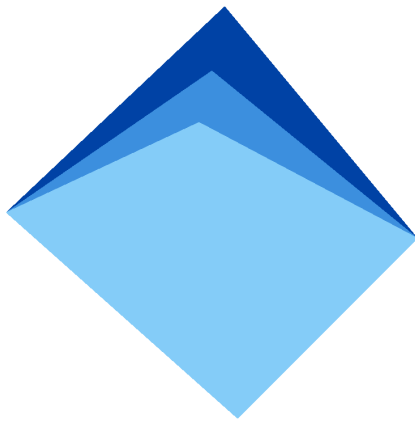




Vanda

**EKONOMIPLAN
2017- 2020**

BUDGET 2017

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
Förändringar i Vanda stads omvärld.....	3
Ekonomins utvecklingsutsikter.....	16
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda.....	26
Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas	27
Produktivitetsmätare.....	29
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp.....	29
Vanda stads bindande mål för år 2017	30
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	39
DRIFTSEKONOMIDELN	40
Verkställandet av budgeten 2017.....	41
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015–2020 och ram.....	46
ALLMÄN FÖRVALTNING	53
Allmän förvaltning	54
Centralvalnämnden	56
Stadsfullmäktige	57
Revisionsnämnden och extern revision	58
Stadsstyrelsen.....	60
Samarbetsandelar och -bidrag	62
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE.....	63
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE.....	70
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservicen totalt	71
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna.....	76
Sysselsättningsservicen.....	82
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	85
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt	86
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård	86
Social- och hälsovårdsnämnden	91
Ekonomi- och förvaltningsservicen.....	93
Den specialiserade sjukvården	95
Hälsovårdens tjänster	97
Familjeservicen.....	101
Äldre- och handikappservicen.....	105
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	109

BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE	112
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt	113
Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna.....	113
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden.....	119
Gemensamma tjänster	120
Finskspråkig grundläggande utbildning	122
Gymnasieutbildning.....	125
Småbarnspedagogik.....	128
Bibliotekstjänster.....	132
Övrig utbildning	134
Det svenskspråkiga resultatområdet	135
Kulturservicen.....	139
Idrottsservicen.....	142
Ungdomsservicen	145
Yrkesutbildning.....	148
Vuxenutbildningsinstitutet.....	150
Musikinstitutet	152
Konstskolan	154
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ	 155
STADSPLANERINGSNÄMNDEN	160
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt.....	161
Stadsplaneringsnämnden.....	162
Verksamhetsområdets förvaltning	163
Företagsservicen.....	165
Stadsplaneringen.....	168
TEKNISKA NÄMNDEN	172
Tekniska nämnden sammanlagt.....	173
Tekniska nämnden bruttoenheter	173
Tekniska nämnden.....	175
Fastighetscentralens resultatområde	177
Kollektivtrafiken	180
Kommunal teknikcentralen.....	182
Depån.....	186
MILJÖNÄMNDEN	188
Miljönämnden totalt.....	189
Miljönämnden bruttoenheterna	189
Miljönämnden	191
Miljöcentralen	192
Byggnadstillsynen	194

AFFÄRSVERKEN.....	196
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	197
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.....	200
 FONDERNA 2017–2020	203
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	204
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden.....	207
Social kreditgivning.....	209
Skadefonden.....	210
Fondernas kombinerade resultaträkning.....	212
Fondernas kombinerade finansieringsanalys.....	212
 RESULTATRÄKNINGSDEL 2017–2020.....	213
 INVESTERINGSDELEN 2017–2021	224
Investeringsdelen	225
Nybyggnation	227
Reparationsbyggande	229
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	231
Immateriell egendom	232
Offentliga anläggningstillgångar	233
Lös egendom	236
Fast egendom	238
Aktier och andelar	240
 FINANSIERINGSDELEN 2017–2020	241
Kompletterande uppgifter	246
 KOMMUNKONCERNEN 2017–2020.....	248
 BILAGOR.....	262
BILAGA 1 Nybyggnation 2017–2026	263
BILAGA 2 Reparationsbyggande 2017–2026	268
BILAGA 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2017–2026.....	271
BILAGA 4 Byggande av idrottsplatser 2017–2021	272

Stadsdirektörens översikt

Finansieringen av tillväxten utgör en utmaning under de närmaste åren

Vandas befolkningsökning har under åren 2015 och 2016 stigit till nya nivåer och enligt prognosen kommer ökningen att fortsätta under kommande år. Huvudstadsregionens attraktionskraft har gjort att bostadsbyggandet livats upp, men ökningen har tillsvidare inte återspeglats på skatteinkomsterna. Uppgiften under de följande åren är att hålla stadens tillväxt under kontroll och klara av finansieringen, liksom att anpassa verksamheten och ekonomin till landskapsreformen.

Investeringar i en förnyelse av skolnätet

Befolkningsmängden i Vanda ökar nästan i samma takt som under 1970-talet. Då uppfördes nya stadsdelar som Björkby och Mårtensdal. Under 2015 ökade befolkningsantalet med 3 802 personer och under 2016 torde denna siffra överskridas. Migrationen inom landet har för Vandas del landat på plus. Nu byggs stadsdelarna Kivistö och Lejde medan de äldre centrumområdena genomgår förtätning. Majoriteten av inflyttarna är människor i arbetsför ålder.

Trots den intensifierade befolkningsökningen har stadens skatteinkomster ökat med en årstakt på endast omkring en procent. På grund av den svaga skatteinkomstutvecklingen, nedskärningarna i statsandelarna samt avskrivningarna för ringbanan uppvisar räkenskapsperioden ett negativt resultat i budgeten för år 2017. I budgeten hålls utgiftsramen i driftsekonomi fortsättningsvis på en moderat nivå. Investeringarna överskrider den under de senaste åren följda nivån på 100 miljoner euro. Detta beror på utvecklingen av skolnätet och de nya daghem som befolkningsutvecklingen förutsätter.

Budgetberedningen har påverkats av att konkurrenskraftsavtalet träder i kraft under 2017, liksom att utbetalningen av utkomststödets grunddel överförs till FPA. Verkningarna av landskapsreformen kommer att utvärderas i samband med beredningen av ekonomiplanen för åren 2018–2021.

Den ekonomiska balansen har förbättrats under fullmäktigeperioden

Under år 2015 ökade kommunernas och samkommunernas lånestock redan till 17,4 miljarder euro, med en ökning från året innan med runt 0,8 miljarder euro. Mitt i den ekonomiska lågkonjunkturen och statsandel-snedskärningarna har kommunerna balanserat sin ekonomi genom att skära i utgifterna, utveckla produktiviteten och höja skatteprocentsatserna.

Vanda stad har tre år med bokslut som uppvisar ett överskott åren 2013–2015 bakom sig. Under den fullmäktigeperiod som nu ändas har balansen i Vandas ekonomi förbättrats och stadens relativa ställning i en ekonomisk jämförelse mellan de stora städerna har förbättrats. Under 2015 saktade ökningen i stadens lånestock av till 15 miljoner euro och enligt prognoserna för resten av året ökar stadens lånestock under 2016 inte från läget i slutet av året innan.

Finansieringen av stadens snabba tillväxt samt landskapsreformens verkningar utgör risker för stadens ekonomiska balans under de närmaste åren. Av nya stadsfullmäktige förutsätts beslut för att hålla kontroll över Vandas tillväxt, öka inkomstbasen och reformera verksamheten i samband med landskapsreformen.

Kommunernas roll i omvandling

Enligt de riktlinjer regeringen stakat ut överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna till 18 landskap. I juni 2016 offentliggjordes de preliminära lagutkasterna inför reformen av social- och hälsovården och grundandet av landskapen. Målet är att regeringens proposition lämnas till riksdagen under loppet av år 2016 och att lagen träder i kraft sommaren 2017.

Avsikten är att den interimistiska förvaltningen på landskapsnivå som ska bereda verkställandet av reformen inleder sin verksamhet 1.7.2017. Ansvaret för att ordna med social- och hälsovårdens tjänster samt personalen överförs enligt förslaget på landskapen 1.1.2019, varvid landskapens verksamhet fullt ut kommer i gång.

Enligt de riktlinjer som regeringen dragit upp i oktober 2016 överförs organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i huvudstadsregionens städer till landskapet Nyland i samband med landskapsreformen. Städernas förslag till en särlösning godtogs inte. En fortsatt diskussion förs om organiseringsansvaret för städerna i huvudstadsregionen vad gäller städernas arbets-, närings-, invandrings- och integreringstjänster.

Kari Nenonen
Stadsdirektör

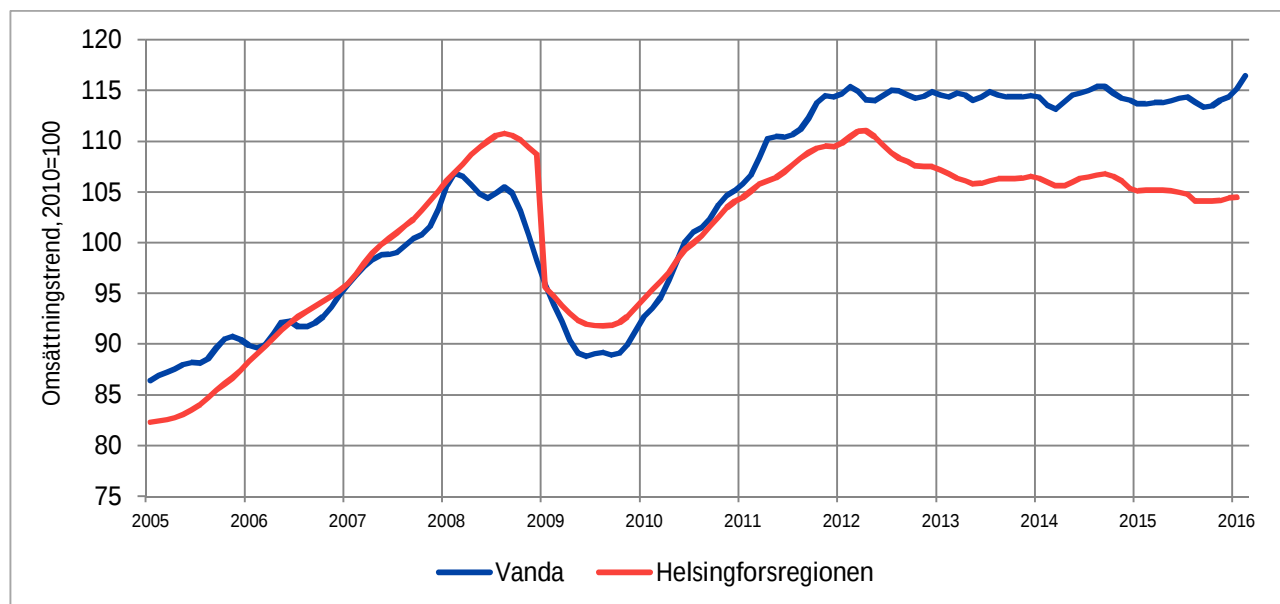
Förändringar i Vanda stads omvärld

Ändringar i företagens omsättning i Vanda och Helsingforsregionen

Vandaföretagens omsättning minskade under 2015 från året innan med 0,4 procent. När omsättningen ännu under januari–mars 2015 ökade med knappa 0,1 procent, minskade den under följande kvartal med 0,6 procent, men bibehölls under resten av år 2015 på samma nivå som året innan. Under januari innevarande år minskade omsättningen återigen med en knapp procent, men ökade i februari. Från februari 2015 till februari 2016 var ökningen 4,1 procent. För hela Helsingforsregionen ökade omsättningen under motsvarande period med 1,6 procent. Tillväxt rådde i hela Helsingforsregionen endast under januari, november och december månader under 2015 och januari 2016.

Om man tar år 2010 som utgångsläge, har omsättningens utveckling i Vanda varit gynnsammare än i Helsingforsregionen över lag.

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

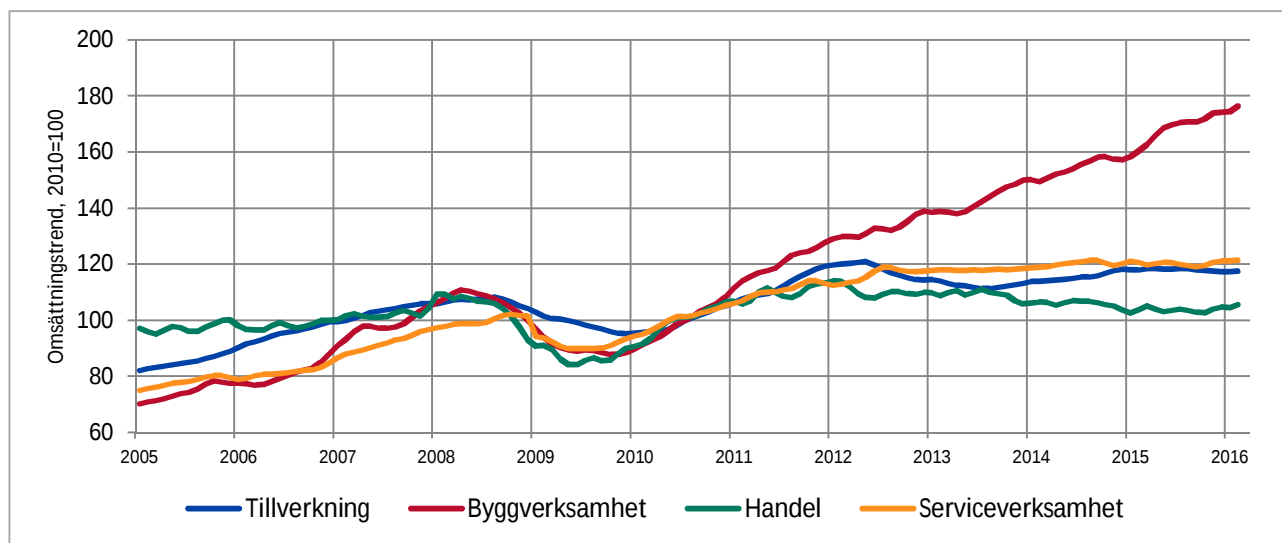


Källa: Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder, maj 2016

När utvecklingen granskas inom fyra olika sektorer (industri, byggnation, handel och service), utgör byggnadssektorn ett tydligt undantag från de övriga verksamhetsgrenarna, eftersom denna sektor ökat i jämn takt allt sedan utgången av år 2009. Inom servicesektorn har förändringen i omsättningen uppvisat en mindre tillväxt, likaså vad gäller industrisektorn under de två senaste åren. Under samma period var trenden vikande inom handeln fram till början av år 2015, varefter den hållit något så när samma nivå hela tiden.

Utvecklingen i omsättningen i stadens olika delar har varit varierande. I början av år 2010 var tillväxten inom alla områden ytterst likartad, men redan i slutet av året började den divergera. I östra Vanda stannade utvecklingen närapå upp helt under ett knappt år men fortsatte ökningen fram till det första kvartalet 2012. Omsättningen i företagen i Aviapolis och västra Vanda ökade jämnt fram till 2012, i Aviapolis något mer än i västra Vanda. Från år 2013 har omsättningstrenden legat på en rätt så likartad nivå fram till i dag. I västra Vanda sjönk omsättningen i slutet av 2013 och i början av 2014, men har därefter svängt upp i en jämn tillväxt.

