	-3 825	-3 882
Personalkostnader	-15 349	-15 565	-15 789	-15 920	-16 159	-16 402
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-142	-61	-70	-105	-139	-161
Övriga rörelsekostnader	-1 576	-1 698	-1 680	-1 705	-1 731	-1 757
Rörelseöverskott	-134	255	402	479	454	441
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	10	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-162	-164	-166
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-69	-70	-71
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	-352	27	175	249	220	203
Ökning/minskning av avskrivningsdif- ferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	87	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-265	27	175	249	220	203

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-75	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Verksamhetsbeskrivning

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

Affärsverket för mun- och tandhälsa grundades 1.6.2010. Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster där staden enligt folkhälsolagen och övrig lagstiftning ansvarar för att tjänsterna anordnas. Affärsverket för mun- och tandhälsa består av tre resultatenheter som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen.

Dessa består av hälsofrämjande, brådsakande akutvård, icke brådsakande tandvård och tandreglering som specialtandvård. Mottagningsverksamheten inom mun- och tandhälsa baserar sig på befolkningens och individens vårdbehov.

Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen. Vård på specialläkarnivå (utöver ortodontisk vård) förverkligas som ett samarbete inom huvudstadsregionen vid Huvudstadsregionens enhet för specialmunhälsovård i Helsingfors.

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2017

Stadens ekonomi i balans:

- Det centrala målet för budgeten för år 2016 är att uppnå täckning för underskottet i affärsverkets grundkapital.
- I målet ingår en ekonomisk hållbar grund också för investeringar.
- Målet är att följa serviceavtalet med egna resurser och att förverkliga vårdgarantin.

Servicen förnyas:

- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas.
- Användningen av servicesedel förnyas och adderas till de alternativ klienterna kan välja mellan.

Förändringar förverkligas via ledarskapet:

- Andelen patientarbete som professionella inom hälsovården utför som självständigt arbete ökar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

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

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

Munhälsovården ingår i ibruktagningen av KanTa-projektet samt deltar i främjandet av genomförandet av Apotti-projektet och förberedelserna för munhälsovårdens del då ibruktagningen förbereds. Användningen av IT effektiveras både inom kundservicen och på mottagningarna.

I enlighet med servicenätplanen koncentreras servicenätet på ett balanserat sätt, man avstår från små enheter medan lokaliteternas belägningsgrad ökas.

Personalplan

Inga förändringar har planerats för antalet anställda inom munhälsovården för år 2016.

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	272	275	275	275	275	275
Antalet anställda på viss tid	6	3	3	3	3	3
Antal anställda totalt	278	278	278	278	278	278

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-134	255	402	479	454	441
Avskrivningar och nedskrivningar	142	61	70	105	139	161
Finansiella intäkter och kostnader	-218	-227	-227	-231	-234	-238
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-210	88	245	354	359	364
Investeringsutgifter	-129	-75	-200	-200	-200	-200
Finansieringsandelar för investering-utgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-129	-75	-200	-200	-200	-200
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-339	13	45	154	159	164
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	479	0	0	0	0	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-39	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	547	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-62	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	33	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	479	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	140	13	45	154	159	164

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
antal klienter	69 071	70 114	71 000	72 100
antal besök	195 117	193 485	195 500	197 500
antalet viktade åtgärder*	413 031	405 995	411 110	411 110
årsverken** totalt	229,3	226,3	226	225
besök per klient	2,8	2,8	2,8	2,7
besök per årsverke	850,9	855	865	877,8
viktade åtgärder per besök	2,1	2,1	2,1	2,1
viktade åtgärder per årsverke	1 801,3	1 794,1	1 819,1	1 827,2
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 397	22 490	22 621	22 566
totala utgifter per antal klienter	324,26	320,76	318,61	312,98

* genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad

** utförd årsarbetstid för en heltidsanställd

BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden

Ordförande: Janne Leppänen

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden

Ordförande: Päivi Laakso

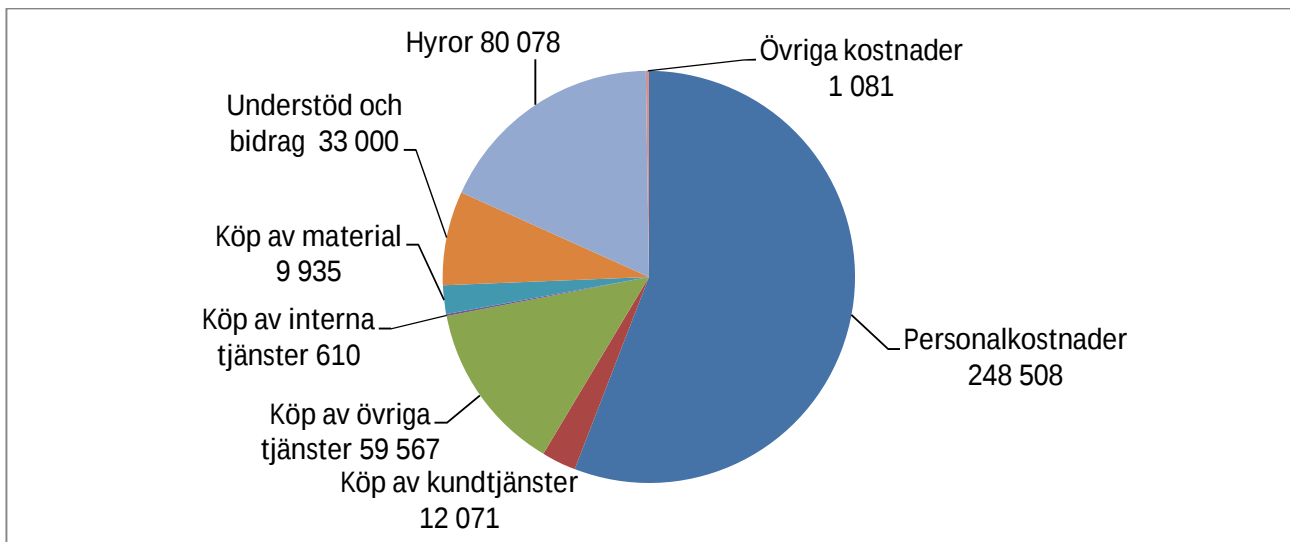
Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	41 237	42 733	42 534	42 534	43 385	44 252	45 137
Utgifter	-427 227	-439 263	-444 642	-444 850	-451 516	-458 288	-465 163
Verksamhetsbidrag	-385 990	-396 530	-402 108	-402 316	-408 131	-414 036	-420 025

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheter

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	34 956	36 552	37 528	37 528	38 279	39 044	39 825
Utgifter	-383 971	-395 017	-399 685	-399 893	-405 888	-411 976	-418 156
Verksamhetsbidrag	-349 015	-358 465	-362 157	-362 365	-367 609	-372 932	-378 331

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 346	3 383	3 295	3 295
Avgiftsintäkter	21 233	24 324	24 519	24 519
Understöd	7 796	6 669	7 300	7 300
Övriga intäkter	1 096	879	977	977
Interna intäkter	1 486	1 298	1 437	1 437
Inkomster sammanlagt	34 956	36 552	37 528	37 528
Personalkostnader	-211 695	-221 360	-221 422	-221 550
Köp av kundtjänster	-12 062	-12 705	-12 071	-12 071
Köp av övriga tjänster	-50 644	-50 616	-53 062	-53 142
Köp av interna tjänster	-371	-267	-7	-7
Köp av material	-9 046	-7 159	-7 650	-7 650
Understöd och bidrag	-29 397	-31 604	-32 907	-32 907
Hyrer	-70 474	-71 278	-72 119	-72 119
Övriga kostnader	-281	-29	-448	-448
Utgifter sammanlagt	-383 971	-395 017	-399 685	-399 893
Verksamhetsbidrag	-349 015	-358 465	-362 157	-362 365
Avskrivningar	-4 458	-3 987	-3 925	-3 925
Tillägg för allmänna kostnader	-19 151	-14 355	0	-15 670
Kalkylerade sammanlagt	-23 609	-18 341	-3 925	-19 595
Räkenskapsperiodens resultat	-372 624	-376 807	-366 082	-381 960



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

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

I bildningsväsendets omvärldsanalys sågs den ständigt försämrade ekonomin och oförutsägbara förändringar som ett hot. Inom undervisnings- och kultursektorn har flera olika lagstiftningsreformer varit på gång, där fördröjningen av en del reformer, eller till och med ett förkastande, har bidragit till att skapa osäkerhet. Det försvagade ekonomiska läget och den polarisering i samhället som delvis beror på detta utgör också betydande hot. Individens alienation, utanförskap eller uteslutning och vardagens passiverande inverkan innebär utmaningar för verksamheten.

Inom bildningsväsendet stävjas osäkerheten i ekonomin genom nya verksamhetssätt samt kostadsmedvetenhet: i stället för att minska serviceutbudet vill man satsa på produktivitet och effekt. Man vill bekämpa risken för ojämlikhet inom verksamhetsområdet genom att via den egna servicen skapa framtidstro. För att resurserna ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt och investeringarna vara av kvalitet, vill man ta med invånarna och den privata sektorn i den gemensamma planeringen och verksamheten. De nya möjligheterna till partnerskap bidrar till att utveckla serviceutbudet.

Genom att delaktighet möjliggörs blir det även lättare att identifiera och nå mångkulturella grupper. Genom servicedesign och genom att förbättra reaktionshastigheten svarar man också snabbt på alla utmaningar i en omvärld som befinner sig i förändring. Nya möjligheter eftersträvas också genom att sam användningen av lokaliteter ökas, vilket redan är en utgångspunkt när nya lokaliteter planeras. Den nya läroplanen, där man eftersträvar ett nytt sätt att lära och en ändring av begreppet lärande medför betydande reformer inom utbildningen. Detta förutsätter en ny typ av lärandemiljöer och en stärkt kompetens bland

lärarna. Inom småbarnspedagogiken kommer användningen av servicesedlar, privat dagvård och klubbar att öka när den kommunala dagvården minskar.

Enligt befolkningsprognosen för 2015–2025 ökar antalet barn i dagvårdsåldern under planeringsperioden med 1 349 barn. Ökningen motsvarar sju till åtta stora daghem. De största tillväxtområdena är storområdena Kivistö (707), Dickursby (549) och Myrbacka (225). Enligt prognoserna ökar antalet barn i Björkby storområde med 74 under planeringsperioden. Antalet barn beräknas minska i storområdena Aviapolis (131), Håkansbölen (82) och Korso (60). Elevantalet i den grundläggande utbildningen ökar fram till år 2025 med 2 417 personer, av vilka 1 234 i lågstadie- och 1 183 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i tre stora enhetsskolor. De största tillväxtområdena är Dickursby (737), Myrbacka (676) och Kivistö (570). Antalet elever i den grundläggande utbildningen ökar också i områdena Aviapolis (189), Håkansböle (162), Björkby (76) och Korso (62).

Väsentliga förändringar i verksamheten under 2016

I augusti 2016 färdigställs projektet Solstenen i området Kivistö. Solstenen har planerats för ett daghem, en skolas, musikinstitutets och konstskolans verksamhet. För Solstenens servicecentrum har utarbetats en gemensam pedagogisk plan. Enligt planen kan verksamhetsprincipen för Solstenens servicecentrum sammanfattas i följande ord: alla tillsammans – tillsammans når vi framgång.

Det första skedet i den nya lagen om förskolepedagogik trädde i kraft 1.8.2015. Den nya lagen gäller svenskspråkig och finskspråkig småbarnspedagogik. I lagen bestäms om barns rätt till småbarnspedagogik och tas begreppet småbarnspedagogik i bruk. Kommunen är skyldig att säkerställa att barnets rätt till småbarnspedagogik förverkligas. En individuell plan för småbarnspedagogik ska göras upp för barnet och vid planeringen och anordnandet av småbarnspedagogik ska barnets bästa beaktas. Lagen betonar också vårdnadshavarnas delaktighet möjligheter till och påverkan. Lagen fastställer den småbarnspedagogiska miljön och den maximala gruppstorleken. Kommunen ska vidare se till att det finns tillgång till barndagvård som anordnas eller övervakas av kommunen i den omfattning och i sådan form som behovet inom kommunen förutsätter. Från och med 1.8.2015 verkar Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering som handledande och stödande myndigheter för småbarnspedagogiken.

I det nya regeringsprogrammet nämns att förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet pedagoger höjs till 1/8, att dagvårdsavgifterna höjs eller en ny högre avgiftsklass tas i bruk samt att den subjektiva rätten till dagvård från och med 1.1.2016 begränsas till halvdagvård. Enligt regeringsprogrammet skulle den subjektiva rätten ändras till halvdagvård för de barns del där den ena av föräldrarna är hemma och sköter ett av familjens andra barn. Initiativen i regeringsprogrammet förutsätter ändå ändringar i lagstiftningen, vilkas kostnadseffekter är beroende av många detaljer. Det går således inte ännu att på en mer exakt nivå bedöma vilka kostnadseffekterna av regeringsprogrammet för 2016 kommer att bli.

I det nuvarande regeringsprogrammet har man beslutat att slopa det särskilda understöd som riktats för att minska undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen åren 2010–2016. Budgeten innehåller lönekostnaderna för 45 lärare som anställts genom det särskilda understöd som erhöles år 2010.

Styrkortets huvudmål

Huvudmålen på bildningsväsendets styrkort främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Man vill stärka balanseringen av stadens ekonomi genom att öka sam användningen av lokaler och på det viset även användningsgraden. Under 2016 är målsättningen att i en vidare omfattning få lokaler även i kvälls- och veckoslutsbruk. För närvarande saknas statistik över sam användningen vid bildningsväsendet men under 2016 eftersträvas fem nya sam användningmodeller eller -verksamhetssätt. För att balansera ekonomin vill man också öka den privata serviceproduktionen inom småbarnspedagogiken, kulturen och idrotten, varvid stadens egna investeringsbehov minskar. För småbarnspedagogikens del är målsättningen att 12,3 procent av alla dagvårdsbarn ska vårdas i privat dagvård år 2016, då siffran var nio procent år 2014.

Stadens livskraft effektiviseras inom bildningsväsendet genom att stärka kommuninvånarnas delaktighet. Servicedesign, insamling av respons, enkäter och delaktiggörande i olika skeden av processen engagerar med kommuninvånarna i verksamheten. Livskraften ökas också med hjälp av attraktiva utbildningstjänster och målsättningen är att öka antalet sökande under 2016.

Stadens och bildningsväsendets service utvecklas särskilt inom utbildningen, då man år 2016 börjar tillämpa en ny typ av lärandebegrepp och nya pedagogiska verksamhetssätt. Syftet med detta är att dela kunskande på ett effektivare sätt och på så vis instruera kamratstödsutbildare. Så kallade guruelever och -lärare på utgångsnivå 2014 har ännu inte funnits.

Stadens välfungerande strategiska ledarskap stärks inom bildningsväsendet genom att öka de anställdas möjligheter att påverka. Ibruktagandet av ett elektroniskt diskussionsunderlag, som man har för avsikt att införa i verksamheten under 2016, ger ett verktyg för detta. Man hoppas att underlaget ska möjliggöra ett gemensamt utbyte av idéer och perspektiv. Något motsvarande system har inte använts tidigare. Vidare ordnas utbildning för att öka miljöansvaret inom samtliga resultatområden. Utgångspunkten är att miljökonsekvenser och moderna miljöproblem i bildningsväsendets verksamhet ska kunna identifieras.

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

Den effektiviserade lokalitetsanvändningen fortsätter i grund- och yrkesskolorna, då antalet elever ökar. Genom smidigare planering av lokalanvändningen och sam användning av lokaler kan man dra nytta av samma resurser och förbättra servicenätet för dem som använde servicen. De offentliga investeringarna stävjas också genom att öka antalet privata investerarbaserade daghem i stället för kommunala daghem.

Genom att utveckla servicen och reformera verksamhetssätten uppnås kostnadsbesparingar. Möjligheterna att sam använda lokaliteter har redan planerats, vilket innebär att resurser kan användas på ett effektivare sätt. Samarbete sker inom verksamhetsområdet och tillsammans med de övriga verksamhetsområdena, liksom med olika partnerskap och kunder. Ibruktagandet av servicesedlar utvidgas inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, som en del av servicedesignen.

Utökandet av e-tjänsterna stöds genom att säkerställa resurser och behövlig kompetens för detta. Varteftersom de anskaffade pekdatorna tagits i bruk har utbildningar inletts hösten 2015 och dessa fortsätter under 2016.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
7. Investeringsprogrammet stärker en harmonisering av samhällsstrukturen	Samanvändningen av lokaler effektiviseras genom att användningen av lokaler resultatområdena emellan utökas	Användningsgraden ökas genom ökade öppettider utanför tjänstetid	den ökade användningsgraden har inte statistikförts	5 nya sam användningsmodeller/-verksamhetssätt
		Antalet lokaler som sam används	Utgångsnivån enligt läget 2015	en ökning på 10 %

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
4. Utnyttjande av partnerskap	Att öka den privata serviceproduktionen inom småbarnspedagogiken, kulturen och idrotten på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt	De egna investeringsbehoven minskar	Småbarnsped.: 9,9 % av alla dagvårdsbarn är i privat dagvård	Småbarnsped: 12,3 % av alla dagvårdsbarn är i privat dagvård
12. Vandas framtid byggs upp tillsammans med invånare, samfund och företag	Kommuninvånarnas delaktighet stärks	Enkäter, insamling av respons, möten, servicedesign och andra liknande initiativ	Småbarnsped.: klubbverksamhet ordnas tillsammans med kommuninvånarna, läget utreds för de övrigas del	Invånarnas initiativ ända fram till förverkligande vid utvecklingen av staden, delaktiggörande även i olika skeden av processen
13. Vandabor-nas utbildningsnivå och kompetens stärks	Attraktiva utbildnings- och fritidstjänster	Förstahandssökande i förhållande till nybörjarplatser inom andra stadiets utbildning	Antalet förstahandssökande i förhållande till nybörjarplatser inom andra stadiets utbildning vid den gemensamma antagningen 2015	Större relations-tal jämfört med våren 2015
		Antalet kunder och besökare inom kulturser-vicen	Enkät om kundtillfredsställelsen 2015/Besökarantal /Antal evenemang	Antalet nya evenemang ökar med två/ antalet deltagare +10 %
		Antalet kunder och besökare vid ungdomsgårdarna. Antalet deltagare i verkstadsverksamheten. Resultat från kundenkäter	används år 2014	Antalet besökare vid ungdomsgårdarna +10 % Antalet deltagare i verkstadsverksamheten +20 %
		Kundtillfredsställelsen vid ungdomsservicen	Kundtillfredsställelsen vid simhallar och gym år 2015	Kundtillfredsställelsen vid simhallar och gym förbättras i jämförelse med 2015

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
17. Effektiva och kostnadseffektiva tjänster	Nya inlärningsmetoder och nya pedagogiska verksamhetssätt	Nya pedagogiska verksamhetssätt utvecklas i samband med att läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen revideras för respektive kommun, skola och enhet. Revideringen av läroplanen för gymnasiet samt de elektroniska studentskrivningarna och utvecklingen av examenssystemen inom yrkesutbildningen (TUTKE) kräver nya pedagogiska verksamhetssätt.	Arbetet med läroplanen för den grundläggande utbildningen har inletts på både kommun- och skolnivå. Arbetet med läroplanen för förskoleundervisningen har inletts (redan hösten 2014), Varias läroplansarbete pågår och gymnasiernas läroplansarbete har inte ännu inletts.	De nya läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasierna har tagits i bruk. I Varia används ett nytt examenssystem. De anställda har anammat nya pedagogiska metoder.
21. Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggs.	De anställda tas med i utvecklingen genom att ett nytt verksamhetssätt för kompetensåtgärder tas i bruk.	Utformandet och ibruktagandet av ett elektroniskt diskussionsunderlag för att sprida god praxis och gemensamt utbyte av idéer.	Är inte i bruk	Underlaget är i bruk
20. Genom ett gott strategiskt ledarskap och chefsarbete genomförs förändringar	Ökat miljöansvar i den dagliga verksamheten.	Utbildningar för verksamhetsområdets/resultatområdenas ledningsgrupper i grunderna för en verksamhet med miljöansvar	För chefer och ledningsgrupper har sporadiskt ordnats utbildningar med miljö som tema	Under 2016 har hållits utbildningar i miljöansvar för alla ledningsgrupper inom bildningsväsendet. I utbildningen har hörnstenarna för miljöansvaret i den egna verksamheten fastställts

Resultaten av självvärderingarna

Inom verksamhetsområdet genomfördes en utvärdering av ledarskapssystemet och en CAF-självvärdering för delarna ledarskap och personal. Det fastställdes följande utvecklingsobjekt:

- Kompetensutvecklingssätten görs mera mångsidiga, bl.a. genom att i större omfattning dra nytta av personliga utvecklingsplaner
- Delaktigheten ökas genom att den dagliga verksamheten utvecklas (mötespraxis, utveckling av den interna informationen och kommunikationen)
- Utveckling av responspraxisen som en del av utvecklingen av arbetshälsan

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	4 671	4 646	4 668	4 706	4 732	4 769
Antalet anställda på viss tid	670	665	657	659	653	655
Antal anställda totalt *	5 341	5 311	5 325	5 365	5 385	5 424

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte till alla delar jämförbara med tidigare år. Genom den nya definitionen eftersträvas en noggrannare beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnader överensstämmande personalen.

13 10

Undervisningsnämnden och fritidsnämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-100	-117	-118	-118	-120	-121	-123
Verksamhetsbidrag	-100	-117	-118	-118	-120	-121	-123

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-79	-83	-83	-83
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-18	-33	-33	-33
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-100	-117	-118	-118
Verksamhetsbidrag	-100	-117	-118	-118
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-100	-117	-118	-118

Verksamhetsbeskrivning

Undervisningsnämnden ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildning samt bibliotekstjänster.

Fritidsnämnden ser till att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

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

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	79	1	651	651	664	677	691
Utgifter	-4 858	-5 105	-7 646	-7 683	-7 799	-7 916	-8 034
Verksamhetsbidrag	-4 779	-5 104	-6 995	-7 032	-7 134	-7 238	-7 343

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	52	0	571	571
Övriga intäkter	27	1	81	81
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	79	1	651	651
Personalkostnader	-3 914	-3 984	-6 469	-6 507
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-283	-410	-468	-468
Köp av interna tjänster	-13	-1	-1	-1
Köp av material	-120	-145	-146	-146
Understöd och bidrag	-112	-115	-115	-115
Hyror	-418	-448	-442	-442
Övriga kostnader	2	-2	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-4 858	-5 105	-7 646	-7 683
Verksamhetsbidrag	-4 779	-5 104	-6 995	-7 032
Avskrivningar	-35	-35	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-19 151	-14 355	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-19 186	-14 390	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-23 965	-19 494	-6 995	-7 032

Verksamhetsbeskrivning

Till bildningsväsendets gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, informationsenheten samt resultatområdet för ekonomi och förvaltningsservice, som uppdelas i förvaltnings-, personal-, planerings- och utvecklings- och ekonomienheter. Bildningsverkets gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi-, förvaltnings- och personaltjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Därtill har verket hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, koordineringen av arbetarskyddet, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer.

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Planeringen och utförandet av tjänster i interaktion med dem som använder tjänsterna har etablerats som verksamhetssätt inom resultatområdet. Vid reformeringen av proceserna är de olika kundgrupperna välre-

presenterade. Förbättringen av arbetshälsan sker personalorienterat. En ny typ av omgivning (Olaario) utnyttjas för att öka arbetet tillsammans. De anställda engageras ännu mer i utvecklingsarbetet. En elektronisk annons- och diskussionstavla tas i bruk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Administrationn av fritidsanvändningen av lokaler har stegvis överförs till idrottsservicen under år 2015.

I anslagen för gemensamma tjänster ingår en reservering för hela bildningsväsendets förtidsavgifter på uppskattningsvis 1,3 milj. euro. Vidare har i gemensamma tjänster budgeterats en självfinansieringsdel på 0,268 milj. euro för projektet IKT som gäller flera av verksamhetsområdets resultatområden och den finansieringsinkomst på 0,571 milj. euro som tillkommer till detta. Inverkan av löneavtalet för 2016 och höjningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften för arbetsgivare med 2,263 milj. euro för hela verksamhetsområdets del har också budgeterats under gemensamma utgifter. En mer ingående fördelning enligt resultatområde genomförs i samband med uppgörandet av driftsplanerna för 2016.

Resultatområdet satsar på verksamhetsområdets nya IT-lösningar, med en smidig övergång till en allt mer effektiv användning av digital lärandeteknologi som spetsprojekt.

Vid utvecklingen av verksamheten inom förvaltningen och nämndearbetet beaktas de möjligheter som den nya kommunallagen medför.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Ökningen av e-tjänsterna inom bildningsväsendet stöds	Beredningen, inledandet och utvecklingen av e-tjänstproduktioner förutsätter arbetsinsatser av ekonomi- och förvaltningsservicen	Fortlöpande 2016 ->
Processerna effektiviseras och uppgifterna rationaliseras	Det arbete som utförs minskas, sakkuniguppgifterna ökas	Fortlöpande 2016 ->
Sjukfrånvaron minskas	eVälke är i bruk	
De anställda uppmuntras till att ta sparledigt		

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	59	57	57	57	57	57
Antalet anställda på viss tid	1	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	60	58	57	57	57	57

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antalet chefer inom verksamhetsområdet %	21,3 %	22,5 %	13,6 %	23,4 %
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

13 30

Finskspråkig grundläggande utbildning

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	9 897	9 550	9 550	9 550	9 741	9 936	10 135
Utgifter	-164 961	-167 201	-167 856	-167 856	-170 374	-172 930	-175 523
Verksamhetsbidrag	-155 064	-157 651	-158 306	-158 306	-160 633	-162 994	-165 389

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	2 070	2 198	2 198	2 198
Avgiftsintäkter	13	10	10	10
Understöd	6 213	5 917	5 917	5 917
Övriga intäkter	419	255	255	255
Interna intäkter	1 182	1 170	1 170	1 170
Inkomster sammanlagt	9 897	9 550	9 550	9 550
Personalkostnader	-96 219	-99 198	-100 925	-100 925
Köp av kundtjänster	-8 383	-9 221	-9 151	-9 151
Köp av övriga tjänster	-18 576	-19 184	-19 537	-19 537
Köp av interna tjänster	-190	-164	0	0
Köp av material	-5 146	-3 482	-3 534	-3 534
Understöd och bidrag	-1 730	-1 830	-1 857	-1 857
Hyror	-34 691	-34 119	-32 851	-32 851
Övriga kostnader	-25	-4	0	0
Utgifter sammanlagt	-164 961	-167 201	-167 856	-167 856
Verksamhetsbidrag	-155 064	-157 651	-158 306	-158 306
Avskrivningar	-888	-720	-537	-537
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-6 831
Kalkylerade sammanlagt	-888	-720	-537	-7 368
Räkenskapsperiodens resultat	-155 952	-158 371	-158 843	-165 674

Verksamhetsbeskrivning

Resultatområdet ser till att ordna och utveckla den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Grundskol-servicen ordnas enligt närskolprincipen. Utgångspunkten då man anordnar undervisning, handledning och stöd är omsorgen om en bra och trygg skoldag.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Målet för verksamheten i den grundläggande utbildningen är att säkra att alla elever har jämlika möjligheter till lärande, växande och skolgång på en högklassig nivå i alla skolor. Under planperioden styrs skolornas verksamhet av de kvalitetskort som gjorts upp för den grundläggande utbildningen i Vanda år 2014 samt av de värderingar, den vision och strategi som gjorts upp läsåret 2013–2014. Den grundläggande utbildningens vision är: *"Vi lär oss fakta och färdigheter för framtiden och bygger upp en trygg närskolemiljö. Vi handlar ansvarsmedvetet och gör ekosocialt hållbara val."* Valfärd, lärandeglädje och respekt för varandra är de värderingar som styr verksamheten inom den grundläggande utbildningen.

Den grundläggande utbildningens strategiska mål för åren 2016–2019 är:

- Ändring av lärandebegreppet: allt lärande utgår från den som lär sig och sker i växelverkan
- Att lärandemiljön utvecklas och utvidgas i samarbete med andra skolor och aktörer
- Nätpedagogik används i vardagen
- Valfärd för hela samfundet – elevvård i omvandling
- Mångsidiga och flexibla undervisnings- och andra arrangemang
- Lärande av färdigheter för att delta och påverka
- Att värna om sig själv, andra och miljön

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

År 2016 beräknas antalet elever i den grundläggande utbildningen öka med 532 elever jämfört med året innan. Under höstterminen 2016 beräknas den grundläggande utbildningen ha omkring 21 500 elever.

År 2016 kommer undervisningsnämnden att godkänna den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen, som träder i kraft stegvis från och med 1.8.2016. Under åren 2016–2019 styrs utvecklingen av verksamheten i den grundläggande utbildningen starkt av den nya läroplanen, där ett nytt lärandebegrepp står i fokus, en lokalitetsmodell som stödjer ett nytt lärande, nätpedagogiken och utvecklingen av språkundervisningen.

Den 1 augusti inleds studier i engelska redan på första klassen i stället för på tredje som tidigare i Vanda. Engelska undervisas en årsveckotimme i första och andra årskursen. Vidare minskas gruppstorleken från tidigare 18 elever till 14 elever för de språkundervisningsgrupper som inleder ett frivilligt A2-språk från fjärde klassen. Som frivilliga A2-språk erbjuds förutom franska, svenska, tyska och ryska som erbjudits tidigare också spanska.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Grundskolornas lokaliteteffektiveringsprogram fortsätter enligt planerna	Antalet elever ökar och lokaliteterna minskar Lokalkostnaderna per elev minskar	fr.o.m. 1.8.2014 och fortsätter vidare
Det undersöks om dimensioneringen för nya lokaliteter och sådana som byggs om kan effektiviseras med beaktande av lärandebegreppet i läroplanen.	De framtida investeringarna skulle vara mindre än vad de är när den nuvarande dimensioneringen används.	fr.o.m. 1.3.2015

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	1 642	1 633	1 633	1 658	1 681	1 714
Antalet anställda på viss tid	187	194	164	164	164	164
Antal anställda totalt	1 829	1 827	1 797	1 822	1 845	1 878

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
antalet elever i grundskolorna i Vanda	19 657	20 117	20 432	20 868
driftsutgifter euro/elev	8 294	8 200	8 183	8 133
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	..	..	55,4 %	55,7 %

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
rumsm ² /studerande	12,5	12,0	11,9	11,6
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 ')		17,8	17,26	17,26
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98 %	98 %	98 %	98 %
antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	1 845	1 942	2 100	2 200
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4			36 %	36 %
elever/studiehandledare	270	290	260	260
elever/skolpsykolog	990	986	915	932

*) Räknesättet har ändrats 2015, gäller den allmänna undervisningen

13 40

Gymnasieutbildning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	434	400	408	408	416	424	433
Utgifter	-22 061	-22 608	-22 784	-22 784	-23 125	-23 472	-23 824
Verksamhetsbidrag	-21 627	-22 208	-22 376	-22 376	-22 709	-23 048	-23 391

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	80	80	80
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	182	185	185	185
Övriga intäkter	197	85	93	93
Interna intäkter	55	50	50	50
Inkomster sammanlagt	434	400	408	408
Personalkostnader	-15 418	-16 124	-16 107	-16 107
Köp av kundtjänster	-12	-6	-6	-6
Köp av övriga tjänster	-1 913	-1 903	-2 023	-2 023
Köp av interna tjänster	-8	-2	0	0
Köp av material	-349	-285	-290	-290
Understöd och bidrag	-12	-13	-13	-13
Hyror	-4 309	-4 263	-4 233	-4 233
Övriga kostnader	-39	-12	-113	-113
Utgifter sammanlagt	-22 061	-22 608	-22 784	-22 784
Verksamhetsbidrag	-21 627	-22 208	-22 376	-22 376
Avskrivningar	-75	-80	-64	-64
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-914
Kalkylerade sammanlagt	-75	-80	-64	-978
Räkenskapsperiodens resultat	-21 702	-22 288	-22 440	-23 353

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningen ger en omfattande allmänbildning, beredskap för universitets- och yrkeshögskolestudier och yrkesutbildning som är baserad på gymnasiets pensum samt förutsättningar för livslångt lärande och utveckling till en person som tar ansvar för sig själv och det samhälle han/hon lever i. Till den finskspråkiga gymnasieutbildningen hör fem daggymnasier samt vuxengymnasiet Vantaan aikuislukio och Sotungin lukios vuxenlinje. Från början av år 2016 ansluts verksamheten vid Vantaan aikuislukio till att utgöra en del av Tikkurilan lukio.

I utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde ingår alla de ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter som gäller hela resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning (finskspråkig gymnasieutbildning, yrkesutbildning och Vanda vuxenutbildningsinstitut) och sker inom bildningsverket.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Tyngdpunkterna i gymnasieutbildningen ligger på att utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, göra undervisnings- och utvärderingsmetoderna mera mångsidiga, stärka kontakterna till arbetslivet och främja internationalisering.

Från och med hösten 2016 börjar man stegvis använda informations- och kommunikationsteknik i student-skrivningarna, förebereelsearbetet fortsätter under år 2016. Gymnasierna inleder arbetet med att revidera sina läroplaner hösten 2015 och den nya läroplanerna tas i bruk hösten 2016. I och med revideringen av läroplanen görs även metoderna för bedömning av de studerande mer mångsidiga och undervisning i arbetslivsorientering och företagsamhetsfostran läggs till i gymnasieutbildningen.

Målet är att studerandena ska avlägga sina gymnasiestudier på tre år och därefter fortsätta sina studier. Man försöker nå målet genom att stödja de studerandes välmående och främja deras delaktighet.

År 2016 var antalet nybörjarplatser i gymnasieutbildningen 1 160, och antalet nybörjarplatser förblir det samma som under tidigare år. Målet är att upprätthålla gymnasiernas attraktivitet. Förverkligandet av detta mål stöds av en attraktivitetsplan jämte åtgärder för läroanstalter på andra stadiet som görs upp varje år.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

I gymnasiet vidareutvecklas användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och man förbereder sig för att ta i bruk informations- och kommunikationsteknik i studentskrivningarna. Läroplanen på kommunnivå i anslutning till revideringen av läroplanen görs upp till våren 2016.

Stödprocesserna för studerande vidareutvecklas i syfte att upptäcka inlärningsvärigheter och andra problem i ett tidigt skede, att få till stånd fungerande stödprocesser för studerande som behöver särskilt stöd, och att de stödprocesser som studerandena behöver även anordnas. Dessa mål förverkligas till exempel genom att ordna utbildning för grupphandledare.

Som gemensamma projekt för gymnasierna fortsätter genomförandet av de projekt som finansierats av utbildningsstyrelsen, dvs. Digiklassen – lärande i förnyelse och Robogymnasiet. Vidare deltar gymnasierna i internationellt samarbete, bl.a. via olika samarbetsprojekt på basis av de internationaliseringsprogram som de utarbetat år 2014.

I början av 2016 inleds arbetet med att förnya gymnasiernas egna webbsidor. Webbsidornas underlag konkurrensutsätts i slutet av 2015.