Figur 2. Omsättningens trender inom olika sektorer i Vanda från år 2005 (2010=100)



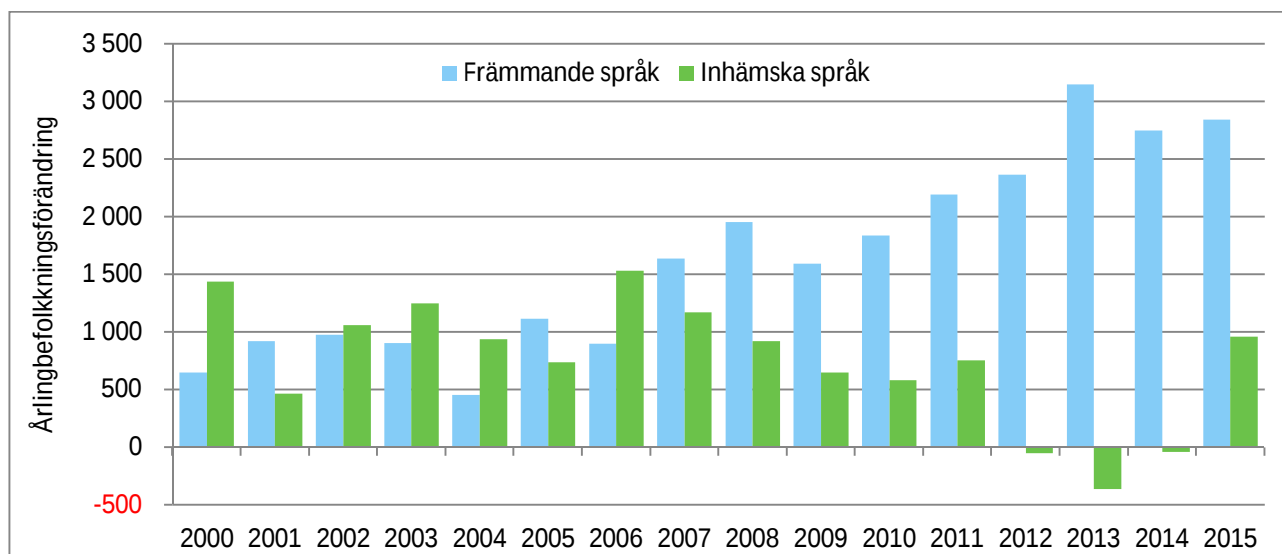
Källa: Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder, maj 2015

Befolkningen växer under de närmaste åren med 3 500 personer om året

I början av 2016 hade Vanda 214 600 invånare. Av Vandaborna hade 175 820 finska som modersmål medan de svenskspråkiga uppgick till 5 680 stycken och 33 100 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 6 850 medan de estniskspråkiga var 7 210 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.

Den finska befolkningsgruppen ökade i antal efter tre förlustår. Ökningen uppgick till 960 personer, då minskningen var 20 personer året innan. Antalet personer med svenska som modersmål minskade med lite på ett par tiotal personer. Antalet kommuninvånare som talar något annat språk ökade däremot med 2 840 personer. Året innan uppgick ökningen till 2 750 personer. Mest ökade antalet estniskspråkiga Vandabor som blivit den största språkgruppen efter de finskspråkiga, ökningen uppgick till 670 personer. Antalet ryskspråkiga ökade med 415 personer.

Figur 3. Den årliga befolkningsförändringen i Vanda åren 2000–2015 enligt modersmål

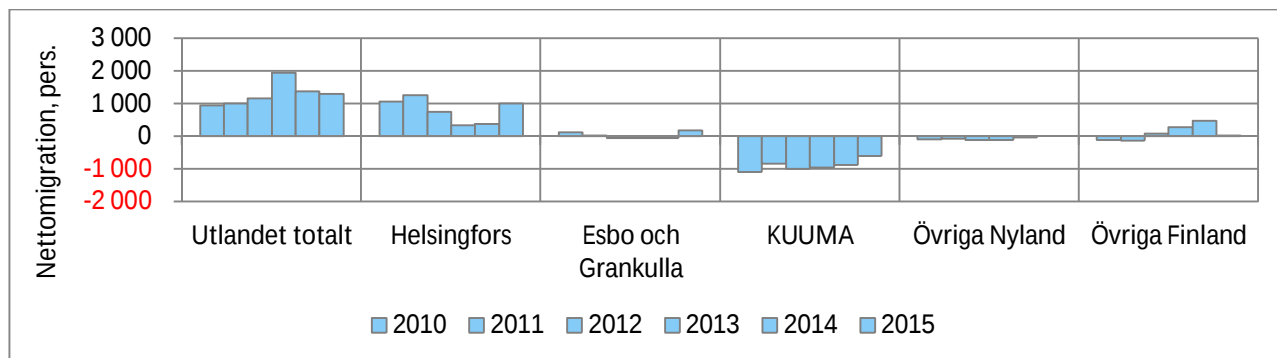


Källa: Statistikcentralen

Stadens befolkning har under 2000-talet vuxit med en genomsnittlig årstakt på 2 390 invånare om året. Under de senaste åren har tillväxttakten ökat: under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit 2 910 personer om året. Under 2015 var stadens befolkningsökning 3 800 personer och under innevarande år har ökningen förutspått bli 3 630 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 flyttningsrörelsen var den faktor som snabbast bidrog till stadens tillväxt. Under 2015 var flyttningsrörelsens andel 70 procent.

Figur 4. Den årliga nettomigrationen till Vanda från olika områden åren 2010–2015

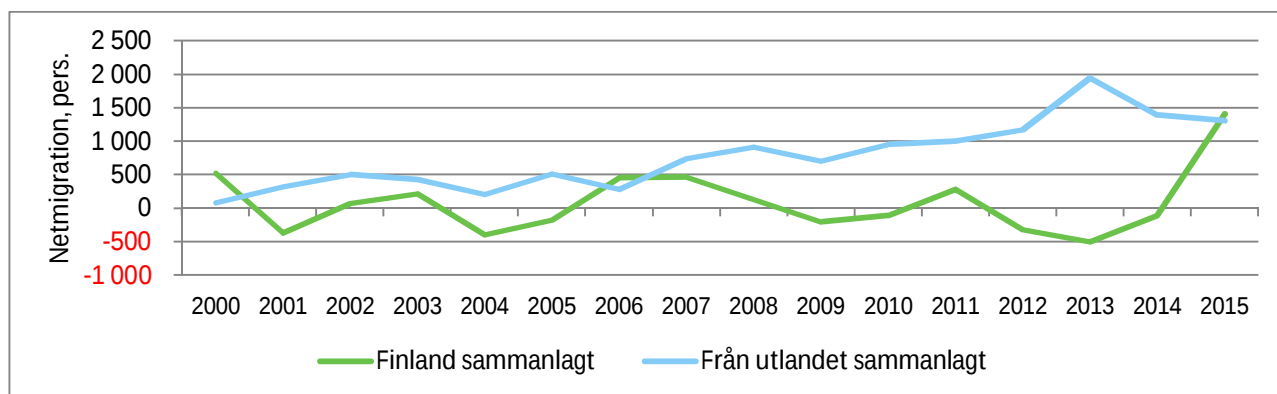


Källa: Statistikcentralen

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 2016 har den inhemska nettomigrationen uppvisat en klar ökning, den är till och med större än inflyttningsöverskottet från utlandet.

Migrationens andel i ändringen av 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 under 2015 låg hela 2 720 personer på plussidan. På 2010-talet har särskilt nettomigrationen från utlandet till Vanda varit klart större än tidigare medan det inhemska migrationsöverskottet samtidigt har krympt. Från årsskiftet 2015 ändrades situationen dock: inflyttningsöverskottet från utlandet minskade medan det inhemska inflyttningsöverskottet i motsvarande grad ökade betydligt. Antalet invånare med främmande språk 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 år 2015 var andelen 74 procent.

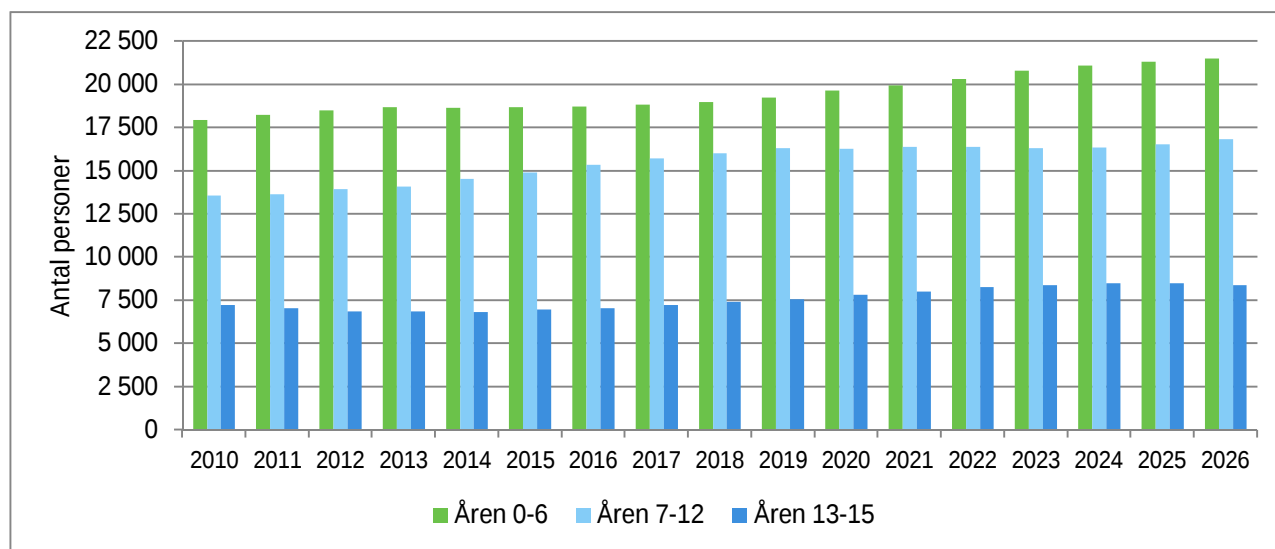
Figur 5. Nettomigrationen till Vanda från hemlandet och från utlandet åren 2000–2015



Källa: Statistikcentralen

Det förutspås att Vandas befolkning under de närmaste fem åren kommer att öka med en genomsnittlig årstakt på 3 520 invånare per år. Årligen föds närmare 1 420 fler Vandabor än det dör och migrationsöverskottet uppgår till runt 2 100 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.

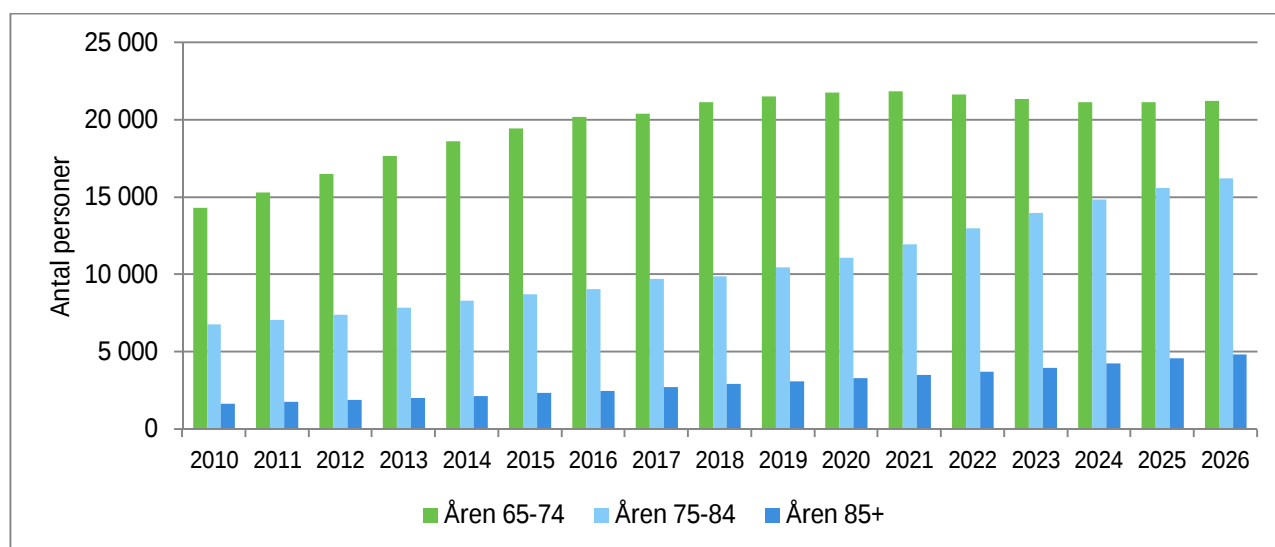
Figur 6. Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna åren 2010–2015 och prognosen 2016–2026



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2016

Antalet Vandabor som uppnått pensionsåldern växer snabbt, under de närmaste fem åren med en genomsnittlig årstakt på 1 110 personer. Antalet personer som fyllt 75 år förutspås öka från knappa 11 550 i dag, med en årstakt på i genomsnitt 780 personer till 15 470 personer år 2021. Antalet personer som fyllt minst 85 år kommer enligt prognosen att vara tusentalet fler år 2021 än i början av 2016.

Figur 7. Förändringen i befolkningen bland 65 år fyllda och äldre åren 2010–2015 och prognosen för 2016–2026

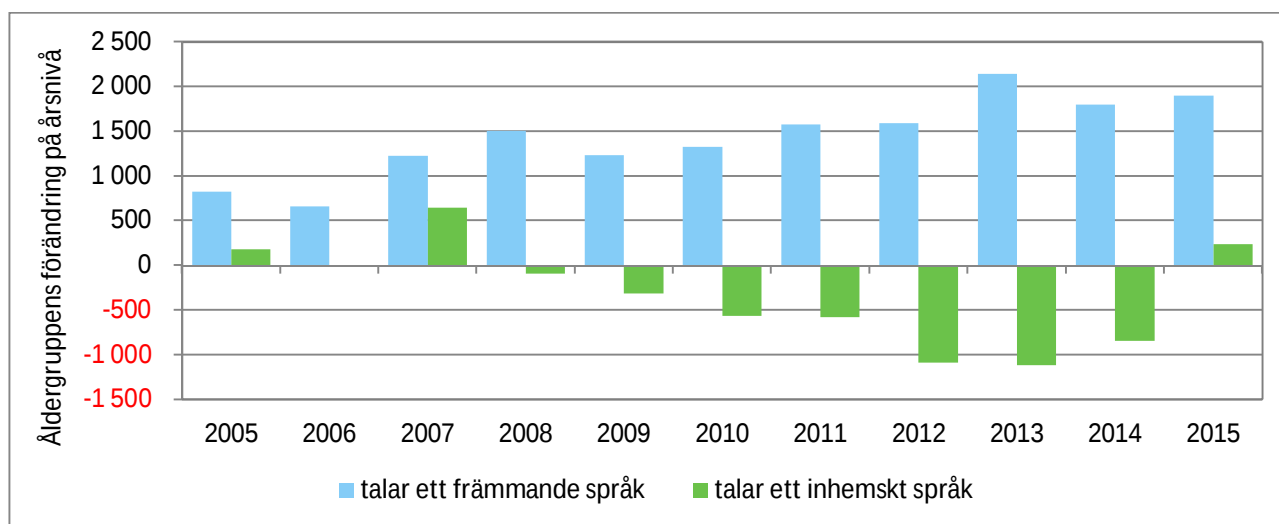


Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2016

Antalet personer i arbetsför ålder har ökat 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 2021 är 8 100 fler än i dag. Ökningen i denna åldersgrupp utgår enbart från en ökning i antalet personer med främmande modersmål. Antalet personer i arbetsför ålder som talar något av de inhemska språken minskade åren 2008–2014, men ökade återigen i viss mån under 2015. Enligt prognosen kommer ökningen i antalet personer i arbetsför ålder även under kommande år närmast att utgå från befolkningen med något främmande språk som modersmål.

Figur 8. Årliga förändring i Vandas befolkning i arbetsför ålder (20–64 år) enligt modersmål åren 2005–2015



Källa: Statistikcentralen

Andelen av den 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 2015 uppskattades antalet invånare som talar något annat än de inhemska språken att växa i Vanda så att deras andel av stadens befolkning i arbetsför ålder år 2021 skulle uppgå till närmare 21 procent (Prognos över befolkningen med främmande språk som modersmål i Helsingforsregionen 2015–2030).

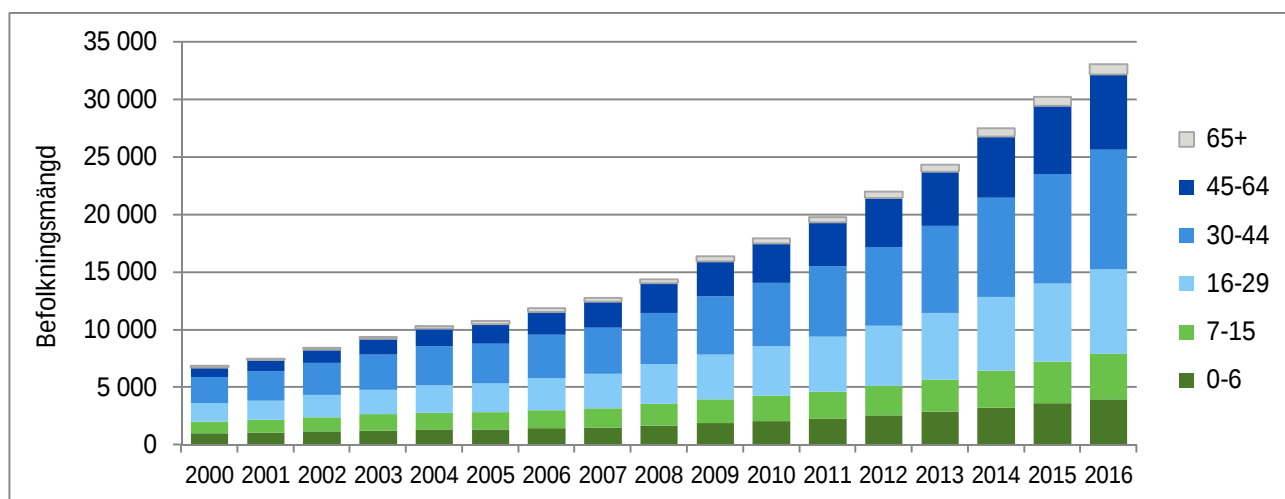
I Vanda och Esbo har utvecklingen under det första av prognosåren varit något snabbare än vad som prognostiserats. I början av år 2016 hade Vanda runt 300 fler och Esbo även ett par hundra fler som talade något främmande språk jämfört med vad som förutsagts i prognosen. I Helsingfors var ökningen i befolkningen med något främmande språk som modersmål en smula mindre än prognostiserat. Ökningen i antalet personer som talade något av de inhemska språken var i Helsingfors och Vanda större än förväntat.

I Vandas välfärdsberättelse 2015 är en av prioriteringarna i stadens välfärdsarbete att integrera dem som flyttat till landet, bl.a. genom att stödja deras sysselsättning.

En lyckad befolkningsprognos beror på korrekt uppskattning av nettomigrationens omfattning

Exaktheten i de befolkningsprognoser som gjorts i Vanda under de senaste fem åren har varierat mellan något tiotal till några hundra som mest året efter det att prognosen gjorts upp. Prognosfelet har berott på att inflyttningsöverskottet varit större än beräknat. Under 2015 var prognosdifferensen exceptionellt stor, dvs. 1000 personer. Migrationen som under tidigare år ofta uppvisat ett underskott vände överraskande till ett inflyttningsöverskott på runt 1 400 personer. Detta inflyttningsöverskott som var större än prognostiserat kom i sin helhet från utlandet (se fig. 5). I den prognos som gjordes 2016 har summan för inflyttningsöverskottet höjts betydligt.

Figur 9. Befolkningen i Vanda som har ett främmande språk som modersmål enligt åldersgrupp 1.1.2000–1.1.2016



Källa: Statistikcentralen

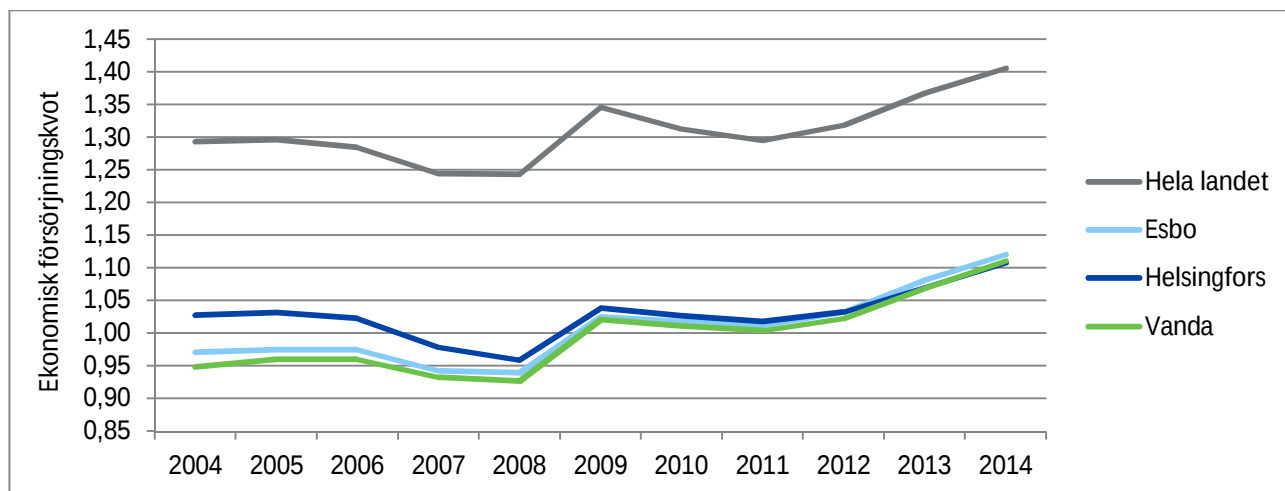
Den ekonomiska försörjningskvoten har försvagats

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

Som sysselsatta definieras 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". Som pensionärer definieras 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 2014 var den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda 1,11 vilket betyder att för varje person i förvärvslivet fanns det fler än en arbetslös eller person utanför arbetslivet. I Esbo var nyckeltalet 1,12, Helsingfors 1,11 medan nyckeltalet för hela landet var klart sämre, 1,41. Ännu åren 2007 och 2008 låg siffran i alla städer i huvudstadsregionen under ett.

Figur 10. Den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda, Esbo, Helsingfors och hela landet 2004–2014



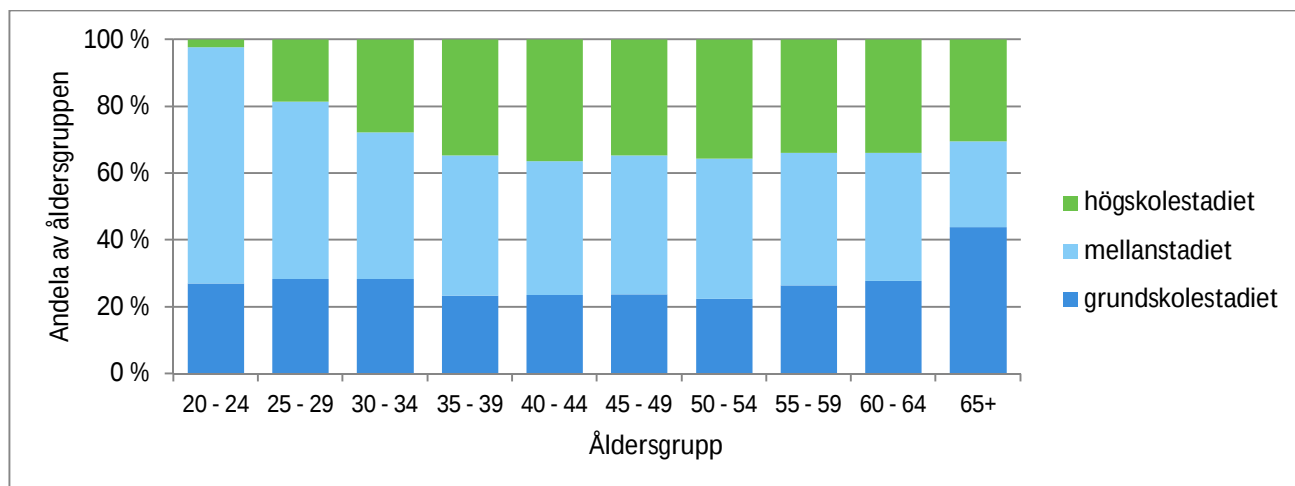
Källa: Statistikcentralen

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

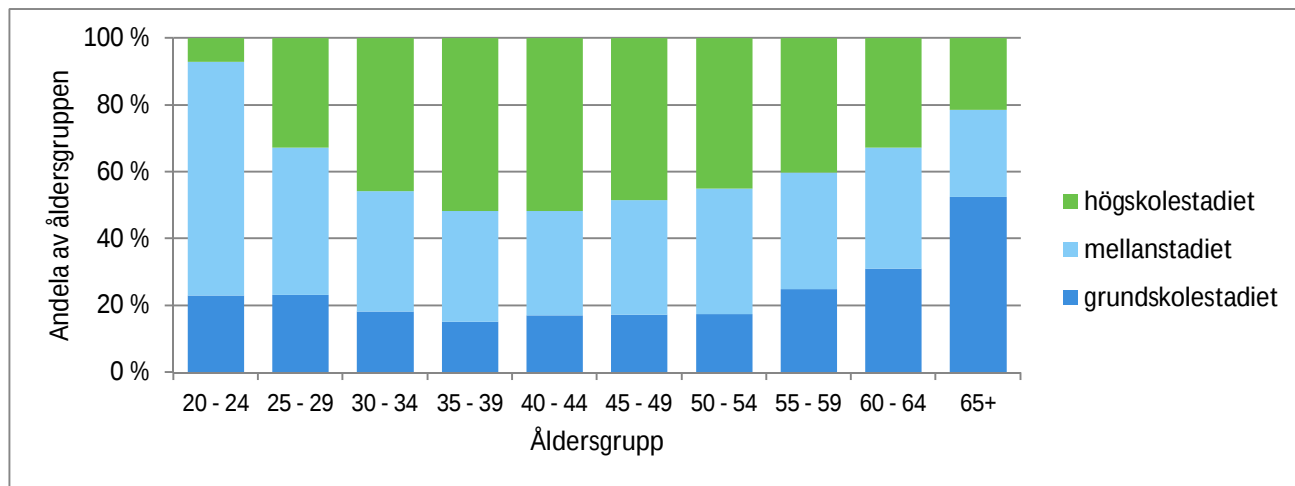
Vandabornas utbildningsnivå motsvarar hela landets medelnivå, men är lägre än i grannkommunerna

Bäst utbildade bland Vandaborna är de i ålderskategorin 35–49 år, varav de flesta har en examen på högre nivå. Bland dem som fyllt 65 år och äldre har nästan varannan ingen examen alls efter grundskolan.

Figur 11.a Vandamän över 15 år enligt utbildning och åldersgrupp under 2014



Figur 11.b Vandakvinnor över 15 år enligt utbildning och åldersgrupp under 2014



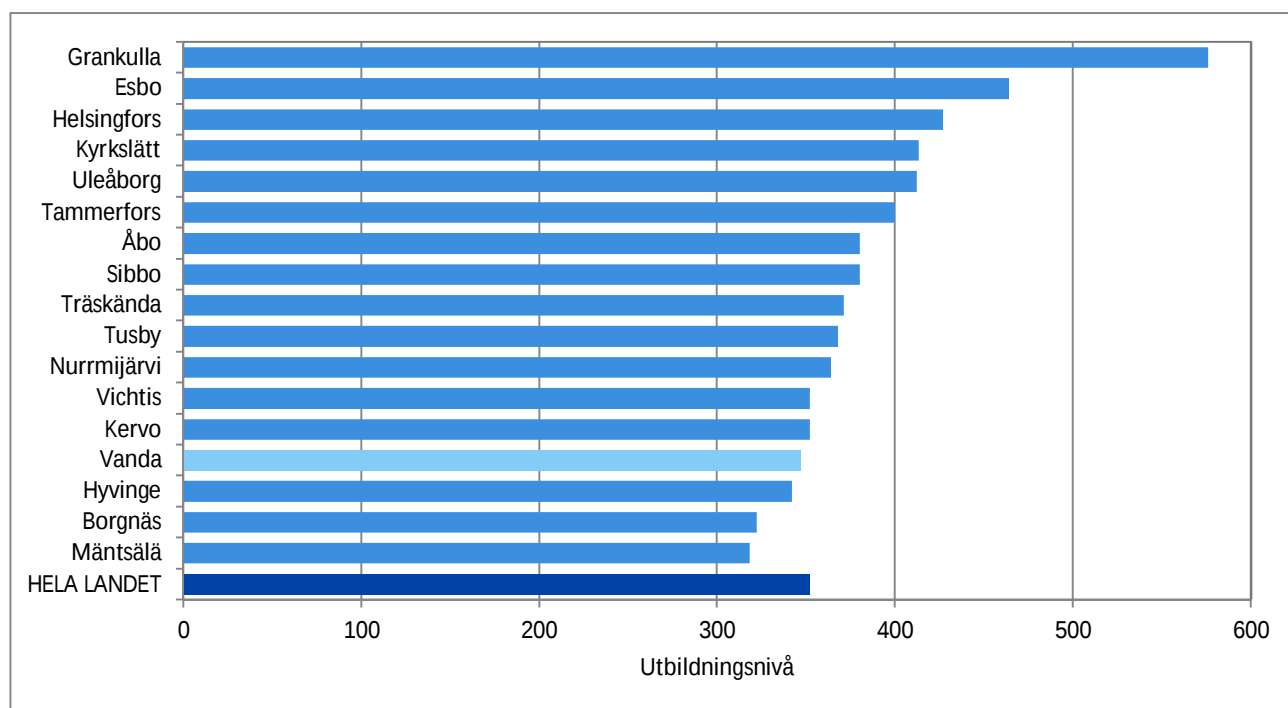
Med undantag för de äldsta åldersgrupperna har kvinnorna en högre utbildningsnivå än männen.

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

Under en femårsperiod (2009–2014) har utbildningsnivån i Vanda stigit tredje långsammast bland kommunerna i Helsingforsregionen. Endast i Grankulla och Kervo ökade utbildningsnivån långsammare. Utbildningsnivån i Grankulla var överlägset den högsta bland jämförelsekommunerna. I Esbo var förändringen av samma storleksordning som i Vanda. Av de stora städerna ökade utbildningsnivån mest i Helsingfors och Tammerfors (+29). I Vanda var ökningen +15.