Antalet gymnasieelever som kommer från andra kommuner har ökat varje år i daggymnasierna i Vanda under de senaste åren. Medan Vandas finsk- och svenskspråkiga gymnasier hade 20 procent elever från andra kommuner vid statistikföringen hösten 2009 var motsvarande siffra 27 procent år 2014 (1 009 studerande, av vilka 391 Helsingforsbor och 200 Esbabor).

Samarbete inom yrkesutbildningen mellan huvudstadsregionen och Nyland

Prognoserna för yrkesutbildningen genomförs med hjälp av PKS Ennakointi och Ennakointikamari (prognosenhet inom Helsingforsregionens handelskammare). Den centrala uppgiften för PKS Ennakointi är att producera kvantitativa data för prognoser som utgör grunden för den strategiska planeringen och beslutsfattandet. Handelskammarens "prognoskammare" Ennakointikamari tar fram högklassiga prognoser för företagens yrkesmässiga kompetensbehov enligt näringsgren i Helsingforsregionen och Nyland.

I projektet Gemensam utbildningsgaranti! utreds olika verksamhetsmodeller för att genomföra utbildningsgarantin i Nyland och skapas en modell som passar för aktörernas behov, med vars hjälp genomförandet av utbildningsgarantin utvecklas.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	491	488	493	493	493	493
Antalet anställda på viss tid	328	310	335	340	340	340
Antal anställda totalt	819	798	828	833	833	833

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
nybörjarplatser i den gemensamma ansökan för årskursen som går ut grundskolan, %	54,0 %	55,7 %	54,4 %	54,8 %
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 583	3 579	3 550	3 550
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	413	358,5	380	370
ämnesstuderande vid vuxen- och distansgymnasiet	594	838	480	650
studerande i gymnasieförberedande utbildning		13	12	12
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	1,5 %	1,3 %	3,0 %	3,0 %
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	90 %	87 %	90 %	89 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,31	1,31	1,30	1,30
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	6 180	6 163	6 368	6 418
rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,8	7,9	8,0	8,0

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	18 814	19 661	19 661	19 661	20 054	20 455	20 864
Utgifter	-143 717	-149 193	-147 808	-147 808	-150 025	-152 276	-154 560
Verksamhetsbidrag	-124 903	-129 532	-128 147	-128 147	-129 971	-131 820	-133 695

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 069	988	900	900
Avgiftsintäkter	17 586	18 650	18 660	18 660
Understöd	16	0	0	0
Övriga intäkter	26	23	23	23
Interna intäkter	117	0	78	78
Inkomster sammanlagt	18 814	19 661	19 661	19 661
Personalkostnader	-74 006	-79 780	-75 337	-75 337
Köp av kundtjänster	-2 511	-2 564	-2 000	-2 000
Köp av övriga tjänster	-24 946	-22 737	-24 059	-24 059
Köp av interna tjänster	-134	-92	0	0
Köp av material	-980	-1 072	-1 098	-1 098
Understöd och bidrag	-24 611	-26 280	-27 824	-27 824
Hyror	-16 332	-16 669	-17 248	-17 248
Övriga kostnader	-198	0	-242	-242
Utgifter sammanlagt	-143 717	-149 193	-147 808	-147 808
Verksamhetsbidrag	-124 903	-129 532	-128 147	-128 147
Avskrivningar	-348	-352	-347	-347
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-5 951
Kalkylerade sammanlagt	-348	-352	-347	-6 299
Räkenskapsperiodens resultat	-125 251	-129 884	-128 494	-134 446

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för småbarnspedagogik erbjuder barn i dagvårdsåldern mångsidig service inom småbarnspedagogiken och dagvården. Resultatområdet ordnar och utvecklar finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för sexåringar och öppna tjänster inom småbarnspedagogiken som klubbverksamhet, invånarparks- och daghemsverksamhet. Denna service anordnas enligt principen om närservice med undantag för dagvården dygnet runt och invånarparksverksamheten som erbjuds i östra, mellersta och västra Vanda. Resultatområdet för småbarnspedagogik ansvarar därutöver för uppgifterna i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar samt fram till 31.7.2016 för uppgifter som gäller upphandling och övervakning av finskspråkiga köpta dagvårdstjänster.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken utgår från Vanda stads plan för småbarnspedagogik (undervisningsnämnden 18.12.2012) och från verksamhetsenheternas planer för småbarnspedagogik. Verksamheten inom förskoleundervisningen utgår, utöver dessa, även från läroplanen för Vandas förskoleundervisning (undervisningsnämnden 14.3.2011) och de riksomfattande grunderna för förskoleundervisningens läroplan (utbildningsstyrelsen 2010). Utbildningsstyrelsen gav 22.12.2014 ut de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Arbetet med att revidera läroplanen för Vandas förskoleundervisning pågår och den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2016.

Kommunen ska vid ordnandet av småbarnspedagogiken samarbeta med aktörer som ansvarar för utbildning, idrott och motion, kultur, barnskyddet och den övriga socialvården, rådgivningarna och den övriga hälsovården samt med andra instanser vid behov och skapa klara strukturer för samarbetet. Vidare konstateras att det genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om ansökan samt om de tidsfrister, som tillämpas när föräldrarna eller vårdnadshavarna ska ansöka om en plats till sitt barn i småbarnspedagogiken.

I och med ändringen av lagen om grundläggande utbildning blev förskoleundervisningen förpliktande 1.8.2015. Förpliktandet bedöms endast i mindre skala öka antalet barn i förskoleåldern som deltar i förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna kan också välja att ordna med förskoleundervisning i hemmet, i enlighet med målen för förskoleundervisning eller att genomföra förskoleundervisning på åtgärd av någon annan instans än den anordnare av undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Vanda och Esbo har under 2015 inlett upphandlingen av ett nytt styrsystem för småbarnspedagogiken. Systemet ersätter socialväsandets föråldrade klientdatasystem (VATJ) som används inom beslutsfattandet och klienthanteringen och gör det möjligt att utveckla och utvidga e-tjänsterna för klientfamiljer.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett viktigt mål under ekonomiplanperioden är att vidareutveckla servicen tillsammans med kunder och samarbetsparter och att öka den privata serviceproduktionens andel för att göra serviceutbudet mera mångsidigt och minska trycket på investeringar och ombyggnader. Servicedesignen fortsätter särskilt tillsammans med mångkulturella familjer år 2016.

År 2016 inleds ett försök i Korso–Björkby, som syftar till att på ett mångprofessionellt sätt stöda familjers vardag för att stärka välmåendet och lindra verkan av sådan negativ social ackumulation som dessa familjer råkar ut för.

Projektet Leikkien liikkumaan inleds 2016 i samarbete med småbarnspedagogiken och idrottsservicen i Vanda.

Servicesedeln inom småbarnspedagogiken och startpengsunderstödet aktiverar privata serviceproducenter till att etablera sig i Vanda. Målsättningen är att andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik ska öka från 9,9 procent i bokslutet 2014 till 12,3 procent år 2016. Under hela ekonomiplanperioden ökar den privata dagvårdens andel till minst 14,6 procent fram till 2018. Genom ständig uppföljning och aktivt samarbete ser staden till att de privata dagvårdstjänsterna håller god kvalitet och förverkligar de innehållsliga mål som ställts upp för småbarnspedagogiken i Vanda.

Vid resultatenheten i Myrbacka har hösten 2014 inletts arbete med att utvärdera ledarskapshelheter, vilket alla daghemsföreståndare vid resultatenheten deltar i under ledning av chefen för småbarnspedagogiken. Ledarskapshelheterna har fördelat sig ojämnt bl.a. på grund av nedläggningen av daghem. Resultatområdet har som mål att utgående från utvärderingen skapa nya strukturer för ledningen av verksamhetsenheterna samt servicestyrningen före 2018. Det satsas på att stöda nya daghemsföreståndare under åren 2016–2018.

Ett särskilt mål under ekonomiplanperioden är att trygga tillgången på personal i kritiska yrkesgrupper.

Möjligheterna att ta i bruk en elektronisk uppföljning av serviceanvändningen och eventuellt även användningsbaserad fakturering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Vid årsskiftet 2014–2015 höll sig antalet barn på samma nivå som 2013–2014, varför antalet barn för 2016 beräknas hålla sig nära den nuvarande nivån. Att föreskoleundervisningen blir förpliktande kan eventuellt bidra till att antalet barn ökar.

Antalet barn per månad i dagvård, förskoleundervisning och med hemvårdsstöd beräknas uppgå till i genomsnitt sammanlagt 15 883 barn i månaden, vilket är 60 barn mer än i budgeten 2015. Att föreskoleundervisningen blir förpliktande och att flera familjer sökt sig till småbarnspedagogikens tjänster har gjort att antalet har ökat.

Hösten 2016 frigörs utrymmen för småbarnspedagogisk verksamhet i Husaaritien päiväkotis fastighet då rådgivningsverksamheten flyttar till Solstenens servicecenter. Simonkallion päiväkoti blir färdigt i Simonsböle i augusti 2016. Daghemmet har planerats för sju heldagsgrupper.

Antalet barn som omfattas av privat småbarnspedagogik ökar, då ny service produceras vid de daghem som förverkligats med den investerarbaserade modellen. På de tomter som hyrs av staden färdigställs år 2016 två daghem som Hoivatilat Oy låtit bygga. Det daghem som färdigställs i Korso tas i bruk i januari 2016. I Kivistö färdigställs det daghem som ingick i planerna för 2015 först i augusti 2016 till följd av besvärprocessen. Bägge daghemmen förverkligas enligt konceptet Aarresaari (Skattkamarön). Vidare låter Hoivatilat Oy bygga ett daghem på församlingens tomt i Björkby som blir klart i augusti 2016, där aktören kommer att vara Pilke Oy. I daghemmen kan placeras sammanlagt 237 barn.

Den köpta dagvården som konkurrensutsatts (140 paikkaa) upphör genom undervisningsnämndens beslut när den nuvarande avtalsperioden går ut 31.7.2016. Samtliga nuvarande finskspråkiga köptjänstproducenter har meddelat att de börjar som servicesedelproducenter senast från och med 1.8.2016.

Förskoleundervisningen utvecklas till en pedagogisk verksamhet som bättre än hittills drar nytta av digitaliseringens möjligheter i enlighet med den nya läroplanen, genom att dra nytta av resultaten av pekdatorprojektet och olika utvecklingsprojekt. Verksamhetsmodeller som drar nytta av digitaliseringens möjligheter utvecklas och utnyttjas även i den övriga verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Utgående från utvärderingen av projektet Taikava och forskningsbaserade fakta bereds eventuella vidare åtgärder vad gäller konstpedagogers arbete inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2016.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Tio konstpedagogers befattningar omvandlas till ordinarie i stödet för växande och lärande	Stödet för barns växande och lärande stärks kostnadsneutralt.	fr.o.m. 1.8.2016.
De privata investerarbaserade daghemmen ökar i antal i stället för kommunala daghem. Andelen barn i privat daghem ökar med minst 12,3 %.	De offentliga investeringarna stävjas.	Ett Aarresaari-daghem till Korso 1.1.2016, ett Aarresaari-daghem till Kivistö och ett Pilke-daghem till Björkby 1.8.2016.
Stortvätten från daghemmen i området Håkansböle–Dickursby tvättas i den sysselsättningsenhet som ligger vid Släckruskvägen 2.	Arbetslösa personers förutsättningar att få sysselsättning förbättras genom att det professionella kunnandet ökas. Arbetslöshetskostnaderna minskar då kommunandelarna i arbetsmarknadsstödet minskar. Investeringskostnaderna för offentligt finansierade daghemslokaler minskar.	fr.o.m. 1.8.2015 och fortsätter vidare
De anställda uppmuntras till att ta sparledigt	Inbesparingarna uppskattas till 600 000 euro om året.	fr.o.m. 2013 och fortsätter vidare

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	1 948	1 936	1 940	1 939	1 938	1 940
Antalet anställda på viss tid	78	81	81	81	81	81
Antal anställda totalt	2 026	2 017	2 021	2 020	2 019	2 021

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antalet barn i olika vårdformer i medeltal per månad:				
Kommunal dagvård	10 314	10 188	10 507	10 140
Privat dagvård	933	1 059	1 132	1 423
Klubbverksamhet	593	665	750	850
Hemvårdsstöd	4 292	4 137	4 258	4 050
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i dagvårdsåldern	71,8 %	72,2 %	75,1 %	75,3 %
Andelen barn i privat dagvård av alla barn i dagvård	6,1 %	7,4 %	9,7 %	12,3 %
Barn som får stöd för växande och lärande och omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal dagvård)	6,9 %	7,0 %	7,5 %	7,7 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	9 166	8 955	8 962	8 857

13 55

Bibliotekstjänster

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	545	500	554	554	565	576	587
Utgifter	-9 039	-8 926	-9 289	-9 289	-9 428	-9 569	-9 713
Verksamhetsbidrag	-8 493	-8 426	-8 735	-8 735	-8 863	-8 993	-9 125

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	13	15	15	15
Avgiftsintäkter	63	80	80	80
Understöd	192	137	137	137
Övriga intäkter	277	267	267	267
Interna intäkter	0	0	54	54
Inkomster sammanlagt	545	500	554	554
Personalkostnader	-5 062	-5 168	-5 168	-5 168
Köp av kundtjänster	-3	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-620	-502	-552	-552
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-938	-944	-1 194	-1 194
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2 414	-2 304	-2 342	-2 342
Övriga kostnader	0	-8	-32	-32
Utgifter sammanlagt	-9 039	-8 926	-9 289	-9 289
Verksamhetsbidrag	-8 493	-8 426	-8 735	-8 735
Avskrivningar	-47	-43	-87	-87
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-374
Kalkylerade sammanlagt	-47	-43	-87	-461
Räkenskapsperiodens resultat	-8 541	-8 470	-8 822	-9 196

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kunniga Vandabor är grunden för allt näringsliv, för sysselsättning och välfärd. År 2016 är utbildningsstyrelsen på väg att införa begreppet multimodal läsfärdighet i de riksomfattande läroplanerna för skolorna. Vandas tio bibliotek, två biblioteksbilar och omfattande nätservice erbjuder skolelever och alla andra befolkningsgrupper oberoende av ålder, språkkunskaper eller utbildningsnivå hjälp, verktyg och olika innehåll som stöd för denna viktigaste färdighet i informationssamhället.

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

Biblioteken i Vanda utvecklas i samarbete med alla kunder och intressegrupper. Tjänsterna förverkligas på ett produktivt och effektivt sätt genom olika samarbetsnätverk, bl.a. HelMet-samarbetet mellan biblioteken i huvudstadsregionen, samt samarbetet med övriga resultatområden i staden och olika organisationer samt företag. Förnyelserna i servicen genomförs alltid genom att delaktiggöra invånarna.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Biblioteket strävar efter fullt ut dra nytta av de möjligheter som den nya datatekniken, automationen och Internet of things (sakernas internet) ger. Bibliotekets hela material markeras med koder för distansläsning, bibliotek öppnas för bruk på eget initiativ nästan dygnet runt och boklogistiken underlättas. Personalen befrias från rutinarbete samtidigt som upplevelsen av bibliotekets servicenivå förbättras.

Organisationen har förnyats till att motsvara det nya verksamhetssättet. Biblioteket har lyckats rekrytera kompetenta sakkunniga och har också skapat en verksamhetsmodell för utveckling, där servicedesign, delaktiggörande och intensivt samarbete med företag medför betydande inbesparingar för staden.

Biblioteket delar aktivt med sig av sina erfarenheter och sin goda praxis både till stadens övriga verksamhetsområden och till professionella inom biblioteksbranschen i hemlandet och utomlands.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Det första skedet med ökade öppettider vid Dickursby bibliotek genomförs under 2016. Målsättningen är omkring 100 000 nya besökare om året, dvs. 20 procent mer är hittills, efter att det första skedet är klart. Rfid-kodningen utsträcker sig, efter de sex mindre bibliotek som redan blivit klara, till alla de största biblioteken i Vanda. Utöver att rfid-kodningen försnabbar och underlättar självbetjäningen för kunder gör den också bibliotekets egna interna processer smidigare. Biblioteket tar i bruk helt nya automationslösningar.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Främjande av e-tjänster och automation bl.a. genom att öka antalet självbetjäningsbibliotek.	Arbetsinsatsen överflyttas från hantering av föremål till att möta människor.	pågår, fortsätter vidare
Logistiken underlättas genom nya lösningar	Materialet som behöver transporteras minskar med uppskattningsvis 50 %	Från hösten 2015, utvecklingsarbetet fortsätter 2016

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	126	123	126	131	131	131
Antalet anställda på viss tid	2	5	3	3	3	3
Antal anställda totalt	128	128	129	134	134	134

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
besökare	1 716 479	1 866 439	1 716 534	1 800 000
antalet lån av material	2 789 580	2 857 135	3 050 417	2 800 000
lån av material/invånare	14	15	15	14
materialanslag euro/invånare	4	4	4	5
verksamhetsutgifter/invånare	44,9	44,0	44,0	44

13 60

Övrig utbildning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-615	-911	-320	-320	-325	-330	-335
Verksamhetsbidrag	-615	-911	-320	-320	-325	-330	-335

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	0	0	0
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-615	-911	-320	-320
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-615	-911	-320	-320
Verksamhetsbidrag	-615	-911	-320	-320
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-615	-911	-320	-320

Verksamhetsbeskrivning

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

För 2016 finns reserveringar för yrkeshögskolan Metropolia och Helsingin seudun kesäyliopisto.

13 90

Det svenskspråkiga resultatområdet

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	970	890	984	984	1 004	1 024	1 045
Utgifter	-11 516	-11 765	-12 060	-12 060	-12 240	-12 424	-12 610
Verksamhetsbidrag	-10 546	-10 875	-11 075	-11 075	-11 236	-11 400	-11 566

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	157	73	73	73
Avgiftsintäkter	773	817	911	911
Understöd	25	0	0	0
Övriga intäkter	15	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	970	890	984	984
Personalkostnader	-6 557	-7 030	-6 999	-6 999
Köp av kundtjänster	-1 153	-913	-913	-913
Köp av övriga tjänster	-1 616	-1 579	-1 573	-1 573
Köp av interna tjänster	-2	-1	0	0
Köp av material	-213	-163	-217	-217
Understöd och bidrag	-18	-110	-112	-112
Hyror	-1 954	-1 968	-2 218	-2 218
Övriga kostnader	-3	-1	-27	-27
Utgifter sammanlagt	-11 516	-11 765	-12 060	-12 060
Verksamhetsbidrag	-10 546	-10 875	-11 075	-11 075
Avskrivningar	-35	-17	-148	-148
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-477
Kalkylerade sammanlagt	-35	-17	-148	-625
Räkenskapsperiodens resultat	-10 581	-10 892	-11 224	-11 700

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens svenska sektioners verksamhetsområde. Resultatområdet leds av direktören för det svenskspråkiga resultatområdet tillsammans med resultatområdets ledningsgrupp. Enheterna leds av enheternas chefer jämte ledningsgrupper. För barn i dagvårdsåldern (10 mån.– 6 år) ordnar resultatområdet för svenskspråkig service svenskspråkig småbarnspedagogik som dagvård i daghem och i familjedagvård i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. En del av servicen ordnas som köptjänster. Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i skolorna liksom även dagvård i samband med förskoleundervisningen. Resultatområdet svarar även för att ordna och utveckla den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Svenskspråkiga verkstäder för unga ordnas inte inom resultatområdet, utan den svenskspråkiga verkstadsverksamheten i huvudstadsregionen ordnas av Svenska produktionsskolan i Helsingfors. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors vid Yrkesinstitutet Prakticum av vilket Vanda äger 7 procent.

Småbarnspedagogik: Enligt den prognos för den svenskspråkiga befolkningen i Vanda som utarbetades 2012 kommer antalet barn i dagvårdsåldern att hålla sig på samma nivå under tidsperioden 2015–2020, dvs. 454 barn. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken förutspås ha i genomsnitt 370 barn år 2016.

Grundläggande utbildning: År 2016 prognostiseras antalet svenskspråkiga barn i grundskoleåldern (7–15-åringar) uppgå till 710, vilket innebär att elevantalet kvarstår på samma nivå. Antalet barn i förskoleundervisningen är 75 enligt prognosen.

Gymnasiets nybörjarplatser utökades hösten 2009 från 36 till 54 för att utbildningsgarantin skulle kunna uppfyllas. Hösten 2016 räknar man med att gymnasiet har omkring 140 studeranden.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin ställer fortsättningsvis resultatområdets verksamhet inför stora utmaningar under åren 2016–2019. År 2013 gjordes en utredning om den svenskspråkiga skol- och småbarnspedagogikservicens servicenät och genomförandet av de åtgärder som vidtas enligt resultaten fortsätter under ekonomiplanperioden 2016–2019.

Under ekonomiplanperioden strävar man efter att i mån av möjlighet utveckla resultatområdets verksamhet i enlighet med resultatområdets utvecklingsplaner. Som två centrala teman för hela resultatområdet har man valt ett högklassigt samarbete mellan elever, skolans anställda och hemmen, vårdnadshavarnas och barnens delaktighet inberäknat samt välbefinnandet hos alla barn, elever, vårdnadshavare och anställda i en vidare bemärkelse.

Centrala mål under ekonomiplanperioden är ett lyckat utarbetande och en lyckad tillämpning av de nya riksomfattande läroplanerna på lokal nivå och ibruktage av dessa 2016–2019. En framgångsrik tillämpning i verksamheten efter 2015 av de eventuella ändringar som den kommande nya lagen om småbarnsfostran för med sig. Innehållsmässigt ingår en ändring av lärandebegreppet i läroplansrevideringen, liksom att lärandemiljön och nätpedagogiken utvecklas och pedagogiken görs mångsidigare. Revideringen omfattar också förberedelsearbete inför de elektroniska studentskrivningarna i gymnasiet och deltagande i aktuella nationella och internationella projekt.

Undervisningspersonalens fortbildning genomförs fortsättningsvis till en del som ett samarbete inom huvudstadsregionen. Vid planeringen av pedagogernas fortbildning beaktas det riksomfattande programmet för utvecklande av yrkeskompetensen hos de anställda i utbildningsväsendet (Osaava-Kunnig).

Det svenskspråkiga resultatområdet är också med och stärker stadens livskraft, bl.a. genom att förverkliga utbildnings- och ungdomsgarantin, och i förnyelsen av servicen genom att allt mer erbjuda stöd vid rätt tidpunkt som riktas rätt. Resultatområdet deltar också i förnyelsen av servicen genom rätt allokerad servicehandledning, genom etablera servicedesign som verksamhetssätt och systematiskt utöka omfattningen på e-tjänsterna och självbetjäningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Småbarnspedagogik: Enligt undervisningsnämndens svenskspråkiga sektionens beslut grundas två svenskspråkiga daghemsgupper i finskspråkiga daghem i augusti 2016. De nya grupperna motsvarar de servicebehov och alternativ till ordnande som lyfts fram av svensk- och tvåspråkiga familjer under servicedesignmöten. Den ena gruppen placeras i Kartanonkosken päiväkoti i området Aviapolis och den andra gruppen i Aurinkokiven päiväkoti i området Kivistö.

Den konkurrensutsatta köptjänsten (57 platser) upphör genom undervisningsnämndens beslut när den nuvarande avtalsperioden går ut 31.7.2016. En del av serviceproducentens platser ändras under 2016 till språkbadsplatser i svenska för finskspråkiga barn. För de nya daghemsgupper som bildas i områdena Aviapolis och Kivistö tryggas också tillräckligt med svenskspråkiga platser när de köpta tjänsterna upphör.

I den svenskspråkiga småbarnspedagogiken betonas digitaliseringens möjligheter. Den pedagogiska kompetensen ökas genom att ändra de barnskötarbefattningar som blir lediga till barnträdgårdslärbefattningar. Barnträdgårdslärarens roll som pedagogisk ledare för barngruppen görs klarare i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik.

Inom den grundläggande utbildningen utarbetas läroplanen och verkställs den nya lagen om elev- och studerandevård. Viktiga mål under 2016 är också att utveckla olika pedagogiska stödformer, att eleverna, skolans personal och hemmen är delaktiga och har möjlighet till ett högklassigt samarbete samt att målen i språkstrategin fullföljs.

Grundskolorna använder i allt större utsträckning elektroniska läromedel bl.a. i läroämnena matematik, naturvetenskap, språk, historia och samhällslära. Västersundoms skola, Helsinge skola, Mårtensdals skola och Helsinge gymnasium deltar i olika projekt, som gäller utvecklingen av pedagogiken och digitaliseringen enligt det nya lärandebegreppet.

År 2015 utarbetar resultatområdet en pedagogisk utvecklingsplan som omfattar utveckling av undervisningspersonalens kompetens och metoder för att dela med sig, skuggning samt elevernas och personalens färdigheter i informations- och kommunikationsteknik för högstadie- och gymnasiepersonal. Från början av läsåret 2015–2016 omfattar den pedagogiska utvecklingsplanen även lågstadiepersonal.

Högstadiet Helsinge skola övergår till så kallad One-to-one-pedagogik, dvs. varje elev erbjuds en egen pekador som stöd för lärandet. Utöver detta övergår skolan till 75 minuters lektioner, vilket å sin sida stöder ett övergripande och fenomenbaserat lärande och att ett brett spektrum av färdigheter nås inför framtiden.

Gymnasieutbildning: Studerandena vid Helsinge gymnasium kan välja mellan den allmänna linjen och den globala linjen. Helsinge gymnasium satsar särskilt på att förbättra studerandenas delaktighet och påverkningsmöjligheter samt på att utveckla ledar- och samarbetsfärdigheter. Då undervisningen pågår under längre studieperioder, kan nya metoder användas effektivare och får eleverna bättre möjligheter att fördjupa sig mera ingående i olika ämnen. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter och utvidgas 2016 i GNet-samarbetets tecken. I gymnasiet förbereder man sig för både på de utmaningar som de elektroniska studentskrivningarna medför och utarbetar den nya läroplanen. Helsinge gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina. Gymnasiet ingick våren 2011 ett vänskoleavtal med Jinan Foreign Language School och erbjuder undervisning i kinesiska och kinesisk kultur som valfri lärokurs. Samarbetet med yrkeshögskolan Prakticum fortsätter för att möjliggöra dubbelexamina och utöver detta inleds under läsåret 2015–2016 ett samarbete, som gör att eleverna under gymnasietiden kan avlägga en del av de studier som ingår i merkonomexamen. De elever som avlägger studierna kan efter gymnasiet avlägga merkonomexamen efter ett års tilläggsstudier.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Från och med 1.8.2016 avstår man helt och hållet från köpta tjänster och övergår till servicesedlar vid sidan av kommunens egen produktion.	Vårdnadshavarnas valfrihet ökar, användningen av köpta tjänster som är dyrare upphör, det administrativa arbetet minskar då en del av administrationen överförs till att skötas mellan producenten och vårdnadshavarna.	fr.o.m. 1.8.2016.
Bildandet av nya barngrupper i Aviapolis och Kivistö i samarbete med den finskspråkiga småbarnspedagogiken.	Lokalitetseffektiviteten ökar när det bildas svenskspråkiga barngrupper. Smidigare användning av utrymmen med samma resurser. Förbättringar för vårdnadshavare i servicenätet	fr.o.m. 1.8.2016.
Utökat samarbete i distansundervisningen mellan de svenskspråkiga gymnasierna, utökat kursutbud	Utbudet förbättras, mer med samma resurser, (kostnad 4 kurser – 40 kurser till förfogande)	fr.o.m. 1.8.2015 och fortsätter vidare
Sparledigheterna fortsätter	inbesparingarna cirka 30 000 euro om året	

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	129	130	130	130	130	130
Antalet anställda på viss tid	18	18	18	18	18	18
Antal anställda totalt	147	148	148	148	148	148

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Barn i kommunal dagvård	271	293	299	299
Barn i privat dagvård	85	81	62	62
Barn i klubbverksamhet	0	8	10	14
Barn i förskola	80	83	85	86
Antalet elever i svenskspråkig grundskola	738	761	780	769
Driftskostnader euro/elev *)	8 397	8 228	7 940	7 838
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	..	..	57,1 %	57,9 %
Rumsm ² /elev	13,3	12,6	12,7	12,9
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 **)	..	..	..	18,6
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	..	..	..	133
Elever/skolpsykolog	738	761	780	835
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	149	138	141	149
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftskostnader euro/studerande *)	6 893	7 236	6 920	6 843
Rumsm ² /studerande	8,2	9,1	8,9	8,4

*) Siffran fås först när driftsplanen är klar.

**) Räknesättet har ändrats 2015

13 91

Kulturservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	278	300	305	305	311	317	323
Utgifter	-4 899	-5 184	-5 483	-5 653	-5 738	-5 824	-5 911
Verksamhetsbidrag	-4 621	-4 884	-5 178	-5 349	-5 427	-5 507	-5 588

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	31	18	18	18
Avgiftsintäkter	96	185	189	189
Understöd	90	80	80	80
Övriga intäkter	18	17	17	17
Interna intäkter	43	0	0	0
Inkomster sammanlagt	278	300	305	305
Personalkostnader	-2 020	-1 973	-2 044	-2 134
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-574	-926	-916	-996
Köp av interna tjänster	-5	0	0	0
Köp av material	-100	-84	-82	-82
Understöd och bidrag	-891	-923	-1 087	-1 087
Hyror	-1 308	-1 277	-1 354	-1 354
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-4 899	-5 184	-5 483	-5 653
Verksamhetsbidrag	-4 621	-4 884	-5 178	-5 349
Avskrivningar	-432	-363	-295	-295
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-203
Kalkylerade sammanlagt	-432	-363	-295	-498
Räkenskapsperiodens resultat	-5 054	-5 246	-5 473	-5 846

Verksamhetsbeskrivning

Kulturservicen svarar för att främja, stödja och organisera den konst-, musei- och kulturverksamhet samt grundläggande konstundervisning som bedrivs i staden i samarbete med konstnärer, kulturinstitutioner och kulturella sammanslutningar, genom att utveckla samarbetet mellan stadens olika verksamhetsområden, i områdena och regionalt. Kulturservicen ordnar verksamhet som främjar livskvaliteten och välbefinnandet hos alla kommuninvånare, särskilt då hos barn och unga, och bereder alla möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten. Kultur, konst, historia och design berikar allas vardag i de olika bostadsområdena och bjuder på möjligheter att uppleva och synas och att bli berörd och sedd. Den verksamhet som kulturservicen ordnar bidrar till att stärka kommuninvånarnas delaktighet, kreativitet och själsliga välmående och upprätthåller kulturarvet och infrastrukturen. Verksamhetens produktivitet utvecklas genom samarbete och mångproducentmodellen. Lokala kultur- och konstevenemang, hobbyverksamhet och hembygdsarbete understöds ekonomiskt. Den grundläggande konstundervisningen intar en central ställning i serviceutbudet. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt målinriktade tjänster inom konstutövning för barn och unga.

Kulturservicens strategi styr vår verksamhet i enlighet med riktlinjerna i stadens ekonomi- och skuldprogram utan att glömma bort substansen.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett tillräckligt serviceutbud tryggas och verksamheten anpassas genom att följa ekonomi- och skuldprogrammet. I verksamheten förverkligas kulturstrategin och det strategiska ledarskapet stärks. Centrala mål är:

- Samarbete med invånarna.
- Ökat antal kulturevenemang på gräsrotsnivå
- Kulturellt hållbar utveckling.
- Utöver ekologiska aspekter beaktas även att det egna kulturarvet ska tillvaratas, bevaras och belysas.
- Spridning av kulturarv och bildningskapital.
- Att tillsammans med andra aktörer öka antalet evenemang.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Kulturen syns och hörs i stadsbilden. Kommuninvånarna tas alltmer med i planeringen och genomförandet av verksamheten. Samarbetet med professionella aktörer utökas. Nya servicekoncept för upplevelsen av konst närmare individen i vardagen. Nya lokaltiter hyrs för museets samlingar från hösten 2016.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Produktiviteten och effektiviseringen av ekonomin, då verksamheterna vid enheten för stadskultur flyttas över till kulturservicen.	Mer verksamhet och evenemang för samma resurser. Möjlighet till att utveckla olika typer av understöd.	fr.o.m. 1.8.2015 och fortsätter vidare
Verksamhetsmodellen konstfostrare till småbarnspedagogiken sprids till äldre servicen genom att sysselsätta långtidsarbetslösa konstnärer med sysselsättningsstöd.	Utveckling av verksamheten	2.1.2016
Ombyggnaden av konserthuset Martinus och därigenom skapande av ett nytt verksamhetskoncept.	Konkurrenskraften i huvudstadsregionen stärks	1.9.2016

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	103	102	106	106	105	105
Antalet anställda på viss tid	32	32	32	32	32	32
Antal anställda totalt	135	134	138	138	137	137

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
publik (antal personer) vid barnkulturevenemang *)	55 091	44 561	60 000	50 000
antal evenemang/barnkultur	1 224	1 070	1 150	1 000
publik (antal personer) vid kulturevenemang	62 463	85 474	83 637	100 000
antal kulturevenemang	1 268	560	155	210
deltagare i grundläggande konstundervisning **)	6 836	9 595	9 437	6 985
antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	135	132	135	130
utställningar vid stadsmuseet ***)	3	2	3	7
driftskostnader euro/invånare	46,73	45,74	47,07	48,68

*) År 2015 har beräkningsgrunderna ändrats

***) Musikinstitutet och konstsolan har räknats med dubbelt BS 2014 och DP 2015.

****) BDG2016 antalet utställningar totalt vid konstmuseet och stadsmuseet samt vid Galleri K har räknats

13 92 Idrottsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	3 001	4 770	4 865	4 865	4 963	5 062	5 163
Utgifter	-14 422	-16 891	-19 131	-19 131	-19 414	-19 705	-20 001
Verksamhetsbidrag	-11 421	-12 121	-14 266	-14 266	-14 451	-14 643	-14 838

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	2 658	4 501	4 588	4 588
Understöd	198	0	0	0
Övriga intäkter	70	221	222	222
Interna intäkter	75	49	56	56
Inkomster sammanlagt	3 001	4 770	4 865	4 865
Personalkostnader	-4 082	-3 987	-4 137	-4 137
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 310	-2 781	-3 341	-3 341
Köp av interna tjänster	-7	-8	-6	-6
Köp av material	-856	-736	-838	-838
Understöd och bidrag	-1 025	-1 025	-1 175	-1 175
Hyror	-7 137	-8 353	-9 635	-9 635
Övriga kostnader	-6	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-14 422	-16 891	-19 131	-19 131
Verksamhetsbidrag	-11 421	-12 121	-14 266	-14 266
Avskrivningar	-2 274	-2 089	-2 255	-2 255
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-597
Kalkylerade sammanlagt	-2 274	-2 089	-2 255	-2 853
Räkenskapsperiodens resultat	-13 695	-14 210	-16 521	-17 118

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen har som uppgift att främja och stöda utövandet av idrott och motion och skapa förutsättningar för sådan verksamhet i Vanda. Huvudprocesserna är tre: 1) underhåll av idrotts- och motionsplatser 2) aktivering till idrott och motion och 3) stöd av föreningsverksamheten.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Idrottsservicens servicenät utvecklas i enlighet med de plan för idrottsplatser som uppdaterats våren 2013. Utgångspunkten är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionservice i områdena. Prioriteten när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på nybyggnad av näridrottsparker och näridrottsplatser samt på ombyggnad av nuvarande idrottsplatser. Skolornas och daghemmens gårdsplaner ansluts till att utgöra en del av näridrottsplatsnätet. Vidare undersöks möjligheterna till partnerskapsprojekt för att bygga idrottsplatser och främja förhållandena.