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 Helsingforsregionens kommuner, i de övriga stora städerna och hela landet 2014



Källa: Statistikcentralen

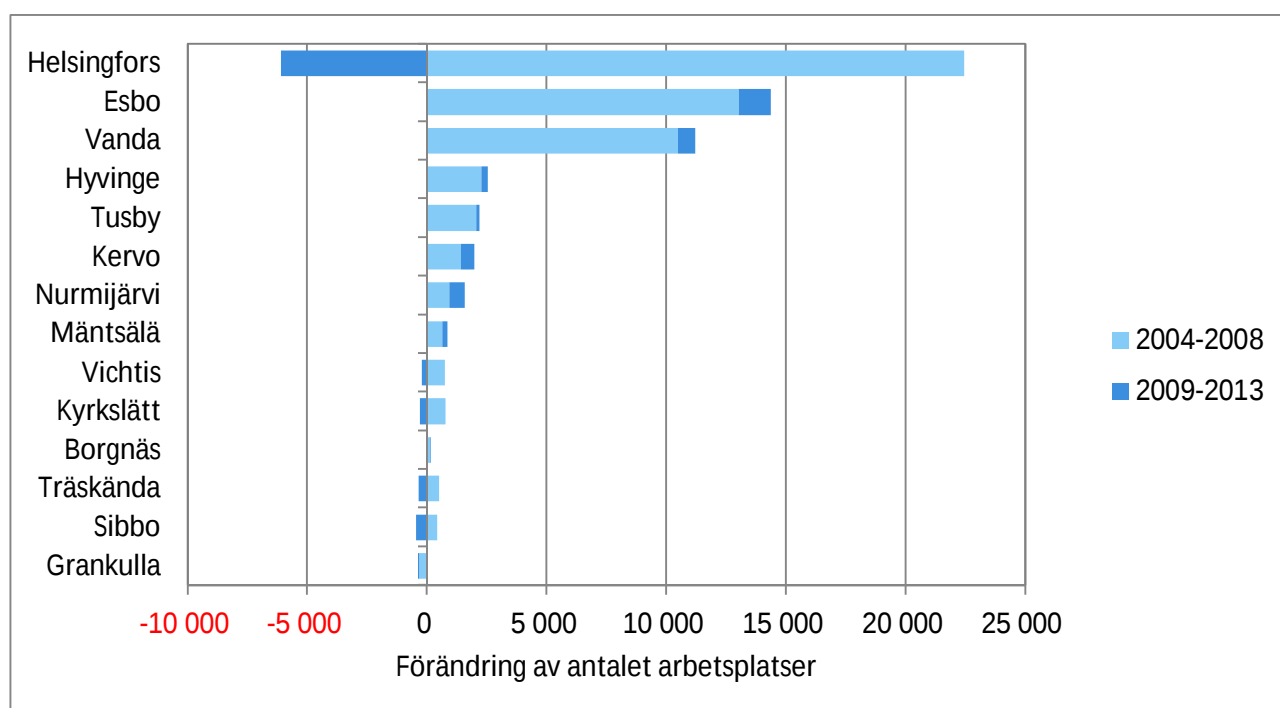
I Vanda ligger arbetsplatssufficiensen rejält över 100 %

Vanda har fler arbetsplatser än det bor sysselsatt arbetskraft i kommunen. Enligt statistikcentralens arbetskraftsundersökning skulle de arbetsplatser som finns i Vanda under det andra kvartalet av innevarande år ha räckt till för att sysselsätta även alla arbetslösa Vandabor i åldern 20–64 år.

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. I Vanda är andelen industriarbetsplatser emellertid fortfarande omkring en åttandedel 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 med närmare 55 000 arbetsplatser (8%). 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 som år 2008. Under år 2013 minskade antalet arbetsplatser i regionen med något på 8 000 arbetsplatser, dvs. antalet arbetsplatser var återigen mindre än antalet 2008.

Figur 13. Förändringen i antalet arbetsplatser i Helsingforsregionens kommuner åren 2004–2008 och 2009–2013



Källa: Statistikcentralen

Åren 2009–2013 har ökningen av arbetsplatser i Helsingforsregionen relativt sett varit störst i Kervo, Nurmijärvi och Borgnäs, där antalet arbetsplatser ökade med mer än 5 procent. I Vanda var ökningen i antalet arbetsplatser under samma tidsperiod 0,7 procent. Esbo hade en tillväxt på 1,1 procent, medan antalet arbetsplatser i Helsingfors i slutet av år 2013 var 1,6 procent mindre än i slutet av år 2008. I hela landet fanns det år 2013 över tre procent mindre arbetsplatser (36 540) jämfört med året innan.

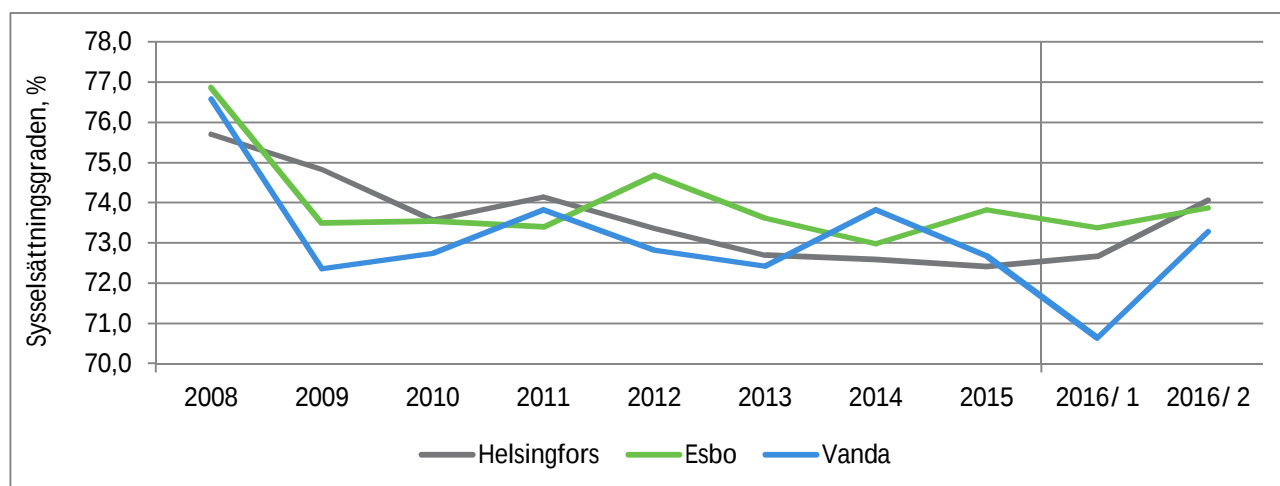
Med hjälp av Statistikcentralens stickprovsbaserade arbetskraftsundersökning kan utvecklingen av arbetsplatser och sysselsättning jämföras fram till andra kvartalet år 2016. Under år 2014 ökade antalet som arbetade i Vanda med flera tusen och samma tendens fortsatte under år 2015 och i början av år 2016. Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det över 115 000 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 stycken 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 % medan siffran i Helsingfors är 3 %. (Källa: Nylands arbetsplatsprojektioner 2014, Kaupunkitutkimus TA Oy).

Sysselsättningsgraden i huvudstadsregionen är högre än i övriga delar av landet

Sysselsättningsgraden bland befolkningen i ålderskategorin 15–64 har i Vanda, liksom i hela huvudstadsregionen, hört till de högsta i landet. Under 2000-talet var sysselsättningsgraden som högst i slutet av år 2007. Därefter har sysselsättningsgraden sjunkit i någon mån. Under det andra kvartalet av 2016 var den 73,3 procent i Vanda. I grannkommunerna och hela regionen var siffran något bättre. Skillnaderna mellan kommunerna i huvudstadsregionen har varit mycket små. I övriga delar av landet stannade sysselsättningsgraden på knappa 68 procent.

Figur 14. Sysselsättningsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors åren 2008–2015 och under de två första kvartalen av år 2016.



Källa: Statistikcentralen

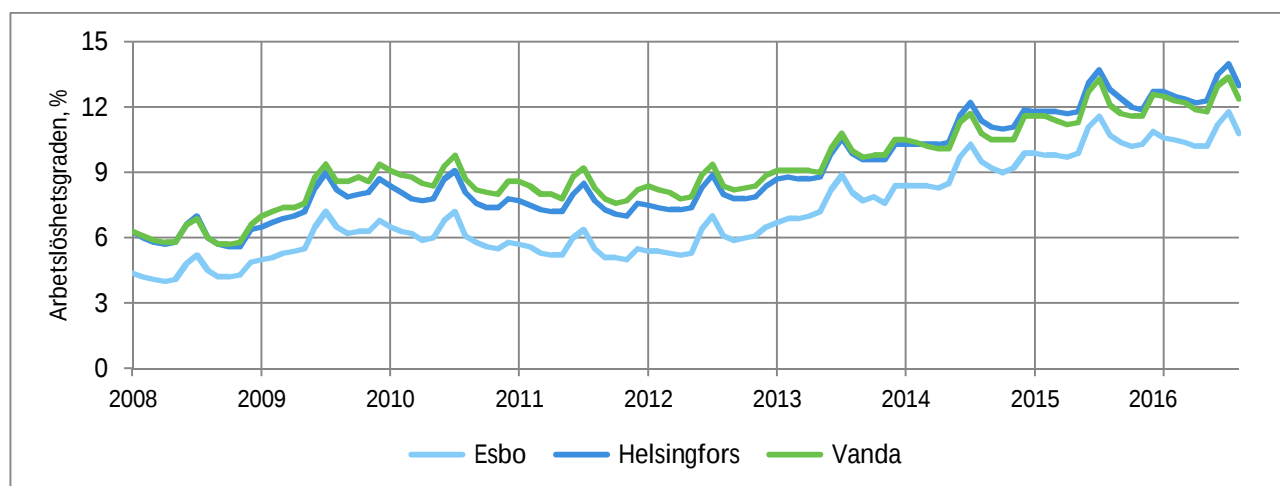
Arbetslöshetsgraden fortsatt hög, ett särskilt problem utgör långtidsarbetslösheten.

Arbetslöshetsgraden sjönk ner till under sex procent när den var som lägst i Vanda i början av 2008, men har därefter igen börjat öka 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 förbi siffran för Vanda i början av år 2014 och är fortsättningsvis högre. I Esbo gick antalet arbetslösa förbi Vandas antal i april 2014.

I slutet av augusti 2016 uppgick antalet arbetslösa i Vanda till 13 930, vilket är 930 fler än året innan. Av de arbetslösa uppgick antalet som varit arbetslösa längre tid än ett år till 5 360, närapå 700 fler än i slutet av augusti 2015. Som lägst var antalet långtidsarbetslösa i slutet av år 2009, under 1 600.

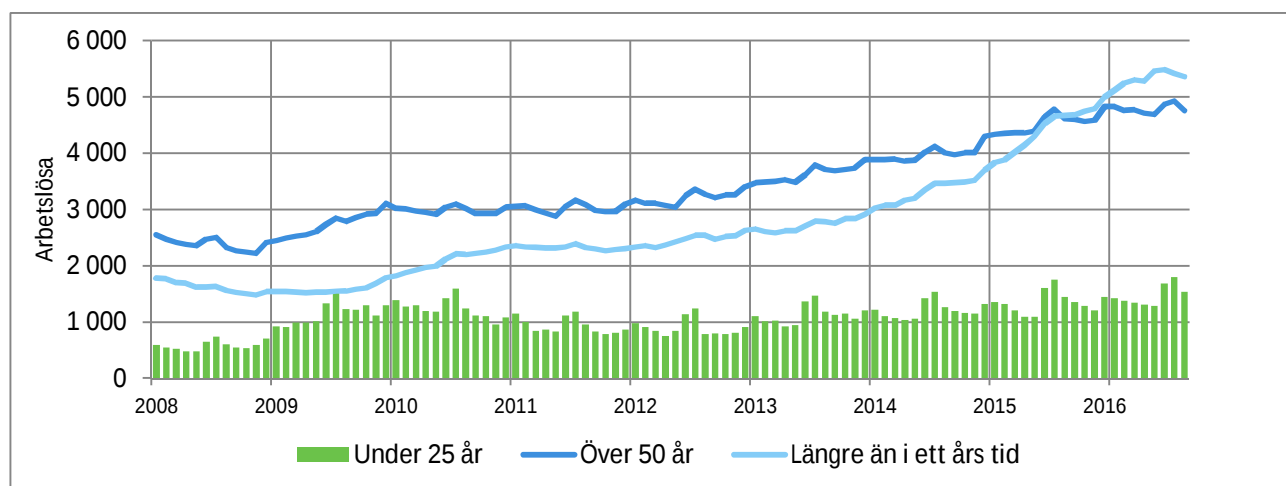
Antalet arbetslösa under 25 år började öka på nytt i Vanda under år 2013. Under den senaste tiden har antalet arbetslösa under 25 år igen minskat. Antalet av dessa som var arbetslösa i Vanda i slutet av augusti 2016 var 1 545 personer. Det är 110 fler än ett år tidigare. I Esbo uppgick antalet arbetslösa under 25 år i slutet av augusti till 1 560 medan motsvarande siffra i Helsingfors var 4 070. Under året minskade antalet arbetslösa unga Esbobor med runt ett femtiotal och i Helsingfors med 180 stycken.

Figur 15. Arbetslöshetsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors fr.o.m. januari 2008



Källa: TEM

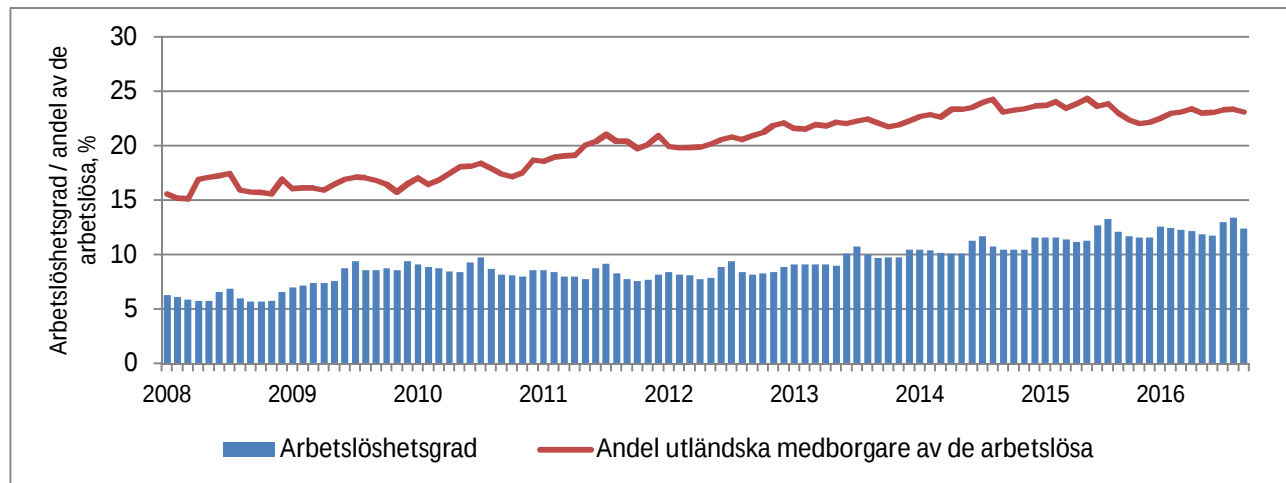
Figur 16. Mängden personer under 25 år, över 50 år och arbetslösa längre än i ett års tid i Vanda månadsvis fr.o.m. januari 2008



Källa: TEM

För utlänningar och för dem som har ett främmande språk som modersmål har möjligheterna att få arbete varit betydligt sämre än för dem som talar något av de inhemska språken. I figur 16 beskrivs utvecklingen av antalet arbetslösa utländska medborgare bosatta i Vanda. Knappt en fjärdedel av alla arbetslösa var utländska medborgare i augusti 2016. Andelen har inte vuxit i ett par års tid, snarare minskat något.