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykeln. En

särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem. Man strävar efter att öka samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena. Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt special- och hälsomotion. Regelbunden verksamhet som riktas till barn och ungdomar ordnas för närvarande via olika projekt. I framtiden behövs resursering för att etablera rörligare skoldagar och eftermiddagsverksamheten.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för deras bruk. De elektroniska tjänster som riktas till föreningarna, t.ex. reserveringen av utrymmen elektroniskt, utvecklas. Administrationen av de lokaler som förvaltas av idrottsservicen centraliserades till bildningsväsendets lokalreserveringssystem Timmi. Under ekonomiplaneprodukten förenhetligas och utvecklas processen för lokalreserveringar.

Grunderna för fördelningen av de understöd som beviljas för idrottsverksamhet reviderades 2015 och tas i bruk i sin helhet under ekonomiplanperioden. Den viktigaste målsättningen med revideringsarbetet är att öka stödåtgärderna för att öka möjligheterna hobbyverksamhet, genom att rikta användningsturer och understöd till all öppen, icke klassificerad verksamhet.

Man försöker effektivisera samordningen av projektverksamheten genom att planera och genomföra olika utvecklingsprojekt. Projektet Sporttia kaikille (Sport för alla) fortsätter och finansiering finns åtminstone till våren 2016. Vanda stads program "Skolan i rörelse" har verkat som ett projekt ända från 2011. De idrottsinstruktörer (2 pers.) som svarar för verksamheten anställs från början av 2016 som ordinarie inom idrotts-servicens resultatområde med ordnande av idrott och motion under raster, utbildande skolpersonal samt olika idrotts- och motionsevenemang som huvuduppgift.

Idrottsservicen är med och genomför och skapar förutsättningar för ett stort antal idrottsevenemang varje år. Målsättningen är att öka intresset för den positiva inställningen till idrott och motion. Bland annat EM-tävlingarna i judo för ungdomar som ordnas 2017 och FM-tävlingarna i street dance 2016 samt årligen återkommande evenemang som deltävlingen i Finlands cup, Vantaa Triathlon, Vantaan Maraton och Vuelta Vantaa för med sig internationell och riksomfattande mediesynlighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Under år 2015 överfördes följande verksamhet på idrottsservicens ansvar: driften av stadskoncernbolaget VTK Kiinteistö Oy:s idrottslokaler i idrottsparkerna i Myrbacka och Dickursby och Rajakylän tenniskeskus samt administrationen av reserveringen av daghem, skolor och läroanstalter för fritidsbruk och koordineringen och arbetsledningen av övervakningen av kvällsanvändningen. Arbetet med att omorganisera de verksamheter som överförts till idrottsservicen, förenhetliga verksamhetssätten och ansluta nya verksamheter till idrottsservicens basverksamhet fortsätter.

Idrottsservicens servicenät utvecklas. I Håkansböle färdigställs en konstgräsplan och en övertryckshall, det byggs nya näridrottsplatser och gamla byggs om. Kartläggningen av skolornas och daghemmens idrotts- och motionsmöjligheter fortsätter och respektive objekt kopplas till näridrottsplatsnätet

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen. Genom att förbättra resurseringen av den handledda idrottsverksamheten blir det möjligt att bilda nya seniorgrupper och åstadkomma rörligare skoldagar och utvidga eftermiddagsverksamheten. Under slutet av året inleds förhandlingar om att stegvis från och med hösten 2016 överföra kursverksamheten för personer i arbetsför ålder till att förverkligas av föreningar

De elektroniska tjänster som riktas till föreningarna samt reserveringen utrymmen elektroniskt utvecklas. Grunderna för fördelningen av de understöd som beviljas för idrottsverksamhet reviderades i samarbete med fritidsnämnden och föreningarna från och med 1.6.2015. De viktigaste målsättningarna med revideringen är att förenkla ansöknings- och utvärderingsprocessen för verksamhetsunderstöd och att ännu starkare rikta stadens understöd till hobbyverksamhet för barn och unga. Som nya stödformer beviljas i fortsättningen hyresstöd, samarbetsunderstöd samt tävlings- och elitidrottsstöd för representationslag.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Verksamheter i anslutning till idrott och motion samt lokalreserveringar under en och samma ledning.	Personalens och fastighetsunderhållets verkningar på både inkomster och utgifter under följande tre år.	fr.o.m. 1.1.2015, fortsätter under övergångsperioden

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	90	92	96	102	102	102
Antalet anställda på viss tid	5	4	4	4	3	3
Antal anställda totalt	95	96	100	106	105	105

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Kundtillfredsställelse 1–5				
– simhallarna	3,95	3,92	3,95	4,00
– gymmen	4,08	4,03	4,05	4,10
Totalkostnader euro/invånare	69,88	69,18	69,50	90,75
Verksamhetsintäkter euro/invånare	14,24	15,17	14,30	23,10
Understöd euro/invånare	4,99	4,92	5,00	5,60
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	22 %	21 %	23 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	5,4	4,1	5,3	4,5
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	69 %	69 %	72 %	70 %
Lokalitetsm ²		27 191	76 290	80 490
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	61 %	61 %	63 %	63 %

13 93

Ungdomsservicen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	938	480	550	550	561	572	584
Utgifter	-7 783	-7 116	-7 192	-7 192	-7 300	-7 409	-7 520
Verksamhetsbidrag	-6 845	-6 636	-6 642	-6 642	-6 739	-6 837	-6 937

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	6	11	11	11
Avgiftsintäkter	45	80	80	80
Understöd	827	350	410	410
Övriga intäkter	47	10	20	20
Interna intäkter	13	29	29	29
Inkomster sammanlagt	938	480	550	550
Personalkostnader	-4 339	-4 035	-4 154	-4 154
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-787	-561	-560	-560
Köp av interna tjänster	-9	0	0	0
Köp av material	-342	-246	-249	-249
Understöd och bidrag	-383	-398	-404	-404
Hyror	-1 910	-1 875	-1 795	-1 795
Övriga kostnader	-13	-2	-30	-30
Utgifter sammanlagt	-7 783	-7 116	-7 192	-7 192
Verksamhetsbidrag	-6 845	-6 636	-6 642	-6 642
Avskrivningar	-324	-288	-191	-191
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-322
Kalkylerade sammanlagt	-324	-288	-191	-513
Räkenskapsperiodens resultat	-7 169	-6 924	-6 833	-7 155

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra uppväxt- och levnadsförhållandena för ungdomarna i Vanda och skapa förutsättningar för de ungas samhällsaktivitet och aktiva medborgarskap.

Viktiga förändringar i omvärlden är: Ökningen i ungdomsarbetslösheten, den kraftiga ökningen av invandrarbefolkningen, ekonomin som försvagas, digitaliseringen och utnyttjandet av denna, utvecklingen av nya verksamhetsmodeller genom mångproducentmodellen och allt bättre möjlighet till ledning via kunskap

Digitaliseringen gör att arbetstiden också kan användas effektivare än tidigare och resurser frigörs för pedagogisk handledning av unga.

De viktigaste målen för ungdomsarbetet 2016–2018 är att förebygga marginalisering och stödja delaktighet. De ungas delaktighet, pedagogisk handledning för unga samt genomförande av ungdoms- och utbildningsgarantin är en viktig del av arbetet för att förebygga marginalisering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Prioriteringen i ungdomsarbetet inom områdena ligger på att utveckla olika arbetsformer som gör att ungdomarna blir delaktiga och får sin röst hörd. I ungdomsgårdarnas verksamhet betonas partnerskap, smågruppsverksamhet, ungdomarnas delaktighet i planeringen och ledningen av verksamheten och utvidgas den deltagande budgeteringen.

Nya frivilliga utbildas till patrullverksamheten Ankkapartio och verksamheten vidareutvecklas. Samarbete bedrivs med bl.a. organisationen Stationens Barn, medlingsverksamheten och projektet Nuorisotyö rai-teilla.

Understöden för ungdomsarbete hålls på samma nivå som 2015. Antalet egna verksamhetsgrupper för unga utökas genom ökad information, rådgivning och handledning. Verksamheten där unga möter andra unga i samma situation utökas på ungdomsgårdarna och lägren. Frivilliga rekryteras till olika verksamheter via nätverk.

Det internationella ungdomsutbytet utvecklas genom öppna det så att även sådana nya grupper som inte har möjlighet att resa utan stöd kan delta. Den internationella verksamheten utvecklas i samarbete med bl.a. ungdomar, olika organisationer, HUMAK och CIMO. Sommarlägren på lägerområdena hålls i samarbete med den grundläggande utbildningen, idrottsorganisationer, frivilliga, sommarjobbare och de unga själva. Övriga semesterverksamhet ordnas i samarbete med kultur- och idrottsservicen samt med olika organisationer. Kukonnotkos användningsgrad ökas.

Antalet kunder inom ungdomsverkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet beräknas fortsätta att öka till följd av att målgruppen utvidgats (16–28 år) och arbetslösheten ökar. Ungdomsarbetslösheten beräknas öka, varför det behövs nya sätt att få unga i utbildning och arbete. Handledningen av ungdomar och verkstadsverksamheten effektiviseras. Företagssamarbetet utökas bl.a. genom att verksamheten med fadderföretag utvecklas. Mängden arbetsprövningar för nyutexaminerade utökas och den stödda läroavtalsutbildningen för unga utvecklas.

Satsningar görs på hållbar utveckling och miljöfostran genom att ytterligare öka ungdomsgårdarnas användningsgrad och besökarantal.

Ungdomsarbetet på webben, ungdomsinformationen och rådgivningen utvecklas som ett samarbete i huvudstadsregionen och riksomfattande via ett nätverk som leds av föreningen Rädda Barnen rf. Målsättningen är att utbilda fler grupper för information unga emellan och utveckla en verksamhetsmodell för ungdomsrådgivningen och informationen i områdena genom att dra nytta av digitaliseringen.

En utredning har gjorts över läget för ungdomar med olika kulturell bakgrund, utgående från vilken samarbetet med hem och organisationer som representerar kulturell mångfald utökas samtidigt som rådgivningen och informationen förbättras i samarbete.

Det svenskspråkiga ungdomsarbetet utvecklas som regionalt samarbete och i samarbete med tredje sektorn. Samarbete med de svenskspråkiga skolorna ökas ytterligare utgående från de goda erfarenheter som man fått.

Prioriteringarna i det regionala samarbetet utgörs av en utveckling av utvärderingen av verksamheten, utbildning, intressebevakning inom ungdomsarbetssektorn och gemensamma projekt, forskning och utvecklingen av mätarna för effektivitet. De ungas roll i utvärderingen stärks, de kan bl.a. utarbeta egna kriterier och utvärdera verksamheten.

Utgångspunkten för ungdomsservicens servicenät är att de nya områdena ska få mångsidiga ungdomsgårdar och invånarlokalerna och att de gamla områdena utvecklas jämnt. Ungdomsservicens lokaler för förvalt-

ning öppnas mer omfattande även för andra aktörer. Fernissans verksamhet utvecklas i samarbete med de unga och olika aktörer.

Ombyggnaderna av ungdomsgårdarna i Dickursby och Västerkulla genomförs 2017 och Håkansböle ungdomsgård 2018. För ombyggnaderna ansöks om finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. I Nissbacka har föreslagits ungdomslokaler i anslutning till den nya skolan år 2018. I området Aviapolis i anslutning till det nya daghemmet och den nya skolan i Skattmans byggs invånar- och ungdomslokaler 2023.

Satsningar görs på personalens och kundernas säkerhet genom utbildning och genom att utveckla verksamhetssätten. Samarbetet med läroanstalter inom ungdomssektorn fortsätter och fördjupas. Inom det uppsökande ungdomsarbetet föreslås två ungdomsarbetarbefattningar omvandlas till ordinarie. För detta ändamål erhålls statens finansiering (nettoutgift 14 000 euro).

Det pågår fem utvecklingsprojekt: projektet Palvelu olen minä! (ESF-projekt 2015–2017), projekt för att utveckla verkstäderna (RFV:s finansiering på lång sikt), handlednings- och stödcentret Kipinä och det uppsökande ungdomsarbetet samt projektet Nuorisotyö raiteilla som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Vidare är ungdomsservicen med som partner i flera projekt som leds av andra, t.ex. Ohjaamo Vantaa, projektet Tenho (cirkusverksamhet).

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Lokalitetsnätet effektiviseras	Korso ungdomsgårds verksamhet flyttas till Lumo. Inbesparingar i lokalitetskostnaderna, hobbyutrymmena i Lumo utnyttjas bättre, användningsgraden höjs.	under planeperioden
Partnerskap utnyttjas	Alla resurser och all kompetens fås i användning (professionella, ungdomarna själva, medborgarorganisationer, företag)	förverkligas redan, men utvidgas
Sambruket av lokaler främjas	Det sparas in på stadens lokalitetskostnader, samarbetet mellan olika aktörer ökar, andra resurser kan sparas, nytt kunskande tillkommer.	förverkligas redan delvis men utvidgas
Ny professionalitet, den nya samarbetsformen innebär också att användare, ungdomar och medborgarorganisationer tilldelas beslutanderätt.	Påverkar också arbetsbeskrivningarna, lokaliteternas användningsgrad, nya resurser tillkommer, mer sakkunnighet och delaktighet	fr.o.m. 2015
De unga själva som producenter och aktörer, deltagande budgetering	Mer delaktighet och möjligheter att påverka för unga och mer välmående bland unga	har redan inletts och vidareutvecklas
Utvärdering av åtgärdernas effekt	Åtgärderna riktas bättre och därav uppkommer inbesparingar	På lång sikt
Säkerställande av den nuvarande nivån på projektfinansieringen, en ökning söks via övriga tvärsektoriella projekt som stämmer överens med stadens strategi	Tjänster utvecklas tillsammans till att allt bättre motsvara de ungas behov	har inletts och fortsätter vidare

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	83	85	87	90	95	97
Antalet anställda på viss tid	19	20	20	17	12	14
Antal anställda totalt	102	105	107	107	107	111

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	310 045	382 065	300 000	400 000
Antal lägerområdesbesökare	2 377	2 149	2 500	2 600
Antal deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar*	2 733	1 759	2 300	2 300
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	61	67	70	85
Driftskostnader/under 29 år	104	104	94	95
Understöd/under 29 år	5	5	5	5
Antal deltagare i organisationers verksamhet	104 471	82 562	90 000	90 000
Totala antalet verksamhetslokaler	25	23	23	23
Lokaliteter i m ²	15 822	14 711	14 711	14 479

*antalet kunder i verksamheten omfattar ungdomsverkstäderna, Framåt på studievägen–gå ut grundskolan, handlednings- och stödcentret Kipinä, Kesäohjaamo och antalet kunder i de sociala medierna

13 70

Yrkesutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	2 444	2 200	2 200	2 200	2 244	2 289	2 335
Utgifter	-33 891	-34 470	-35 704	-35 704	-36 240	-36 783	-37 335
Verksamhetsbidrag	-31 448	-32 270	-33 504	-33 504	-33 996	-34 494	-35 000

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	643	960	1 000	1 000
Avgiftsintäkter	31	0	0	0
Understöd	943	590	550	550
Övriga intäkter	112	0	50	50
Interna intäkter	715	650	600	600
Inkomster sammanlagt	2 444	2 200	2 200	2 200
Personalkostnader	-17 735	-18 240	-19 893	-19 893
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5 281	-5 273	-5 645	-5 645
Köp av interna tjänster	-906	-950	-600	-600
Köp av material	-2 040	-2 111	-2 143	-2 143
Understöd och bidrag	-65	-90	-91	-91
Hyror	-7 792	-7 735	-6 354	-6 714
Övriga kostnader	-71	-71	-978	-618
Utgifter sammanlagt	-33 891	-34 470	-35 704	-35 704
Verksamhetsbidrag	-31 448	-32 270	-33 504	-33 504
Avskrivningar	-351	-370	-427	-427
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-1 403
Kalkylerade sammanlagt	-351	-370	-427	-1 830
Räkenskapsperiodens resultat	-31 798	-32 640	-33 931	-35 334

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia ger i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning för unga och vuxna samt påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen. Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med områdets näringsliv. Yrkesinstitutet har enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning hand om utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet. Vanda yrkesinstitut deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik.

Målsättningen för linjen för utbildning av unga är att alla studerande som inlett yrkesutbildning avlägger yrkesinriktad grundexamen. Fokus för utvecklingen av verksamheten är att minska antalet som avbryter utbildningen till 10 procent och öka antalet studerande som slutför studierna inom utsatt tid. För de studerande som vill och har tillräckliga förutsättningar bereds möjlighet att avlägga gymnasiekurser eller dubbelexamen i samarbete med Sotungin etälukio och Vantaan aikuislukio.

Yrkesutbildningens förankring i arbetslivet förbättras genom att inrikta utbildningens innehåll så att den baserar sig på och förutser arbetslivets behov, genom att utveckla flexibla studievägar och undervisningsmetoder som stödjer dessa samt ordna studieperioder i arbetslivet för lärarna.

Linjen för vuxenutbildning har som uppgift att anordna grundläggande yrkesutbildning, fortbildning och tilläggsutbildning i samarbete med områdets företag och näringsliv. Inom vuxenutbildningen anordnas läroavtalsutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning i läroanstalten och tas nya utbildningsprodukter och ny utbildningsservice fram. Genom att kartlägga kompetensen skräddarsys avläggandet av examina och den utbildning som anknyter till detta på ett individuellt sätt och med beaktande av behoven i arbetslivet. För att förbättra vuxnas utbildnings- och arbetslivsmöjligheter bedrivs ett intensivt samarbete med intressegrupper, samarbetsparter i arbetslivet, kunder, företag, utbildningsanordnare, läroanstalter och Vanda stad.

Prioriteringarna i olika projekt utgörs av att ungdomsgarantin förverkligas och vuxnas kompetensgrund stärks.

På linjen för kompletterande utbildning och stödfunktioner ordnas påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen samt koordineras läroanstaltens handlednings- och stödfunktioner. Målsättningen för läroanstaltens handlednings- och stödfunktioner är att i ett tidigt skede utreda vilka hinder de studerande möter i studier och lärande samt att snabbt gripa in.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Antalet studerande enligt Vanda yrkesinstitut Varias tillstånd att anordna utbildning ökar med 380 studerande enligt UKM:s beslut 27.6.2013 fram till år 2016. Enligt beslutet är det totala antalet studerande 3 160 st. år 2016.

Tillstånden för att anordna utbildning för vägledande och förberedande utbildning inför grundläggande yrkes (yrkesstart), introducerande och rehabiliterande utbildning och handledning inför grundläggande yrkesutbildning (AKKU), förberedande utbildning inför grundläggande yrkesutbildning för invandrare (MAVA) och för hushållsundervisning upphörde 31.7.2015. De sammanförs till en enda utbildningshelhet, dvs. handledande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen (VALMA). Utbildningen inleddes för första gången hösten 2015. Utbildningen VALMA riktar sig i första hand till ungdomar som gått ut den grundläggande utbildningen, som har som målsättning att skaffa sig tilläggsfärdigheter genom att avlägga en grundläggande yrkesexamen. Även vuxna personer kan tas med i utbildningen VALMA om det anses ändamålsenligt.

De grundläggande yrkesexamina, föreskrifterna som gäller dessa, motiveringarna till grundexamen och andra bestämmelser har reviderats och tagits i bruk från och med 1.8.2015. I och med ändringen svarar man bättre än tidigare på arbetslivets och olika studerandes behov genom att erbjuda flexibla studiebanor och stöda individuella val. Kompetens är grunden för alla grundexamina. Studieveckorna och tidsbundenheten har avskaffats: kompetensen definieras som kompetenspoäng enligt omfattningen på kunnandet. De nya gemensamma examina bildar också omfattande kompetenshelheter och den kompetens som uppnåtts i dessa integreras i yrkesinriktade examensdelar.

År 2016 utvecklas särskilt det kompetensbaserade lärandet och studiehandledningen samt lärandemiljöer med anknytning till dessa och individuella lärandelösningar. Vidare skapas moderna verksamhetsmodeller för att identifiera kompetensen, identifikation och utvärdering. Alla Varias läroplaner har reviderats till att motsvara de reviderade bestämmelserna. Verktällighetsplanerna granskas som en fortlöpande process, samtidigt som kompetensen enligt de nya bestämmelserna utvecklas.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Användningen av den yrkesintiktade utbildningens lokalteter effektiviseras.	Antalet studerande ökar. Lokalitetskostnaderna per elev minskar	fr.o.m. 1.8.2014 och fortsätter vidare

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	40,0 %		54,8 %	61,9 %
hur mycket av tillståndet att anordna utbildning som besatts (ungdomsutbildning)	98 %	95 %	95 %	97 %
studerande inom ungdomsutbildningen	2 717	2 746	2 860	3 050
studerande inom läroavtalsutbildningen	781	861	750	850
studerande inom övrig utbildning	291	314	300	300
påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen	75	58	72	40
procent av de studerande som avbryter sina studier (ungdomsutbildning)	12 %	13 %	10 %	10 %
avlagt examen (ungdomsutbildning)	709	653	710	750
driftskostnader euro/studerande (yrkesutbildningen totalt)	7 952	7 892	8 136	8 093
rumsm ² /studerande (yrkesutbildningen totalt, exkl. läroavtalsutbildningen)	16,2	16,7	17,4	15,9

13 80

Vuxenutbildningsinstitutet

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 549	2 775	1 578	1 578	1 609	1 641	1 674
Utgifter	-4 621	-4 906	-4 384	-4 384	-4 447	-4 514	-4 581
Verksamhetsbidrag	-2 072	-2 131	-2 807	-2 807	-2 838	-2 873	-2 907

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 010	1 068	81	81
Avgiftsintäkter	1 315	1 387	1 392	1 392
Understöd	84	25	13	13
Övriga intäkter	2	171	4	4
Interna intäkter	137	124	88	88
Inkomster sammanlagt	2 549	2 775	1 578	1 578
Personalkostnader	-3 450	-3 503	-3 174	-3 174
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-439	-669	-540	-540
Köp av interna tjänster	-19	-3	-3	-3
Köp av material	-53	-66	-64	-64
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-634	-638	-592	-592
Övriga kostnader	-26	-27	-11	-11
Utgifter sammanlagt	-4 621	-4 906	-4 384	-4 384
Verksamhetsbidrag	-2 072	-2 131	-2 807	-2 807
Avskrivningar	-7	-16	-22	-22
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-191
Kalkylerade sammanlagt	-7	-16	-22	-214
Räkenskapsperiodens resultat	-2 079	-2 146	-2 829	-3 021

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Till Vanda vuxenutbildningsinstitut hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning, öppen universitetsutbildning och utbildning för att integrera invandrare. Medborgarinstitutet ordnar också s.k. företagsutbildning, dvs. utbildning som ordnas på beställning. Vuxenutbildningsinstitutet ingår i verksamheten inom resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning.

År 2016 ordnar vuxenutbildningsinstitutet inte längre någon arbetskraftspolitisk utbildning i finska för invandrare, eftersom institutet inte hade framgång i det anbudsförfarande som ordnades av NTM-centralen år 2015. Verksamheten effektiviseras bl.a. genom att användningen av elektroniska system utökas.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Värderingarna som styr institutets verksamhet är det fria bildningsarbetets och Vanda stads värderingar samt institutets basuppgift utgående från lagen om fritt bildningsarbete.

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

Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov för de nationella allmänna språkexamina.

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

Institutet ordnar undervisning som förbereder för grundläggande utbildning samt grundläggande utbildning för unga, nyanlända invandrare (17–24 år).

I institutet används kvalitetssystemet CAF.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Medborgarinstitutets undervisning optimeras och effektiviseras.

Kartläggningar av de anställdas kompetens samt resultat- och utvecklingssamtal utnyttjas. Institutet har ett utbildningsprogram som baserar sig på dessa kompetenskartläggningar. Särskilda satsningar görs på kurser i språk, datateknik och mångkulturella ämnen. De fast anställda lärarnas arbete inriktas enligt målen på resultat korten enligt ämne.

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

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	34 936	31 273	32 500	33 000
totala antalet undervisningstimmar	61 041	50 851	50 000	44 000
antalet kurser	2 194	1 893	2 100	1 600
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 046	1 099	1 000	1 000
studerande inom arbetskraftsutbildningen (NTM-centralens finansiering)	375	369	400	0
studerande inom grundläggande utbildning för invandrare	72	44	70	70
– av vilka studerande vid undervisning som förbereder för grundläggande utbildning	26	19	25	25
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	61 %	55 %	55 %	36 %

13 85 Musikinstitutet

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	953	936	955	955	974	993	1 013
Utgifter	-3 861	-3 993	-3 996	-3 996	-4 056	-4 117	-4 179
Verksamhetsbidrag	-2 908	-3 057	-3 042	-3 042	-3 083	-3 124	-3 166

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3	0	0	0
Avgiftsintäkter	927	920	932	932
Understöd	18	16	16	16
Övriga intäkter	3	0	7	7
Interna intäkter	2	0	0	0
Inkomster sammanlagt	953	936	955	955
Personalkostnader	-3 087	-3 242	-3 267	-3 267
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-215	-166	-167	-167
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-38	-46	-38	-38
Understöd och bidrag	-2	-2	-2	-2
Hyror	-511	-532	-518	-518
Övriga kostnader	-7	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 861	-3 993	-3 996	-3 996
Verksamhetsbidrag	-2 908	-3 057	-3 042	-3 042
Avskrivningar	-27	-8	-9	-9
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-160
Kalkylerade sammanlagt	-27	-8	-9	-169
Räkenskapsperiodens resultat	-2 935	-3 065	-3 051	-3 211

Verksamhetsbeskrivning

Vanda musikinstitut erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Musikinstitutet erbjuder barn och unga utbildning enligt den fördjupade lärokursen i musik som det bestäms om i lagen om grundläggande konstundervisning i genomsnitt 49 600 årstimmar, av vilka andelen musikundervisning riktad till elever i musikklass utgör cirka 1 150 timmar. Inom ramen för undervisningen finns omkring 940 elever som studerar solistiska ämnen, 800 musiklekselever och 60 elever i musikklass. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden. Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 925 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 230.

Den mångkulturella barnorkestern Tempo verkar i skolorna Länsimäen koulu och Kytöpuiston koulu och omfattar cirka 100 barn. Det årliga timantalet är cirka 1 785 timmar.

Det totala timantalet per år vid musikinstitutet uppgår till cirka 53 000 timmar och det totala antalet studerande till dryga 2 000. Den svenskspråkiga enheten och Tempo ingår i dessa siffror.

Musikinstitutet söker ständigt nya effektiva undervisningsmetoder och utvärderar verksamheten kontinuerligt. Utvecklingen av verksamheten inriktas också på ekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Olika grupper deltar i internationella festivaler och tävlingar, och på motsvarande sätt har musikinstitutet stått värd för olika slag av internationella grupper.

13 86 Konstskolan

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	335	270	274	274	279	285	291
Utgifter	-882	-877	-872	-872	-885	-898	-912
Verksamhetsbidrag	-547	-607	-598	-598	-606	-613	-621

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	327	270	274	274
Understöd	8	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	335	270	274	274
Personalkostnader	-640	-634	-623	-623
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-44	-49	-74	-74
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-46	-45	-40	-40
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-152	-148	-135	-135
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-882	-877	-872	-872
Verksamhetsbidrag	-547	-607	-598	-598
Avskrivningar	0	-1	-9	-9
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-37
Kalkylerade sammanlagt	0	-1	-9	-45
Räkenskapsperiodens resultat	-547	-609	-607	-643

Verksamhetsbeskrivning

Vanda konstskola är en läroanstalt som meddelar grundläggande konstundervisning på fritiden till 5–20-åriga barn och unga från Vanda. Konstskolan har fler undervisningsställen runtom i Vanda: i Dickursby, Korso, Myrbacka, Kivistö och Herrgårdsforsen. Undervisningen indelas enligt åldersperiod i studier på småbarnsstadiet, grundstudier och fördjupade studier. Lärarna är bildkonstlärare, bildkonstnärer och professionella formgivare som också har pedagogisk utbildning.

Konstskolan hade närmare 900 elever under det gångna året. Antalet undervisningsgrupper uppgick till sammanlagt 81, på fem olika undervisningsställen. Grundläggande konstundervisning gavs sammanlagt närmare 7 000 timmar. Vidare ordnades 27 kortkurser som är öppna också för andra än skolans ordinarie elever. Bildkonst är en populär hobby bland barn och ungdomar i Vanda och det skulle finnas fler som vill börja i konstskolan än vad skolan med nuvarande resurser kan ta emot.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Samarbetet med barnkulturenheten och andra läroanstalter som meddelar grundläggande konstundervisning fortsätter. Konstskolan deltar i den pedagogiska planeringen av Solstenen-projektet.

Vanda konstskolas kontor har flyttat till Kulturcentret Orvokki, närmare skolans huvudundervisningsställe. På så vis utgör skolan en effektivare verksamhetsenhet och skolans personals samarbete underlättas ytterligare i framtiden.

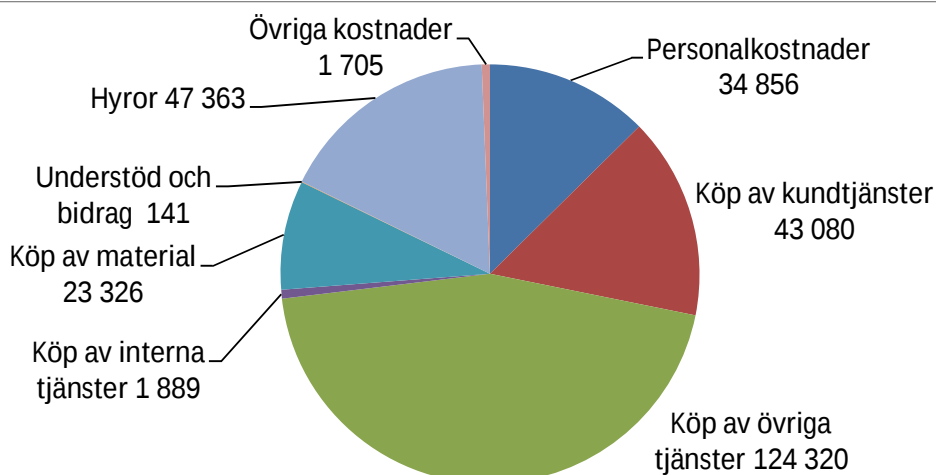
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING,
BYGGNAD OCH MILJÖ

14

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	208 090	197 449	210 553	214 053	218 486	223 079	227 843
Tillverkning för eget bruk	133 579	102 752	78 140	78 140	75 235	75 490	76 190
Utgifter	-316 478	-288 171	-276 680	-276 680	-276 753	-280 031	-283 799
Utgifter utan TFEB	-182 899	-185 419	-198 540	-198 540	-201 518	-204 541	-207 609
Verksamhetsbidrag	25 191	12 029	12 013	15 513	16 967	18 538	20 234

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	16 208	18 051	25 774	25 774
Avgiftsintäkter	18 708	10 070	11 591	14 726
Understöd	259	233	0	0
Övriga intäkter	55 912	52 848	51 910	52 410
Interna intäkter	117 003	116 247	121 278	121 143
Inkomster totalt	208 090	197 449	210 553	214 053
Tillverkning för eget bruk	133 579	102 752	78 140	78 140
Personalkostnader	-35 659	-35 475	-34 856	-34 856
Köp av kundtjänster	-37 221	-37 165	-43 080	-43 080
Köp av övriga tjänster	-171 782	-143 564	-124 320	-124 320
Köp av interna tjänster	-2 203	-2 046	-1 889	-1 889
Köp av material	-24 484	-25 192	-23 326	-23 326
Understöd och bidrag	-99	-134	-141	-141
Hyror	-43 458	-43 096	-47 363	-47 363
Övriga kostnader	-1 572	-1 499	-1 705	-1 705
Utgifter totalt	-316 478	-288 171	-276 680	-276 680
Verksamhetsbidrag	25 191	12 029	12 013	15 513
Avskrivningar	-62 831	-73 135	-88 153	-87 918
Tillägg för allmänna kostnader	-4 141	-3 792	0	-3 785
Kalkylerade sammanlagt	-66 972	-76 927	-88 153	-91 703
Räkenskapsperiodens resultat	-41 781	-64 898	-76 140	-76 190



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö har som uppgift att i fråga om verksamheter som lyder under stadsplaneringsnämnden på ett övergripande sätt utveckla, förvalta och sköta stadsstrukturen, trafiken och samhällstekniken, liksom att utveckla och genomföra stadens näringslivs-, bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål.

Som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter fungerar stadsplaneringsnämnden, verksamhetsområdets förvaltning (ledningen samt ekonomi- och förvaltningsservicen), företagsservicen och stadsplaneringen.

De viktigaste förändringarna i omvärlden under ekonomiplaneperioden är:

- Utnyttjandet av Ringbanan
- Ring III:s attraktivitet
- Dickursbys nya utseende
- Byggandet av stadsdelen Kivistö
- Aviapolis som nytt område
- Myrbacka centrum utvecklas utgående från den plan som valts efter tävlan

Styrkortets huvudmål

Verksamhetsområdets styrkort har uppgjorts utgående från strategin för fullmäktigeperioden, utkastet till styrkort och budgetram för hela staden, balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) samt övriga för verksamhetsområdet centrala målsättningar. Styrkortet omfattar målen och mätarna för dessa inklusive utgångs- och målnivåer.

Verksamhetsområdets styrkort stöder Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden 2013–2016 särskilt inom följande prioriteringsområden: 1) Stadens ekonomi i balans och 2) Stadens struktur förtätas och harmoniseras

De bindande målen på stadsnivå är inkorporerade i verksamhetsområdets styrkort enligt ansvarsfördelning.

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

Vidare åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

I verksamhetsområdets TVO-program föreslås åtgärder som gäller ekonomiplaneperioden 2015–2018, med vilkas hjälp driftsekonomins utgiftsutveckling stävjas och investeringsnivån sänks. Bland dessa åtgärder ingår en utveckling av hur styrningen av upphandlingar sker och en ny operativ modell för investeringsplaneringen samt en kostnadseffektiv och högklassig fastighetshållning med hjälp av ett nytt fastighetsadministrationsprogram.

Vidare har i programmet föreslagits utvecklingsriktlinjer med effekt på längre sikt och att utredningar inleds, med vilkas hjälp man strävar efter att garantera stadens konkurrenskraft också på längre sikt genom att stärka inkomstbasen och garantera att servicen är kostnadseffektiv. Av dessa kan man nämna exempelvis en förbättring av energieffektiviteten och främjande av användningen av förnybar energi samt en utvidgning av mallarna till hela verksamhetsområdets funktioner.