Figur 17. Arbetslöshetsgraden och andelen utländska medborgare av alla arbetslösa i Vanda månadsvis från år 2008



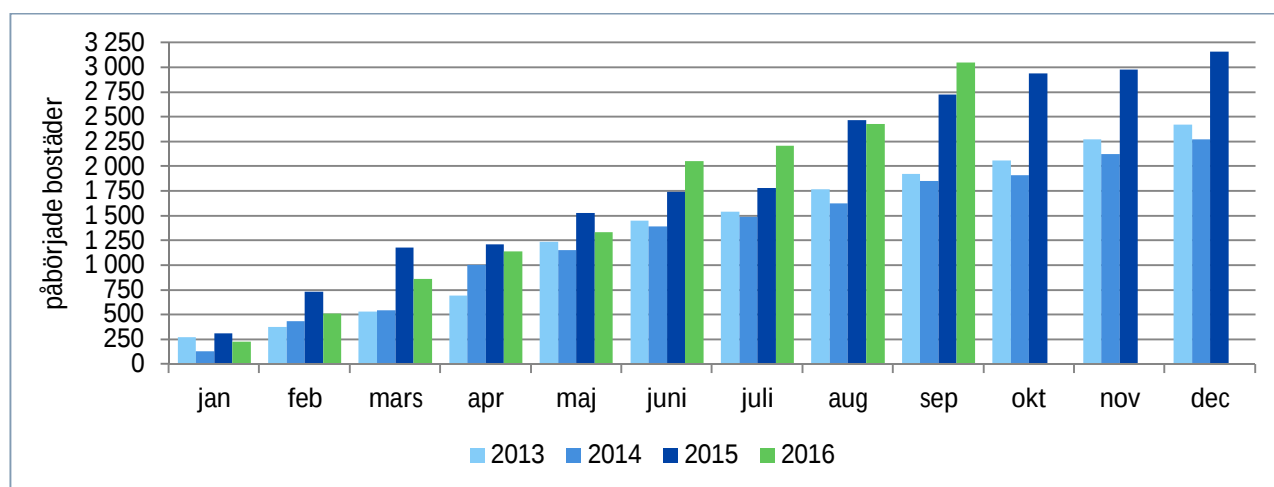
Källa: TEM

Rekordintensivt bostadsbyggande

I Vanda hade recessionen återverkningar inom alla verksamhetsområden. När det gäller byggnationens omfattning, särskilt i fråga om bostadsbyggandet, var detta mest påfallande år 2009, då rekordlåg antal 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 stannade man igen på en tämligen låg nivå: antalet färdigställda bostäder uppgick till 1 340 stycken. Under år 2013 byggdes igen fler nya bostäder, 1 750 stycken, under år 2014 lyckades man åter överskrida en årsnivå på över 2 000 medan målet överskreds rejält år 2015, då antalet bostäder som färdigställdes var över 2 600. Enligt prognos kommer samma byggnadstakt att hålla i sig under de närmaste åren.

I januari–augusti 2016 inleddes byggnationen av över 2 450 bostäder och bygglov beviljades för byggande av hela 4 230 nya bostäder. Under årets åtta första månader färdigställdes 1 450 nya bostäder (Källa: kommunregistret Facta).

Figur 18. Antalet påbörjade bostäder månadsvis åren 2013-2016



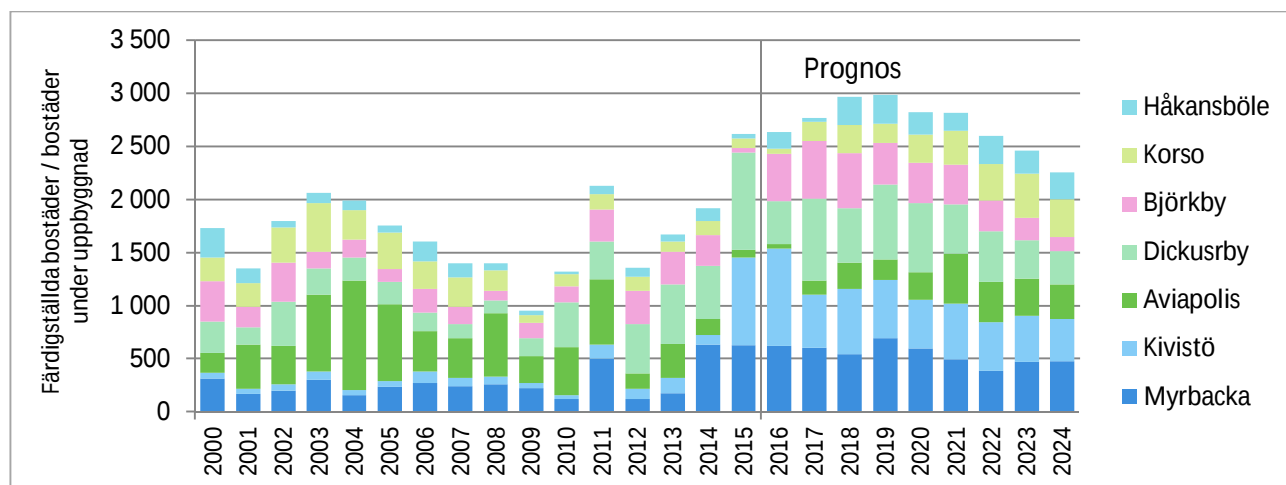
Källa: kommunregistret Facta

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 trumfkort bland dem som skaffar bostad i huvudstadsregionen.

Målet på ett årligt antal färdigställda bostäder om 2 500 stycken torde uppnås även under de närmast följande åren

Bedömningen är att bostäder enligt målet kommer att färdigställas med en årstakt på 2 500 bostäder under de kommande åren. De möjligheter för utnyttjande av markområdena som ringbanan medfört har skapat förutsättningar för en ökad bostadsbyggnation.

Figur 19. Antalet bostäder som färdigställts i Vanda åren 2000–2015 (antal) per storområde samt prognos för åren 2016–2025



Källa: Kommunregistret Facta och prognosen för bostadsbyggandet 2016

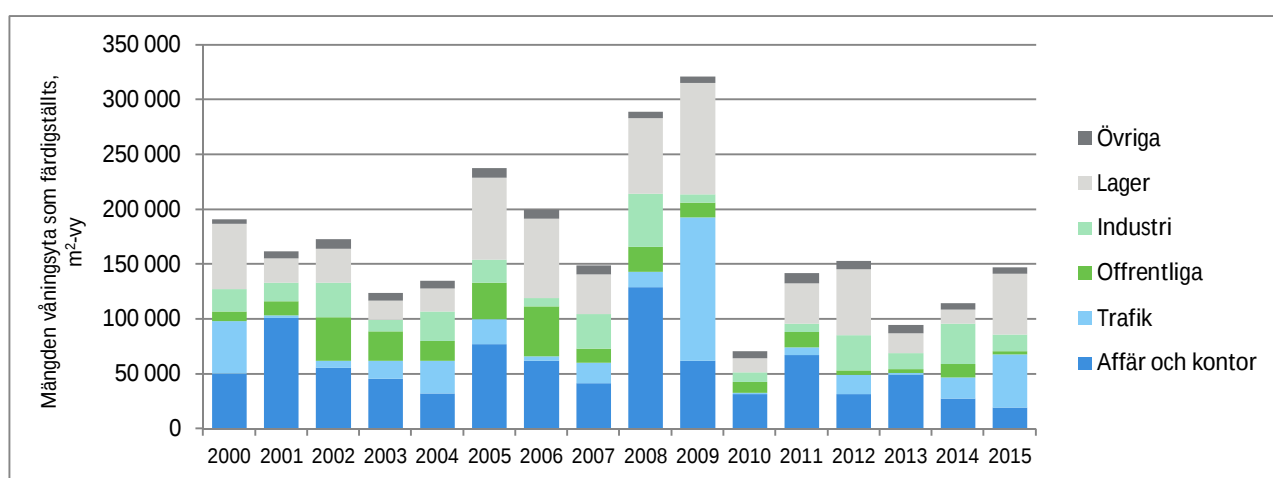
Byggandet av lokalteter

Under 2000-talet har mängden annan våningsyta än bostadsvåningsyta som färdigställt 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 åtta första månader av år 2016 har byggandet av nya lokalteter som inletts uppgått till närmare 90 000 m²-vy. Det är ca 30 000-m²-vy mer än antalet inledda byggnadsprojekt i januari–augusti 2015. Bygglov för nya kontorsbyggnader beviljades för 122 000 m²-vy och före slutet av augusti hade också nya kontorslokaler uppförts i en omfattning av 70 000-m²-vy.

Figur 20. Annat än bostadsbyggande i Vanda åren 2000–2015 (m²-vy)

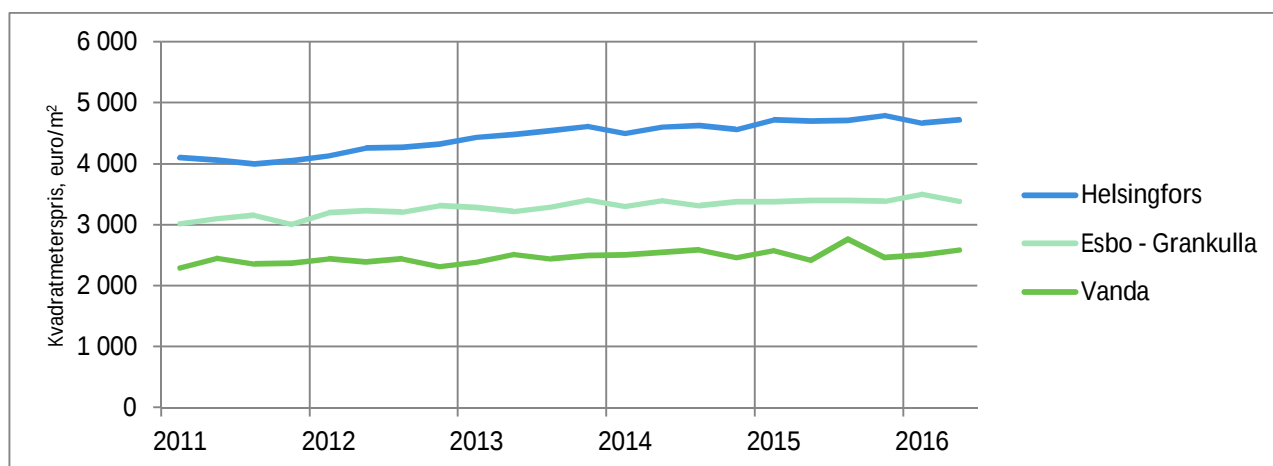


Källa: kommunregistret Facta

Bostädernas kvadratmeterpriser är betydligt lägre i Vanda jämfört med grannstäderna

I Vanda låg medianen för äldre flervåningshusbostäders kvadratmeterpris (2 600 euro) under det andra kvartalet av år 2016 på 800 euro mindre än i Esbo och 2 200 mindre än i Helsingfors. Skillnaden gentemot Helsingfors ökade något åren 2011–2016 men minskade något i jämförelse med Esbo.

Figur 21. Medianen för äldre flervåningshusbostäders kvadratmeterpris i Vanda, Esbo och Helsingfors kvartalsvis



Källa: Statistikcentralen

Skillnaden i medianpriserna för äldre radhusbostäder i jämförelse med grannstäderna var mindre: både i Esbo och Helsingfors var medianpriset per kvadratmeter 500 euro högre än i Vanda. Skillnaden i kvadratmeterpris gentemot Helsingfors hade bestått vid samma som förut men minskat i jämförelse med Esbo från och med det första kvartalet 2011 (källa: Statistikcentralen).

Ekonomins utvecklingsutsikter

Allmänna ekonomiska utsikter

Finlands nationalekonomi vände åren 2015 och 2016 i en svagt positiv tillväxt. Enligt finansministeriets ekonomiska prognos kommer tillväxten att fortsätta åren 2017–2018 med en årstakt om 0,9–1,1 procent. Utvecklingen grundar sig närmast på en ökning i privat konsumtion och investeringar. Tillväxten i byggnadsinvesteringar bryts, men investeringarna i maskiner och anläggningar samt forskning och utveckling vänder uppåt. Likaså växer exporten, visserligen långsamt, i och med att världshandeln ökar. Trots tillväxten i ekonomin stannar bruttonationalprodukten år 2018 under nivån före recessionen år 2008.

Arbetslösheten börjar sakta minska och sysselsättningsgraden förutspås under 2017 öka till 68,8 procent och till 69,3 procent under 2018. Ökningen av långtidsarbetslösheten till samma nivå som under depressionsåren på 1990-talet utgör dock ett svårlost problem. Det under vårvintern 2016 ingångna konkurrenskraftsavtalet ökar årsarbetstiden från och med år 2017. Detta kan ta sig uttryck i form av en tillfällig minskning i rekryteringsbehovet i företagen och inom den offentliga sektorn.

Den offentliga ekonomin fortsätter uppvisa underskott under de närmaste åren, även om underskottet minskar som resultat av anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin. Det s.k. strukturella underskottet i den offentliga ekonomin som beror på att befolkningen åldras kommer emellertid till och med att öka. De offentliga samfundens bruttoskuld ökar under de närmaste åren, men i långsammare takt än under tidigare år och förutspås år 2017 uppgå till 65,8 procent och år 2018 till 66,4 procent av bruttonationalprodukten.

Skattegraden sjunker från 44,3 procent år 2016 till 42,9 procent fram till år 2018. Hushållens konsumtion ökar år 2017 i väldigt ringa omfattning, endast med 0,7 procent. Ökningstakten för konsumentpriserna accelererar under år 2017 till 1,1 procent.

Europeiska centralbankens finansieringspolitik förblir frisläppt och finanspolitikens undantagsåtgärder, de s.k. kvantitativa lättnaderna, dvs. att staten köper upp skuldbrev på marknaden, fortsätter åtminstone fram till våren 2017. Med hjälp av dessa åtgärder hoppas man kunna höja inflationsförväntningarna och därmed sänka realräntan och dessutom försvaga eurons kurs i relation till andra valutor. Den frikostiga finanspolitiken stöttar även den offentliga ekonomin och hushållen genom de låga låneräntorna.

Långsamheten i de strukturella reformerna och den avstannande tillväxten inom exportmarknaderna gör att den ekonomiska tillväxten även i Europa är långsammare. Till följd av den folkomröstning som hölls i juni 2016 inleder Storbritannien förhandlingar under vintern 2016–2017 om utträde ur Europeiska unionen. Tillsvidare har de ekonomiska återverkningarna av Storbritanniens beslut om utträde varit ringa. Men utträdet förutspås försämra den ekonomiska tillväxten i Storbritannien. Detta kan ha såväl direkta, som indirekta följder för Finlands nationalekonomi.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Den kommunala ekonomin har varit ställd inför utmaningar under de senaste åren på grund av det svaga konjunkturläget, den långsamma tillväxten i skatteinkomsterna, nedskärningarna i statsandelarna, utökningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter samt de ökade kostnaderna på grund av den allt äldre befolkningen. Befolkningen fortsätter att koncentreras till tillväxtcentra, vilket av framförallt de största städerna förutsätter betydande investeringar och finansieringen av dessa. Kommunernas liksom också hela den offentliga ekonomins lånestock och dess andel av BNP har ökat kraftigt under de senaste åren.

Hela den kommunala ekonomins resultat enligt bokföringen minskade under 2015 betydligt från året innan, men var emellertid bättre än prognostiserat med ett slutresultat på omkring 350 miljoner euro. Jämförbar-

heten med år 2014 är emellertid besvärlig på grund av bolagiseringen av kommunernas affärsverk: affärsverkens bolagiseringar ökade de tillfälliga inkomsterna under 2014 med uppskattningsvis 1,7 miljarder euro, då dessa år 2015 sjönk ner till en mer normal nivå om runt 300 milj. euro. Kommunernas lånestock fortsatte sin tillväxt under 2015 i och med att kommunernas lånestock ökade med ca 0,8 miljarder euro till sammanlagda 17,4 miljarder euro. Kommunerna upptog i lån under fjolåret närapå lika mycket som det negativa resultatet av kassaflödet för verksamheten och investeringarna.

Kommunerna har fortsatt processen med att anpassa sina funktioner bland annat genom att minska personalkostnaderna, och som helhet har kommunernas verksamhetsutgifter utvecklats i en måttlig takt. Ökningen i verksamhetsutgifterna har också stoppats upp tack vare den måttliga ökningen i kostnadsnivån. Det strama ekonomiska läget har emellertid i många kommuner även medfört höjningar i den kommunala beskattningen: för år 2016 höjdes inkomstskattesatsen i 45 kommuner.

Det sammanräknade resultatet för räkenskapsperioden och den finansiella ställningen för kommunalekonomin år 2016 förefaller bli starkare än de uppskattningar som framlades i programmet för den kommunala ekonomin våren 2016. Utöver de statliga åtgärderna för att förbättra balansen i den kommunala ekonomin inverkar dessutom verkningarna av den pensionsreform som träder i kraft under 2017 på läget i kommunerna. Likaså förefaller avkastningen av samfundsskatten utvecklas i en klart positivare riktning jämfört med vad som tidigare bedömts. I enlighet med utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin är man på väg att nå det mål för den finansiella ställningen som i planen för den offentliga ekonomin uppställts för den lokala förvaltningens nettolånegivning. Enligt detta mål får den lokala förvaltningens nettolånegivning vara högst -0,5 procent i relation till BNP år 2019, vilket emellertid medför en fortsatt skuldsättning i kommunerna.

De sammantagna utgifterna och inkomsterna i kommunalekonomin utvecklas under åren 2016–2020 i mycket klen takt om man ser till de historiska siffrorna. Resultatet för räkenskapsperioden stärks åren 2016–2017, men försvagas igen mot slutet av årtiondet. Den kommunala ekonomin stärks av kommunernas egna anpassningsåtgärder år 2016 samt av regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder. Verkningarna av åtgärderna i regeringsprogrammet läggs med tyngdvikt på åren 2016 och 2017. Ökningen i servicebehovet bidrar dock till ytterligare ökningar i social- och hälsovårdskostnaderna.

En central målsättning i konkurrenskraftsavtalet är att öka den ekonomiska tillväxten och förbättra sysselsättningen. Likaså drar den kommunala ekonomin på längre sikt nytta av den allmänna ekonomiska tillväxten och förbättringen av sysselsättningen. På kort sikt har konkurrenskraftsavtalet en för den offentliga ekonomin försvagande effekt. Huvuddelen av den försvagande inverkan på den offentliga ekonomin riktas på de statliga finanserna. Bördan fördelas dock delvis genom att kommunernas statsandelar minskas, vilket medför att verkningarna av konkurrenskraftsavtalet även för kommunerna innebär negativa förtecken – under 2017 är inverkan på kommunalekonomin uppskattningsvis kring -90 miljoner euro.

Kommunekonomiprogrammet 2017–2020

Kommunekonomiprogrammet för år 2017 har utarbetats i samband med beredningen av statens budgetproposition för 2017. Det utarbetade programmet fördjupar utvärderingen av kommunalekonomin vid beredningen av budgetpropositionen och preciserar kommunekonomiprogrammet för 2017–2020, som publicerades våren 2016. Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin samt de statliga åtgärderna. Utvärderingarna fokuserar på år 2017, men utvecklingsprognosen har uppdaterats under början av hösten så att den omfattar hela perioden för planen för de offentliga finanserna, fram till 2020. Läget för kommunalekonomin har utvärderats på basis av kommuners och samkommuners preliminära bokslutsuppgifter för 2015, som publicerades i juni 2016.

Omvärlden utgör en utmaning för den kommunala ekonomin. I och med den långsamma ekonomiska tillväxten har långtidsarbetslösheten fortsättningsvis ökat, trots att det på arbetsmarknaden faktiskt förekommer tecken på en vändning till det bättre. Ändringen i befolkningens åldersstruktur ökar behovet av vård- och omsorgstjänster och därigenom utgiftstrycket på kommunekonomin. Likaså bidrar den ökande invandringen till ett ökat behov av den service som kommunerna producerar.

Till kommuneekonomin riktas nästa år flera betydande förändringar som har till följd att verksamhetsutgifterna och -inkomsterna, skatteintäkterna samt statsandelarna inskränks betydligt. Bedömningen är att räkenskapsperiodens resultat stärks något.

Kommuneekonomin stärks av anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet. Åtgärderna inskränker på verksamhetsutgifterna och inbesparingarna i verksamhetsutgifter beaktas även i statsandelarna. På åtgärdernas slutliga stärkande inverkan på kommuneekonomin inverkar bland annat hur kommunerna och samkommunerna verkställer dessa. Huvuddelen av de direkta anpassningsåtgärderna för att stärka kommuneekonomin enligt regeringsprogrammet är i kraft under 2017. Däremot kommer verkningarna av åtgärderna för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser enligt åtgärdsprogrammet på en miljard euro att förbli ringa.

Den redan under en längre tid pågående ökningen i kommuneekonomins nettoinvesteringar verkar nu under de senaste åren ha planat ut. Ökningen i nettoinvesteringarna bedöms fortsätta i måttlig takt även under nästa år. Trots den dämpade ekonomiska utvecklingen och det svåra ekonomiska läget i många kommuner hålls nettoinvesteringarna fortsättningsvis på en hög nivå. Behovet av investeringar i reparationer av kommunernas och samkommunernas nuvarande byggnadsbestånd är fortfarande väldigt stort. I tillväxtcentra fortsätter även nybyggnationen och infrastrukturinvesteringarna på en hög nivå under de närmaste åren.

Kommuneekonomins totala utgifter och inkomster utvecklas i mycket långsam takt under åren 2016–2020 jämfört med historiskt sett. Räkenskapsperiodens resultat stärks under de närmaste åren, men försvagas ånyo mot slutet av årtiondet. Kommuneekonomin stärks av kommunernas och samkommunerna egna anpassningsåtgärder under 2016, åtgärderna enligt regeringsprogrammet samt den pensionsreform som träder i kraft 2017. Nettoinvesteringarna förblir under de närmaste åren på en hög nivå. Trots överskottet i räkenskapsperiodens resultat räcker inkomstfinansieringen inte till för att täcka nettoinvesteringarna och skuldsättningen i kommuneekonomin fortsätter. Kommuneekonomins lånestock ökar till över 20 miljarder euro fram till år 2020.

Med en ekonomisk utveckling enligt kommuneekonomiprogrammets utvecklingsprognos skulle kommunernas resultat för räkenskapsperioderna 2016 och 2017 kvarstå på en bättre nivå än nivån 2015 och det i balansen ansamlade överskottet skulle inte minska eller underskottet öka på riksnivå. Däremot skulle antalet kommuner som skulle ha ett ökat underskott i balansräkningen öka efter år 2018. Utgående från kalkylen skulle omkring en sjättedel av kommunerna uppvisa underskott i slutet av granskningsperioden utan korrigering åtgärder.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Grunderna för förvärvsinkomster lättas under 2017 för att motsvara förändringen i konsumentprisindex. Indexjusteringen minskar avkastningen av de kommunala skatterna med uppskattningsvis 64 miljoner euro. Minskningen av den andel av bostadslåneräntorna som är avdragbar fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet, vilket ökar kommunalskattens avkastning med 13 miljoner euro. Under 2017 tas det så kallade företagaravdraget i bruk, vilket prognostiseras sänka avkastningen av kommunalskatten med 53 miljoner euro. För att främja sysselsättningen höjs även hushållsavdraget, vilket för sin del minskar kommunalskattens avkastning med 13 miljoner euro.

Som en del av helheten inom konkurrenskraftsavtalet sänks beskattningen med sammanlagt 423 miljoner euro under 2017. Beskattningen blir lättare jämnt fördelat på alla inkomstgrupper. Skattelättnaderna minskar avkastningen från kommunalskatter med 211 miljoner euro. Lättnaderna i beskattningen av pensionsinkomster är sammanlagt 136 miljoner euro, varav kommunalskattens andel är 62 miljoner euro. Kommunerna kompenseras fullt ut för dessa skatteinkomstförluster via statsandelssystemet.

Konkurrenskraftsavtalet har också indirekta återverkningar på avkastningen av kommunalskatten vilka utgår från ändringar i arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter och minskningar i lönesumman. Dessa förluster i skatteintäkterna kompenseras kommunerna emellertid inte för.

I regeringsprogrammet har det skrivits in att fastighetsskatten höjs under regeringsperioden, så att skatteavkastningen som en verkan av förhöjningarna skulle öka med totalt 100 miljoner euro. Av förhöjningarna

har förverkligats de ändringar som träder i kraft åren 2016 och 2017, genom dessa uppnås hälften av det omnämnda tilläggsavkastningsmålet. Utöver dessa målsättningar enligt regeringsprogrammet höjs fastighetsskatten 2017 med 50 miljoner euro, dvs. förhöjningen sammanlagt under 2017 uppgår till 75 miljoner euro. Av förhöjningarna riktas runt 9 miljoner euro till fastighetsskatten för obebyggda byggplatser som planlagts för boende med avsikten att få fart på bostadsbyggandet.

Förhöjningen på viss tid av kommunernas fördelningsandel av samfundsskatterna avlägsnades för år 2016, vilket medför att kommunernas samfundsskatteintäkter minskar under 2016 jämfört med året innan. Inga ändringar kommer att beröra kommunernas samfundsskatteandelar under år 2017.

Tabell 1. Verkningsarna av ändringarna i skattegrunderna som rör budgetpropositionen och dessas inverkan på kommunernas skatteinkomster år 2017 (miljoner euro)

Indexjusteringen av beskattningsgrunderna	-64
Ibruktagningen av företagavdraget	-53
Förhöjningen av hushållsavdraget	-13
Inskränkningen av ränteavdrag för bostadslån	13
Skattelättnaden i anslutning till konkurrenskraftsavtalet	-211
Skattelättnaden i pensionsinkomster	-62
Åtstramningen av fastighetsskatten	75
Sammanlagt	-315

Till kommunernas statliga bidrag anvisas sammanlagt 10,3 miljarder euro under 2017. Statsbidragen sjunker från vad som budgeterats för år 2016 med sammanlagt 7 procent. Till de kalkylerade statsandelarna anvisas sammanlagt 9,4 miljarder euro, vilket är 5 procent mindre än vad som budgeterats för år 2016. På sänkningen i statsbidragen inverkar flera olika faktorer såsom överföringen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA samt de sänkningar i statsandelarna som företas utgående från konkurrenskraftsavtalet.

Till statsandelen för basservice anvisas 8,5 miljarder euro, då statsandelsprocenten är 25,23. En justering av kostnadsfördelningen mellan stat och kommuner företas årligen och justeringen som görs på basis av uppgifterna för år 2014 utökar statsandelen för basservice med 34,5 miljoner euro för år 2017. Under 2017 allokteras till statsandelen för basservice en tilläggsinbesparing i de indexbundna utgifterna på 75 miljoner euro. Dessutom minskas statsandelen av den under den föregående valperioden för år 2017 fastställda statsandelsnedskärningen på 50 miljoner euro. De kompenseringar i ändringarna i skattegrunderna som görs via statsandelssystemet kommer för sin del att öka med 390 miljoner euro. Statsandelarnas indexjustering är -0,7 procent år 2017 vilket innebär en minskning av statsandelen för basservice med runt 50 miljoner euro.

Under 2017 tas ett pensionsstöd av temporär karaktär i bruk för långtidsarbetslösa över 60 år. Ändringen innebär en minskning av kommunernas kostnader för arbetsmarknadsstödet med uppskattningsvis runt 33 miljoner euro och i statsandelen för basservice företas en minskning av samma storlek.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Regeringen har fattat beslut om att låta bli att genomföra förhöjningarna i avgifterna för småbarnspedagogik. De lättnader i avgifterna för småbarnspedagogik för familjer bestående av 2–3 personer med låga inkomster som ingick i den regeringsproposition som avläts till riksdagen för att göra det lönsammare att vara i arbete kommer dock att förverkligas. Som en följd av ändringen kommer avkastningen av avgifterna att minska med omkring 10 miljoner euro på årsnivå. Höjningen i avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet från och med 1.8.2016 stärker kommuneekonomin med uppskattningsvis 26 miljoner euro.

Ändringarna som rör lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen har trätt i kraft med start från 1.7.2016. Genom ändringen tryggas närståendevårdarnas rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad och förpliktas kommunen att vid behov ordna utbildning för närståendevårdare samt undersök-

ningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Kommunen ska ordna avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro.

De förändringar som rör familjevårdslagen har trätt i kraft från 1.7.2016. Genom ändringen höjs minimiarvodet för familjevårdare i uppdragsförhållande till 775 euro i månaden och familjevårdarnas rätt till ledighet utökas. För utveckling av närstående- och familjevård ökas statsandelarna med 90 miljoner euro under 2017 i jämförelse med budgeten för år 2016. Å andra sidan medför åtgärderna inbesparingar för kommunerna i och med att behovet av den dyraste institutionsvården minskar. I statsandelen för basservice har som en nettoökning beaktats 59,6 miljoner euro som en följd av ändringarna.

Hälso- och socialvårdsjouren samt den specialiserade sjukvården centraliseras till fem universitetscentral-sjukhus och sju andra sjukhus med jourservice. Till följd av ändringen bedöms kommunernas utgifter minska med 75 miljoner euro jämfört med år 2016. I dimensioneringen av statsandelar har som minskning tagits i beaktande 19,2 miljoner euro till följd av ändringen.

Personalens dimensionering inom äldre servicen justeras i det effektiverade serviceboendet och i åldringshemmen. Som en följd av detta bedöms kommunernas utgifter minska med 25 miljoner euro och statsandelen i motsvarande grad med 6 miljoner euro. Som en del av åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser avlägsnas vissa deluppgifter ur lagen om äldre service. Detta förutspås minska kommunernas utgifter med ungefär 27 miljoner euro. I statsandelen beaktas ca 7 miljoner euro i minskning. Till utökningen av den service som förs hem till äldre personer anvisas en ökning i statsandelen på 4,8 miljoner euro med full statlig finansiering.

Justeringen av kostnadsfördelningen mellan stat och kommuner minskar kommunernas statsandelar inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde med ca 3 miljoner euro.

Ändringen i rätten till småbarnspedagogik samt ändringarna gällande förhållandet mellan antalet fostrare i småbarnspedagogiken och antalet barn över tre år trädde i kraft 1.8.2016. Bedömningen är att dessa ändringar skulle inverka minskande på kommuneekonomins utgifter på årsnivå med runt 67 miljoner euro, varav motsvarande minskning i statsandelen uppgår till 17 miljoner euro.

Den rätt till småbarnspedagogik som innehålls av barn i förskoleundervisning ändras så att det för kommunerna görs möjligt att förverkliga vården av det barn som är i förskoleundervisning genom avgiftsbelagd klubbverksamhet.

Koefficienten som definierar finansieringen per elev i den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen sänks från 2,49 till 1,67, vilket minskar finansieringen för den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen för invandrare med ca 34 miljoner euro. Avsikten är att finansieringen av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen skulle reformeras från och med 2017 så att den i stället för att utgå från elevantalet en viss årlig avräkningsdag skulle utgå från antalet närvaromånader, varvid finansieringen snabbare än för nuvarande kunde reagera på ändringar som sker i antalet elever. Finansieringen reserverad för att stödja undervisningen av elever med ett främmande språk som modersmål i deras eget modersmål och finska/svenska som andra språk och stödet för annan undervisning utökas med 3 miljoner euro för att kvarhålla statsunderstödsprocenten vid de tidigare 86 procenten i och med att undervisningsbehovet ökar.

Finansieringen av den yrkesinriktade utbildningen minskas i anslutning till förverkligandet av reformen av den yrkesinriktade utbildningen med 190 miljoner euro. Inbesparingen verkställs genom att det antal studerande som utgör grund för det högsta finansieringsbeloppet för grundläggande yrkesutbildning fastställs till en nivå som ligger på 12,5 procent under det högsta antalet studerande enligt tillstånden att ordna utbildning. Besparingen riktas i sin helhet till kommunernas finansieringsandel genom en ändring av procentsatsen för statsandelen, vilket medför att statsandelsprocentsatserna för finansieringen för gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning divergerar sinsemellan.

För att främja sysselsättningen av unga som är utanför arbetsliv och utbildning riktas en tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro till en fortsättning av kompetensprogrammet för unga vuxna, av detta allokeras runt 6 miljoner euro till kommuneekonomin.

Till statsandelar för biblioteken anvisas 3,5 miljoner euro under 2017. De av regeringen under den föregående regeringsperioden som bestående fastslagna besparingarna i statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer genomförs genom en sänkning i enhetspriserna. Inbesparingen minskar statsandelarna med 2,9 miljoner euro under 2017 jämfört med föregående år, varav en stor del riktas till kommunerna.

De ersättningar som utbetalas till kommunerna för invandrare stiger till omkring 180 miljoner euro. Det antas att antalet asylsökande som får uppehållstillstånd uppgår till ca 7 200 år 2016 och ca 4 500 år 2017. I och med att kalkyleringen och utbetalningen av utkomststödets grunddel överförs till FPA betalas ersättningen för utkomststödets grunddel till FPA i stället för till kommunerna.