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Utvidgning av principen om allt från en och samma disk och centralisering av serviceställen	Verksamhetens effektivitet förbättras och på samma gång ökar kundtillfredsställelsen.	2015–2016
Utvidgning av modelleringssystemet till hela verksamhetsområdets funktioner. All planering av betydelse görs med datamodellering, t.ex. 3D. Mer arbete, men slutresultatet blir mer överskådligt	Verksamhetens effektivitet och kvalitet ökar när nyttan av modelleringen konkretiseras	2015–2018
Ny operativ modell för planeringen av investeringar	Verksamhetens effektivitet, planmässighet och kostnadsmedvetenhet ökar	201–2016
Planläggningen av bostäder ökas med +25%	Bostadsproduktionen ökar och kundtillfredsställelsen förbättras	2015–2018
Styrningen av upphandlingar utvecklas. Upphandlingsprocesserna beskrivs (IMS-processbeskrivningssystem) och förenhetligas samt sammanjämkas med motsvarande inom upphandlingscentralen	Effektiviteten i verksamhetsområdets upphandlingar och kvaliteten samt kostnadsmedvetenheten ökar	2015–2016
Optimeringen av kvalitetsnivån i det offentliga stadsrummet med avseende på byggnads- och underhållskostnader	Verksamhetens effektivitet och kostnadsmedvetenhet ökar	2015–2018
Minskning och förebyggande av sjukfrånvaro	Minskning av frånvaron 4,1 % -> 3,6 %	2015–2017
Sysselsättning av långtidsarbetslösa	Arbetsmarknadsstödet storlek minskas	2015–2017
Förbättring av energieffektiviteten på basis av erfarenheterna från Esco-projekten	Energibesparingar i separat utvalda objekt med hjälp av investeringar som förverkligas med inbesparade medel.	2015–
Användningen av förnybar energi främjas	Incitament för mångsidig användning av förnybar energi skapas	2015–
Kostnadseffektiv och mer högklassig fastighetshållning genom det nya fastighetsadministrationssystemet	Verksamhetens styrning och produktivitet effektivteras, informationshanteringen förbättras, kundservicen förbättras, investeringsplaneringen och projektadministrationen effektivteras, uppföljningen av fastigheternas skick och dessas underhåll effektivteras osv.	2015–

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs	Kollektivtrafikens kommunandel uppgår till högst 50 %	Kollektivtrafikens kommunandel i % exkl. infrastruktursättning	48,8 %	Högst 50 %

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Stadens inkomstbas stärks	Staden får minst 32 miljoner euro i inkomster från markförsäljning under 2016.	Vinster av markförsäljning	35,5 miljoner euro	32 miljoner euro
Partnerskap utnyttjas	Användningen av solenergilösningar vid nybyggnation främjas.	Planläggningen möjliggör kostnadseffektiv användning av solenergi.	Stöd för användningen av solenergi genom planeringen sporadisk	Anvisningar för beaktandet av solenergi i beredningen av planer sammanställs och tillämpas vid planeringen.
Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer	För bostadsbyggande planläggs en våningsareal på 250 000 m ² -vy/år	Omfattningen av m ² -vy/år för de planer som färdigställts	209 209 m ² -vy	250 000 m ² -vy
Centrumen är livaktiga, genomgår förnyelse och är trygga	Planprojekt som är förlagda till centrumen prioriteras	Planer för centrumområden	Planläggningsprogrammet 2014	Nivån i planläggningsprogrammet 2014 eller mer
Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader	Staden skapar förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion på minst 2 000 bostäder.	Antalet färdigställda bostäder	2 022	2 000
Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader	Småhusområdena förtätas i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna.	Hur väl förtätningsprojekten lyckas	Ej klart	3 stycken lyckligen genomförda

Resultaten av självvärderingarna

Processen för att utvärdera ledningssystemet på resultatområdesnivå förverkligades våren 2015. Denna gång kompletterades utvärderingen med de delar av CAF-självvärderingen som genomfördes år 2015; ledarskap, personal och personalresultat. Utvärderingen förverkligades som en Webropolenkät under april-maj.

Resultatområdena har gått igenom resultaten tillsammans med utvärderingsresultaten av Kommun10/arbetsförhållanden och lyft fram gemensamma utvecklingsprioriteringar ur alla utvärderingar.

De viktigaste observationerna av utvecklingsobjekt enligt utvärderingarna 2015:

- Transparens och rättvisa vid belöningar
- Att verksamheten utvecklas genom att man drar nytta av teknologiska landvinningar och i samarbete över enhetsgränserna samt genom att samtidigt identifiera och sprida bästa praxis i arbetet.
- Resultatrikt och energigivande ledarskap samt främjande av jämställdhet och jämlikhet.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	620	646	646	645	645	645
Antalet anställda på viss tid	28	41	37	33	31	24
Antal anställda totalt *	648	687	683	678	676	669

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte jämförbara med tidigare år. Genom ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnaderna överensstämmande personalen.

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Stadsplaneringsnämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	42 003	37 884	38 132	38 632	39 404	40 193	40 996
Utgifter	-8 027	-9 644	-9 856	-9 856	-10 004	-10 154	-10 306
Verksamhetsbidrag	33 977	28 240	28 276	28 776	29 400	30 038	30 690

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	10	26	27	27
Avgiftsintäkter	133	404	407	407
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	41 860	37 454	37 698	38 198
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	42 003	37 884	38 132	38 632
Personalkostnader	-6 610	-7 259	-7 084	-7 084
Köp av kundtjänster	-25	-220	-220	-220
Köp av övriga tjänster	-628	-1 348	-1 456	-1 456
Köp av interna tjänster	-34	-47	-75	-75
Köp av material	-93	-141	-177	-177
Understöd och bidrag	-58	-52	-59	-59
Hyror	-504	-474	-581	-581
Övriga kostnader	-73	-103	-205	-205
Utgifter sammanlagt	-8 027	-9 644	-9 856	-9 856
Verksamhetsbidrag	33 977	28 240	28 276	28 776
Avskrivningar	-206	-101	-97	-97
Tillägg för allmänna kostnader	-4 141	-3 792	0	-170
Kalkylerade sammanlagt	-4 347	-3 893	-97	-267
Räkenskapsperiodens resultat	29 630	24 347	28 179	28 508

Verksamhetsbeskrivning

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

- stadsplaneringsnämnden
- verksamhetsområdets förvaltning
- företagsservicen
- stadsplaneringen

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	115	122	121	122	122	122
Antalet anställda på viss tid	8	5	1	0	0	0
Antal anställda totalt	123	127	122	122	122	122

14 10

Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-52	-116	-116	-116	-118	-120	-121
Verksamhetsbidrag	-52	-116	-116	-116	-118	-120	-121

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-40	-75	-75	-75
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-11	-37	-37	-37
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-4	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-52	-116	-116	-116
Verksamhetsbidrag	-52	-116	-116	-116
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-52	-116	-116	-116

Verksamhetsbeskrivning

Stadsplaneringsnämnden (17 ledamöter) ansvarar för att verksamheten ger resultat inom detaljplaneringen och generalplaneringen, svarar för anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden, beredningen av avtal och andra åtgärder som främjar bebyggandet av områden, utvecklingen av stadens obbyggda fastighetsinnehav, skötseln av de bostadsärenden som ankommer på staden samt samarbetet med andra myndigheter till de delar som inget annat bestämts.

I stadsplaneringsnämndens budgetförslag ingår anslag för att företa en studie-/utvecklingsresa till något objekt som anknyter till Vandas viktigaste planeringsfrågor.

Stadsplaneringsnämnden sammanträder omkring 15 gånger under 2016. Budgetförslaget för 2015 bygger på verksamhetsnivån för 2015.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

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

14 20

Verksamhetsområdets förvaltning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 174	1 856	2 100	2 100	2 142	2 185	2 229
Utgifter	-2 555	-3 220	-3 384	-3 384	-3 434	-3 486	-3 538
Verksamhetsbidrag	-380	-1 364	-1 284	-1 284	-1 292	-1 301	-1 310

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	224	224	224
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 174	1 632	1 876	1 876
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 174	1 856	2 100	2 100
Personalkostnader	-2 004	-2 044	-2 100	-2 100
Köp av kundtjänster	-25	-220	-220	-220
Köp av övriga tjänster	-257	-682	-658	-658
Köp av interna tjänster	-4	0	-4	-4
Köp av material	-49	-61	-65	-65
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-204	-209	-243	-243
Övriga kostnader	-13	-4	-94	-94
Utgifter sammanlagt	-2 555	-3 220	-3 384	-3 384
Verksamhetsbidrag	-380	-1 364	-1 284	-1 284
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-4 141	-3 792	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-4 141	-3 792	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 522	-5 156	-1 284	-1 284

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen sköter centraliserat uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi och allmänna förvaltning, liksom i anslutning till utvecklingen på verksamhetsområdesnivå, strategiarbetet, personalförvaltningen, kommunikationen och juridiska frågor samt erbjuder stödtjänster åt verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar verksamhetsområdets samarbete mellan stadens centralförvaltning och stadens servicecentraler.

Ekonomi- och förvaltningsservicen sköter också myndighetsuppgifter som hör till den kommunala parkeringsövervakningen.

Utmaningarna för parkeringsövervakningen ökas av det oklara läget vad gäller lagstiftningen om verksamhetsförutsättningarna för den privata parkeringsövervakningen. Detta har också ökat bl.a. de privata affärscentrens och husbolagens intresse för att ingå övervakningsavtal med Vanda stads parkeringsövervakning. Tillväxten omfattar ca 20 procent från år 2013 till år 2015. Detta har också förutsatt tilläggsresurser.

Flyttningen av fordon och ordnandet av verksamheten med flyttade fordon ligger på parkeringsövervakningens ansvar. Den egentliga flyttningen av fordon har utlokaliseras.

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- Att svara för att verksamheten utvecklas allmänt taget och i synnerhet när det gäller informationsteknikens utveckling
- Att sörja för ekonomiplaneringen och resursallokeringen
- Att svara för att budgeten och balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin genomförs
- Att en öppen och aktiv informationspolicy iakttas
- Att skötseln av myndighetsuppgifter (parkeringsövervakning) tryggas
- Att konkurrenskraftiga stödtjänster av hög kvalitet erbjuds

Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde har som sin vision att vara serviceproducent som utvecklas, har kompetens samt är smidig och effektiv.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Beredningen av lagstiftningen som berör privat parkeringsövervakning och dess ändringar inverkar på verksamheten inom den kommunala parkeringsövervakningen. Då nämnda avgöranden fattats bör man reagera snabbt på det sätt som det aktuella marknadsläget förutsätter.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	36	37	38	38	38	38
Antalet anställda på viss tid	0	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	36	38	38	38	38	38

Nyckeltal

Av utgifterna för verksamhetsområdets administration utgör ca 61 % personalkostnader.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Felparkeringsavgifter (st.)	38 083	38 762	39 000	39 200
Ökningen från året innan i %	8,8	1,8	0,6	0,5
Parkeringsövervakningens avtalskunder	..	439	500	550
Anställda inom administrationen/verksamhetsområdets personal	2,4	2,4	2,5	2,5

14 30

Företagsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	39 687	35 835	35 835	36 335	37 062	37 803	38 559
Utgifter	-1 787	-1 940	-1 903	-1 903	-1 932	-1 961	-1 990
Verksamhetsbidrag	37 901	33 895	33 932	34 432	35 130	35 842	36 569

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	2	13	13	13
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	39 685	35 822	35 822	36 322
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	39 687	35 835	35 835	36 335
Personalkostnader	-1 264	-1 220	-1 123	-1 123
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-210	-392	-389	-389
Köp av interna tjänster	-27	-47	-71	-71
Köp av material	-14	-25	-27	-27
Understöd och bidrag	-58	-52	-59	-59
Hyror	-158	-115	-139	-139
Övriga kostnader	-56	-89	-96	-96
Utgifter sammanlagt	-1 787	-1 940	-1 903	-1 903
Verksamhetsbidrag	37 901	33 895	33 932	34 432
Avskrivningar	-206	-101	-97	-97
	0	0	0	-57
Tillägg för allmänna kostnader				
Kalkylerade sammanlagt	-206	-101	-97	-154
Räkenskapsperiodens resultat	37 695	33 794	33 835	34 278

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Företagsservicen utvecklar och verkställer bostads- och markpolitiken i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för att utveckla stadens obebyggda fastighetsinnehav, den bebyggda fastighetsegendom som är i annan än stadens egen användning samt övriga former av fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin.

Ansaret för myndighetsuppgifter i anknytning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

Företagsservicen följer för sin del riktlinjerna för en resultatgivande näringspolitik genom att koordinera arbetsplatsbyggandet inom prioriterade områden.

Genom sin bostadspolitik skapar resultatområdet för sin del förutsättningar för att bygga bostäder enligt stadens bindande mål, de regionala målen och bostadsprogrammet, för att minska bostadslösheten och för att förbättra boendeförhållandena.

Företagsservicen sköter stadens aktiva markpolitik samt förvaltar och utvecklar stadens markegendom i enlighet med stadens markpolitiska riktlinjer. Mark anskaffas aktivt på olika strategiska platser i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna. I enlighet med de markpolitiska riktlinjerna och dess verkställighetsanvisningar säljer resultatområdet mark i stadens ägo till företag, liksom bostadstomter för bostadsbyggande i såväl producentform som för byggande i egen regi. Dessutom utvecklar/vidareförädlar och säljer resultatområdet enligt stadsstyrelsens anvisningar sådant fastighetsinnehav som avskrivits ur stadens servicebruk och inte går att förädla som byggnader.

Företagsservicen bedriver sin verksamhet i samarbete med sina interna och externa strategiska partners och i verksamheten betonas stärkandet av stadens konkurrenskraft/livskraft, kontrollen över samhällsstrukturen, de bostadspolitiska målen samt det regionala samarbetet.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Företagsservicens mål är att

- säkerställa att vinster från markförsäljning (32 miljoner euro) fås enligt vad som budgeterats
- förverkliga stadsfullmäktiges markpolitiska riktlinjer
- för egen del förverkliga förutsättningarna för bostadsproduktion i enlighet med avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT)
- förverkliga det bostadsprogram som stadsstyrelsen godkänt
- trygga företagets etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT) omförhandlas i enlighet med regeringsprogrammet för åren 2016–2019. I avtalet torde överenskommas bl.a. omfattningen av de bostäder som förverkligas samt inom denna ram målet för antalet bostäder som byggs genom s.k. ARA-produktion. Företagsservicen i rollen av bostadspolitikens förverkligare och säkerställare av förutsättningarna för bostadsbyggnation deltar aktivt i ifrågavarande förhandlingar om markanvändning, byggande och trafik (MBT) samt förverkligar för sin del målen i det avtal som ingås.

Stadsfullmäktige godkände i slutet av 2012 de markpolitiska riktlinjerna för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Våren 2013 godkände den politiska styrgruppen som tillsatts för att förverkliga de markpolitiska riktlinjerna de principer som ska tillämpas för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Avsikten är att principerna ska öka transparensen i marköverlåtelserna, verksamhetens öppenhet samt att förhöja stadens image bl.a. genom att konkurrensutsätta större andel av den tomtmark som staden överlåter jämfört med tidigare. Dessutom gav styrgruppen riktlinjer för stadens markanskaffning och förutsatte att företagsservicen sätter igång med att aktivt skaffa mark inom vissa områden enligt särskild rankning. De markpolitiska riktlinjerna har kompletterats och justerats enligt de strategiska riktlinjerna för år 2014 liksom utgående från de utmaningar i fråga om planprojekten som observerats, särskilt för att främja kompletteringsbyggandet.

Verkställandet av MBT-avsiktsförklaringen och dess uppföljning, de markpolitiska riktlinjerna och verkställandet av dessa samt ändringarna i kommunallagen gällande värdering ökar företagsservicens arbetsmängd och uppgifter särskilt vad det gäller markanskaffning, värderingar, konkurrensutsättning och uppföljning. Detta förutsätter insatser från personalens sida i fråga om de aktuella uppgifterna liksom också användning av extern konsultarbetskraft bl.a. vid fastställandet av aktuella värden samt lokala fastighetsförmedlare vid försäljning av mark som är belägen utanför Vanda.

Man bör satsa på personalens kunnande och genom kompetenskartläggningar identifieras områden där bristande kompetens råder. Kompetensen kommer vid behov att förstärkas bland annat genom att till resultatområdet anställa praktikanter med teknisk specialkompetens.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	22	21	19	20	20	20
Antalet anställda på viss tid	0	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	22	22	19	20	20	20

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Betydande förhandlingar om markanskaffning på gång	5	20	10	10
Överlåtelseäbblingar på gång	1	9	5	5
Färdigställda bostäder	1 355	2 022	2 000	2 000
– varav statsstödda hyresbostäder	195	292	400	400
Inkomster från markförsäljning och arrende	36 743	39 086	35 672	36 172
Markförsäljningsvinster från Kivistö av de totala markförsäljningsvinsterna	5 900	18 300	10 000	8 000

14 40

Stadsplaneringen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	142	193	197	197	201	205	209
Utgifter	-3 633	-4 368	-4 453	-4 453	-4 520	-4 588	-4 657
Verksamhetsbidrag	-3 491	-4 175	-4 256	-4 256	-4 319	-4 383	-4 448

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	10	26	27	27
Avgiftsintäkter	131	167	170	170
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	142	193	197	197
Personalkostnader	-3 303	-3 920	-3 786	-3 786
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-150	-237	-372	-372
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Köp av material	-30	-51	-81	-81
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-143	-149	-199	-199
Övriga kostnader	-5	-10	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-3 633	-4 368	-4 453	-4 453
Verksamhetsbidrag	-3 491	-4 175	-4 256	-4 256
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-114
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	-114
Räkenskapsperiodens resultat	-3 491	-4 175	-4 256	-4 370

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringens resultatområde har en genuin och hållbar stadsmiljö som mål.

Stadsplaneringen svarar för att skapa förutsättningar för boende, arbetsplatser och fritid, ett effektivt trafiksystem och en effektiv servicestruktur samt hållbar utveckling i enlighet med Vandas strategi. Stadsplaneringen svarar för Vandas markanvändningsstrategi och gör upp general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt de därmed förbundna planerna och utredningarna. Arbetet utförs tillsammans med stadens myndigheter, samarbetsparter och invånare samt kommunerna i metropolområdet och de statliga myndigheterna. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft och konkurrensförmåga och invånarnas välfärd samt en effektiv och ekonomisk administration. Stadsplaneringens arbetsfält har en viktig inverkan på flera av stadens högprioriterade strategiska områden och via planerna skapas betydande förmögenhetstillskott. Den nuvarande urbaniseringstrenden stärker Vandas strategi.

Stadsplaneringen svarar för en balanserad utveckling av Vandas stadsstruktur. Markanvändningens program och planer görs upp för hela stadens område och på samma gång svarar man för att alla områden ska kunna utvecklas och vitaliseras som helheter med egen karaktär. Det effektiva samarbetet och samord-

ningen med alla stadens verksamhetsområden och då särskilt inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö utgör utgångspunkt för all planering. Att göra upp planläggning i partnerskap är förknippat med större utmaningar, samarbetsatmosfären har skärpts och kostnadsmedvetenheten är starkare än tidigare. Växelverkan och engagemang blir av ytterligare accentuerad betydelse.

Stadsplaneringen svarar för vissa myndighetsuppgifter, såsom att upprätthålla den aktuella detaljplansammanställningen och flera register samt beredningen och genomförandet av undantagsbeslut och avgöranden om behov av planering. Inom stadsplaneringen bereds dessutom namnären den.

Stadsplaneringen verkar i en internationell omvärld och utvecklar Vanda som en konkurrenskraftig stad på europeisk nivå.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

MBT-avtalet som rör markanvändning, boende och trafik bereds under hösten 2015 utgående från det under våren 2015 färdigställda markanvändningsprogrammet för huvudstadsregionen, liksom HLJ 2015-arbetet. Enligt det avtal som staten ingått med Helsingfors, Esbo och Vanda hösten 2014 effektiveras planläggningen för bostadsbyggnation med 25 procent mer jämfört med det mål som uppställts i den nuvarande avsiktsförklaringen. Avtalet gäller åren 2016–2019. Dessutom ska kommunerna ha en bostadsplanereserv för det antal bostäder som motsvarar fem års bostadsproduktion. Med tanke på utvecklingen i Helsingforsregionen är det motiverat att öka bostadsproduktionen. Staten bör för sin del trygga en tillräcklig ARA-produktion och sådana investeringar i trafik som regionen behöver.

Generalplanearbetet i samverkan för Östersundom fortsätter utgående från de utlåtanden som inkommit. Beslut om den fortsatta planeringen kommer sannolikt att fattas under 2016.

Under 2016 igångsätts en utvärdering av generalplanens aktualitet. Därigenom behandlas bl.a. generalplanens styrande verkan och de planreserver som ingår i denna samt de ändringstryck som beror på stadens strategi. Samtidigt bedöms behovet av att igångsätta en process som omfattar generalplanen i sin helhet. Arbetet inverkar också på programmeringen och prioriteringen av nya detaljplaneprojekt som stödjer kollektivtrafikstaden och centrumen.

Under planeperioden prioriteras främst utvecklingen av centrumområdena. En snabb uppbyggnad av Kivistö tryggas genom en tillräckligt omfattande detaljplanering. Planeringen av Aviapolis fortsätts utgående från planstommen. De stora planprojekten i Dickursby centrum främjas med utgångspunkt i planstommen. Myrbacka centrum utvecklas utgående från den plan vunnit i tävlan. Även de övriga centrumen i Vanda, Lejle, Korso, Björkby, Mårtensdal och Håkansböle utvecklas och byggs ut. De viktigaste arbetsplatsområdena är Veckal, Ånäs och området Vantaan Akseli. I planerna säkerställs att centrumen är trygga och säkra, att det finns tillräckligt med infartsparkeringar samt cykelvägar. Den byggda miljöns kvalitet tryggas genom att man följer de strategiska riktlinjerna i arkitekturstrategin.

Bostadsbyggandet i Vanda är högklassigt och sker till rimliga kostnader. Genom planläggningen säkerställs en reserv av planer som går att förverkliga (runt en milj. m²-vy) och årligen sammanställs nya detaljplaner för bostäder på 250 000 m²-vy. Andelen småhusbyggande tryggas och processerna för kompletterande bebyggelse görs smidigare. Bostadsbyggnationens kvalitet stöds genom arkitekturstrategin.

Under planeringsperioden färdigställs en kulturarvsdatabas som omfattar hela Vanda och sammanställs i samarbete med stadsmuseet och byggnadstillsynen.

Stadsplaneringen deltar aktivt i att stärka kommuninvånarnas delaktighet i alla planer samt i utvecklingen av utträttandet av ärenden på elektronisk väg. Särskild uppmärksamhet fästs vid att göra de unga delaktiga.

Ett centralt projekt i processen med att effektivisera verksamheten är en utveckling av planerings-, kartläggnings- och registersystemet (SuKaRe) där man också beaktar stadsplaneringens processer och utvecklar en datamodell över staden i realtid.

I alla arbetsprocesser tryggas att förutsättningar finns för att genomföra Vandas strategier och program. Särskild uppmärksamhet fästs vid hållbar utveckling och energieffektivitet. Viktiga målsättningar är de markpolitiska riktlinjerna och att stadens inkomstbas stärks genom inkomsterna från försäljning av markinnehav. I planerna använder man sig av partnerskap och samarbete med invånarna samt nya elektroniska arbetsredskap. Stadsstrukturens utveckling stöder anordnandet av kostnadseffektiva tjänster.

Stadsplaneringen följer med internationella trender inom arkitektur och stadsplanering och drar nytta av internationella erfarenheter när staden utvecklas och vid marknadsföringen av staden. Stadsplaneringen representerar Vanda i Europas samarbetsnätverk för nya städer (ENTP) och i samarbetsnätverket för Europas flygplatsstäder (ARC) samt deltar i olika EU-projekt.

Under 2016 bereds Vandas deltagande i projektet Finland 100 under 2017.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Utvecklingen inom samarbetet i metropolområdet, klimatmålen och de ekonomiska omvälvningarna, den internationaliserade omvärlden samt utnyttjandet av digitaliseringen inverkar i betydande mån på stadsplaneringens uppgifter. Målen ändras och planerna föråldras snabbt, samarbetet utvidgas och antalet ärenden som avgörs via planläggningen ökar. Kompetenskraven ändras och behovet av kommunikation/växelverkan ökar.

Avtalet mellan staten och kommunerna innebär en märkbar effektivisering av verksamheten och en justering av prioriteringarna. Under planeringsperioden utvecklas arbetssätt som utgår från effektiv koordinering, samarbete, elektroniska system och smidighet. Samarbetet med invånarna, planläggningen genom partnerskap och utnyttjandet av kompetensen hos olika partners stärks. I fråga om kunnandet sörjer man särskilt för arkitekturens kvalitet i stadsmiljön i en virvel av ökat tryck från olika håll. Prestandan hos de egna resurserna stärks genom att konsulttjänster används.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	57	64	64	64	64	64
Antalet anställda på viss tid	8	3	1	0	0	0
Antal anställda totalt	65	67	65	64	64	64

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Godkända detaljplaner st.	20	31	42	40
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	62 798	209 209	200 000	250 000
Ny våningsyta verksamhetslokaler m ² -vy	35 114	97 420	200 000	200 000
Detaljplaneändringsinitiativ, totalt	163	163	135	135
Ansökningar om planläggning under året	35	36	45	40
Undantagsbeslut	44	61	80	70

TEKNISKA NÄMNDEN

14 5

Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Tekniska nämnden

Ordförande: Jari Porthén

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	161 311	156 043	168 430	171 430	175 011	178 735	182 612
Tillverkning för eget bruk	133 579	102 752	78 140	78 140	75 235	75 490	76 190
Utgifter	-302 124	-272 015	-260 174	-260 174	-260 000	-263 026	-266 539
Utgifter utan TFEB	-168 545	-169 263	-182 034	-182 034	-184 765	-187 536	-190 349
Verksamhetsbidrag	-7 234	-13 220	-13 604	-10 604	-9 754	-8 802	-7 737

14 5

Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	125 626	132 958	143 768	143 768	146 976	150 320	153 809
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175	38 055	38 110	38 810
Utgifter	-150 135	-161 564	-174 342	-174 342	-175 250	-177 363	-180 151
Utgifter utan TFEB	-117 836	-122 782	-135 167	-135 167	-137 195	-139 253	-141 341
Verksamhetsbidrag	7 790	10 176	8 601	8 601	9 781	11 067	12 468

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 137	6 900	13 490	13 490
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	13 504	14 947	13 599	13 599
Interna intäkter	110 984	111 111	116 679	116 679
Inkomster totalt	125 626	132 958	143 768	143 768
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175
Personalkostnader	-6 410	-6 446	-6 147	-6 147
Köp av kundtjänster	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Köp av övriga tjänster	-51 425	-61 957	-64 790	-64 790
Köp av interna tjänster	-738	-900	-836	-836
Köp av material	-16 499	-17 460	-17 233	-17 233
Understöd och bidrag	0	-2	-2	-2
Hyrer	-36 721	-37 055	-41 471	-41 471
Övriga kostnader	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Utgifter totalt	-150 135	-161 564	-174 342	-174 342
Verksamhetsbidrag	7 790	10 176	8 601	8 601
Avskrivningar	-32 401	-33 490	-33 607	-33 607
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-2 351
Kalkylerade sammanlagt	-32 401	-33 490	-33 607	-35 958
Räkenskapsperiodens resultat	-24 611	-23 314	-25 006	-27 357

Verksamhetsbeskrivning

I verksamheten som lyder under den tekniska nämnden ingår följande bruttobudgeterade enheter: tekniska nämnden, fastighetscentralen och kollektivtrafiken. Kommunalteknikcentralen och depån fungerar som nettobudgeterade enheter.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	430	444	445	443	443	443
Antalet anställda på viss tid	16	29	28	25	24	24
Antal anställda totalt	446	473	473	468	467	467

15 01

Tekniska nämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-50	-76	-76	-76	-77	-78	-79
Verksamhetsbidrag	-49	-76	-76	-76	-77	-78	-79

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-36	-51	-51	-51
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-13	-22	-22	-22
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-3	-3	-3
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-50	-76	-76	-76
Verksamhetsbidrag	-49	-76	-76	-76
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-49	-76	-76	-76

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden (14 medlemmar) svarar för

- Stadens styrning i fråga om verksamhetslokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga verksamhetslokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler,
- utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övrigt fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om,
- projektberedningen i fråga om verksamhetslokaler och byggherreverksamheten,
- den övergripande utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet,
- produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner,
- stadens trafiksäkerhetsarbete.

Dessutom svarar nämnden för de uppgifter som ålagts kommunens vägnämnd i lagarna om allmänna och enskilda vägar, sålunda att en sektion för enskilda vägar (3 medlemmar) tillsatts för att sköta denna uppgift.

I tekniska nämndens budgetförslag för år 2016 ingår anslag för en studieresa utomlands till ett mål som anknyter till nämndens centrala mål.

Tekniska nämnden sammanträder 2016 runt 15 gånger och sektionen för enskilda vägar runt 3–4 gånger. Budgetförslaget för 2016 bygger på verksamhetsnivån för 2015.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

I de centrala målen ingår att svara för utvecklingen av det offentliga stadsrummet och kollektivtrafiken samt fastighetsegendomens utveckling och produktionen av lokalitetslösningar. Till nämndens särskilda uppgift hör att svara för förverkligandet av investeringsprogram för nybyggnationen, ombyggnationen och de offentliga anläggningstillgångarna.

15 20

Fastighetscentralens resultatområde

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	124 532	126 058	130 278	130 278	132 300	134 354	136 440
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175	38 055	38 110	38 810
Utgifter	-106 229	-114 479	-119 905	-119 905	-119 996	-121 280	-123 228
Utgifter utan TFEB	-73 929	-75 697	-80 730	-80 730	-81 941	-83 170	-84 418
Verksamhetsbidrag	50 603	50 361	49 548	49 548	50 359	51 184	52 022

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	44	0	0	0
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	13 503	14 947	13 599	13 599
Interna intäkter	110 984	111 111	116 679	116 679
Inkomster totalt	124 532	126 058	130 278	130 278

Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175
----------------------------	--------	--------	--------	--------

Personalkostnader	-6 374	-6 395	-6 096	-6 096
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-44 661	-51 781	-53 177	-53 177
Köp av interna tjänster	-738	-900	-836	-836
Köp av material	-16 498	-17 457	-17 230	-17 230
Understöd och bidrag	0	-2	-2	-2
Hyrer	-36 721	-37 055	-41 471	-41 471
Övriga kostnader	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Utgifter totalt	-106 229	-114 479	-119 905	-119 905
Verksamhetsbidrag	50 603	50 361	49 548	49 548
Avskrivningar	-32 401	-33 490	-33 607	-33 607
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-2 351
Kalkylerade sammanlagt	-32 401	-33 490	-33 607	-35 958
Räkenskapsperiodens resultat	18 201	16 871	15 941	13 590

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastighetscentralens resultatområde ansvarar för administreringen och utvecklingen av stadens fastighetsinnehav och för produktionen av lokalitetslösningar. I lokalitetsförvaltningens uppgifter ingår administreringen av lokaliteter och kundförhållanden, hyrningen av lokaliteter, den operativa fastighetsledningen och planeringen och organiseringen av fastighetsunderhållet. Projektberedningen innefattar den kort- och långsiktiga planeringen av produktionen av lokaliteter, fastighets- och projektutvecklingen samt upphandlingen av planeringstjänster. Projektberedningen producerar behovsutredningar och projektplaner för lokalitetsprojekten i samarbete med de övriga verksamhetsområdena. Byggherreservicen ansvarar för genomförandet och övervakningen av byggnationen i de lokalitetsprojekt som ingår i investeringsprogrammen samt för hustekniska sakkunnigtjänster.

Ändringar som berör fastighetscentralens omvärld hör i första hand samman med ekonomi, lokaliteter och personal. Den relativt långsamma ökningen i den allmänna nivån för byggnads- och underhållskostnader har möjliggjort att den nivå som fastställts i stadens balanserings- och skuldprogram gått att verkställa såväl när det gäller driftsekomin, som investeringarna. På en ökning i underhållskostnaderna bör man bereda sig genom att underhållsfunktionerna utvecklas. Med hjälp av en ny mall för planeringen av investeringar och för fastighetsadministrationssystemet strävar man till mer ekonomiska helhetslösningar än tidigare.

Mängden egna lokaler i fastighetscentralens regi ökar kraftigt i och med de nya stationerna och terminalerna, idrottsanläggningarna som hyrs av VTK och genom att Solstenens servicecentral färdigställs. Specialobjekten förutsätter specialkompetens i lokalitetsförvaltning och fastigheternas hyror och underhållskostnader ökar resultatområdet utgifter i väsentlig mån jämfört med år 2015.

Enligt personalplanen är det att förvänta sig stora förändringar i de personella resurserna under ekonomiplanperioden. I anslutning till pensionsavgången måste uppgiftsbilderna för nya vakanser justeras så att de bättre motsvarar dagens behov. I bruktagandet av det nya fastighetsadministrationssystemet, anskaffningarna och informationen förutsätter både tilläggsresurser och utbildning av personalen.

En betydande del av fastighetscentralens inkomster består av interna hyresintäkter som utgår från principer och kalkylmodeller som man kommit överens om internt inom staden. Modellen för kalkylering av interna hyror reformerades i juni 2015. Värdet för ränteparametern ändrades från 3,5 procent till 2,5 procent och man har avstått från den s.k. utjämningen av interna hyror för byggnader som är i stadens direkta ägo. Dessutom beaktas anskaffningspriserna för aktielokaler och företagna ändringsarbeten när bashyran fastställs. Reformens inverkan totalt på hela stadens interna hyror på årsnivå uppgår till runt + 1,8 milj. euro. De interna lägenhetshyrorna har inkluderats för första gången i den ram som verksamhetsområdena tilldelats.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Till fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål hör att administrera fastighetsegendomen och lokalitetsinvesteringarna samt att i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna för strategin är kostnadseffektivitet, lokalitetseffektivitet och energieffektivitet. Ärenden som är gemensamma för hela staden sköts i samarbete och genom att man drar nytta av synergifördelar mellan alla verksamhetsområden samt verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljöns övriga resultatområden, särskilt då för kommunalteknikcentralens del. Den viktigaste resursen är en motiverad och yrkeskunnig personal.

Utöver bevarandet av fastighetsegendomens penningvärde fästs fortsättningsvis särskild vikt vid att främja sunda och trygga lokaliteter. Genom att aktivare följa upp fastigheternas skick samt genom underhållet av fastigheterna strävar man efter att minska oförutsedda reparationsbehov och säkerställa godtagbara förhållanden för lokaliteternas användare. Tilläggsresurser för att komma till rätta med inomhusluftsfrågor har tillkommit och utvecklingen av stadens gemensamma verksamhetsmodeller fortsätter genom att det nya fastighetsadministrationssystemet utnyttjas. Genom en omsorgsfull investeringsplanering säkerställs en riktig allokering av de knappa anslagen till nybyggnation och ändamålsenliga ombyggnadsarbeten i fastigheter. Vid investeringsplaneringen beaktas hälsan hos de personer som använder fastigheterna och problem med inomhusluften lyfts fram vid konditionsgranskningen av fastigheter, utöver granskningen av konstruktioner. Särskild uppmärksamhet fästs vid övervakningen av nybyggen och ombyggnadsarbeten. En hållbar lösning tas fram under 2016 vad gäller de problem med inomhusluften som upptäckts vid Hämeenkyllän koulu.

Man löser kundernas behov av verksamhetslokaler och genomför projekten på ett kundorienterat sätt som baserar sig på de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Investeringsprogrammet görs upp utgående från de förhandsutredningar som kompletterar servicenätplanerna och programmet genomförs kostnadseffektivt i enlighet med de mål som ställts upp i balanserings- och skuldprogrammet för eko-

nomin. Genom att aktivt delta i förverkligandet av arkitekturstrategin stöder fastighetscentralens resultat-område bevarandet och utvecklingen av den byggda miljön.

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

På basis av de utvecklingsprojekt som verkställts under 2015 och utvärderingsresultaten kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid ändringsledarskapet. Åtgärder vidtas för att förtydliga resultatområdets grunduppgift och för att reformera ledningskulturen. Centrala mål utgör ett energigivande och mer resultatgivande ledarskap samt förbättrad uppskattning av utfört arbete, liksom belöningar och motivation. Att främja arbetshälsan och trygga tillgången på kompetent arbetskraft är av särskilt stor vikt i ett läge där man kan förutse stor omsättning bland de anställda.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Fastighetscentralen har utvärderat sin verksamhet på flera olika sätt under 2015. De kommande förändrings- och utvecklingsåtgärderna grundar sig bl.a. på resultaten av kartläggningsskedet av utvecklingsprojektet för ett förtydligande av basuppgiften och en reform av ledningskulturen, samt utvärderingen av ledningssystemet och CAF-utvärderingen, Kommun 10-enkäten samt en utvärdering av arbetsförhållandena. Utvärderingen av byggherreprocesserna och resultaten av processen för att utveckla upphandlingsväsendets arbete utnyttjas i utvecklingen av servicen och beställarfunktionerna. Verksamhetsmodellen för investeringsplanering som beställts i form av konsultarbete tas i bruk i projektberedningen och programmeringen av investeringarna.

Som viktigaste åtgärd enligt slutresultatet av kartläggningsskedet av utvecklingsprojektet för ett förtydligande av Fastighetscentralens basuppgift och en reform av ledningskulturen blev en definition av ansvarsfördelningen och rättigheterna när det gäller gemensamma frågor på gränstorna mellan de olika enheterna. Härutöver bör ledningssystemet utvecklas så att det bättre motsvarar den dagliga verksamheten. Likaså påvisar resultaten av utvärderingen av ledningssystemet sådana svagheter som särskilt berör uppgifter och ansvar, samarbetet enheter emellan och delandet av information, personalens möjligheter till deltagande i verksamhetens planering och påverkandet och arbetets meningsfullhet.

Resultaten av Kommun 10-enkäten förbättrades helt tydligt i jämförelse med föregående mätning även om det förekom tydliga skillnader mellan olika enheter. När en separat enkät företogs dök det inte heller upp något oväntat i utvärderingen av arbetsförhållandena och i regel upplevs arbetsförhållandena vara i skick. För att etablera balans och en god standard förutsätts aktivt chefsarbete på alla nivåer i organisationen och mellan enheterna även framöver.

Resultaten av den utvärdering av byggherreprocesserna som företagits för första gången var i huvudsak positiva och fastighetscentralen uppfattades som en byggherre som är bättre än genomsnittet. I projektprocesserna dök det inte upp några entydiga fel eller förbiseenden eller andra betydande riskfaktorer. De enstaka betydande brister som omnämns särskilt i samband med det skede då projekten genomförs ger emellertid orsak till kontroll av åtgärderna för att säkerställa kvaliteten vid byggande. I praktiken medför detta i första hand en utveckling av tillsynsplanen och särskilt då arbetsplatsens förfaranden för fuktkontroll samt en etablering av god praxis i alla projekt. Samtidigt utvecklas anvisningar för stadens nybyggnation och reparationsbyggande, för att man ska kunna undvika kvalitetsrisker i anslutning till byggandet och bygga friska och beständiga utrymmen.

Upphandlingar bereds i samarbete med upphandlingscentralen enligt behov och inom ramen för resurserna. I upphandlingen av ordinarie separat konkurrensutsatta planeringstjänster och byggtreprenadupphandlingar ageras självständigt i enlighet med etablerad praxis. Under 2015 hade fastighetscentralen inte

längre i bruk några ramavtal för planerings- och konsulttjänster och all denna service har konkurrensutsatts för varje fall separat. Om upphandlingsformerna överenskomms fastighetscentralens resultatenheter emellan. I de mest krävande upphandlingshelheterna deltar upphandlingscentralen ännu mer synligt än tidigare. Om samarbete överenskomms på basis av ett upphandlingsprogram som sammanställs över kommande upphandlingar och för ansvarsfördelningens del följer man de upphandlingsprocesser som beskrivits under 2015. Största utmaningen är fortsättningsvis det stora antalet upphandlingar, den brådskande tidtabellen och de otillräckliga resurserna både inom verksamhetsområdet och i upphandlingscentralen.

Investeringsfinansieringen som är ännu stramare än tidigare tvingar verksamhetsområdet till att överväga nya verksamhetsmodeller när investeringarna planeras och projekt bereds. Med hjälp av det nya konceptet för investeringsplanering som framtagits som konsultarbete klarar man av att producera en mer uppdaterad lägesöversikt över verksamhetslokaliteternas skick, användbarhet och investeringsbehoven. Modellen passar in i helhetsgranskningen av olika områden eller verksamhetsformer och omfattar system och mätare för utvärdering av fastighetsekonomin, fastigheternas funktionalitet, miljöverkningarna samt de risker som kan vara förknippade med fastigheterna och investeringsplaneringen. Modellen omfattar dessutom en processbeskrivning för systematisk insamling av investeringsuppgifter samt en metod för diagnostisering av förverkligandet av metodens målsättningar. Investeringsplaneringen kommer att producera utredningar som stöd för det ordinarie beslutsfattandet i fråga om investeringar i staden.

En viktig reform vad gäller fastighetscentralens verksamhet och hur servicen ordnas är ibruktagandet av ett nytt system för fastighetsadministration och den utvecklingsprocess som får en fortsättning under 2016. Det nya systemet kommer att utgöra ett stöd för bl.a. den interna och externa informationsgången, uppföljningen av fastigheternas skick och den långsiktiga planeringen, projektens förvaltning samt styrningen av serviceproduktionen. Med hjälp av systemet eftersträvas betydande ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar, vilket förutsätter att man avstår från föråldrade verksamhetssätt och system och lär sig nytt.

En betydande del av fastighetscentralens personal byts ut då långvariga anställda går i pension eller övergår till andra uppgifter, vilket gör att den kännedom om kundverksamhetsområdena eller om fastigheterna som man tillägnat sig under många år kommer att minska. Förvaltningen av lokaliteterna och bevarande av en tillräcklig specialsakkunskap när det gäller fastighetshållning samt en ökning av kompetensen förutsätter omsorgsfull personalplanering och lyckade rekryteringar. Nya kompetenta personer behövs för ledningen av olika projekt och det ökande antalet administrativa uppgifter i fråga om lokaliteter innan de nuvarande vakanserna frigörs.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	75	81	81	81	81	81
Antalet anställda på viss tid	1	2	2	1	1	1
Antal anställda totalt	76	83	83	82	82	82

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Mängden lokaliteter (m ²)	776 431	773 006	803 024	826 182
Driftskostnader (€/m ²)*	15,61	15,33	16,35	15,9
Fastighetsskötsel (€/m ²)**	15,18	15	14,22	14,71
Nybyggnation (brm ²)	1 900	5 460	350	11 370
Rivna fastigheter (m ²)***	8 390	2 836	852	620
Fastighetsförsäljning (t€)	942	1 283	1 300	1 000
Reparationsskuld 75 % (t€)	69 951	..	..	70 000
Energibesparingar (t€)	200	220	250	450
Kundernas tillfredsställelse med lokalerna (KTI, 1–5)	3,47	3,34	..	3,45

14 51

Kollektivtrafiken

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	1 093	6 900	13 490	13 490	14 676	15 966	17 369
Utgifter	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361	-55 176	-56 004	-56 844
Verksamhetsbidrag	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871	-40 501	-40 038	-39 475

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	1 093	6 900	13 490	13 490
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 093	6 900	13 490	13 490
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Köp av övriga tjänster	-6 751	-10 154	-11 591	-11 591
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361
Verksamhetsbidrag	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871

Verksamhetsbeskrivning

Vandas budget baseras på HRT:s preliminära budget för åren 2016–2018. Budgetens kalkyleringsgrunder och struktur följer det grundavtal som justerats i samband med att Sibbo kom med.

Till HRT betalar kommunerna en kommunandel som beror på biljettintäkterna och utgifterna för kollektivtrafiken. Kostnaderna består av operativa kostnader (trafikeringsersättningar), allmänna kostnader samt kostnader för infrastruktur, som utgörs av underhålls- och kapitalutgifter som HRT:s medlemskommuner debiterar i enlighet med grundavtalet.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett viktigt mål för verksamheten är att subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda inte får uppgå till mer än 50 % exklusive infrastrukturkostnader.

Vanda stads förslag till kommunandel för 2016 är 54,4 milj. euro, ackumulerat överskott från tidigare år kan användas under 2016 till ett belopp på cirka 4,3 milj. euro, vilket betyder att kostnaden för kommunandelen blir 50,1 milj. euro. Vandas kommunandel stiger med runt 4,8 miljoner euro från nivån år 2015. Vanda

stads förslag innehåller även tilläggsfinansiering för trafikering och för att hålla höjningarna av biljettpriserna på en nivå som motsvarar höjningen av den allmänna kostnadsnivån. Stadens förslag förutsätter att man av det ackumulerade överskottet under 2016 använder sammanlagt 4,3 milj. euro, vilket har beaktats i finansieringsplanen på stadsnivå. De kommunandelar som sparats in från tidigare år uppgick i Vanda i slutet av 2014 till 15,8 milj. euro.

På kostnaderna för kollektivtrafiken under 2016 inverkar trafikeringen av Ringbanan under hela kalenderåret. Budgeten och kalkylerna för HRT för åren 2016–2018 innehåller många osäkerhetsfaktorer eftersom ibruktagandet av Ringbanan och därav föranledda förändringar i linjenätet samt de kostnadsverkningar dessa har på kommunandelen helt utgår från uppgjorda prognoser. År 2017 tillkommer tilläggskostnader på grund av ändringen av tariffgränsen enligt beslut som fattats tidigare.

Verkningarna av infrastrukturavtalet är också betydande med avseende på både kommunandelen och de kostnader som staden fakturerar av HRT.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Vanda stads förslag till kommunandel år 2016 är 50,1 milj. euro. Av det ackumulerade överskottet från tidigare år kan ca 4,3 milj. euro användas under 2016. Kommunandelen exklusive överskottsgottgörelse uppgår därmed till runt 54,4 milj. euro. Subventioneringsgraden för år 2015 exklusive infrastrukturkostnaderna utgör 44,0 procent. Ifall infrastrukturkostnaderna beaktas enligt HRT:s förslag, kommer subventioneringsgraden att vara 52,0 procent.

Enligt infrastrukturavtalet är Vanda berättigat till att fakturera HRT på infrastrukturkostnader på sammanlagt 13,5 milj. euro 2016. Summan ökar med 7 milj. euro från år 2015. Infrastrukturkostnaderna består av stadens underhålls-, administrations- och kapitalutgifter. De infrastrukturkostnader som Vanda fakturerar av HRT har i stadens budget presenterats som kollektivtrafikens inkomster inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Huvuddelen av infrastrukturkostnaderna utgörs av kapitalkostnader som under 2016 uppgår till ca 11,7 milj. euro.

Under 2016 uppgår nettoutgifterna för Vandas kollektivtrafik till ca 38,4 milj. euro (kommunandel 50,1 milj. euro minskat med kapitalandelen för infrastrukturkostnader på 11,7 milj. euro).

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Mängden resenärer (resor milj., hela HRT)	355,5	353,3	355	357

14 50

Kommunalteknikcentralen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	29 569	17 534	19 000	22 000	22 259	22 524	22 794
Tillverkning för eget bruk	101 280	63 970	38 965	38 965	37 180	37 380	37 380
Utgifter	-146 852	-105 618	-81 105	-81 105	-79 952	-80 794	-81 445
Utgifter utan TFEB	-45 572	-41 648	-42 140	-42 140	-42 772	-43 414	-44 065
Verksamhetsbidrag	-16 003	-24 114	-23 140	-20 140	-20 513	-20 890	-21 271

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	14 464	10 609	11 073	11 073
Avgiftsintäkter	13 867	6 243	7 304	10 439
Understöd	239	233	0	0
Övriga intäkter	208	136	269	269
Interna intäkter	790	313	355	220
Inkomster totalt	29 569	17 534	19 000	22 000
Tillverkning för eget bruk	101 280	63 970	38 965	38 965
Personalkostnader	-17 054	-15 993	-15 750	-15 750
Köp av kundtjänster	-89	-90	-90	-90
Köp av övriga tjänster	-117 691	-78 486	-56 290	-56 290
Köp av interna tjänster	-738	-458	-338	-338
Köp av material	-6 538	-6 199	-4 598	-4 598
Understöd och bidrag	-41	-80	-80	-80
Hyror	-4 564	-3 932	-3 680	-3 680
Övriga kostnader	-137	-380	-279	-279
Utgifter totalt	-146 852	-105 618	-81 105	-81 105
Verksamhetsbidrag	-16 003	-24 114	-23 140	-20 140
Avskrivningar	-29 166	-38 289	-53 126	-52 891
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-98
Kalkylerade sammanlagt	-29 166	-38 289	-53 126	-52 989
Räkenskapsperiodens resultat	-45 170	-62 403	-76 266	-73 129

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Kommunalteknikcentralens resultatområde har ansvaret för stadens allmänna områden, d.v.s. planeringen, anläggningen och underhållet av gatorna och grönområdena. Kommunalteknikcentralen planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringarna och underhållsarbetena utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter.

Resultatområdet svarar också för stadens trafikplanering, beredningen av de kollektivtrafikärenden som hör till stadens befogenheter samt för de uppgifter som enligt lag ingår i fastighetsingenjörrens uppgifter. Dessutom ingår depån som svarar för stadens centraliserade fordonsförvaltning i kommunalteknikcentralen och utgör en separat nettobudgeterad resultatenhet.

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

I kommunalteknikcentralens verksamhet intar stödet till stadens bostads- och näringspolitik en central position. Prioriteringsområden inom planering och byggande är centrumområdena i Dickursby, Kivistö och Aviapolis som i allt väsentligt stöder sig på Ringbanans stationer samt övriga tomtöverlåtelseobjekt. Uppmärksamhet vid projektens kvalitetskrav fästs särskilt inom centrumområdena, där alla projekt som färdigställs är fungerande, trygga, passar in i sin omgivning och möjliga att underhålla på ett ekonomiskt hållbart vis. Ett viktigt mål är även att fortsätta samarbetet med fastighetscentralen för att uppnå funktionella och ekonomiska synergifördelar.

Resultatområdets kundservice utvecklas och särskilt utökas webbtjänsterna.

Trafikplaneringen har som mål att skapa förutsättningar för Vandaborna att röra sig tryggt och på ett sätt som är såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Vandas trafikpolitiska program som färdigställdes 2015 ger riktlinjerna för hur trafiken ska utvecklas och ändringsmålen. De olika typerna av områden i Vanda där man förflyttar sig utvecklas enligt de operativa riktlinjer som fastställts i programmet. I sikte finns nya lösningar av bl.a. tekniskt och elektroniskt slag som inverkar på hur man förflyttar sig, dessa bidrar till att effektivisera trafiksystemet. En omvärld stadd i ständig omvandling förutsätter att tillvägagångssätten reformeras och att personalen hålls motiverad för att man ska kunna tillgodogöra sig de nya lösningarna.

Under denna ekonomiplanperiod är avsikten att upprätthålla gatuunderhållet i egen regi på den nuvarande nivån. I och med detta tryggas att kostnadsnivån följs upp och att köptjänsterna är ekonomiska. På samma gång säkerställs ett fungerande trafikinät även i exceptionella lägen. Den växande andelen områden som behöver underhåll sköts genom att man utvidgar antalet privata områdesentreprenader. Ett tredje privat entreprenadsområde konkurrensutsätts tillsammans med grönområdesenheten möjligtvis redan under denna ekonomiplanperiod, tidigast dock först under 2017.

Grönområdesprogrammet för åren 2011–2020 fastställer målen för grönområdesenhetens verksamhet. Grönområdesenheten förverkligar för sin del stadens strategi och program, de viktigaste av dessa är byggandet av centrumområdena i Kivistö, Aviapolis och Dickursby, medräknat åstranden i Dickursby. Utvecklingen av området vid Hanaböle träsk i rollen av en port till Nationalparken Sibbo storskog är ett av grönområdesenhetens utvecklingsobjekt under 2016.

Prognosen är att mängden grönområden kommer att öka ovanligt mycket under EP-perioden, med i genomsnitt 17 hektar i året (tidigare 7 ha/år). Enbart inom Kivistö område växer andelen parker och gatu-grönområden med sammanlagt 60 hektar. I planerna ingår att öppna en ny områdesentreprenad inom Björkby storområde 2016.

Resultatenheten Geoteknik satsar kvalitets- och kostnadsmedvetet på planering och sakkunskap för att ta fram grundbyggnadslösningar som följer principerna för hållbar utveckling och bäst lämpar sig för lokala förhållanden. De jordmånsegenskaper som är väsentliga ur markanvändningens synvinkel utreds genom sakkunnigt gjorda terräng- och laboratorieundersökningar som geotekniken utför eller låta utföra med lämpligaste metoder och utrustning. Resultaten av undersökningarna mäts särskilt i och med planområdena för Kivistö och utmed Ringbanan. Man deltar även i utvecklingen av deponier för ren överloppsjord.

Mättingsavdelningens mål är att serviceavgifterna täcker de egna kostnaderna. För att utreda kostnaderna har man sedan 1.9.2014 dagligen bokfört den arbetstid som använts för serviceprodukterna och de olika funktionerna. Antalet anställda minskas genom pensionsavgångar och omfördelning av uppgifterna från 74 ordinarie anställda i driftsplanen 2015 till 71 personer 2017. Det långsiktiga målet i terrängmätningarna är att det skulle finnas bara ett terrängmättingsdistrikt i stället för två.

E-tjänster och självservice utökas planerligt. Stadens planerings-, kartproduktions- och registersystem reformeras till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna. Produkter som tjänar byggverksamhet och markägarskap skapas utan dröjsmål och den geografiska informationsreserven hålls uppdaterad på ett sådant sätt att dess struktur bibehålls enhetlig och användbar. Arbeten som prioriteras är tomtindelning på markägares begäran, tomtstyckningar och kontrollmätningar på byggarbetsplatser. Övriga prioriterade arbeten är geodataservicen för underjordiska ledningar, styckningen av gatuområden samt upprätthållandet av kommunregistret.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Servicen sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Kommunalteknikcentralens kundserviceverksamhet utvecklas vidare och hela resultatområdet personal inspireras att vidareutveckla sin egen kompetens samt verksamheten inom den enhet de representerar.

Processen för att utveckla programmeringen och kontrollen av kommunalteknikens investeringsprojekt samt den ekonomiska uppföljningen i realtid fortsätts för att bl.a. säkerställa att det årliga byggprogrammet, liksom arbetsprogrammen genomförs och att uppdaterad information kan ges om programmen till kommuninvånarna. Under år 2016 fortsätter man att bereda anskaffningen av ett nytt program för projekthanteringen för investeringsprojektens programmering.

Man ökar kommuninvånarnas möjligheter att påverka och förbättrar särskilt den elektroniska kundservicen. Målsättningen är att behandlingen av tillstånd och utlåtanden under 2016 ska genomföras via servicen Lupapiste.fi eller annan motsvarande tjänst. Avsikten är också att omvandla det nuvarande pappers- och plastbaserade ritningsarkivet i elektronisk form. En ökad produktivitet eftersträvas genom att processerna effektiviseras. Kommunalteknikcentralens verksamhet tryggas genom att man utvecklar processerna samt anställer kompetent och yrkeskunnig personal bl.a. för att ersätta nyckelpersoner som går i pension.

Anskaffningen av nya planerings-, kartproduktions- och registersystem (IT-administrationens SuKaRe-projekt) medger ifall det lyckas möjligheter till en kraftig utveckling av verksamheten.

Trafikplaneringsverksamheten utvecklas för att motsvara den planläggning som stadens snabba tillväxt förutsätter. Projekten i enlighet med utvecklingsmålen för centrumen är utmanande och kräver noggrannare planering och sakkunskap även när det gäller trafikplaneringen. Trafikplaneringens ökande roll i planeringen och genomförandet av hektiska byggprojekt kräver reaktionsberedskap som är snabbare än tidigare. Även för det regionala samarbetet måste resurser reserveras.

Som stöd för utvecklingen av verksamheten sammanställs temakartor t.ex. för analyseringen av responsen från kommuninvånarna och i anknytning till målnätverken. Uppföljningen av trafiken utvecklas utgående från det trafikpolitiska programmet. Vandas trafikprognoser uppdateras och långsiktiga genomförandeprocesser skapas särskilt med avseende på de huvudgator som saknas. Ökningen i utgifterna för kollektivtrafik stävjas.

Vanda har ett flertal viktiga samprojekt tillsammans med NTM-centralen som väntar på att bli genomförda. För att dessa ska falla framåt och man ska få statlig finansiering förutsätts uppgörandet av vägplaner, uppgiften att låta sammanställa dessa vägplaner har alltmer fallit på stadens ansvar. Uppgörandet av vägplaner och samarbetet med staten förutsätter kunnande av nytt slag.

Gatuhållningen förnyar taxorna för tillståndsärenden i enlighet med de principer för taxor som används av de övriga städerna i huvudstadsregionen. Detta förväntas medföra ökade inkomster från tillståndsbehandlingen och tillsynen samt till att förkorta tidsrymden som gatuarbeten förorsakar besvär.

Grönområdesenheten deltar i arbetet med att skapa en delaktighetsmodell i enlighet med det arkitekturpolitiska programmet.

Lantbrukets EU-stöd faller bort från alla andra utom de jordbrukare som har jordbruk som huvudsyssla, vilket medför en minskning av inkomsterna från Vanda stads jordbruk med 190 000 euro. Det utreds vilka åtgärder som bör vidtas till följd av denna utveckling. För skötseln av jordbrukslandskapet sammanställs ett utvecklingsprogram för kulturlandskapsvården.

Terrängarbetena enligt tioårsplanen för stadens skogar sätts i igång under 2016. Planen görs upp i växelverkan med invånarna och i planen beaktas behovet av anpassning till klimatförändringen.

Grundundersökningsregistret förnyas i samarbete med Helsingfors stad och kundservicen i anslutning därtill utvecklas till en webbaserad tjänst. Man uppskattar att en automatisering av kundservicen kommer att minska antalet årsverken.

Personalresurserna vid resultatenheten för geoteknik är dimensionerade enligt den låga investeringsnivån. Den ökade arbetsmängden märks framför allt i den egna gatuplaneringens geotjänster, vid undersökningen och istandsättningen av förorenade markområden, vid grundberedningen av nya detaljplaneområden samt vid planeringen och koordineringen av utfyllnadsområden för överloppsmark och utfyllnadskonstruktioner för återvinningsmaterial. Eftersom arbetet kräver lokalkännedom och omfattar bevakning av stadens intressen kan dessa uppgifter inte läggas ut som köptjänster.

Markundersökningsenhetens produktivitet ökas genom att man höjer personalens utbildningsnivå och ser över kravnivåerna och befattningarna med avseende på förändrade arbetsuppgifter samt förnyar materiel.

Under 2016 utförs vid mätavdelningen en noggrann laserskanning av hela Vanda. Målsättningen är att Vandas 3D-stadsmodell utgör en standardprodukt 2016 och inför den fortsatta processen utvecklas förfaringssätt för att hålla modellen uppdaterad. I och med att detta förverkligas finns förutsättningar för att publicera stadsmodellen som öppna data.

Den systematiska utvecklingen av webbtjänster för geografisk information fortsätter med att webbservicegränssnitt öppnas för kart- och registerdata samt etappbesked från processerna.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	355	363	364	362	362	362
Antalet anställda på viss tid	15	27	26	24	23	23
Antal anställda totalt	370	390	390	386	385	385

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,7	1,6	1,65	1,65
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	..	0,28	0,28	0,27
Underhåll av anlagd park (klass A) (€/m ²)	..	0,55	0,55	0,54
Lass som hämtats till jordupplagringsområden (st./år)	45 351	40 258	40 000	40 000
Lantmäteritjänsternas produktivitet (prestationer bl.a. tomtstyckningar st./årsverke)	18,4	18,4	21,7	20,5
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	54	56	55	50

14 52

Depån

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	6 116	5 551	5 662	5 662	5 775	5 891	6 009
Utgifter	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727	-4 798	-4 870	-4 943
Verksamhetsbidrag	979	718	935	935	977	1 021	1 066

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	582	510	1 177	1 177
Avgiftsintäkter	106	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	339	301	335	335
Interna intäkter	5 089	4 740	4 150	4 150
Inkomster sammanlagt	6 116	5 551	5 662	5 662
Personalkostnader	-906	-865	-763	-763
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-938	-665	-745	-745
Köp av interna tjänster	-648	-640	-640	-640
Köp av material	-1 185	-1 264	-1 200	-1 200
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 338	-1 275	-1 253	-1 253
Övriga kostnader	-121	-125	-125	-125
Utgifter sammanlagt	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727
Verksamhetsbidrag	979	718	935	935
Avskrivningar	-1 044	-1 242	-1 309	-1 309
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 044	-1 242	-1 309	-1 309
Räkenskapsperiodens resultat	-65	-524	-374	-374

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av kommunalteknikcentralens resultatområde inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö och producerar i egenskap av en av stadens interna nettobudgeterade enheter fordons- och maskintjänster för alla stadens verksamhetsområdens interna behov.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Investeringsanslagen används för anskaffning av specialmateriel och tungt materiel.

I reparationsverkstäderna koncentrerar man sig främst på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Fordons- och maskinmaterielet samt tilläggsutrustningen spelar en viktig roll för Vanda stads serviceproduktion. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt att fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt användbart och har en god användningsgrad året om. Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör också för sin del en utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en förbättring av fordonens användningsgrad.

Stadsvisa utsläppskriterier har gjorts upp för anskaffningen av fordon. I Vanda strävar man till att minska utsläpp av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egna verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljöverkningar och främja användningen av fordon med låga utsläpp. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det allra mest miljövänliga alternativet. Man strävar efter att uppfylla samtliga verksamhetsområdets fordons- och maskinbehov.

Målsättningen för arbetsgruppen för elbilar är att medverka till en ökad elbaserad trafik och särskilt till att ett laddningsnät inom Vanda stads område utvecklas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

För depåfunktionernas del fortsätts den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom ett intensifierat samarbete med upphandlingscentralen genom att elektroniska upphandlingssystem utnyttjas. Strävan är att en effektiv användning av fordonens lokaliseringssystem ska förbättra fordons användningsgrad, produktivitet och sambruk.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Bränsleförbrukning (L/fordon/år)	1 660	1 525	1 500	1 500

MILJÖNÄMNDEN

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Miljönämnden

Ordförande: Lauri Kaira

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	4 775	3 522	3 991	3 991	4 070	4 151	4 234
Utgifter	-6 327	-6 512	-6 649	-6 649	-6 749	-6 850	-6 953
Verksamhetsbidrag	-1 552	-2 990	-2 658	-2 658	-2 679	-2 699	-2 719

14 7

Miljönämnden bruttoenheterna

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	421	481	491	491	501	511	521
Utgifter	-3 154	-3 647	-3 714	-3 714	-3 769	-3 826	-3 883
Verksamhetsbidrag	-2 733	-3 166	-3 223	-3 223	-3 269	-3 315	-3 363

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	386	447	455	455
Understöd	10	0	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	24	24	26	26
Inkomster sammanlagt	421	481	491	491
Personalkostnader	-2 373	-2 590	-2 655	-2 655
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-512	-748	-740	-740
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av material	-24	-42	-46	-46
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-242	-265	-271	-271
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 154	-3 647	-3 714	-3 714
Verksamhetsbidrag	-2 733	-3 166	-3 223	-3 223
Avskrivningar	-14	-14	-14	-14
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-102
Kalkylerade sammanlagt	-14	-14	-14	-116
Räkenskapsperiodens resultat	-2 746	-3 180	-3 237	-3 339

Verksamhetsbeskrivning

I den verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden ingår som bruttobudgeterade enheter: miljönämnden och miljöcentralen. Byggnadstillsynen ingår som en nettobudgeterad enhet.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	75	80	80	80	80	80
Antalet anställda på viss tid	4	7	8	8	7	0
Antal anställda totalt	79	87	88	88	87	80

14 74

Miljönämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-54	-60	-60	-60	-61	-62	-63
Verksamhetsbidrag	-54	-60	-60	-60	-61	-62	-63

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-45	-50	-50	-50
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-10	-10	-10	-10
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-54	-60	-60	-60
Verksamhetsbidrag	-54	-60	-60	-60
Avskrivningar	-14	-14	-14	-14
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-14	-14	-14	-14
Räkenskapsperiodens resultat	-68	-74	-74	-74

Verksamhetsbeskrivning

Miljönämnden har i sin instruktion getts lagstadgade myndighetsuppgifter inom stadens byggnadstillsyn, miljövård och miljö- och hälsoskydd. Byggnadstillsynssektionen, som miljönämnden utser bland sina ledamöter, sörjer för behandlingen av bygglov och åtgärdstillstånd som ålagts den och för stadens övriga myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen.

14 76

Miljöcentralen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	421	481	491	491	501	511	521
Utgifter	-3 099	-3 587	-3 654	-3 654	-3 709	-3 764	-3 821
Verksamhetsbidrag	-2 678	-3 106	-3 163	-3 163	-3 208	-3 254	-3 300

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	386	447	455	455
Understöd	10	0	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	24	24	26	26
Inkomster sammanlagt	421	481	491	491
Personalkostnader	-2 328	-2 540	-2 605	-2 605
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-502	-739	-730	-730
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av material	-24	-41	-45	-45
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	-242	-265	-271	-271
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 099	-3 587	-3 654	-3 654
Verksamhetsbidrag	-2 678	-3 106	-3 163	-3 163
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-102
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	-102
Räkenskapsperiodens resultat	-2 678	-3 106	-3 163	-3 265

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralens resultatområde har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövard och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordningen av miljöärenden och utvecklingen av miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsam levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

Budgetförslaget för år 2016 baserar sig på de föregående årens verksamhet och följer budgetramarna.

I enlighet med regeringsprogrammet måste aktörernas administrativa börda minskas. En del av miljöcentralens tillstånds-/anmälningsförfaranden har redan ändrats till lättare anmälnings- och registreringsförfaringssätt och staten har för avsikt att utveckla denna praxis ytterligare. Vidare kan regeringsprogrammets målsättningar om att få bort överlappningar i fråga om tillstånd som beviljas med underlag i olika lagar, liksom att samtidigt få bort överlappande kontroller som utförs av olika myndigheter leda till ändringar i miljöcentralens arbetsbild i framtiden.

År 2016 fortsätts bäckarnas temaår, de välfungerande verksamhetsmodeller som uppkommer under denna tid samt utvidgas verksamheten till att även gälla år.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså strävar man till att aktivt delta i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt och genom att följa lagstiftningen.

Under ekonomiplanperioden infaller en uppdatering av stadens miljöprogram. Miljöledningen utvecklas så att den bättre utgör en del av ledningsarbetet. Den ekologiska mångfalden uppföljs fortsättningsvis planerligt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Efter att ändringar företagits i miljöskyddslagen ändras miljötillsynen delvis till avgiftsbelagd efter en reform av taxan. Den i miljötillståndsbesluten till ett visst datum fixerade översynen av tillstånd har försvunnit i och med samma lagändring. Bäggedera inverkar i viss mån på miljöskyddets inkomster och arbetsuppgifter.

Ekostödsverksamheten utvecklas ännu bättre än förut som en del av miljöledningsarbetet och chefernas engagemang i verksamheten förbättras. Utbildningen av cheferna fortsätter och konceptet utvecklas på arbetsplatserna.

Projektet Ilmastokatu (Klimatgatan) som inleds hösten 2015 fortsätter under 2016. Projektet verkställs tillsammans med motsvarande projekt i Helsingfors och i nära samarbete med näringsservicen. Finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (67%) kommer via Nylands förbund.

I arbetet med att förverkliga miljöprogrammets mål deltar miljöcentralen intensivt. Vandringsfiskarbetsgruppen fortsätter sitt arbete med målet att utveckla Vanda å som vattendrag för vandringsfiskar. Även efter bäckarnas temaår fortsätts arbetet med att stöda istandsättningen av lekbäddar för fiskyngel och uppföljningen av mindre vattendrag. Bekämpningen av invandrade och främmande arter utmed bäckarna fortsätts genom att man sporrar till talkon.

Under 2016 beställs en utredning över flygekorrarna i västra Vanda tillsammans med stadsplaneringen. Vandas kärnnaturtyper kartläggs och vid anläggandet av dagvattenvåtmarker förbättras vattenskyddet och möjligheterna till ökad biodiversitet.

Förbudet mot export av livsmedel till Ryssland inverkar också på miljö- och hälsoskyddets verksamhet och inkomster. Ryssland har meddelat att exportförbudet gäller fram till 5.8.2016 och exporttillsynens inkomster kommer att var mindre än normalt också under 2016.

Vanda och Borgå har ingått avtal om samarbete i fråga om veterinärtjänster, samarbetet startar från början av 2016. Vanda sörjer i fortsättningen utom kanslitid också för den brådskande vården av smådjur inom Borgå jourområde medan Borgå svarar för den brådskande vården av större djur inom Vandaområdet både under och utanför kanslitid. Patienterna sköts enligt principen om tjänster och gentjänster, i och med avtalet uppstår inga avgifter kommunerna emellan. Jouravtalet med universitets djursjukhus upphör i slutet av 2015. Samarbetet med Borgå medför kostnadsinbesparingar för Vanda stad.

Den automatiska överföringen av miljö- och hälsoskyddets provresultat skjuts upp från år 2015 till år 2016. Avsikten är att de rapporter som kommunerna gör upp minskar då de centrala ämbetsverken kan ta del av kommunala data i realtid för sin nationella och internationella rapportering.