Stadgandena i nya grundlagen i kraft från och med 1.6.2017

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. Flera av bestämmelserna i lagen tillämpas dock först med start från 1.6.2017, då mandatperioden för det nya fullmäktige som väljs i april 2017 inleds. Från början av följande fullmäktigeperiod tillämpas exempelvis kapitlen 4–7 i kommunallagen som rör fullmäktige, kommuninvånarnas rätt till inflytande, kommunens organ samt kommunens ledning och kommunstyrelsen. Likaså tillämpas kapitlen 10, 12 och 16 som rör förtroendevalda, besluts- och förvaltningsförfarande samt kommunalbesvär med start från 1.6.2017.

Kommunens verksamhet har definierats på nytt i den nya kommunallagen; 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 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 nu-läge samt kommande förändringar i omvärlden. Dessutom ska man i kommunstrategin fastställa hur utvärderingen av verkställandet av strategin och uppföljningen görs.

Syftet med de finansiella bestämmelserna i kommunallagen 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 överskott. 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 därpå föregående bokslutet är 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 gränsvärdena 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 åtminstone 50 procent.

Vanda stadskoncern har ett positivt årsbidrag, skattesatsen är lägre än genomsnittet och balansräkningen uppvisar inte något ackumulerat underskott. Däremot var koncernens relativa skuldsättning 120,7 procent i bokslutet 2015, medan kommunkoncernens lånebelopp per invånare var 9 738 euro/invånare då kommunkoncernernas genomsnitt låg på 5 978 euro/invånare år 2015.

Ansaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen

Enligt de riktlinjer regeringen stakat ut i november 2015 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och samkommunerna till 18 landskap. I juni 2016 offentliggjorde regeringen de preliminära lagutkastet inför reformen av social- och hälsovården och grundandet av landskapen. De nya lagar som är av störst betydelse för reformerna är landskapslagen, lagen om organisation, finansiering, utveckling och tillsyn av social- och hälsovården, lagen om införande av lagen samt lagen om finansiering av landskapen och vidare reformeras lagstiftningen om kommunernas statsandelar.

Regeringens propositioner till de viktigaste lagarna som rör sote- och landskapsreformen har skickats ut på remissrunda hösten 2016. Målet är att regeringens proposition lämnas till riksdagen inom loppet av år 2016 och att lagen träder i kraft sommaren 2017. Enligt de riktlinjer regeringen drog upp i början av oktober 2016 ska organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna även i städerna i huvudstadsregionen överföras till landskapet Nyland.

Avsikten är att den interimistiska förvaltningen på landskapsnivå som ska bereda verkställandet av reformen inleder sin verksamhet 1.7.2017. Ansvaret för att organisera social- och hälsovårdens tjänster samt personalen överförs enligt förslaget på landskapen 1.1.2019, varvid landskapens verksamhet fullt ut är avsedd att sätta i gång.

I samband med det regeringsförslag om valfrihet och förenkling av finansieringen via flera kanaler som framläggs hösten 2016 kommer en helhet som rör produktionen av social- och hälsovårdstjänster och kundernas valfrihet i enlighet med regeringens riktlinjer att fastställas. Servicen produceras framöver enligt en flerproducentmodell där så väl offentliga bolagiserade, som privata serviceproducenter deltar. Landskapet svarar för att organisera tjänsterna medan landskapets serviceinrättning svarar för produktionen av tjänsterna, vilket medför att organisering och produktion tydligt och klart separeras från varandra. I enlighet med regeringens riktlinjer kommer kommunerna i framtiden inte heller att fungera som producenter av social- och hälsovårdstjänster.

Landskapsreformen och reformen av social- och hälsovården

Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen framskrider. I Finland grundas 18 landskap som följer de nuvarande landskapsgränserna, dessa svarar för social- och hälsovården, räddningsväsendet och vissa andra uppgifter. Om lagstiftningen som rör reformen har utlåtanden begärts före 9.11.2016. Till helheten hör valfriheten att välja social- och hälsovårdstjänster, lagstiftningen om detta torde gå till riksdagen för beslut våren 2017.

I och med att ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna överförs på landskapen och tillvägagångssätten för att producera servicen reformeras är målsättningen att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin med 3 miljarder euro före år 2029. För att klara av att bromsa upp kostnadsökningen förutsätts, att utgifterna för social- och hälsovård i fortsättningen reellt sett får öka med högst 0,9 procent i året, då de i övrigt förutspås öka med i genomsnitt 2,4 procent i året.

De totala kostnaderna för de uppgifter som överförs från kommunerna till landskapen har bedömts uppgå till 17,7 miljarder euro per år. Kostnaderna och de inkomster för de uppgifter som ska överföras på landskapen under året för ikraftträdandet fastställs utgående från statistiska uppgifter för åren 2015 och 2016. Landskapet skulle inte få beskattningsrätt, vilket medför att kommunernas finansiering skärs ner och skatteinkomsterna överförs på landskapet för att finansiera landskapets uppgifter. De kommunala skattesatserna sänks med 12,3 procent under år 2019 (ca 11,3 miljarder euro). Kommunernas andel av samfunds-skatten minskar med 0,5 miljarder euro och 5,9 miljarder euro i statsandelar överförs på landskapet. Åren 2020–2021 skulle en kommun kunna höja inkomstskattesatsen med högst 0,5 procent i året i genomsnitt.

Social- och hälsovårdens strukturreform och inrättandet av självstyrelseområden har också en inverkan på Vanda stads förvaltning, ledningssystem, personal, ekonomi och organisationen för förtroendevalda. Tjänstemannaberedningen framskrider i och med att strukturreformens tidtabell preciseras. Den av stadsstyrelsen tillsatta kommittén för utveckling av ledarskap och demokrati kommer att följa upp hur reformen framskrider och gör vid behov ett förslag till åtgärder som behövs för att ändra organisationen.

I anknytning till beredningen av reformhelheten trädde 1.7.2016 i kraft en lag om temporär begränsning av kommuners och samkommuners vissa rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016). Genom denna lag begränsas kommunernas och samkommunernas möjligheter att ingå långfristiga och omfattande avtal för upphandling av social- och hälsovårdstjänster från privata serviceproducenter. Vidare begränsar lagen långvariga avtal för användningsrätt till byggnader samt större social- och hälsovårdsinvesteringar, på över 5 miljoner euro, för genomförandet av dessa under övergångsperioden måste undantagslov ansökas av ministeriet. Under övergångsperioden har Vanda vissa investeringsprojekt inom social- och hälsovårdsväsendet som förutsätter undantagslov.

I anslutning till lagutkasten publicerade finansministeriet också preliminära kalkyler över hur landskaps-/sotereformen inverkar på kommunernas ekonomi. Justeringar företogs i relationen mellan årsbidraget för kommunernas driftsekonomi och avskrivningarna och hur detta förändras i och med de kalkylmässiga verkningarna av reformen. Utmaningen för de stora städerna och då särskilt för städerna i huvudstadsregionen har varit finansieringen som följer på den kontinuerliga starka tillväxten och den därmed förknippade ökningen i skuldsättningen. Vanda stad har i sitt eget utlåtande om landskaps-/sotereformen tagit ställning till behovet av att beakta särdragen i städerna i huvudstadsregionen i samband med reformen.

I och med att beredningen av reformen och beslutfattandet varit ännu på hälft då Vanda berett budgetförslaget för år 2017 utgår stadens ekonomiplan för åren 2017–2020 från den nuvarande strukturen för hur tjänsterna är organiserade ännu vad gäller åren 2019 och 2020. Ifall lagstiftningsprocessen framskrider enligt den tidtabell som regeringen föreslagit, måste verkningarna av reformen tas i beaktande när följande ekonomiplan bereds.

Överföringen av utkomststödets grunddel till FPA

Enligt tidigare beslut överförs kalkyleringen och utbetalningen av utkomststödets grunddel från kommunerna till FPA. Detta inverkar både på kommunernas utgifter och inkomster, men totaleffekten i förhållandet mellan stat och kommun kommer att vara neutral. Överföringen bedöms i viss mån minska underanvändningen av utkomststödet och öka utkomststödkostnaderna.

Beviljandet av utkomststödets grunddel överförs från Vanda stad till FPA från början av år 2017 efter en övergångsperiod. Som kommunens uppgift kvarstår att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd. En lyckad implementering av reformen förutsätter en reform av den utkomststödsprocess som kvarstår i kommunen och strukturerna i socialarbetet förnyas, liksom att fungerande praxis för samarbetet med FPA skapas.

Tillsammans med stadens personalcentral har social- och hälsovårdsväsendet förberett sig på de förändringar i personalen som följer på överföringen till FPA. Staden har förbundit sig till att erbjuda alla anställda ett annat arbete för att undgå uppsägningar. En del av de anställda placeras i uppgifter inom det kompletterande och förebyggande utkomststödet, medan andra placeras i andra uppgifter inom staden. Om det sker förändringar i praxisen för hur utkomststöd beviljas, utvärderas resursbehovet inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård på nytt.

Överföringen av utkomststödsbidragen till FPA minskar under 2017 verksamhetsområdet för social- och hälsovårds utgiftsanslag för utbetalda understöd med 38,4 miljoner euro i jämförelse med år 2016. Utgiftsanslaget för utkomststöd år 2017 är 21,9 miljoner euro, varav 6,9 miljoner euro i statsandel för utkomststödets grunddel förväntas inkomma under årets tre första månader. Kommunernas finansieringsandel av utkomststödets grunddel minskas fullt ut från kommunernas statsandelar.

Konkurrenskraftsavtalets ikraftträdande år 2017

Konkurrenskraftsavtalet som träder i kraft under år 2017 inverkar på både kommunekonomin utgifter och inkomster. Det innebär en minskning av kommunernas skatteinkomster bland annat genom ändringarna i arbetstagaravgifterna. Lättnaderna i förvärvsinkomstskatterna som ingår i konkurrenskraftsavtalet inverkar däremot inte på den finansiella ställningen i den kommunala ekonomin, eftersom kommunerna kompenseras för minskningen i skatteinkomsterna via statsandelssystemet. Avtalet förutspås minska kommunernas arbetskraftskostnader med knappa 700 miljoner euro år 2017. Den inbesparing som följer på minskningen i

arbetsgivaravgifterna och nedskärningen i semesterpengen förverkligas omedelbart; däremot bedöms den inbesparing som uppkommer av förlängningen av arbetstiden att realiseras etappvis.

Konkurrenskraftsavtalet minskar arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter åren 2017–2020. Dessutom överförs belastningen av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter delvis från arbetsgivarna till löntagarna. Den minskande inverkan avgiftsförändringarna har på arbetskraftskostnaderna ökar till 500 miljoner euro fram till år 2019. Semesterpenningen inom den offentliga sektorn skärs med 30 procent åren 2017–2019. Nedskärningen minskar kommunekonomin verksamhetsutgifter med ca 310 miljoner euro under nästa år.

Förlängningen av årsarbetstiden med 24 timmar inverkar inte direkt på kommunekonomin utgifter. Arbetstidens förlängning minskar dock arbetskraftsbehovet i den kommunala ekonomin och skapar en möjlighet till knappa 250 miljoner euro som mest kalkylmässigt sett i inbesparade verksamhetsutgifter. I kommunekonomin utvecklingsprognos utgår verkningarna av årsarbetstiden från ett tekniskt antagande, osäkerhet är förknippad med förverkligandet av inbesparingarna. I utvecklingsprognosen för kommunekonomin har antagits, att en förlängning av arbetstiden för personalen inom social- och hälsovården kommer att realiseras i form av inbesparingar inom en period på två år. Arbetstidens förlängning gör att ökningen i social- och hälsovårdsutgifterna beroende på det ökande servicebehovet nu saktar av, då den nuvarande personalen på grund av den utvidgade arbetstiden kan producera mer tjänster än förut. För undervisningssektorn har i finansministeriets kalkyler bedömts att förlängningen av arbetstiden inte leder till inbesparingar. För den övriga personalens del är det tekniska antagandet att den inbesparing i verksamhetsutgifter som möjliggörs av en förlängning av arbetstiden efterhand förverkligas fram till år 2020. Detta förutsätter att man i kommunerna utnyttjar pensionsavgången och omväxlingen i arbetskraften i processen med att omorganisera arbetet. Enligt en uppskattning från kommunernas pensionsförsäkring går mer än 16 000 personer i pension från kommunsektorn varje år.

Löntagarnas avgiftsförhöjningar, nedskärningen i semesterpengarna och förlängningen av arbetstiden leder till inbesparingar i verksamhetsutgifterna som minskar på kommunekonomin skatteinkomster med runt 500 miljoner euro vid ingången av 2020-talet. Dessutom stöder regeringen avtalet genom att lätta på beskattningen för löntagare och pensionärer. Förlusterna i kommunernas skatteinkomster som beror på de ändringar i inkomstskattegrunderna som regeringen fattat beslut om, kommer att kompenseras via kommunernas statsandelar.

Den kostnadsinbesparing som förutspås följa på den förlängda arbetstiden tas delvis i beaktande vid dimensioneringen av statsandelarna för basservice år 2017. En inbesparing motsvarande nedskärningen i semesterpenningen avdras däremot fullt ut från statsandelarna. De inbesparingar i personalkostnaderna som uppkommer av ändringarna i arbetsgivaravgifterna och skatteförlusterna har inte beaktats i statsandelarna. Minskningen i statsandelen som hör samman med konkurrenskraftsavtalet är inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde runt 16 miljoner euro medan den uppgår till runt 356 miljoner euro i statsandelen för basservice.

Om man lämnar de positiva återverkningarna på sysselsättningen därhän, har konkurrenskraftsavtalet på kort sikt en försvagande inverkan på den offentliga ekonomin. Efter minskningarna i statsandelarna uppskattas totala verkan av konkurrenskraftsavtalet på kommunekonomin innebära en försvagande inverkan på finansieringsbalansen på runt 90 miljoner euro år 2017. På längre sikt drar även kommunekonomin nytta av de positiva verkningarna av konkurrenskraftsavtalet på tillväxten och sysselsättningen. Inverkan på kommunekonomin utvecklingsprognos är en försvagning med 90–120 miljoner euro under åren 2017–2019 och en försvagande verkan på omkring 35 miljoner euro år 2020.

MBT-avtalet 2016–2019 utökar bostadsproduktionen i huvudstadsregionen

Avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik 2016–2019 undertecknades 9.6.2016. Avtalets mål är att i betydande mån öka bostadsproduktionen i regionen så att den motsvarar efterfrågan och skapa förutsättningar för en bostadsproduktion som överskrider den avslutade avtalsperiodens antal med uppemot 10 000 bostäder. För Vandas del betyder detta 9 600 bostäder och 1 065 000 m²-vy våningsyta som ska detaljplaneras på bostadstomter åren 2016–2019.

Av spårprojekten är det viktigaste Spår-Jokern. Staten har berett sig på att stöda förverkligandet av avtalet genom understöd för kommunalteknik och genom bidrag som beviljas för igångsättning av byggandet av hyresbostäder till rimliga kostnader. Dessutom stödjer staten smärre kostnadseffektiva trafikprojekt och kollektivtrafiken i stadsregionerna.

Övrigt samarbete med staten: integration

Med integrering avses invandrades individuella utveckling med syftet att delta i arbetsliv och samhälle samtidigt som det egna språket och den egna kulturen bevaras. Integrationen syftar till åtgärder som myndigheterna vidtar för att främja och stödja integrering. Åtgärderna åligger både statens och kommunens ansvar, dessutom har kommunen enligt lagen om främjande av integration ett samordningsansvar för åtgärderna. Genom en lyckad integration förebyggs ojämlikhet och segregation i områdena.