Staten planerar att förstatliga konsumentssäkerhetstillsynen från och med 1.5.2016. Miljö- och hälsoskyddet har för tillsyn använt i genomsnitt 0,33 årsverken.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	39	43	43	43	43	43
Antalet anställda på viss tid	0	0	1	1	0	0
Antal anställda totalt	39	43	44	44	43	43

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Miljö- och hälsoskydd				
Tillstånd och anmälningar	280	389	300	300
Antal inspektioner	1 737	2 082	2 000	2 000
Veterinärpatienter	4 610	4 801	5 000	5 000
Miljövård				
Miljötillstånd, -anmälningar samt registrering av verksamhet	..	..	120	120
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	4 706	5 804	4 500	4 500
Fridlysta naturskyddsområden/ha	1 249	1 241,4	1 350	1 350

14 75

Byggnadstillsynen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	4 354	3 041	3 500	3 500	3 570	3 641	3 713
Utgifter	-3 173	-2 865	-2 936	-2 936	-2 980	-3 024	-3 070
Verksamhetsbidrag	1 181	176	564	564	590	616	643

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	14	6	7	7
Avgiftsintäkter	4 215	2 976	3 426	3 426
Understöd	9	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	116	59	68	68
Inkomster sammanlagt	4 354	3 041	3 500	3 500
Personalkostnader	-2 306	-2 323	-2 456	-2 456
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-588	-360	-300	-300
Köp av interna tjänster	-44	0	0	0
Köp av material	-144	-86	-72	-72
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-88	-95	-108	-108
Övriga kostnader	-3	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-3 173	-2 865	-2 936	-2 936
Verksamhetsbidrag	1 181	176	564	564
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-1 064
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	-1 064
Räkenskapsperiodens resultat	1 181	176	564	-499

Verksamhetsbeskrivning

Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, tillståndshandläggning, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Verksamheten anpassas radikalt till de ökade mängderna tillstånd och till stadens uppumpade bostadsproduktionsmål. Antalet bostäder som fått bygglov, påbörjats och färdigställt har under de senaste två åren ökat med över 40 procent. Sett till bostadsproduktionen är Vanda omedelbart på andra plats efter Helsingfors i ett riksomfattande perspektiv. När man granskar bostadsproduktionen i relation till befolkningens mängden är Vanda däremot Finlands snabbast växande stad. Tillväxten lägger stora krav på byggnadstillsynens servicenivå under planeringsperioden.

Under år 2015 tar man i bruk den s.k. principen om allt från en lucka och e-tjänster i all behandling av tillstånd. Likaså utvecklas den tekniska granskningen av tillstånden och kontrollerna under byggnadstiden så att de blir helt och hållet elektroniska under 2016, ifall behövliga resurser tryggas.

I regeringens strukturpolitiska program har ett mål för byråkratitalko uppställts. Byggnadstillsynen i Vanda bereder sig på reformen genom att stärka sitt datatekniska och byggnadstekniska kunnande genom utbildningar, specialisering och rekrytering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Byggnadstillsynens kapacitet och kompetens förstärks något för att motsvara ökningen i antalet tillstånd, med beaktande av produktivitetens utveckling. Den förnyade lagstiftningen kräver fortsatt utbildning inom ett brett fält. En förtätning av stadsmiljön förutsätter delvis ny kompetens genom köpta tjänster och nyrekrytering.

Möjligheterna att främja kompletteringsbyggandet av centrumen genom lokala byggbestämmelser utreds.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	36	37	37	37	37	37
Antalet anställda på viss tid	4	7	7	7	7	0
Antal anställda totalt	40	44	44	44	44	37

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antalet bostäder som påbörjats	2 807	2 245	2 800	2 500
Total yta, m ²	321 300	432 082	480 000	480 000
Inkomster/utgifter, %	115	137	106	108
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	8,9	7,3	5,9	6,1
Färdigställda byggnader, st.	750	647	750	750
Verksamhetslokaler m ²	1 021	814	1 021	1 021

AFFÄRSVERKEN

Vanda stads affärsverk är följande: Affärsverket Företagshälsan i Vanda, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket mun- och tandhälsa. Affärsverkens budgetar utgör separata delar i stadens budget. Affärsverket mun- och tandhälsa presenteras som en separat del under verksamhetsområdet för social- och hälsovård och dess budgetsiffror ingår inte i verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda

Resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	6 600	6 460	6 749	6 668	6 788	6 911
Övriga rörelseintäkter	60	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-81	-93	-78	-79	-81	-82
Köp av tjänster	-2 335	-2 341	-2 340	-2 349	-2 385	-2 421
Personalkostnader	-3 325	-3 448	-3 625	-3 680	-3 735	-3 791
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-25	-36	-42	-48	-47	-51
Övriga rörelsekostnader	-447	-452	-482	-489	-496	-503
Rörelseöverskott	446	91	181	22	46	64
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	1	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Ersättning för grundkapitalet	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	433	79	168	9	32	51
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	-6	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	32	36	42	48	47	51
Inkomstskatter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	459	115	210	57	79	102

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-50	-60	-60	-50	-50	-50	0

Verksamhetsbeskrivning

Affärsverket Företagshälsan i Vanda verkar inom Vanda stads organisation som ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att ansvara för sådana företagshälsovårdstjänster som staden har ansvar för att ordna enligt lagen om företagshälsovård, folkhälsolagen och annan lagstiftning. Affärsverket Företagshälsan i Vanda är ett kommunalt affärsverk i enlighet med kapitel 10 a i kommunallagen (365/1995) som grundades på nytt genom ett separat beslut hösten 2008. Affärsverkets förvaltning ordnas enligt bestämmelserna i affärsverkets instruktion samt Vanda stads instruktioner och förvaltningsstadgor.

Nivån på den service som affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar fastställs i första hand utgående från innehållet i 3 § och 12 § i lagen om företagshälsovård och i de mer ingående förordningar som statsrådet utfärdat samt utgående från kundrelaterade serviceavtal.

Affärsverket leds av en direktion med 6 medlemmar.

Produktionen av huvudstadsregionens företagshälsovårdstjänster har centraliserats genom att sammanslå städerna Helsingfors och Esbos företagshälsovårdsenheter fr.o.m. 1.4.2009 med Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar företagshälsovårdstjänster för företag och företagare i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Antalet företag och företagare uppgår till cirka 3 700 och antalet personer som vårdas i dessa till cirka 22 300. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar också företagshälsovårdstjänster för cirka 60 procent av Vanda stads personal, dvs. cirka 6 400 personer. Utöver detta producerar Affärsverket Företagshälsan i Vanda sjömanshälsovård i enlighet med 14 a § i folkhälsolagen för Helsingfors stads räkning, som i 5 § i folkhälsoförordningen (802/1992) förpliktas till detta.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omkring 68 anställda: företagshälsovårdens yrkeskunniga personal och expertis samt förvaltnings- och mottagningspersonal.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Affärsverket har som mål är att producera högklassig företagshälsovård som är klientorienterad, kostnads-effektiv och förebyggande samt sjukvård inriktad på företagshälsovård – med betoningen på en modell för aktivt engagemang i problem som hänför sig till arbete och hälsa. Utgångspunkten för en högklassig och ekonomiskt resultatrik verksamhet är att de anställda är motiverade och engagerade. Affärsverket satsar på utbildning av personalen, god organisation av arbetet och högklassigt ledarskap. Affärsverket har som ekonomiskt mål att nå ett 0-resultat.

- Ekonomisk lönsamhet, nollresultat
- Högklassiga och klientorienterade tjänster
- Virtuella servicelösningar

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2016 är följande:

- Virtuella servicelösningar
- eArkivet tas i bruk
- Att satsa på de anställdas engagemang och på verksamhetssätt som ger resultat.
- Placeringen av klientorienterade verksamhetsställen i Esbos och Vandas områden kartläggs.
- Att producera sjukvård på allmänläkarnivå till ett större klientel än det nuvarande

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	65	65	67	68	69	70
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	65	65	67	68	69	70

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Räkenskapsperiodens överskott, 1 000 EUR	94	437	0	200
Andelen arbetstid som faktureras av arbetstiden, %	52 %	55 %	55 %	56 %
Kundavtal totalt, st.	3 187	3 465	3 800	3 952
Personal som omfattas av kundavtal, st.	27 463	27 817	28 815	29 968
Andelen personal som omfattas av FPA 2-avtal, %	48 %	46 %	44 %	46 %
Kundtillfredsställelse på skalan 1–4	3,6	3,7	3,8	3,8

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	446	91	181	22	46	64
Avskrivningar och nedskrivningar	25	36	42	48	47	51
Finansiella intäkter och kostnader	-13	-12	-13	-13	-13	-13
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Inkomstskatter	-21	0	-10	-10	-10	-10
Verksamhetens kassaflöde	437	115	200	47	69	92
Investeringsutgifter	-34	-50	-60	-50	-50	-50
Finansieringsandelar för investering- utgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående ak- tiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-34	-50	-60	-50	-50	-50
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	403	65	140	-3	19	42
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	-110	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-590	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-395	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-126	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-70	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-700	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-297	65	140	-3	19	42

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	35 745	36 468	37 421	38 089	38 566	39 346
Övriga rörelseintäkter	273	53	53	54	55	55
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-3 593	-1 531	-1 762	-1 788	-1 815	-1 842
Köp av tjänster	-909	-2 852	-3 175	-3 223	-3 271	-3 320
Personalkostnader	-24 413	-25 432	-25 734	-26 120	-26 512	-26 910
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 606	-1 846	-1 713	-1 845	-1 779	-2 007
Övriga rörelsekostnader	-4 179	-4 859	-5 090	-5 166	-5 244	-5 323
Rörelseöverskott	1 319	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	2	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	1 321	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	129	-459	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	-1 300	753	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-150	294	0	0	0	0

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Fordon	1 856	2 170	2 170	2 136	2 030	1 970	2 518
Övrigt räddningsmateriel	310	40	40	80	200	200	100
Stationsinventarier	100	0	0	200	120	120	120
Ledningscentraler	0	0	0	0	100	100	100
Befolkningsskyddssystem	40	40	40	40	40	40	40
Datasystem	50	50	50	50	50	50	50
SAMMANLAGT	2 356	2 300	2 300	2 506	2 540	2 480	2 928

Verksamhetsbeskrivning

Räddningsverket ansvarar för säkerheten inom räddningsväsendets verksamhetsområde i mellersta Nyland med de medel som står till räddningsväsendets förfogande samt sörjer för akutvården i enlighet med gällande avtal. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks förvaltning organiseras enligt affärsverkets instruktion samt enligt Vanda stads instruktioner och för-

valtningsstadga. I stadens organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Strukturen för räddningsväsendets uppbyggnad (regeringsprogrammet, antalet räddningsverk och ägare)

- SOTE-lösningarna och akutvårdens ställning (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 12 ambulanser)
- Riskobjekt: Ringbanan, avfallsförbränningsanläggningar, utvidgningen av flygplatsen, marginalisering och att befolkningen ökar och åldras
- Kervo–Tusby brandstation, framtida lösningar; Klövskog–Kivistö, östra Vanda, Jokela, Borgnäs, Mäntsälä brandstation
- De anställda åldras (den operativa verksamheten) och befälet går i pension

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Ekonomi i balans

- Räkenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringarna 2 300 000 euro enligt investeringsprogrammet

Stadens struktur förtätas och harmoniseras

- Förändringar i omvärlden beaktas
- Externa säkerhetsrisker beaktas

Livskraften stärks

- Beslut om servicenivå för räddningsväsendet bereds
- Beslutet om servicenivå stöder brandstationsprojekten
- Brandkårernas FM-tävlingar

Servicen förnyas

- Riksomfattande datasystem för räddningsväsendet förverkligas och tas i bruk: Man känner inte till kostnadseffekterna.
- Kundorienteringen och effekten i tillsynsverksamheten utvecklas: TUTOR och Egenkontroll

Förändringar förverkligas via ledarskapet

- Uppdatering av hur räddningsverket organiseras (verksamhetsstadgan)
- Personalsens arbetshälsa utvecklas (kommun10)
- Sjuk- och olycksfrånvaron under 5 procent

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	430	427	432	437	442	442
Antalet anställda på viss tid	1	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	431	428	432	437	442	442

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Tillsynsobjekt och egenkontrollblanketter	9 430	9 300	9 500	9 500
Upplysning och rådgivning (pers.)	117 895	93 220	87 000	87 000
Räddningsväsendets uppgifter	6 666	6 406	6 600	6 600
Akutvårdsuppgifter	28 520	31 103	30 000	31 000
Räddningsväsendet €/invånare	59,35	59,33	62,59	62,16
Akutvård €/invånare	20,36	20,62	20,79	21,81

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

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	1 319	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	1 606	1 846	1 713	1 845	1 779	2 007
Finansiella intäkter och kostnader	2	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-154	-41	-53	-54	-55	-55
Verksamhetens kassaflöde	2 773	1 805	1 660	1 791	1 724	1 952
Investeringsutgifter	-2 183	-2 356	-2 300	-2 506	-2 540	-2 480
Finansieringsandelar för investering- utgifter	126	76	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående ak- tiva nyttigheter	201	41	53	54	55	55
Investeringarnas kassaflöde	-1 857	-2 239	-2 247	-2 452	-2 485	-2 425
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	917	-434	-587	-661	-761	-473
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-730	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-1 136	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-195	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	3	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	599	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-730	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	187	-434	-587	-661	-761	-473

FONDERNA 2016 – 2019

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Vanda stads Utvecklingsfond för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Fond för social kreditgivning och Skadefond.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Verksamhetsbeskrivning

Byggandet av området Kivistö och Veckal (före detta Marja-Vanda) utmed Ringbanan hör till de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. I Kivistö centrum och i Käinbybacka pågår byggande av bostäder och efterfrågan på bostäder har varit god.

Från 1.1.2013 fattades beslut om att placera verksamheterna och de personer som arbetat inom projektet Marja-Vanda i olika organisationer inom verksamhetsområdet. Efter denna ändring har i huvudsak endast utgifter för utvecklingsprojekt för centrumområdena och projektet bostadsmässan 2015 finansierats ur fonden.

Att utveckla och förnya centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar på att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärlivet. De nuvarande centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form (bl.a. Dickursby, Björkby, Korso, Håkansböle, Myrbacka). I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

De viktigaste målen som gäller verksamhetsområdets för markanvändning, byggnad och miljö utvecklingsfond är följande:

Byggandet av Kivistö centrum pågår och de gjorda investeringarna utnyttjas effektivt. Nästa stora investeringar anknyter till byggandet av centrum. Ibrukttagandet av stationen Kivistö vid Ringbanan har skapat förutsättningar för en omfattande bostadsproduktion. Byggandet av bostäder inleddes i slutet av 2013. I Kivistö centrum färdigställdes 9 flervåningshus före slutet av augusti 2015 och 19 flervåningshus höll på att byggas. De första bostäderna i Käinbybacka som ligger i områdets omedelbara närhet blir klara 2016. Hösten 2015 pågick byggandet av sju flervåningshus i den södra delen av Käinbybacka. Byggandet av Kivistö centrum inleds 2016, efter att detaljplanen trätt i kraft.

Detaljplanen för arbetsplatsområdet i Veckal trädde i kraft 2014. Planen gör det möjligt att för små och medelstora företag att lokalisera sin verksamhet till Veckal. Grundberedningen av området pågår och tomtarnas har börjat marknadsföras.

Satsningar inriktas på att utveckla centrumen och områdena kring stationerna. I de redan existerande centrumen pågår flera projekt som ökar antalet bostads- och affärsbyggnader i centrumen och förnyar byggnaderna.

I Dickursby centrum färdigställdes vid årsskiftet 2014/2015 det första skedet av kontors- och affärscentrumet Dixi, bussterminalen och stationsbryggan. Det andra skedet i byggandet pågår och blir klart våren 2017, varefter det tredje och sista skedet kan inledas. Bostadsbyggandet kommer att fortsätta att vara livligt. Efter 2012 har 850 bostäder blivit klara i centrum och en detaljplan för 1 600 nya bostäder är i kraft eller i beslutsfattandeprocessen. År 2016 byggs den högklassiga Biblioteksparken mellan biblioteket och stadshuset.

I Myrbacka centrum ordnades 2015 en planerings- och tomtöverlåtelseävling. Syftet med tävlingen är att bygga ett högklassigt centrum av Myrbacka centrum. I tävlingen fick man in nio tävlingsförslag. Tävlingsens vinnare utses 2015, varefter den fortsatta planeringen och detaljplanearbetet börjar.

I Mårtensdal ordnade staden 2014 en planerings- och tomtöverlåtelseävling om tomten där Laajavuoren koulu ligger, skolbyggnaden ska rivas. Det detaljplaneförslag som gjorts upp i samarbete med tävlingens vinnare har hållits framlagt sommaren 2015. Ägarna till det intilliggande köpcentrumet Martinkeskus ordnade 2014 en arkitekt- och entreprenadtävling med syftet att riva det gamla köpcentrumet och bygga flervåningshus och affärslokaler i dess ställe. Det detaljplaneförslag som gjorts upp utgående från det vinnande förslaget i tävlingen har hållits framlagt sommaren 2015. Byggandet inleds på båda områdena 2016.

Bredvid det gamla köpcentrumet i Björkby har en hypermarket och smärre affärslokaler och bostäder varit under planering. Förhandlingarna om placeringen av hypermarketen har inte lett till något resultat. Därför kommer området mellan det gamla köpcentrumet och järnvägsbanan att planeras på nytt med målsättningen att stärka centrumets livskraft. Detta innebär att det byggs mindre affärslokaler och bostadsvåningshus.

I Korso centrum arrangerade staden år 2014 en tomtöverlåtelseävling som utgår från planläggning genom partnerskap. Arbetet med att planera centrumet och detaljplanearbetet har fortsatt tillsammans med vinnarna i tävlingen. Detaljplaneändringen för det första våningshuset som baserar sig på tävlingsresultatet behandlas i förtroendeorgan 2015 och byggandet inleds 2016.

I Håkansböle försöker man skapa förutsättningar för att bygga ett nytt köpcentrum genom att hitta en ny placering för den nuvarande bussdepån. Staden har förhandlat med ägarna till det gamla köpcentrumet om en omstrukturering av köpcentrumet med målsättningen att trygga det gamla köpcentrumets livskraft.

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-4 300	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0
Offentliga anläggnings- tillgångar	-2 800	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0
Aktieköp	-1 500	0	0	0	0	0	0

Fondens investeringar och aktier

Ur anslaget betalas kostnaderna för byggandet av kommunalteknik i Dickursby, Korso, Håkansböle, Myrbacka och Björkby centrumområden och eventuella fastighetsköp i centrumen samt byggandet av Safirplatsens däckkonstruktion i Kivistö.

Fondens kapitalisering

Enligt de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 17.12.2012 är centrumens livskraft en viktig faktor med tanke på stadens konkurrenskraft och invånarnas trivsel. Att utveckla centrumen betyder att man bygger nya bostäder, affärslokaler, arbetsplatser, parkeringsanläggningar samt det offentliga stadsrummet, som t.ex. parker, gator och torg. Detta sker huvudsakligen med privat kapital. Vid utvecklandet behövs också stadens insats: typiska projekt är byggandet av det offentliga rummet, ordnandet av allmän parkering och köp av fastigheter. Fonden möjliggör ovan nämnda åtgärder. Avsikten är att fonden ska upprätthållas med inkomster från markförsäljning.

Enligt de markpolitiska riktlinjerna finansieras utvecklingen, planeringen och byggandet av ovan nämnda områden samt markanskaffningar från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena och till fonden kan överföras försäljningsvinster som överskrider den budgeterade markförsäljningsvinsten.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	0	600	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	104	0	56	57	58	59
Tillverkning för eget bruk	3 057	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-20	-2	0	0	0	0
Köp av tjänster	-3 372	-861	-82	-83	-84	-85
Personalkostnader	-179	-255	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-244	-589	-653	-867	-1 187	-1 507
Övriga rörelsekostnader	-20	-52	-11	0	0	0
Rörelseöverskott	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
Avskrivningar och nedskrivningar	244	589	653	867	1 187	1 507
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-430	-570	-37	-26	-26	-26
Investeringsutgifter	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Finansieringsandelar för investering- utgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 495	-4 870	-1 737	-4 726	-4 926	-4 726
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	4 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-505	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	2 645	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Förändring i fordringar på övriga	-3 076	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-73	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	3 495	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dotterbolag till dessa bolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dess dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Det kapital som står till förfogande för 2015 uppgår till 33 681 380,85 euro, av vilket 2 602 700 euro har använts före 30.9.2015.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	1	0	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster	0	0	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-120	-60	-500	-500	-500	-500
Rörelseöverskott	-119	-60	-499	-499	-499	-499
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 667	1 700	1 660	1 638	1 612	1 600
Övriga finansiella intäkter	19	108	54	52	52	52
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-119	-60	-499	-499	-499	-499
Finansiella intäkter och kostnader	1 686	1 808	1 714	1 690	1 664	1 652
Verksamhetens kassaflöde	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-9 054	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Ökningar i övriga lånefordringar	-9 780	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Förändringar i eget kapital	20 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 569	812	6 004	3 572	4 090	-11 401
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-12 685	812	6 004	3 572	4 090	-11 401
Förändring i fordringar på övriga	-4	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	120	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 622	-1 748	-1 215	-1 191	-1 165	-1 152
Förändring i likvida medel	-55	0	-0	-0	-0	0

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	1	1	1	1
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2	0	-2	-2	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-2	0	-2	-2	-2	-2
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	17	0	10	10	15	15
Övriga finansiella intäkter	1	0	2	2	3	3
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-101	-2	-30	-30	-30	-30
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-85	-2	-20	-20	-14	-14
Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-2	0	-2	-2	-2	-2
Finansiella intäkter och kostnader	-83	-2	-18	-18	-12	-12
Verksamhetens kassaflöde	-85	-2	-20	-20	-14	-14
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-85	-2	-20	-20	-14	-14
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	110	2	20	20	14	14
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-66	2	20	20	14	14
Förändring i fordringar på övriga	176	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	110	2	20	20	14	14
Förändring i likvida medel	25	0	0	0	0	0

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttaga ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2015 uppgick fondens kapital till 8 382 668.91 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 1,2 milj. euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2015.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	45	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	416	460	414	414	414	414
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-19	-20	-21	-21	-21	-21
Köp av tjänster	-1 309	-1 546	-1 742	-1 766	-1 792	-1 819
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	2	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	865	1 077	1 318	1 342	1 369	1 396
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	879	1 077	1 317	1 342	1 369	1 396
Förändring i fordringar på övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-14	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	865	1 077	1 317	1 342	1 369	1 396
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	46	630	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	519	460	471	472	473	474
Tillverkning för eget bruk	3 057	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-39	-23	-21	-21	-21	-21
Köp av tjänster	-4 682	-2 407	-1 825	-1 850	-1 879	-1 907
Personalkostnader	-179	-255	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-244	-589	-653	-867	-1 187	-1 507
Övriga rörelsekostnader	-138	-112	-511	-500	-500	-500
Rörelseöverskott	-1 660	-2 295	-2 509	-2 735	-3 082	-3 429
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 683	1 700	1 670	1 648	1 627	1 615
Övriga finansiella intäkter	21	108	56	54	55	55
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-101	-2	-30	-30	-30	-30
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-57	-489	-812	-1 063	-1 430	-1 790

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 660	-2 295	-2 509	-2 735	-3 082	-3 429
Avskrivningar och nedskrivningar	244	589	653	867	1 187	1 507
Finansiella intäkter och kostnader	1 603	1 806	1 696	1 672	1 652	1 640
Verksamhetens kassaflöde	187	99	-159	-197	-244	-283
Investeringsutgifter	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Finansieringsandelar för investering- utgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 878	-4 201	-1 859	-4 897	-5 144	-4 983
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-9 054	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Ökningar i övriga lånefordringar	-9 780	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Förändringar i eget kapital	24 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 098	6 761	9 078	9 660	10 399	-5 265
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-9 227	6 761	9 078	9 660	10 399	-5 265
Förändring i fordringar på övriga	-2 904	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	33	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 848	4 201	1 859	4 897	5 144	4 984
Förändring i likvida medel	-30	-0	0	0	0	0

RESULTATRÄKNINGSDELEN
2016 – 2019

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2016 uppgår till 409 milj. euro och verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkningen för eget bruk) till 1 495 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 4 procent och verksamhetsutgifterna (utan tillverkning för eget bruk) med 3,5 procent jämfört med driftsplanen för 2015. I jämförelse med resultatprognosen i den andra delårsöversikten för år 2015 ökar inkomsterna med 2,2 procent och utgifterna med 2,7 procent.

I budgeten 2016 uppgår stadens (exklusive affärsverken och fonderna) verksamhetsinkomster till 341,5 milj. euro, vilket innebär en ökning på 5,9 procent i jämförelse med driftsplanen för 2015 och 2 procent i jämförelse med bokslutsprognosen för 2015. Stadens verksamhetsutgifter (exkl. tillverkning för eget bruk) ökar i budgeten 2016 till 1 429 miljoner euro, dvs. med 3,9 procent i relation till driftsplanen för 2015 och 2,7 procent i relation till bokslutsprognosen för 2015. Den riktgivande ökningen i driftskostnaderna i enlighet med balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin överskrider för den specialiserade sjukvården, kommunandelen av arbetsmarknadsstödet och Vandas betalningsandel i samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT samt för fastighetscentralens del, vilket beror på inverkan av att trafiken på Ringbanan inleds.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2016 ligger driftsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 086,9 miljoner euro. Driftsbidraget är negativt eftersom stadens och affärsverken rörelseintäkter täcker endast 27 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 75,8 procent av verksamhetsutgifterna (exkl. tillverkningen för eget bruk). verksamhetsbidraget ökar med 3,3 procent i relation till driftsplanen för år 2015 och med 2,9 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2015.

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 68,9 milj. euro i budgeten för 2016 (EP 2015: 52,3 milj. euro), en ökning på 32 procent i förhållande till driftsplan för år 2015 och 26 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2015.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de nya avskrivningstiderna som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2015 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2015 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2016-2019. Anläggningstillgångarnas avskrivningsnivå steg i budgeten för år 2015 mer än förutsett, eftersom det i Ringbanan ingick egendom av sådant slag som har kort avskrivningstid, såsom dataprogram och användarrättigheter. Stadens, affärsverkens och fondernas avskrivningar i budgeten 2016 ligger på 104,7 milj. euro (prognosen 2015: 93 milj. euro) i vilket ingår för Ringbanan för första gången ett helt års avskrivningsandel på runt 18 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 2016 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -35,8 milj. euro.

I budgeten för 2016 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -35,6 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ändringar i reserveringarna på 0,4 milj. euro samt en eurosumma på 0,1 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.

Inverkan av de vidtagna organisationsförändringarna på budgeten

Under 2015 har vissa ändringar gjorts i stadens organisation och koncernen. Verksamheten i Vanda stads tolkcentral har flyttats över till Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen Ab 1.1.2015 (f.d. Vivamus Oy). Bolagiseringen av Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen inverkar på stadens budget enligt följande; inkomsterna minskar med 4,6 milj. euro och utgifterna med -4,1 milj. euro, nettoinverkan på verksamhetsbidraget -0,6 milj. euro.

Aktiestocken i Vanda Innovationsinstitut Ab såldes 2.1.2015 till VTK Kiinteistöt Oy (1/2015). Innovationsinstitutets personal och projekt under arbete överfördes till näringssservicen. Till Innovationsinstitutet har under tidigare år betalats årligt bidrag på 0,7 milj. euro, överföringen av verksamheten till näringssservicen finansierades med de anslag som insparades från bidraget. För år 2016 känner man inte till några ändringar.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2016: Affärsverket företagshälsan i Vanda, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår de ersättningar för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket företagshälsan i Vanda och Affärsverket för mun- och tandhälsa. I ränteinkomsterna ingår den ränta som Affärsverket för mun- och tandhälsa har betalat på de lån som staden beviljat.

Vandas kommunandel på 10,1 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2016 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2016 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 67 milj. euro och verksamhetsutgifterna till -64 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningen inklusive en rapport genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2015 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 253,8 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 419 milj. euro.

I slutet av resultaträkningsdelen finns en tilläggs kalkyl där man för budgetåret 2016 presenterar stadens, fondernas och affärsverkens budgetsiffror jämsides exklusive tillverkningen för eget bruk, men inklusive de interna posterna. Budgetens övriga resultaträkningar och driftsekonimirapporter har utarbetats i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar, så att tillverkningsutgifterna för aktiverade anläggningstillgångar som tillverkas för eget bruk i bestående aktiva också har inkluderats i verksamhetsutgifterna. Deras inverkan på räkenskapsperiodens resultat (och verksamhetsbidraget) elimineras genom den rad med tillverkning för eget bruk som finns efter verksamhetsintäkterna. Genom denna rapport presenteras endast driftsekonimens inkomster och utgifter och detta används bl.a. i driftsekonimens presentationsmaterial och i ekonomirapporteringen.

Skatteinkomster

Under 2014 fick staden in sammanlagt 923 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 0,9 procent jämfört med året innan. Ökningen minskade i och med den ändring i lagen om skatteredovisning som företogs 2013 som medförde en extra post av engångskaraktär i redovisningarna för år 2013. Vanda fick 784,2 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på -0,3 procent. Samfundsskatterna uppgick till 70,4 milj. euro, en tillväxt på 9,5 procent jämfört med året innan tack vare höjningen i stadens andel av samfundsskatterna. Vanda fick 68,9 milj. euro i fastighetsskatter under 2014.

År 2015 beräknas staden få in sammanlagt 933,7 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 1,2 procent jämfört med 2014. Under år 2014 ökade inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 2 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med endast 0,7 procent jämfört med år 2013. Förvärvsinkomstutvecklingen i Vanda, och då särskilt löneinkomstutvecklingen, var enligt inkomststatistiken svag jämfört med andra kommuner, vilket innebär att den förskottsskatt som påförs för 2014 troligtvis kommer att minska i Vanda och Vandas utdelning minskas för år 2014. Enligt skatteförvaltningens förhandskalkyl minskar 2014 års utdelning med 1,4 procent jämfört med året innan och i redovisningen för november uppgår korrigeringen av utdelningen till -9,1 milj. euro. Ändringen av 2014 års utdelning påverkar också utdelningen för år 2015, som i december månads redovisning kommer att korrigeras med ca -2 milj. euro. Därmed beräknas staden få in sammanlagt 786,8 milj. euro i kommunalskatter, 15 miljoner mindre än budgeterat och en ökning på endast 0,3 procent i jämförelse med år 2014. Prognosen är att samfundsskatterna kommer att uppgå till 72,9 milj. euro, en ökning på 3,6 procent jämfört med föregående år. Samfundsskatterna har vuxit i och med samfundens rekordartat stora förskottskompletteringsbetalningar för år 2014. I fastighetsskatter får staden in 74 milj. euro, vilket är en ökning på 7,5 procent på grund av höjningen i fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad och obebyggd byggnadsplats, med anledning av ändringen i lagen om fastighetsskatt.

Vandas inkomstskattesats är 19,00 under hela ekonomiplanperioden. I hela landet är det viktade medelvärdet för den kommunala skatten 19,84 under 2015, en höjning på 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Staden beräknas få 811 milj. euro i kommunalskatt år 2016, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med budgeten för år 2015 och en ökning på 3,1 procent i jämförelse med bokslutsprognosen för år 2015. Av ändringarna i beskattningsgrunderna har ökningen i basavdragen och arbetsinkomstavdragen, en ökande inverkan på kommunalskatterna, dessa ersätts kommunerna för via statsandelssystemet för basservice. För ekonomiplanperiodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 3,3 procent. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 41,3 milj. euro under år 2014. Under 2015 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 41,4 milj. euro, medan siffran för år 2016 uppgår till runt 42,7 milj. euro.

Kommunernas andel av samfundsskattens fördelningsandel höjdes till 0,3637 år 2015 för att kompensera ökningen i kostnaderna för arbetsmarknadsstödet, dessutom har kommunernas andel av samfundsskattens fördelningsandel fram till år 2015 legat på en förhöjd nivå med anledning av en höjning på viss tid efter euroområdet finansieringskris. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter är 0,0463 under 2015 (0,0484 år 2014). År 2016 upphör den tidsbestämda höjningen på 5 procentenheter i kommunernas samfundsskatteandelar.

Kommunandelarna för år 2016 beräknas som ett medelvärde av uppgifterna för beskattningsåren 2013 och 2014 och kommunandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2014 färdigställs i slutet

av 2015. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 61 miljoner euro i samfundsskatt 2016 vilket är 16 procent mindre jämfört med bokslutsprognosen för år 2015.

År 2016 uppskattas staden få 78 miljoner euro i fastighetsskatter. De lagändringar som framlagts i kommunekonomiprogrammet för en höjning av den nedre gränsen för fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad liksom den allmänna fastighetsskattesatsen har inte beaktats för budget- och ekonomiplanerna. De fastighetsskatteinkomster som staden får in kommer också att öka i och med att fastighets- och byggnadsbeståndet ökar, verkningarna av det rekordartat livliga byggandet inkluderas ännu inte i fastighetsskatteprognoserna.

Statsandelar

Staden fick sammanlagt 140,2 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin del under 2014, -4,2 procent mindre än året innan. Statsandelarna för basservice under 2015 beräknades enligt de grunder som ingår i det reformerade system som träder i kraft 1.1.2015. För Vandas del kommer det nya systemet att träda i kraft stegvis under åren 2015 och 2016 sålunda att fördelen av reformen är ett plus på 50 euro per invånare under 2015 och 50 euro per invånare under 2016, verkan av ändringen i systemet kommer totalt att uppgå till 100 euro per invånare. Under 2015 får Vanda in sammanlagt 149,6 miljoner euro i statsandelar till driftsekonomin.

Under 2016 företas i statsandelarna en justering av kostnadsfördelningen och en kompensering för verkningarna av de ändrade skattegrunderna i kommunernas skatteinkomster. I statsandelarna företas den nedskärning på 40 miljoner euro som den förra regeringen beslutat om samt den frysning av statsandelsindexet som Sipiläs regering beslutat om för åren 2016–2019. Statsandelarna för år 2016 beräknas enligt befolkningen 31.12.2014 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2015 och de övriga enligt elevantalet hösten 2016. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer i slutet av året.

I statsandelarna har i regeringsprogrammet samt i utvecklingsöverläggningarna 2012–2014 fattats beslut som minskar statsandelarnas årsnivå med runt 1,5 miljarder euro under 2016. På grund av nedskärningarna som inriktas på åren 2012–2017 blir kommunerna utan statsandelar för basservice på 6,9 miljarder euro.

Enligt statens budgetförslag är statsandelsprocenten för basservicen (FM) 25,52 medan undervisningsväsendets statsandelsprocent är 28,91. Kommunens egenfinansieringsandelar för år 2016 utgörs av statsandelen för basservice (FM) 3 652 euro per invånare medan undervisningsväsendets (UKM) statsandel uppgår till 298 euro per invånare.

Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna och i enlighet med det nya statsandelssystemet uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -47 miljoner euro under 2016. Förhandsprognosen för basservicens statsandel (FK 28.9.2015) för år 2016 ligger på runt 172,3 milj. euro. För undervisnings- och kulturväsendets del finns inga kommunvisa förhandskalkyler att tillgå med beaktande av nivån 2015 och statens nedskärningar och justeringen av kostnadsfördelningen beräknas statsandelen för undervisning och kultur (UKM) uppgå till 11,6 miljoner euro under 2016.

Enligt prognosen får Vanda in sammanlagt 183,8 miljoner euro i statsandelar år 2016.

Vandas skattesatser åren 2016 – 2019

Inkomstskattesats	19,00
Fastighetsskattesatser	
- allmän	1,00
- permanent bostadsbyggnad	0,37
- kraftverk	2,85
- obebyggd byggnadsplats	3,00

Vanda stads skattefinansiering åren 2014 – 2019

Milj. euroa	BS 2014	BDG 2015	PROGN. 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Skatteinkomster totalt	923,5	948,0	933,7	950,7	971,8	1 010,4	1 046,2
förändrings-%	0,9 %	2,7 %	1,1 %	1,8 %	2,2 %	4,0 %	3,5 %
Kommunalskatt	784,2	802,0	786,8	811,5	829,3	863,1	894,0
förändrings-%	-0,3 %	2,3 %	0,3 %	3,1 %	2,2 %	4,1 %	3,6 %
Samfundsskatteandel	70,4	71,0	72,9	61,1	62,5	65,3	68,2
förändrings-%	9,5 %	0,9 %	3,6 %	-16,1 %	2,2 %	4,4 %	4,4 %
Fastighetsskatt	68,9	75,0	74,0	78,0	80,0	82,0	84,1
förändrings-%	6,7 %	8,9 %	7,5 %	5,3 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Statsandelar totalt	140,2	146,0	149,6	183,8	181,7	183,4	183,1
förändrings-%	-4,6 %	4,1 %	6,7 %	22,9 %	-1,1 %	0,9 %	-0,2 %
Skattefinansiering totalt	1 063,7	1 094,0	1 083,3	1 134,5	1 153,5	1 193,8	1 229,3
förändrings-%	0,1 %	2,8 %	1,8 %	4,7 %	1,7 %	3,5 %	3,0 %

Resultaträkning

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2016	Affärsverken BDG 2016	Totalt BDG 2016	Tot. exkl. int. poster BDG 2016
Försäljningsintäkter	51 926	58 609	110 535	72 868
Avgiftsintäkter	74 503	6 225	80 728	80 450
Understöd och bidrag	41 579	2 155	43 733	43 733
Övriga intäkter	174 022	53	174 075	56 787
Inkomster sammanlagt	342 030	67 042	409 072	253 838
Tillverkning för eget bruk	78 709	0	78 709	78 709
Personalkostnader	-462 684	-45 148	-507 832	-507 832
Köp av kundtjänster	-424 043	-1 041	-425 084	-406 569
Köp av övriga tjänster	-286 442	-8 187	-294 629	-278 254
Köp av material	-43 998	-3 005	-47 002	-46 997
Understöd	-127 884	-31	-127 915	-127 915
Hyror	-159 019	-6 917	-165 936	-45 471
Övriga kostnader	-5 995	-314	-6 309	-6 309
Utgifter sammanlagt	-1 510 065	-64 643	-1 574 708	-1 419 348
Verksamhetsbidrag	-1 089 326	2 398	-1 086 927	-1 086 801
Skatteinkomster	950 663	0	950 663	950 663
Statsandelar	183 850	0	183 850	183 850
Finansiella inkomster och utgifter	21 561	-241	21 320	21 320
Ränteinkomster från andra	14 360	0	14 360	14 360
Ränteinkomster från affärsverken/till affärsverken	170	0	170	0
Övriga finansiella ink. från andra	17 551	0	17 551	17 551
Ersättn. f. grundkap. från affärsverk	71	0	71	0
Ränteutgifter	-9 900	-170	-10 070	-9 900
Övriga finansiella utgifter	-691	-71	-762	-691
Årsbidrag	66 748	2 158	68 906	69 032
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-102 920	-1 825	-104 744	-104 744
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-36 172	333	-35 839	-35 712
Ökning/minskning av avskrivningsdiff.	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	42	42	42
Ökning/minskning av fonder	122	0	122	122
Räkensk.pperiodens översk. (undersk.)	-36 049	375	-35 674	-35 548

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Försäljningsintäkter	38 899	41 207	43 260	43 260	44 861	46 575	48 411
Avgiftsintäkter	72 459	67 478	71 091	74 226	75 710	77 224	78 769
Understöd och bidrag	40 693	41 311	41 579	41 579	42 410	43 259	44 124
Övriga intäkter	60 390	56 818	56 234	56 734	57 868	59 026	60 206
Interna intäkter	123 558	121 559	126 367	126 232	128 163	130 124	132 117
Inkomster sammanlagt	335 998	328 373	338 530	342 030	349 013	356 208	363 626
Tillverkning för eget bruk	137 335	103 602	78 709	78 709	75 815	76 082	76 794
Personalkostnader	-437 145	-463 319	-462 506	-462 684	-469 528	-476 534	-483 640
Köp av kundtjänster	-382 246	-382 081	-405 528	-405 528	-411 611	-417 785	-424 052
Köp av övriga tjänster	-313 209	-284 542	-271 970	-271 952	-272 154	-275 434	-279 218
Köp av interna tjänster	-34 384	-34 289	-33 004	-33 004	-33 492	-33 994	-34 504
Köp av material	-49 651	-45 822	-43 998	-43 998	-44 573	-45 216	-45 862
Understöd	-110 153	-116 672	-127 924	-127 884	-129 795	-131 735	-133 703
Hyror	-152 508	-154 253	-158 659	-159 019	-161 018	-163 432	-165 880
Övriga utgifter	-3 856	-5 260	-6 388	-5 995	-6 439	-6 532	-6 626
Utgifter sammanlagt	-1 483 152	-1 486 237	-1 509 978	-1 510 065	-1 528 610	-1 550 662	-1 573 485
Verksamhetsbidrag	-1 009 819	-1 054 262	-1 092 739	-1 089 326	-1 103 782	-1 118 372	-1 133 065
Skatteinkomster	923 458	948 000	950 663	950 663	971 813	1 010 439	1 046 176
Statsandelar	140 232	146 000	176 300	183 850	181 774	183 472	183 098
Finansiella inkomster och utgifter	22 880	10 518	19 361	21 561	16 691	11 931	7 184
Ränteinkomster från andra	14 772	14 600	14 360	14 360	14 592	14 830	15 081
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	170	170	170	170	170
Övr. finansiella ink. fr. andra	17 263	14 223	15 051	17 551	17 552	17 555	17 558
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	72	73	74
Ränteutgifter	-8 889	-17 900	-9 900	-9 900	-15 000	-20 000	-25 000
Övriga finansiella utgifter	-507	-645	-391	-691	-694	-696	-699
Årsbidrag	76 751	50 256	53 585	66 748	66 496	87 471	103 394
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-76 059	-86 751	-103 085	-102 920	-105 383	-105 778	-103 456
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	692	-36 495	-49 500	-36 172	-38 887	-18 308	-62
Ökning/minskn. av avskrivn.diff.	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	57	489	122	122	171	218	257
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	749	-36 006	-49 377	-36 049	-38 716	-18 090	196
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsutg. (exkl. tillverkning för eget bruk), %	25	24	24	24	24	24	24
Årsbidrag/Avskrivningar, %	101	58	52	65	63	83	100
Årsbidrag, euro/invånare	364	235	248	309	304	395	462
Ackumulerat över-/undersk./inv.	1 624	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	210 803	213 600	216 154	216 154	218 706	221 550	223 893

Resultaträkning

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Försäljningsintäkter	67 270	69 642	72 868	72 868	74 796	76 922	79 358
Avgiftsintäkter	78 562	73 702	77 315	80 450	82 028	83 637	85 278
Understöd och bidrag	42 634	43 559	43 733	43 733	44 597	45 478	46 377
Övriga intäkter	60 646	56 858	56 287	56 787	57 922	59 081	60 262
Interna intäkter	151 703	150 239	155 369	155 234	157 641	160 008	162 526
Inkomster sammanlagt	400 815	394 001	405 572	409 072	416 984	425 126	433 800
Tillverkning för eget bruk	137 335	103 602	78 709	78 709	75 815	76 082	76 794
Personalkostnader	-480 232	-507 765	-507 654	-507 832	-515 248	-522 940	-530 741
Köp av kundtjänster	-383 659	-383 227	-406 569	-406 569	-412 668	-418 858	-425 140
Köp av övriga tjänster	-319 237	-290 312	-278 272	-278 254	-278 524	-281 900	-285 781
Köp av interna tjänster	-36 373	-36 181	-34 889	-34 889	-35 406	-35 937	-36 476
Köp av material	-52 345	-48 898	-47 002	-47 002	-47 622	-48 311	-49 004
Understöd	-110 157	-116 702	-127 955	-127 915	-129 827	-131 767	-133 736
Hyror	-158 512	-160 926	-165 576	-165 936	-168 040	-170 558	-173 114
Övriga utgifter	-4 071	-5 564	-6 702	-6 309	-6 757	-6 854	-6 952
Utgifter sammanlagt	-1 544 586	-1 549 577	-1 574 621	-1 574 708	-1 594 091	-1 617 125	-1 640 944
Verksamhetsbidrag	-1 006 436	-1 051 974	-1 090 340	-1 086 927	-1 101 292	-1 115 917	-1 130 350
Skatteinkomster	923 458	948 000	950 663	950 663	971 813	1 010 439	1 046 176
Statsandelar	140 232	146 000	176 300	183 850	181 774	183 472	183 098
Finansiella ink. och utgifter	22 650	10 279	19 120	21 320	16 447	11 684	6 933
Ränteink. från andra	14 772	14 600	14 360	14 360	14 592	14 830	15 081
Ränteinkomster fr. affärsverk/till affärsverk	171	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	17 273	14 224	15 051	17 551	17 552	17 555	17 558
Ersättn. f. grundkap.fr. aff.verk	71	71	71	71	72	73	74
Ränteutgifter	-9 059	-18 070	-10 070	-10 070	-15 172	-20 175	-25 177
Övriga finansiella utgifter	-579	-716	-462	-762	-766	-769	-773
Årsbidrag	79 905	52 305	55 743	68 906	68 742	89 678	105 858
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-77 832	-88 693	-104 909	-104 744	-107 381	-107 743	-105 675
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	2 072	-36 389	-49 167	-35 839	-38 639	-18 065	182
Ökn./minskn. av avskr.diff.	123	-459	0	0	0	0	0
Ökning/minskn. av reserver	-1 181	789	42	42	48	47	51
Ökning/minskn. av fonder	57	489	122	122	171	218	257
Räk.per. översk. (undersk.)	1 071	-35 570	-49 002	-35 674	-38 420	-17 800	491

KOMPLETTERANDE KALKYL

Resultaträkning interna poster medräknade, exklusive tillverkning för eget bruk
Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016
Försäljningsintäkter	106 689	107 650	110 535
Avgiftsintäkter	79 252	74 217	80 728
Understöd och bidrag	42 672	43 559	43 733
Övriga intäkter	172 201	168 574	174 075
Inkomster sammanlagt	400 815	394 001	409 072
Personalkostnader	-474 932	-503 803	-504 310
Köp av kundtjänster	-401 589	-401 506	-425 084
Köp av övriga tjänster	-210 333	-213 243	-222 091
Köp av material	-48 585	-44 828	-44 850
Understöd	-110 157	-116 702	-127 915
Hyror	-158 512	-160 926	-165 936
Övriga kostnader	-3 144	-4 966	-5 813
Utgifter sammanlagt	-1 407 250	-1 445 975	-1 495 999
Verksamhetsbidrag	-1 006 436	-1 051 974	-1 086 927
Skatteinkomster	923 458	948 000	950 663
Statsandelar	140 232	146 000	183 850
Ränteintäkter	14 943	14 770	14 530
Övriga finansiella intäkter	17 344	14 295	17 622
Räntekostnader	-9 059	-18 070	-10 070
Övriga finansiella kostnader	-579	-716	-762
Årsbidrag	79 905	52 305	68 906
Avskrivningar och nedskrivningar	-77 832	-88 693	-104 744
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	2 072	-36 389	-35 839

I kalkylen framställs stadens, fondernas och affärsverkens budgetsiffror inklusive interna poster. Ur verksamhetsutgifterna har eliminerats utgiftsandelen för investeringar i tillverkning för eget bruk på sammanlagt 78,7 milj. euro.

INVESTERINGSDELEN
2016 – 2020

Investeringsdelen

Anslagen i budgetens investeringsdel är för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggen, ombyggnad, kommunaltekniska arbeten och ringbanan. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastning.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2015.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersamfund ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägo eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan IT-administrationen ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro	
Nybyggen	14 590
Ombyggnad	22 835
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	1 750
Immateriell egendom	6 200
Kommunaltekniska arbeten	36 165
Lös egendom	6 350
Inköp av fast egendom och naturskyddsområden	7 200
Istandsättning av markområden	2 800
Aktier och andelar	905
Investeringsutgifter sammanlagt	98 795

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	5 058	3 650	3 650	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	1 558	150	150	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-126 317	-98 791	-98 795	-113 204	-92 315	-93 560	-100 839
Netto	-121 259	-95 141	-95 145	-109 704	-88 815	-90 060	-97 339

Fonderna

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-4 300	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0

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

Affärsverken

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	75	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	75	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	2 281	2 100	2 100	2 306	2 340	2 280	2 728
Netto	2 356	2 100	2 100	2 306	2 340	2 280	2 728

Närmare utredning över affärsverkens investeringar finns i affärsverkens egna budgetförslag.

91 1

Nybyggen

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-17 500	-14 590	-14 590	-13 520	-13 160	-17 600	-27 290
MOMS	-4 200	-3 502	-3 502	-3 245	-3 158	-4 224	-6 550

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. Programmet har anpassats till riktlinjerna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) som stadsfullmäktige godkände 18.6.2012.

Investeringsprogrammet baserar sig på de investeringsförslag som årligen preciseras av verksamhetsområdena. Bakom förslagen ligger en granskning av servicenätet som utgår från de enskilda tjänsterna och de lokalitetsbehov som uppstår när service- och befolkningsstrukturerna förändras. Med hjälp av den nya investeringsplaneringsmall som är under utveckling har man fått mer exakt information om investeringsbehoven i skolorna i västra och mellersta Vanda samt Korsoområdets daghem och skolor och tidtabellerna för dessa under åren 2015–2024. Utgående från resultaten av förhandsutredningarna har skolinvesteringarna i västra Vanda nu preciserats i de nybyggnads- och ombyggnadsprogram som nu är under beredning. Resultaten för de övriga områdena kommer att beaktas först i beredningen av budgeten för följande år efter att kompletterande separatutredningar företagits. Programmet som sammanställts av fastighetscentralen utgående från verksamhetsområdenas förslag har behandlats vid sammanträden av workshopkaraktär under ledning av ekonomiplaneringen. Anpassningen till ramen har skett genom att projekt prioriterats och alternativa finansieringsmodeller framtagits. Det slutliga tjänstemannaförslaget till 10-årsprogram har sammanställts i arbetsgruppen för projektledning under ledning av stadsdirektören.

Fastighetscentralen deltar i koncernbolagens projekt på det sätt som står inskrivet i anvisningarna om förfarande. Enligt våra anvisningar om förfarande görs VTK Kiinteistöt Oy:s och VAV Palvelukodit Oy:s behovsutredningar för projekt samt projektplaner upp under fastighetscentralens ledning. För övriga koncernbolagsprojekt ansvarar fastighetscentralen för projektberedningen tillsammans med bolaget i fråga. Arbetsfördelningen överenskomms projektvis i projektledningsgruppen.

För nybyggnadsprojekt som ska finansieras genom anslagen för år 2016 har totalt 14,6 milj. euro reserverats. Projekt som är under byggande vid årsskiftet är servicecentralen Solstenen som färdigställs under 2016, liksom daghemmen i östra Haxböle och Simonsberg samt servicebyggnaden vid Petikko depå. Projekt som inleds är tillbyggnaden av Grans familjerehabiliteringscenter samt Fagerstaparkens daghem. Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt, kostnaderna under garantitiden för färdiga projekt och projektledningskostnaderna vid alla nybyggnadsprojekt uppgår till cirka 1 milj. euro.

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras ur anslagen åren 2017–2019 uppgår till sammanlagt 44,3 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 14,8 miljoner euro per år. Under planeringsperioden färdigställs tillbyggnaden vid Grans familjerehabiliteringscenter, daghemmen i Mårtensdal och Fagerstaparken, utvidgningen av Nikinmäen koulu inklusive invånar- och ungdomslokaler, utvidgningen av Uomarinteen koulu samt servicebyggnaden vid idrottsplanen i Herrgårdsforsen och servicebyggnader vid stadens depåer. Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planeringsperioden är Solstenen etapp II, utvidgningen av Jokiniemen koulu, den nya skolbyggnaden vid Rajatorpan koulu samt daghemmen i Dickursby och Håkansböle.

Till åren 2020–2025 har nybyggnadsprojekt för social- och hälsovårdsväsendets, bildningsväsendets och fritidsservicens räkning schemalagts uppgående till en totalsumma på ca 163 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnitt på 27,1 milj. euro i året. Under perioden har föreslagits att via budgetmedel skulle genomföras bl.a. social- och hälsovårdens projekt, en mödra- och barnrådgivning i Gladas/Asola samt Vandas avgiftningsenhet (6 milj. euro), flera skolor (100 milj. euro) och daghem (42,3 milj. euro) samt servicebyggnader i idrottsparken och biblioteks- och ungdomslokaler (2,5 milj. euro).

Med finansiering av koncernbolaget VAV kommer under 2016 att färdigställas bostäder för utvecklingsstörda på adressen Mårtensdalsvägen 27 (VAV) samt utbyggnaden av Heureka genom finansiering av Koy Tiedepuisto.

Bland de projekt som föreslagits bli finansierade av koncernbolaget VAV under perioden 2017–2019 ingår Myrbacka servicecentral, bostäder för utvecklingsstörda på adressen Rosenkvartsgatan 4, de daghems- och specialbostadsutrymmen i Dickursby som ersätter Lokstigen 8 samt bostäder och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen via Kvesvedsängens projekt. Under perioden söks en lokalitetslösning för stadens arkivbehov i någon fastighet som ägs av koncernbolaget samt förverkligas brandstationen i Luhtabacka i samarbete med Nurmijärvi. Dessutom investerar VTK i en utbyggnad av yrkeshögskolan Metropolia i Myrbacka samt i bygandet av Ylästön koulu II.

Under 2016 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla lokaliteter i Dickursby för affärsverket Företagshälsan och för Sysselsättningsservicen, organisations- och invånarlokaler i Västerkulla, utrymmen för verkstadscentralen för vuxna i västra Vanda samt för handikappades verksamhetscentral i östra eller mellersta Vanda samt tilläggsutrymmen för Flygplatsens brandstation vid flygplatsen.

Under perioden 2017–2019 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: I det köpcentrum som byggs i Kivistö lokaler för hälsostationen samt biblioteks- och ungdomslokaler, i Käinby daghemslokaler, omsorgsbostäder på olika håll i staden, ersättande lokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, ersättande lokaler för de vuxnas verkstadscentraler i Aviapolis och Korso samt utrymmen för akutvårdens jourstation i Myrbacka.

För åren mot slutet av ekonomiplanperioden 2020–2025 är objekt som föreslagits verkställda i koncernbolagens regi Kivistös välfärdscenter, Dickursby äldrecentral, serviceutrymmet vid Dickursby idrottspark, Lejle invånarstuga, Håkansböle äldrecentral samt omsorgsbostäder på olika håll i staden.

91 2

Ombyggnad

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-20 062	-22 835	-22 835	-22 485	-22 800	-19 180	-20 573
MOMS	-4 815	-5 480	-5 480	-5 396	-5 472	-4 603	-4 938

Vanda stads investeringsprogram för nästa 10-årsperiod som gäller ombyggnader av fastigheter som ägs direkt av staden har beretts vid fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Programmet har anpassats till riktlinjerna i det balanserings- och skuldprogram för ekonomin som stadsfullmäktige godkännt.

För budgetfinansierade ombyggnads- och ändringsprojekt har för år 2016 budgeterats sammanlagt 22,8 milj. euro. Vid årsskiftet 2015/2016 är följande ombyggnadsprojekt på gång, dessa står klara under 2016: Ombyggnaden av Korso äldrecentral, reparationerna av Pähkinärinte koulun, ombyggnad av Martinussalen. För ovan nämnda projekt har budgeterats sammanlagt 7,2 milj. euro för år 2016.

Till de större projekt som inleds 2016 hör ombyggnaden av Katrinesjukhuset och reparationerna i Rajatorp koulun. Dessutom är strävan att utföra reparationer i daghem i de fall undantagslokaler går att ordna, bl.a. i följande daghem: Metsälinnun päiväkot, Kaivokselan päiväkot, Raikupolun päiväkot, Latupuiston päiväkot, Yrttitien päiväkot och Trollebo daghem. För partiella ombyggnader av daghem och gårdsreparationer har sammanlagt 3 miljoner euro budgeterats för år 2016.

För avlägsnandet av problem med inomhusluften reserveras 2,3 milj. euro för år 2016. För övriga mindre reparationsprojekt (t.ex. reparationer av yttertak), planering och projektledning har sammanlagt runt 6,9 miljoner euro reserverats för år 2016. Större reparationsarbeten i planeringsskedet är ombyggnaden av äldreboendet Simons och ombyggnaden av Vandaforsens brandstation.

Finansieringsbehovet för de ombyggnadsprojekt som förverkligas åren 2017–2019 är totalt 64,5 milj. euro, d.v.s. i snitt 21,5 milj. euro/år. Till de största reparationsobjekten hör ombyggnadsarbetena på Katrinesjukhusets B-flygel och ändringsarbetena i patientarkivet som färdigställs 2018, Simons, Nejlkvägens verkstadshus, Kulturcentret Orvokki (Violen) för barn och unga, Dickursby simhall, reparationer som utförs i västra Vandas skolbyggnader, den andra etappen av Hakunilanrinteen koulun salsflygel samt Vandaforsens brandstation. I samband med reparationerna av Dickursby simhall utreds möjligheten att förverkliga ett friluftsbad. Det totala finansieringsbehovet för dessa projekt är ca 30 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem har budgeterats 9,4 milj. euro, dvs. omkring 3,1 miljoner euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften har för åren 2017-2019 reserverats 6,9 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro per år. För övriga mindre projekt, planering och projektledning har sammanlagt runt 18,5 miljoner euro reserverats för denna period.

För de ombyggnadsprojekt och reparationer som genomförs åren 2020–2025 har budgeterats sammanlagt 168 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 28 miljoner euro per år (BILAGA 2).

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-1 220	-1 750	-1 750	-2 050	-2 150	-2 030	-1 880
MOMS	-293	-420	-420	-492	-516	-487	-451

Investeringsprogrammet som gäller ändringar och ombyggnader i hyres- och aktielokaler har beretts i fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 1,8 miljoner euro reserverats för år 2016. En del av reparationerna i hyreslokalerna utförs för ägarens räkning genom finansiering som inverkar på hyresnivån. De största projekten som finansieras av ägaren är de reparations- och ändringsarbeten som företas i Lumon lukio och daghemmet i Alkärr som ägs av VTK. Det största reparations- och ändringsarbete som görs med anslagsmedel är de reparationer som utförs på Pejas sjukhus avdelning K4 där utrymmen som frigörs från HNS ändras till tillfälliga verksamhetsutrymmen under ombyggnaden av Katrinesjukhuset. För ineluftsreparationer har 0,2 miljoner euro budgeterats.

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2017–2019 har budgeterats sammanlagt 6,3 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 2,1 miljoner euro per år. De största projekten som förverkligas med budgetmedel under perioden är ändrings- och reparationsarbetena i Björkby tandkliniks lokaler, Västerkulla bibliotek, Håkansböle och Västerkulla ungdomsgårdar samt ett antal daghem. För ineluftsreparationer har 0,6 miljoner euro budgeterats under perioden. Under den period som omfattas av granskningen genomförs med koncernbolagens finansiering bl.a. ombyggnaden av Personalservicens verksamhetslokal på Peltolavägen (VTK) och ombyggnaden av Dickursby hälsostation. Fastighetscentralen är i enlighet med anvisningarna om förfarande part i koncernbolagens reparations- och ändringsprojekt som gäller stadens verksamhetslokaler.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2020–2025 har budgeterats sammanlagt 11,4 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,9 miljoner euro per år, varav för ineluftsreparationer har budgeterats 0,2 miljoner euro per år. I de skolfastigheter som ägs av koncernbolaget VTK i västra Vanda har det planerats ändrings- och reparationsarbeten med finansiering från bolagets sida.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-8 500	-6 200	-6 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
MOMS	-2 040	-1 488	-1 488	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

IT-administrationens förslag till investeringsanslag för 2016 är 6,2 milj. euro. IT-administrationens servicecentral har sammanställt en projektportfölj över verksamhetsområdenas projektförslag. IT-administrationens servicecentral företar prioriteringar i projektförslagen och projekten i samarbete med verksamhetsområdena.

De viktigaste projekten är följande:

- E-tjänsterna
- Ledning via kunskap
- Apotti
- Uppdatering av sap
- Dagvårdstillämpningen konkurrensutsätts och genomförs
- Hem- och familjedagvårdstillämpningen konkurrensutsätts och genomförs
- En tillämpning anskaffas för planerings- och kartproduktion
- Fastighetsadministrationen förverkligas
- Lagstadgade ändringar

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	1 558	150	150	0	0	0	0
Finansieringsandelar	1 558	150	150	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-60 570	-36 165	-36 165	-35 180	-35 180	-35 180	-35 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-42 700	-36 165	-36 165	-35 180	-35 180	-35 180	-35 000
93 1 Trafikområden	-25 250	-25 565	-25 565	-26 220	-26 900	-26 500	-26 900
93 2 Idrottsanläggningar	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620
93 3 Rekreatiomsområden	-380	-480	-480	-380	-380	-380	-380
93 4 Miljöbyggande	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 500	-5 000
93 5 Samprojekt	-8 950	-2 500	-2 500	-960	-280	-180	-100
93 7 Ringbanan	-17 870	0	0	0	0	0	0

Kommunalteknikcentralen svarar för bl.a. planeringen, byggandet, upprätthållandet och utvecklandet av offentliga stadsrum, för trafikplaneringen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gat- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster.

Verksamhetsmål

Projekten utförs enligt strategin för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, och stadens lagstadgade byggföreläggelser ombesörjs. Planeringen och byggandet av kommunaltekniken för områden av näringspolitisk betydelse och projekt som ingår i bostadsproduktionsprogrammet utförs enligt avtal.

Verksamheten styrs av MBF-avsiktsförklaringen och det att staden förbundit sig till att skapa förutsättningar för 2 000 nya bostäder om året. Både nya bostadsområden och projekt där kompletteringsbyggande utförs kräver investeringar, såsom nya gatuförbindelser eller flyttningar av rör och ledningar. Staten och kommunerna i Helsingforsregionen ingick hösten 2014 ett avtal om att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att påskynda planläggningen och märkbart öka tomtutbudet. Samtidigt måste man, bl.a. för kommunalteknikens del, se till att skapa förutsättningar för att detaljplaneområdena kan planeras och byggas.

Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och med ett bra förhållande mellan kvalitet och kostnader genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet.

Att projekten i sin helhet är kostnadseffektiva och miljöskador förebyggs är avgörande faktorer då tidtabeller görs upp, t.ex. för projekt som tjänar kollektivtrafiken och för ombyggnadsprojekt. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

De viktigaste byggnadsprojekten 2016

Byggandet av Kivistö nya centrum och Ringbanans övriga stationsområden fortsätter med stor aktivitet: Planeringen och anläggandet av kommunaltekniken för detaljplaneområdena "Centrumboende 5" och "Kivistö stadscentrum" kommer igång, förutsatt att detaljplanerna träder i kraft. Vattenförsörjningen i

stadscentrumet leds via planområdet Centrumboende 5 och i anslutning till vattenförsörjningen inleds byggandet av Rödsafirstigen, Gulsafirstigen och Agatgränden. Genom detaljplanen med namnet "Kivistön koulu" igångsätts byggandet av Spinellgränden och Spinellstigen. Kostnaderna för byggande av kommunalteknik i Kivistö stadscentrum har inte gått att beakta i sin helhet i byggnadsprogrammet under kommande år. I Kivistö fortsätts byggandet av Fanbärrsparken och Diamantparken i omgivningen kring Aurinkokiven koulu.

I området Aviapolis kommer troligen anläggningen av Aviagränden att påbörjas mot slutet av året. En taxi-station byggs på Aviabulevarden i närheten av den norra ingången till Ringbanans station Aviapolis och ett tillfälligt parkeringsområde för bussar söder om Mekanikergränden. Man bereder sig också på att förbättra de promenadstråk som leder till stationen. Av parkområdena görs arbeten i Karhumäkiparken och Tiiraparken.

I Dickursby fortsätter arbetena på att iståndsätta den södra underfarten vid Dickursby station. I samma veva byggs den östra delen av Stationsvägen om, liksom det parti av Banvägen som ligger mellan Stationsvägen och Vallmovägen. Anläggningen av Biblioteksparken är i huvudsak planerad till åren 2016–2017. På grund av förseningar i planeringen av Peltolavägen har ombyggnaden senarelagts till 2016.

I Lejle bereder man sig på att inleda bygget av torget Primavera. Planeringen och byggandet måste anpassas till tidtabellen för husbyggnadsprojekten.

I Nissbacka fortsätter arbetena med att bygga Sibbovägens anslutning, bullerskydd samt underfarten till skolan under Sibbovägen.

I Håkansböle inleds byggandet av kommunaltekniken för ett nytt bostadsområde genom att Brokärrsvägen anläggs. Byggandet kommer att anpassas till tidtabellerna för det övriga byggandet i området.

I Västerkulla inleds byggandet av rondellen vid Västerkullavägen och Maratonvägen.

Under planperioden byggs parker huvudsakligen i de nya bostads- och företagsområdena och de centrumområden, där även den övriga byggverksamheten är på gång. Objekt finns bl.a. i Gruvsta, Hasselbacken och Backas.

För de attraktiva objektens del utvecklas bl.a. Korso Centralpark och Lammträsk.

Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda och Kervo åar.

Understödsprojekt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat Vanda infraunderstöd för byggandet av gator och parker i de nya bostadsområdena i Kivistö centrum, Käinbybacka och vid Brokärrsvägen.

Regionförvaltningsverket har beviljat statsbidrag för projekt för att grunda idrottsplatser för Jokivarsiplanen, Råtorpsplanen, Herrgårdsforsens motions- och idrottspark och Håkansböle idrottspark.

Ombyggnaden av trafik- och grönområden

Vanda har flera äldre småhusområden med betydande brister i gatunätet. I de äldre områdena investeras särskilt i objekt där det framkommit svåra dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolruterna. Behoven av att iståndsätta gator strävar man efter att fördröja genom att lägga ny beläggning.

År 2016 har reserverats omkring 5 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Ullavägen i Matar, Furuvägen i Björkby och Peltolavägen i Dickursby.

I slutet av 2013 inleddes ett utredningsarbete i anknytning till gatu- och brokonstruktioners underfartshöjder och viktbegränsningar, i samband med vilket man identifierat flera brokonstruktioner som under de närmaste åren når en ålder då de måste totalrenoveras. För totalrenoveringen av broar har reserverats en årlig summa på omkring 1 milj. euro/år. Målet under 2016 är att bygga om fyra broar: på Konvaljvägen Kervo ås västliga bro och bron för gång- och cykeltrafik över Kervo å, i Klippsta gång- och cykelbron över Rutiån samt Kervo ås stenbro i Brännmalmen.

Projekten med att bygga nya gator och bygga om existerande gator omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter 2015, vilket medför ett tryck på att förnya stadens lampor. För 2016 har reserverats sammanlagt 2,0 milj. euro för att förbättra den äldre gatubelysningen och förnya kvicksilverlamporna. I budgeten för planperioden har man inte fullt ut kunnat bereda sig på förnyelsen av utomhusbelysningsnätet.

Ombyggnaderna av parker utgör cirka 20 procent av byggandet av grönområden. Vid valet av projekt prioriteras särskilt säkerhetsfrågor. Ombyggnaden och utvecklingen av gamla grönområden kommer dock att ske långsammare på grund av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin.

Anläggningen av idrottsområden och rekreationsområden

När det gäller byggandet av idrottsplatser är de viktigaste projekten Håkansböle idrottspark, Herrgårdsforsens motions- och idrottspark, Korso idrottsplan och Råby idrottspark samt Fanbärrplanen i Kivistö.

Under planperioden vidareutvecklas Petikko friluftsområde samt nätverken av leder i naturskyddsområdena. Dessutom påbörjas utvecklingen av Hanaböle träsk friluftsområde genom en utvidgning av nuvarande parkeringsområde.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2015 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka 1,7 milj. euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt.

Vatten- och avloppsanläggningsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

I samband med byggandet och planeringen av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Om gamla vattentjänstlinjer måste saneras genom att gatan grävs upp, utreds gatans behov av istandsättning på förhand. Vid planeringsmötena mellan staden och HRM har flera objekt identifierats, där både vattentjänstlinjerna och gatan behöver saneras. Under 2016 inleds byggandet av en stomvattenledning utmed Biskopsbölevägen som kommer att betjäna fastigheterna i det nya centrumområdet i Kivistö. År 2016 uppgår vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låter bygga till omkring 10 milj. euro, av vilket andelen för byggandet av ett nytt vattentjänstnät uppgår till ca 5 milj. euro.

Samprojekt med staten och utvecklingen av kollektivtrafiken

Ombyggnaden av Ring III genomförs i enlighet med de avsiktsförklaringar och verkställighetsavtal som ingåtts med Trafikverket. Den andra etappen av grundförbättringarna på Ring III inleddes i augusti 2013 och

beräknas vara klar sommaren 2016. För ombyggnaden av Ring III har i budgeten för år 2016 reserverats 2,0 milj. euro. Avsikten är att delta i andra samprojekt i enlighet med de tidsscheman som staten framlägger.

Förbättringen av Gjuterivägens och Staffansbyvägens anslutnings- och filarrangemang fortsätter in på 2016. Projektet genomförs i samarbete med Helsingfors stad.

I Mårtensdal företas ändringar av perrongerna vid bussterminalen på grund av de nya linjeändringarna. På samma gång byggs terminalområdet om.

Ringbanan

Trafikeringen på Ringbanan inleddes sommaren 2015. Ringbanan byggdes i enlighet med de avtal som staten och Vanda stad har ingått. Trafikverket ansvarar i enlighet med avtalen för byggherreverksamheten medan kommunalteknikcentralen koordinerar projektet från Vanda stads sida. Under 2016 verkställs vissa slutarbeten i anslutning till Ringbanan och gatuarbeten såsom bl.a. i Dickursby ombyggnaden av Banvägen och stationens underfart, vilket genomförs i samband med det andra byggnadsskedet på köpcentret Dixi.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-5 565	-6 350	-6 350	-5 896	-5 576	-5 576	-5 576
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-360	-450	-450	-520	-200	-200	-200
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-1 453	-1 120	-1 120	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-2 292	-2 691	-2 691	-2 723	-2 723	-2 723	-2 723
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-1 460	-2 089	-2 089	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
MOMS	-1 336	-1 524	-1 524	-1 415	-1 338	-1 338	-1 338
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-86	-108	-108	-125	-48	-48	-48
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-349	-269	-269	-349	-349	-349	-349
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-550	-646	-646	-654	-654	-654	-654
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-350	-501	-501	-288	-288	-288	-288

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

För upphandlingar av lös egendom inom fritids- och invånarservicenämnden för 2016 har en summa på sammanlagt 450 000 euro reserverats. Av detta har 175 000 euro reserverats för IT-administrationen för anskaffning av trådlösa stödstationer. 180 000 euro har reserverats för möblering av sysselsättningsservicens nya lokaler. För kommuninvånarservicen har 95 000 euro reserverats för anskaffning av inventarier. Av detta är 15 000 en reservering för inventarier för projektet Gemensamt bord. För Vandainfos utställningsverksamhet och ändrade skyltning har 15 000 euro reserverats. Vidare ingår i kommuninvånarservicens inventarieanskaffningar 15 000 euro för möblering av Katrineberg gård, 30 000 för möbler till samsällsaktivitetscentret (Ranunkelvägen 22) samt en reservation på 20 000 euro för administrationens inventarier.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

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

Bildningsväsendets verksamhetsområde

Bildningsväsendets inventarieanskaffningar har presenterats i samband med inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utvidgningar eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar samt ersättande inventarier för resultatombildningens räkning.

Sommaren 2016 färdigställs Aurinkovien koulu samt daghemmet, förstagångsmöbleringen av dessa verkställs i samarbete med fastighetscentralen. Möbleringen av Solstensprojektet förverkligas huvudsakligen med fastighetscentralens anslag för inventarier. I inventarieanslaget ingår ersättandet av det gamla möblemanget i samband med ombyggnaden av Pähkinärinteen koulu samt inventarieanskaffningen av förstagångskaraktär i samband med ändringarna i grundskolornas skolnät. Möbleringen av daghemmet i östra Haxböle, som står klart i slutet av 2015, får en fortsättning under 2016. Det nya daghemmet i Simonsberg blir färdigt år 2016. Dessutom har man förberett sig på det utbyte av gamla inventarier som föranleds av ombyggnadsarbetena i åtta daghem. Utbytet av gamla möbler och anläggningar i samband med ombyggnaden av konsertsalen Martinus har beaktats för år 2016.

Även anslagsreserveringarna för verksamhetsplanens kommande år har föreslagits på ovan nämnda grunder.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Med det anslag för lös egendom som gäller verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö anskaffas huvudsakligen till depån (cirka 1,0 milj. euro) tungt materiel, maskiner och tilläggsutrustningar enligt följande: lastbilar till gatuhållningen, projektbyggandet och Varia, en allaktivitetsmaskin till gatuhållningen samt gräsklippare till grönområdesenheten. Dessutom anskaffas mättningsapparat till mättningsavdelningen och geotekniken. För möblering av Solstens servicecentral har 889 000 euro reserverats.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-11 900	-10 000	-10 000	-6 000	-6 520	-6 520	-5 020
95 1 Köp av fast egendom	-8 500	-7 200	-7 200	-4 320	-4 320	-4 320	-4 320
95 2 Iståndsättning av markområden	-3 400	-2 800	-2 800	-1 680	-2 200	-2 200	-700
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 900	-2 100	-2 100	-1 100	-1 500	-1 500	0
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-500	-700	-700	-580	-700	-700	-700

Motiveringar

Markförsäljningen sköts så effektivt som möjligt med hänsyn till det rådande allmänna ekonomiska läget. I enlighet med de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2012 förvärvas mark i områden som stöder en förtätning och harmonisering av samhällsstrukturen samt förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och i markanskaffningen används alla metoder som tillåts i lagen – frivilliga affärer, förköpsrätt och inlösnings.

När markområde tas emot som ersättning för kommunalteknik, måste i budgeten även inkluderas inköpsanslag som motsvarar markens värde. Motsvarande inkomst kommer att synas i kommunalteknikcentralens inkomster från avtal. De bokföringstekniska investeringsanslagen som de mottagna markområdena förutsätter beaktas vid behov genom budgetändringar under budgetåret.

Köp av fast egendom

Anslaget används för förvärv av programenlig och annan råmark, inlösen av tomtdelar, anskaffning av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden. Anslag måste även reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas.

Enligt den markpolitiska strategin och utgående från stadsstyrelsens beslut 17.6.2013 har staden igångsatt flera större förhandlingar om markförvärv. Företagsservicen förhandlar och anskaffar aktivt markområden från objekt som valts ut enligt de grunder som nämns i stadsstyrelsens beslut. Förhandlingarna om markförvärv inriktar sig på bostads- och grönområden enligt generalplanen.

Enligt riktlinjerna i det markpolitiska programmet MAPO har staden berett avtal i anslutning till planprojekt, i vilka det överenskommits om mark som tas emot av utomstående part som ersättning för kommunalteknik.

Genom anslaget kan även köpas aktier som berättigar till besittning och innehav av sådana bostads- eller fastighetsaktiebolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggtomt (dessa bokförs under projektgruppen aktier och andelar).

Istandsättning av markområden

Anslaget används till kostnader för istandsättning, grundberedning, rivningsarbeten och flyttning av ledningar mm. på förorenad tomtmark och andra markområden.

Under de närmaste åren behövs anslagen bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden som är bergiga och svåra att bebygga. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningspriser kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. Behovet av anslag för år 2016 föräns även av kostnaderna för rivning av skolor. Behovet av anslag för att istandsätta markområden under fast egendom uppgår till sammanlagt 2,8 milj. euro år 2016.

För oförutsedda större och oundgängliga istandsättningskostnader skaffas vid behov finansiering genom ändringar i budgeten.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-1 000	-901	-905	-23 073	-1 929	-2 474	-500
Apotti Oy	0	-401	-405	-773	-1 429	-1 974	0
Myrbacka hälsostation /inlösning av aktier	-1 000	-500	-500	-22 300	-500	-500	-500

Under projektgruppen aktier och andelar i budgetens investeringsdel har för år 2016 budgeterats 0,5 miljoner euro för projekt för att främja näringslivet och 0,45 miljoner euro för investering i den fond för fritt eget kapital som investerats i Apotti Oy.

För år 2016 finns dessutom en reservering för inlösning av aktierna i Myrbacka hälsostations fastighet.

FINANSIERINGSDELEN
2016 – 2019

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast årsbidraget, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster från kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkning, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat enligt modellen affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånestocken, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånestocken ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

I övriga förändringar i likviditeten ingår för åren 2014–2016 statens andel av byggkostnaderna för fas II av ombyggnaden av Ring III och statens återbetalning av lånet 2016–2017 till staden.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2016	Affärsverken BDG 2016	Totalt BDG 2016
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	66 748	2 158	68 906
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-33 139	-53	-33 192
Investeringskassaflöde			
Investeringsutgifter	-100 495	-2 560	-103 055
Finansieringsandelar för investering- utgifter	150	0	150
Försäljningsintäkter av anläggnings- tillgångar	36 639	53	36 692
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 097	-402	-30 499
Kassaflödet för finansieringsdel			
Förändringar i utlåningen	-7 219	0	-7 219
Ökning i lånefordringar	-8 000	0	-8 000
Minskning i lånefordringar	781	0	781
Förändringar i lånestocken	16 200	0	16 200
Ökning i långfristiga lån	114 000	0	114 000
Minskning i långfristiga lån	-97 800	0	-97 800
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	23 800	0	23 800
Inverkan på likviditeten	2 684	-402	2 282
Nettoupplåning	16 200	0	16 200

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	76 751	50 256	66 748	66 496	87 471	103 394
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 943	-35 442	-33 139	-33 802	-34 478	-35 168
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-156 625	-130 617	-100 495	-117 904	-97 215	-98 260
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 595	1 558	150	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	41 140	38 942	36 639	37 302	37 977	38 668
Toiminnan ja investointien rahavirta	-69 081	-75 303	-30 097	-47 908	-6 245	8 634
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-9 188	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Antolainasaamisten lisäys	-9 914	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Lainakannan muutokset	121 099	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	204 000	175 000	114 000	96 000	145 000	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-103 849	-86 000	-97 800	-60 015	-129 786	-175 883
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 948	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	2 408	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	110					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 816	-11 103	23 800	19 500	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	39 531	34	2 684	2 814	3 714	3 000
Nettolainanotto	100 151	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä						
	-69 081	-144 384	-174 481	-222 389	-228 634	-220 000
Lainanhoitokate	0,7	0,5	0,6	1,1	0,6	0,5
Kassan riittävyys, pv	60	55	54	53	55	56

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	79 905	52 305	68 906	68 742	89 678	105 858
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-36 097	-35 483	-33 192	-33 855	-34 532	-35 223
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-158 971	-133 098	-103 055	-120 660	-100 005	-100 990
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	5 720	1 634	150	0	0	0
Försäljningsintäkter av anläggnings-tillgångar	41 341	38 983	36 692	37 355	38 031	38 723
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-68 101	-75 659	-30 499	-48 418	-6 828	8 368
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen	-9 188	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Ökning i lånefordringar	-9 914	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Förändringar i lånestocken	121 099	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Ökning i långfristiga lån	204 000	175 000	114 000	96 000	145 000	160 000
Minskning i långfristiga lån	-103 849	-86 000	-97 800	-60 015	-129 786	-175 883
Förändring i kortfristiga lån	20 948	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	2 408	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-6 254	-11 103	23 800	19 500	0	0
Inverkan på likviditeten	39 964	-322	2 282	2 304	3 131	2 734
Nettoupplåning	100 151	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Invånarantal 31.12	210 803	213 600	216 154	218 706	221 550	223 893
- födelseöverskott	1 372	1 397	1 454	1 451	1 444	1 443
- nettomigration	1 281	1 400	1 100	1 100	1 400	900
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- kraftverk	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- obebyggd byggnadsplats	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Verksamhetsutgifter (utan tillv. f. eget. bruk)	1 407	1 442	1 496	1 518	1 541	1 564
Verksamhetsbidrag M€	-1 006	-1 053	-1 087	-1 101	-1 116	-1 130
Skatteinkomster M€	923	948	951	972	1 010	1 046
Statsandelar M€	140	146	184	182	183	183
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M €	80	51	69	69	90	106
Avskrivningar M€	78	88	105	107	108	106
Årsbidrag % av avskrivningarna	103 %	58 %	66 %	64 %	83 %	100 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	159	133	103	121	100	101
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder)	153	131	103	121	100	101
- internt tillförda medel för investeringar %	52 %	39 %	67 %	57 %	90 %	105 %
Investeringar, egen anskaffningsutg. (staden) M€	151	129	100	118	97	98
Ändring i lån M€	100	34*	16	36	15	-16
Lånebelopp per 31.12 M€	1 063	1 097	1 113	1 149	1 164	1 149
Lånestock €/invånare	5 043	5 136	5 149	5 254	5 254	5 132
Verksamhetsutgifter €/ invånare	6 676	6 751	6 921	6 942	6 956	6 986
Skatteinkomster €/invånare	4 381	4 438	4 398	4 443	4 561	4 673
Statsandelar €/invånare	665	660*	851	831	828	818
Årsbidrag €/invånare	379	240	319	314	405	473
Totala utgifter M€	1 559	1 586	1 610	1 655	1 662	1 691

*) Prognosuppgift

De totala utgifterna utgörs av verksamhetsutgifter (utan tillverkning för eget bruk och Ring III), bruttoinvesteringar och finansiella utgifter.

Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter (utan tillverkning för eget bruk), %

= $100 * \text{Verksamhetens intäkter} / (\text{Verksamhetsutgifter} - \text{Tillverkning för eget bruk})$

Årsbidrag / Avskrivningar, %

= $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} * 100$

Årsbidrag, euro/invånare

= $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal}$

Akkumulerat över-/underskott /invånare

= $[\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal}$

FINANSIERINGSDELEN

Låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Likviditet (dagar)

= $365 \text{ dgr} * \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$

KOMMUNKONCERNEN
2016–2019

Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i ett eller flera samfund (dottersamfund). Bestämmanderätten kan också grunda sig på att dottersamfundet ensam eller tillsammans med andra dottersamfund har bestämmanderätt i ett annat samfund.

Staden utgör koncernens modersamfund. Dottersamfund kallas de samfund i vilka modersamfundet har bestämmanderätt. Intressesamfund benämns de samfund i vilka modersamfundet antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsamfund samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagskapitalet) i samfundet.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och övriga myndigheter som bestäms i instruktionen. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsamfunden samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med den koncernstrategi och den budget och de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

Koncernstrukturen 30.9.2015

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolagen			
As Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Pihka	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Continental Estate Ltd Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäportti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 92	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Piispankylän Mestarintie	Helsingfors	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Plane	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Ahven	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Finn-Ekonomia	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kom- munens ägo, %	I koncernens ägo, %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Markkinointi Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vanda	95,4 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Hoivakiinteistöt Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy (underkoncern)	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,0 %	73,6 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Vanda Innovationsinstitut Ab	Vanda	0,0 %	100,0 %
Helsingforsregionens tolcentral Ab	Vanda	99,6 %	99,6 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	65,5 %	91,0 %
Ruukkukujan Autopaikat	Vanda	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Kiint Oy Korson Pienteollisuustalo	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	72,5 %	72,5 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vanda	70,8 %	70,8 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät	Vanda	0,0 %	60,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen EVTEK	Esbo	43,0 %	43,0 %
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,6 %	17,6 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt	Helsingfors	11,9 %	11,9 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Samkomm. Kärkulla kommunalförbund för omsorger	Kirjala	2,5 %	2,5 %
Intresseföretag			
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 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	45,0 %	45,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	27,2 %	27,2 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Osammanställda			
Anturikeskus Oy	Vanda	24,0 %	24,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Kivikirveenkuja Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

I enlighet med stadens balanserings- och skuldprogram för ekonomin fortsätter man med omstruktureringar av företagen för att förtydliga och effektivisera koncernstrukturen. Målet är att minska antalet dotterbolag genom att likartade funktioner centraliseras.

Nya bolag grundas endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag eller det finns något annat motiverat skäl till att bolaget grundas eller delas.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Investeringar i Vanda stads viktigaste dotterbolag av störst ekonomisk betydelse framställs som en del av de mål som uppställs för bolagen. Dessutom har byggnadsinvesteringarna för VAV Asunnot Oy samt VTK Kiinteistö Oy presenterats i budgetens bilaga 1 (nybyggen, EP 2016–2025). Dotterbolagens investeringar och finansiering behandlas dessutom bl.a. vid koncernförvaltningens navigeringsmöten för dotterbolagen.

Borgensförbindelser som ges till koncernsamfund

Enligt den koncernstrategi för Vanda stad som är i kraft beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersamfund. När staden beviljar borgen iaktas alltid att EU:s stadganden om statliga stöd och tillämpliga nationella stadganden efterföljs. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisionen och kontrasterheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden kan från fall till fall bevilja borgen till andra samfund än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och genom att staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2014 sammanlagt omkring 252 miljoner euro av de runt 538 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvar för dottersamfundens del var runt 460 milj. euro och av de skulder som de aktuella borgensförbindelserna getts för kvarstod runt 224 milj. euro. Under

2015 verkställde stadsstyrelsen en borgensförbindelse som beviljats Vanda Energi Ab, sammanlagt 240 milj. euro, utöver vilken stadsfullmäktige beviljade 18.6.2015 § 9 VTK Kiinteistöt Oy en ny borgenslimit på 50 milj. euro för inköp och utbyggnad av fastigheten på Lägervägen 1.

Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersamfundens del var i slutet av 2014 sammanlagt 78 milj. euro och av de skulder som de aktuella borgensförbindelserna getts för kvarstod runt 28,4 milj. euro. Stadsfullmäktige har under 2015 inte beviljat en enda ny borgensförbindelse till bolag som inte ingår i stadskoncernen.

Ifall stadsfullmäktige godkänner Apottiprojektet för Vandas del och projektet fortskrider som planerat måste man också för Vandas del fatta de borgensbeslut som behövs för att finansiera den anskaffning som görs i bolagets namn på det sätt som överenskomts parterna emellan.

De bindande målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund 2016 – 2019

Enligt koncernstrategin styrs den strategiska planeringen i dottersamfund av budgeten och ekonomiplanen som godkänns av stadsfullmäktige. I samband med budgeten godkänner stadsfullmäktige eventuella ekonomiska och operativa mål som ställts upp för dottersamfunden. Målen som ställs upp bereds i samarbete mellan resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen, verksamhetsområdet i fråga samt företaget. Allmänna sektionen har till uppgift att framföra förslag och ge anvisningar om de ekonomiska och operativa mål som ska ställas upp för stadskoncernens samfund.

Enligt 47 §, 110 § och 60 § i kommunallagen fattar stadsfullmäktige beslut om de centrala målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt om principerna för koncernstyrningen. Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersamfunden i deras egen process för att ställa upp mål. Fullmäktiges styrning binder dock inte dottersamfunden juridiskt. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja.

De mål som uppställs av fullmäktige kan röra ett dottersamfunds ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitetsnivå, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. De mål som ställs upp för dottersamfunden ska i regel medtas i den gällande budgeten och ekonomiplanen. De bindande mål som föreslås av bolagen förs i tillämpliga delar in i Vanda stads ekonomiplan 2016–2019.

Koncernen Vanda Energi

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Koncernens rörelsevinst, milj.euro	44	30	32	37	37
Koncernens ROE % (avkastning på eget kapital)	10	6	6	7	7
Koncernens investeringar, milj.euro	74	41	49	45	35
Verksamhetsstörningar elektricitet h/inv./år	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Förnybar energi av hela energianskaffningen % (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi*)	20 %	26 %	27 %	28 %	28 %
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energianskaffningen % (kärnkraft, avfallsenergi *), överskottsvärme från industrin)	15 %	16 %	16 %	17 %	19 %

Vanda Energi beslutar om sina mål 15.12.2015. Mätarna kompletteras i början av 2016.

*) Energin som produceras av avfall har indelats i 50 % förnybara och 50 % övriga fria från utsläppshandel utifrån statistikcentralens bränsleklassificering 2015.

VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
VAV Asunnot Oy:s resultat för räkenskapsperioden, euro	-209 961	0	0	0	0
VAV Asunnot Oy:s fastighetsreparationer, milj. euro	18,4	19,4	20,1	20,9	21,7
Produktionsmålet för nya bostäder, st.	182	105	446	150-200	150-200

VTK Kiinteistöt Oy-koncernen

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Koncernens resultat, Euro	-259 626	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Energieffektiviteten i genomsnitt (EE- tal) skala G-A	E	E	E	E	D
Uthyrningsgrad, externa hyror %	85	90	90	90	90

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Verksamhetens effektivisering minst	4,60 %	3 %	3 %	1 %	1 %
Kundtillfredsställelse (på skalan 1–5)	3,25	3,55	3,6	3,65	3,7
Personalens tillfredsställelse (på skalan 1– 5)	3,35	3,55	3,6	3,65	3,7
Verksamhetens kvalitet (på skalan 1–5) *	n/a	4,5	4,5	4,5	4,5
Sjukfrånvaro %	8,31	7,3	7,0	6,9	6,8

* Mätaren tagen i bruk i början av 2015

Helsingforsregionens tolkcentral Ab

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Omsättningens ökning i jämförelse med år 2014 i %	5 219	5 %	5 %	5 %	5 %

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat euro*	n/a	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Kontakternas svarsprocent **	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Kundtillfredsställelse (på skalan 1–6)***	n/a	4,5	5	5	5

* Stadens tolkcentral bolagiserades 1.1.2015.

** Kontakternas svarsprocent kommer direkt från Orange.

*** Ny mätare, enkäten över kundtillfredsställelsen förverkligas som webropolenkät riktad till ägarkunderna och dem som varit kunder via avtal med Hansel Ab.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens nettoresultat euro	645 312	100 000	130 000	160 000	180 000
Beläggningsgrad	107 %	100 %	100 %	100 %	100 %
De studerandes sysselsättning %	83 %	82 %	83 %	83 %	83 %
Avbrutna studier	17 stud.	<20 stud.	<20 stud.	<20 stud.	<20 stud.
Upprätthållarens betygsättning av verksamheten på skalan 1–5	4,7	>4,3	>4,4	>4,5	>4,5

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Rörelsevinst, euro	+60 509	positiv rörelse- vinst	positiv rörelse- vinst	positiv rörelse- vinst	positiv rörelse- vinst

Kiint Oy Kehäsuora

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat utan avskrivningar, eur	Kehäsuoras resultat utan avskrivn. -187 177 eur. Itäkehäs resultat utan avskrivn. +99 860 eur.	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt
Bolagets vision har fastställts, datum	-	31.12.2016			

Kiinteistö Oy Itäkehä fusionerades med Kiinteistö Oy Kehäsuora 1.1.2015

Kiinteistö Oy Kehäportti

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	+3	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Energieffektivitet (skala G–A)	D	D	D	C	C
Uthyrningsgrad %	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro*	100 536	0	0	0	0
Heurekas utvidgningsinvestering förverkligas enligt budgeten, milj. euro **	-	6,15	0,05		
Utvidgningsinvesteringen förverkligas tidtabellsenligt, färdigst.datum***	-	31.12.2016			

*Ombyggnaderna finansieras med hyresintäkter

** Totala budgeten 7,4 milj. euro, projektet inletts 2015, prognos för år 2015 1,2 milj. euro

*** Tas i bruk i början av 2017

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	+7 euro	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden

Ratakujan Pysäköinti Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Rörelseresultat utan avskrivn., positivt resultat på längre sikt, eur	Rörelsevinst 600 euro, år 2014 gjordes inga av- skrivningar	Rörelseresultat ./. avskrivn. = posi- tivt resultat	Rörelseresultat ./. 50 % av avskriv- ningarna = posi- tivt resultat	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt

Tikkuparkki Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Rörelseresultat utan avskrivn., positivt resultat på längre sikt, eur	Rörelsevinst ./. avskrivningar = +38 463 eur	Rörelseresultat ./. 50% av avskriv- ningarna = posi- tivt resultat	Rörelseresultat ./. avskrivn. = posi- tivt resultat	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt

Tikkuparkkis verksamhet har inletts 2013 medan Ratakujan Pysäköinti Oy:s verksamhet inleddes 2014. I Dickursby centrumområde har det funnits en konstant efterfrågan på parkeringsplatser, men utbudet på avgiftsbelagda platser har också ökat. På mängden avkastning från bolagen kommer i viss mån området nya parkeringsanläggningar att inverka. Bolagens inkomster utgår från ett flertal olika avtal vilket medför att inkomsterna på grund av verksamhetens karaktär är mycket diversifierad. De viktigaste besluten med avseende på verksamheten anknyter bl.a. till försäljning, marknadsföring och prissättning.

Vantaan Moottorirata Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	+154 483	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Evenemang och tävlingar, st.	120	150	180	180	200

Vantaan Markkinointi Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	-6 266	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Ny projekt- och verksamhets /marknadsföringsplan, datum	–	färdig 31.5.2016	-	-	-

Bolaget administrerar för nuvarande tre projekt, Aviapolis, Lejle och Vantaan Akseli. Projekten finansieras genom avtalsparternas avtalsavgifter. Bolagets utökade roll i stadens marknadsföring medför eventuella nya projekt eller en vidareutveckling av bolagets roll i en form som skulle omfatta även annan verksamhet än administrationen av projekt.

Ruukkukujan Autopaikat Oy
 Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo
 Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema
 Kiinteistö Oy Vantaan Kauppалantalo
 Korson Pienteollisuustalo Oy
 Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus
 Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
 Kiinteistö Oy Katriinanrinne
 Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	–	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Värme, el- och vattenkonsumtionen, euro	-	I förhållande till re- spektive bolags ut- gångsnivå 2014 en inbesparing på 2 %	2 % inbesparing	2 % inbesparing	2 % inbesparing

Asunto Oy Vantaan Maarukka och Asunto Oy Vantaan Pihka, vilande bolag, inga mål uppställs.

BILAGOR

NYBYGGEN, EP 2016–2025

BILAGA 1

	storumråde	Brm ²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. EGNA INVESTERINGAR 2016–2025 totalt				15 120	14 590	13 520	13 160	17 600	27 290	12 320	24 920	23 870	36 670	37 800
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE				1 150	1 500	1 450	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halvfärdiga projekt 31.12.2015 sammanlagt				1 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mödra- och barnrådgivning. Jfr Aurinkokiven koulu 1. Fas	Kivistö	740	1,8	1 000	500									0
Planen 2016–2025 sammanlagt				50	1 000	1 450	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0
Enheten för missbrukarvård i Vanda		1 500	4,2					50	2 100	2 000	50			
Grans familjerehabiliteringscenter, tillbyggnad	Dickursby	965	2,6	50	1 000	1 450	100							
Gladas/Asola mödra- och barnrådgivning, --- tomt saknas	Björkby	800	2,2						50	800	1 300	50	0	0
MUNHÄLSOVÅRDEN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE				12 720	12 170	10 250	12 140	16 630	24 220	8 600	22 650	22 800	33 750	32 800
BILDNINGSVÄSENDET, skolor och daghem				12 540	12 050	7 350	11 190	16 600	23 800	8 600	21 750	21 800	33 750	32 750
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halvfärdiga projekt 31.12.2015 sammanlagt				12 400	9 800	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Aurinkokiven koulu, fas I + daghem (tidigare Stationsomr.) Jfr Soc. o. hälsov.	Kivistö / M-V	5 900	14,6	7 300	3 400	200								
Solstenen, fas I daghem-(rådgivn. jfr soc.o.hälsov.)	Kivistö / M-V	1 610	4,0	2 000	1 200	50								
Daghemmet i Simonsberg	Dickursby	1 612	4,7	1 100	2 900	50								
Nytt daghem i Östra Haxböle + rivning	Håkansböle	1 625	5,2	2 000	2 300	50								
Planen 2016–2025 sammanlagt				50	2 250	7 000	11 190	16 600	23 800	8 600	21 750	21 800	33 750	32 750
Uomarinteen koulu tillbyggnad, inkl. dagv.lokal	Myrbacka	1 900	5,3			100	5 150	50						
Mårtensdals skola och daghem	Myrbacka	1 250	3,7				250		1 600	1 800	50			
Mårtensdals daghem	Myrbacka	1 920	6,2		100	2 600	3 550	50						
Parkering vid Mårtensdals daghem	Myrbacka					350								
Ny skolbyggnad, Rajatorpan koulu	Myrbacka						90	550	6 000	50				

	storområde	Brm ²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kivistö bibliotek (se ungdom, kultur)	Kivistö / M-V	1 000												100
Daghemmet i Kivistö centrum II	Kivistö / M-V	1 450	4,3					50	1 800	2 400	50			
Aurinkokiven koulu fas II. Se fritid o. inv.serv.	Kivistö / M-V						300	8 000	5 000	50		0	0	0
Kanniston koulu II fasen. Se fritid o. inv.serv.	Kivistö / M-V	5 290	15,0									500	7 600	6 700
Daghemmet i Kivistö centrum II	Kivistö / M-V	1 450	4,3							50	1 700	2 500	50	
Läroinrättning på andra stadiet i Kivistö	Kivistö / M-V	15 500	43,9							100	1 000	6 600	22 400	13 800
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväk.	Kivistö / M-V	5 400	15,3									100	1 600	8 200
Ylästön II koulu (se VTK) = fd Keski-Vantaan koulu // VTK-balans	Aviapolis					0	0	0	0					
Veromiehen koulu och Skattmans daghem (se mellersta Vanda ungd. o inv.lok.)	Aviapolis	5 700	16,1						200	1 400	9 500	4 900	100	
Tillbyggnad av Jokiniemen koulu	Dickursby	3 040	8,6				200	4 000	4 300	100				
Daghemmet i Änäs	Dickursby	1 900	5,6						100	2 300	3 150	50		
Dickursby daghem (tomten ännu oklar)	Dickursby	1 450	4,3				50	1 800	2 400	50				
Varia fas 2 av tillfälliga gårdsbyggnader på Tennisv. , grundanläggning (hyrespavilj.)	Dickursby						150							
Varia Tennisvägen, gårdsbyggnad	Dickursby	1 660	3,8										50	1 550
Daghem II i Lejle	Björkby	1 575	5,0							50	2 300	2 600	50	
Tillbyggnad av Nikinmäen koulu. Se fritid o. inv.serv.	Korso	960	2,8		50	1 100	1 600	50						
Daghem nr 2 i Fallbäcken / Korso daghem	Korso	1 450	4,3									50	1 800	2 400
östra Vandas svenskspr. skola och daghem		3 000	8,8							200	4 000	4 500	100	
Håkansböle daghem (f.d. Hästhagen)	Håkansböle	1 450	4,3				50	1 800	2 400	50				
Fagerstaparkens daghem	Håkansböle	1 460	5,0	50	2 100	2 850	50							
BILDNINGSVÄSENDET, Fritidsservicen				180	120	2 900	950	30	420	0	900	1 000	0	50
Tidigare färdigställda projekt				180	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicetak vid depån i Petikko	Myrbacka	120	0,2	180	60									
Planen 2016–2025 sammanlagt				0	60	2 900	950	30	420	0	900	1 000	0	50
Myrbacka idrottspark, servicetak	Myrbacka	550	0,6		10	550								
Friherrslättens idrottspark, servicebyggnad	Myrbacka	180	0,5					30	420					
Ungdomslokal i anslutning till Kivistö bibliotek (s skolor)	Kivistö	700												50
Mell.Vandas skol. inv. och ungd.lokaler, jfr Veromiehen koulu 2023	Aviapolis	660	1,9								900	1 000		
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ				0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2016–2025 sammanlagt				0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Katrinebergs jordbruk, täckt yta 72 m2+maskinhall 420 m2	Kivistö	500				300								
Depån vid Kraftverksvägen, materielskärmtak-träbearbetningsutr.	Aviapolis	385	0,5			500								
Herrgårdsforsens idrottsplan, servicebyggnad, garage f arbetsmaskiner, Tillkvägen					0	100								

[illegible]

	storumråde	Brm ²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VTK KIINTEISTÖT OY, preliminärt														
Håkansböle träningsfotbollshall (övertryckshall 58x80), kom.tekn. grundarbeten	Håkansböle		2,1	x										
Lumon lukio, tekniska reparationer 2016	Korso		0,3		x									
VO Varia Frälsevägen, ombyggnad av ytskiktet	Aviapolis		2,0			x								
UR Ylästön koulu II	Aviapolis		3,4					x						
VTK:s PP-investeringar i västra Vandas skolornät	Aviapolis		3,2						x	x		x		
Reparationer i daghemmet i Alkärr	Korso		0,7		x									
Peltolavägen 5, personalcentralens lokaler pp 1310 m ²	Dickursby	1 310	1,5			x								
Lägersvägen 1, yrkeshögskolan Metropolia	Myrbacka		39,4				x							
Dickursby idrottsplats servicebyggnad, nybygge	Dickursby	330	1,0						x					
Ombyggnad av Dickursby idrottsplats äldre servicebyggnad	Dickursby		0,5					x						
ÖVRIGA KONCERNBOLAG, preliminära uppgifter														
Planen 2016–2025:														
Kivistö wellnesscenter (färdigställs efter 2025)	Kivistö	7 600	22,8											
Luhtabacka brandstation (fd Kivistö) (tills. med Nurmijärvi?)	Kivistö	2 000	6,0					x						
Jouren, Sakulokaler (1 ambulans)	Dickursby	200			x									
Koutsi- verkstadscenter för vuxna i Stubbacka	Aviapolis	2 500				x								
Utvidgn. av Heureka/ Koy Tiedepuisto	Dickursby		7,4		x									
Stadens arkiv, arkiveringslösning 2016–2019, lösning??								x						
Dickursby hälsostations ombyggnad	Dickursby	9 550	15,3				x							
Invånarlokal i anslutning till daghem II i Lejle (Konsas projekt)	Björkby	240	0,0									x		
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSPLACERARE SOM INVESTERARE														
Planen 2016–2025:														
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)	Västra Vanda	2 500			x									
Akutvårdens jourstation (ryms ej på Myrans tomt)	Myrbacka	220					x							
Käinby stenfotsdaghem	Kivistö							x						
Kivistö biblioteksfilial + kultur + ungdom	Kivistö	506					x							
Lokaler för hälsostationen i det kommande affärscentret	Kivistö	1 000					x							

	storumråde	Brm ²	Kostn.k alk. milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetscentral för handikappade inkl. lokaler som ersätter Gårdsparken	Aviapolis	1 200		x	x									
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2017						x								
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2019								x						
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2020									x					
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2022											x			
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2023												x		
Markanvändningsväsendets ersättande nybyggnadslokaler								x						
Sysselsättnings servicens nya lokaler Fernissagatan 6-->Fernissagatan 1	Dickursby	1 650			x									
Fas 2 av Varias tillf. tillägsbyggn. (paviljong) på Tennisvägen	Dickursby						x							
Affärsverket företagshälsan Dickursby 648 m2 + extrautrymmen ca 50 m2	Dickursby	700			x									
Vantaan Valo (i de övriga lokaler som frigörs på Minkvägen)	Björkby	2 500			x									
Västerkulla invånarlocal, 80–200 hym2	Håkansböle	220			x									
Tilläggsutrymmen vid Flygplatsens brandstation (LAK kiinteistö)	Aviapolis	1 088			x									
D. INLÖSNINGAR														
Myrbacka hälsostation (2016), 21 600 M€?	Myrbacka					x								
Daghemmet i Illeparken, inlösning (2017) 3 M€?	Aviapolis					x								
Daghemmet Ulrika, inlösning (2019) 3 M€?	Björkby							x						

OMBYGGNAD, EP 2016–2025

BILAGA 2

	Kostnader 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OMBYGGNADER 2016–2025 sammanlagt		21 255	22 835	22 485	22 800	19 180	20 573	23 950	17 740	28 860	40 410	36 830
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2016–2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag												
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE		220	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tidigare färdigställda projekt		170										
Planen 2016–2025												
Organisationslokaler Mindre ändringsarbeten och reparationer reservering		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE		3 360	4 730	7 640	7 220	1 150	1 123	1 130	1 320	2 900	1 150	1 200
Planen 2016–2025		3 340	4 730	7 640	7 220	1 150	1 123	1 130	1 320	2 900	1 150	1 200
Katrinesjukhuset, ombyggn. av gamla B-delen (10/2016–3/2018)	11 600	400	2 030	6 430	2 740							
Katrinesjukhuset, läkemedelscentralen ändras till patientarkiv (1–6/2018)	510			30	480							
Myrbacka aktivitetscentral, Spännegränden omb.	2 100							30	220	1 800	50	
Korso äldrecentral (Tjäderhemmet 1993) (KL 89)	4 650	2 500	2 100	50								
Simons, ombyggnad (1998)	4 800		50	800	3 900	50						
Simons (nya sidan), en del av badrummen ändras till bastur	100		100									
Västerkulla hälsostation (1993)												100
Mindre ändringsarbeten och reparationer totalt		440	450	330	100	1 100	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE		10 380	12 375	7 980	10 400	13 000	14 420	17 790	11 390	20 930	34 230	30 600
BILDNINGSVÄSENDET / Skolor		4 130	8 900	2 550	4 550	3 500	6 220	12 740	7 140	16 880	30 180	26 550
Tidigare färdigställda projekt och halvfärdiga tot.		950	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Hakunilanrinteen koulu, gymnastiksal	2 600	200	0		1 300	1 300						

[illegible]

[illegible]