Av de asylsökande som kommit till Finland från och med 2015 har omkring 1000 placerats i mottagningscentraler i Vanda. De av dem som fått uppehållstillstånd och en bostad i Vanda omfattas av stadens integreringsåtgärder. Under de kommande åren beräknas antalet invandrare som behöver integreras öka som helhet.

Väsentligt för en lyckad integrering är samarbetet mellan verksamhetsområdena, eftersom invandrare som fått uppehållstillstånd har tillgång till samma tjänster som kommunens övriga invånare. Dessutom erbjuder staden särskilt anpassade tjänster riktade till invandrarna. Till dessa hör bl.a. de mottagningstjänster som enheten för invandrar-service (MAP-enheten) erbjuder, den språkutbildning som erbjuds av vuxenutbildningsinstitutet samt den beredande undervisning och den undervisning i det egna språket som erbjuds av den grundläggande utbildningen.

De viktigaste förutsättningarna för lyckad integration på individnivå är språkkunskaper och sysselsättning. På statens ansvar ligger integrationsutbildningen för de invandrare som söker sig in på arbetsmarknaden under de tre första åren. Alla kommunens tjänster främjar invandrarnas integrering genom att tjänsterna anpassas till invandrarnas behov.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE 18.6.2012) har varit utgångspunkt för budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2020. De centrala målsättningarna i programmet har varit att minska ökningen av verksamhetsutgifter och att sänka investeringsnivån. Målet är att balansera ekonomin och stoppa ytterligare skuldsättning före utgången av programperioden. För balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin sammanställdes fortsättningsåtgärder och mätare för åren 2015–2017. Genomförandet av de fortsatta åtgärderna har rapporterats i samband med delårsöversikterna från början av år 2016.

Prognosen är att stadens rörelseintäkter under 2016 överskrider budgeten tack vare den gynnsamma utvecklingen i markförsäljningen och avtalsersättningarna för kommunal teknik med runt 29 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna antas stanna på en nivå som är omkring 11 miljoner euro lägre än i budgeten bland annat tack vare inbesparingar i utgifterna för den specialiserade sjukvården. Verksamhetsbidraget förutspås därmed ligga på en nivå som är runt 40 miljoner euro bättre än budgeterat. Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med ca 5 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med ca 4 miljoner euro. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 5 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 113 miljoner euro, vilket är runt 44 miljoner euro bättre än vad som antagits i budgeten. Avskrivningarna överskrider med ca 5 miljoner euro den i budgeten för år 2016 antagna summan på 105 miljoner euro, eftersom det till Ringbanan åtgick fler projektgrupper med kort avskrivningstid än vad som antagits i budgeten. Dessutom företar man år 2016 med anledning av markaffärerna i Kivistö-området en värdeminskning på ca 10 milj. euro i balansvärdet för Koy Erikas aktieportfölj. Enligt prognosen i den andra delårsöversikten år 2016 kommer underskottet för räkenskapsperioden att uppgå till 7 miljoner euro, då budgeten för år 2016 slutade i ett underskott på 36 miljoner euro.

Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 2,6 procent jämfört med år 2015. Samfundsskatten sjunker med runt 13,5 procent eftersom förhöjningen på 5 procentenheter på viss tid i fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt försvann för år 2016 och Vandas egen fördelningsandel sjönk likaså jämfört med året innan. Fastighetsskatten ökar med omkring 2,2 procent och skatteinkomsterna med sammanlagt 1,3 procent.

År 2017 bedöms stadens kommunalskatteintäkter minska med ca 1,1 procent jämfört med prognosen för år 2016 (som omfattar återbärningar för år 2015) på grund av konkurrenskraftsavtalets verkningar. För ekonomiplanepérioden är förutspått en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 3,1 procent. Samfundsskatteavkastningen ökar med 1,9 procent jämfört med prognosen för år 2016. Fastighetsskatteavkastningen ökar med 3,9 procent i relation till budgeten för år 2016 i och med ändringarna i fastighetsskattens nedre gränser och den ökande byggnadsstocken.

Framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en betydande inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Startandet av trafiken på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har för sin del främjat en acceleration av byggnationen i Vanda så att den nått en rekordartad hög nivå. I januari–september inleddes byggandet av mer än 3 000 bostäder och tillstånd för byggandet av nya bostäder beviljades under motsvarande tidsperiod för över 4 700 bostäder. Från början av 2016 har närapå 2 000 bostäder färdigställts.

Genom att stadens ekonomi fortsättningsvis balanseras upp bidrar man till att trygga stadens konkurrenskraft på längre sikt. Genom en stram styrning av markanvändningen och avtalspolitiken, prioriteringar av investeringar och planering av servicenätet på stadsnivå begränsas ökningen av stadens investeringar. Man tvingas dock avvika från investeringsnivån i enlighet med balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin under den kommande ekonomiplanperioden i ett läge där stadens exceptionellt kraftiga tillväxt förutsätter byggandet av nya servicebyggnader samtidigt som äldre servicebyggnader på grund av problem med inomhusluften måste ersättas med nya.

Under år 2017 investerar staden 86 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunalteknik. Vanda har för statens del finansierat den andra fasen av ombyggnaden av Ring III med 39 milj. euro, vilket staten betalar till Vanda som en köpesumma i två omgångar åren 2016 och 2017. Stadens totala investeringar 2017 uppgår till 113 miljoner euro (prognosen 2016 ca 139 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 109 miljoner euro.

Under år 2017 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och stadens lånestock växer med omkring 34 miljoner euro (i BDG 2016 är nettoupplåningen 16 miljoner euro). En uppbromsning av tillväxten i stadens lånestock förutsätter under ekonomiplanperioden att investeringsnivån hålls under kontroll och att skattefinansieringen växer snabbare än verksamhetsutgifterna.

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. I personalplaneringen har man ännu inte beaktat verkningarna av den lagstiftning om landskapen som är under beredning.

Tabell 2. Utvecklingen av antalet anställda

Personalplanen	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Bildningsväsendets verksamhetsområde	5 313	5 312	5 246	5 323	5 382	5 428
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	2 351	2 438	2 457	2 561	2 738	2 778
Affärsverket för mun- och tandhälsa	278	279	286	286	286	286
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	664	680	675	661	653	653

Personalplanen	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	347	334	355	376	372	362
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	436	438	442	447	452	457
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	68	67	68	69	70	71
Stadsdirektörens verksamhetsområde	153	157	160	159	158	155
Allmän förvaltning	5	5	5	5	5	5
Hela staden						
Totalantalet anställda*	9 615	9 710	9 694	9 887	10 116	10 195

* 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 ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

Personalkostnaderna utgör en stor del av stadens driftsutgifter. I budgetberedningen för åren 2017–2020 har konkurrenskraftsavtalets inverkan på personalkostnaderna tagits i beaktande.

Tabell 3. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2013	2014	2015
Invånare	208 098	210 803	214 605
Årsverke	8 076	8 154	8 251
Invånare/årsverke	25,8	25,9	26,0

Enligt prognoser går omkring 2 360 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig av andra orsaker före utgången av 2020. För att kunna utveckla nya koncept särskilt inom de serviceformer som är i en kritisk ställning när det gäller serviceproduktionen förutsätter dessutom att man tryggar tillgången på kompetent personal. Även pensionsavgången möjliggör prioriteringar av personalstrukturen eller kompetens vid rekryteringar i förändringsskedet. Anställda avgår i pension senare än förut i Vanda. I slutet av år 2015 avgick anställda i pension inom kritiska serviceformer och i en genomsnittlig ålder av 62,9 år.

Tabell 4. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2017–2020	13 %
2017–2024	26 %
2017–2028	32 %

Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas

Figurerna här nedan visar

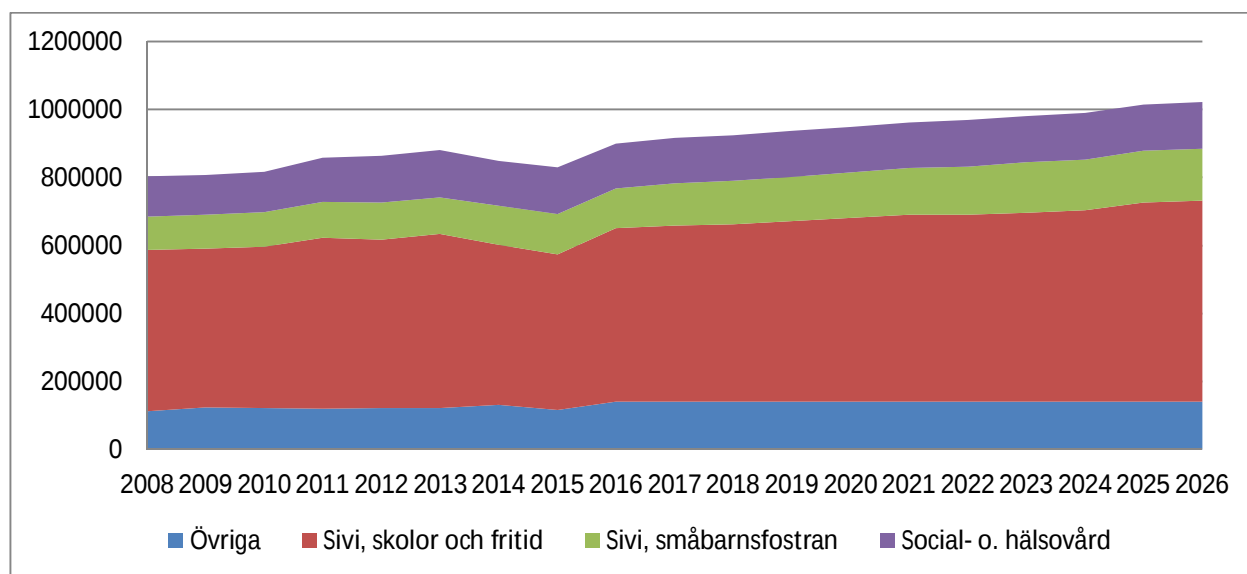
- utvecklingen av mängden lokaliteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
- hur stadens lokaliteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

Stadens lokalitetsantal sjönk under åren 2013–2015 bl.a. på grund av 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.

VTK-kiinteistöns idrottslokaler övergick under 2015 till att förvaltas av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016.

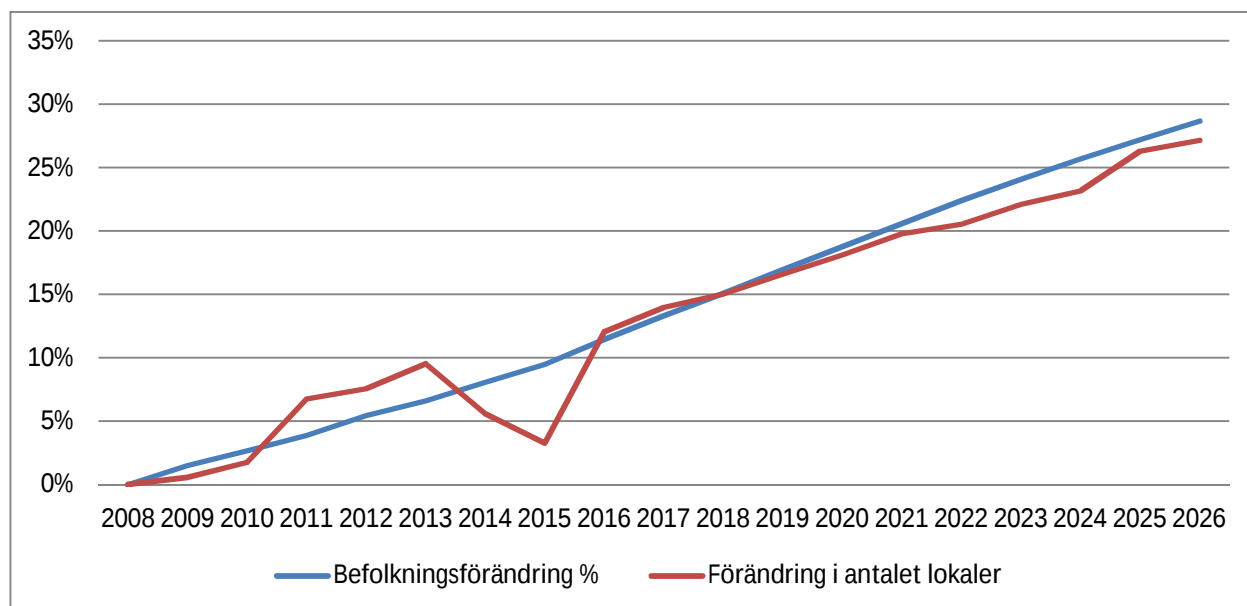
Figur 22. Utvecklingen av lokaliteternas brm² åren 2008–2026



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

Källa: Fastighetscentralen

Figur 23. Lokalitetsmängdens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2026



Källa: Fastighetscentralen

Produktivitetsmätare

		BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar driftsbidragsutveckling	2,5 %	0,3 %	2,1 %	-0,2 %
Anpassad utgiftsutveckling	Driftsbidrag per invånare, förändring i %	-0,1 %	-0,8 %	-0,4 %	-3,4 %
Sjukfrånvaroprocent	Frånvaro på hälsogrunder/arbetsdag	4,60 %	4,50 %	4,30 %	4,00 %
Lokalitetseffektivitet	Lokaliteter i m ² /invånarantalet	3,7	3,8	3,9	3,8
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	61,5	61,0	61,0	60,5

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

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

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

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

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026
Vanda sammanlagt	214 605	218 234	221 643	225 171	228 719	232 185	247 802
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.-6 år	16 571	16 521	16 608	16 819	17 172	17 449	18 904
10 mån.-2 år	5 841	5 789	5 901	6 179	6 342	6 443	6 799
0	2 594	2 761	2 866	2 914	2 961	3 005	3 142
1-2	5 409	5 329	5 423	5 693	5 848	5 942	6 276
3-5	8 004	8 010	8 008	8 036	8 112	8 309	9 137
6	2 726	2 721	2 699	2 604	2 719	2 697	2 967
1-6	16 139	16 061	16 130	16 333	16 679	16 948	18 380
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12	15 346	15 741	16 011	16 303	16 297	16 384	16 840
13-15	7 057	7 217	7 425	7 552	7 824	8 000	8 367
7-15	22 403	22 957	23 436	23 855	24 121	24 385	25 207

1.1.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	12 672	13 009	13 286	13 601	13 690	13 664	13 914
13-17	11 725	11 973	12 215	12 441	12 814	13 162	14 130
18-28	30 934	31 424	31 682	31 900	32 100	32 262	32 919
8-28	55 331	56 406	57 182	57 942	58 604	59 088	60 964
16-18	7 088	7 095	7 235	7 313	7 473	7 685	8 618
16-24	23 270	23 383	23 358	23 382	23 490	23 705	25 487
16-28	35 602	36 181	36 471	36 789	37 090	37 423	38 683
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	31 761	32 876	34 031	35 103	36 175	37 323	42 324
75+	11 552	12 468	12 858	13 581	14 391	15 466	21 067
85+	2 495	2 730	2 951	3 099	3 295	3 503	4 844
65-74	20 209	20 408	21 173	21 522	21 784	21 858	21 257
75-85	9 057	9 738	9 907	10 482	11 096	11 962	16 223

Vanda stads bindande mål för år 2017

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 2017 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarier 12–13.5.2016 och vid remissdebatten i samband med budgetberedningen 23.5.2016. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning 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 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens ekonomi i balans				
Strategiskt mål 1 Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs				
1.1 Ökningen i verksamhetsutgifterna	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	2,7 %	Enligt budgeten 2017	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
Investeringsprogrammet genomförs kostnadseffektivt och på ett innovativt vis.	Bruttoinvesteringarnas maximala eurobelopp	113,4 miljoner euro	Enligt budgeten 2017	Den ekonomiska utvecklingen, byggnadskostnadernas utveckling
1.3 Kollektivtrafikens kommunandel ligger på under 50 % (inkomster/utgifter) exklusive kollektivtrafikens infrastruktursättningar	Kollektivtrafikens kommunandel i % exkl. infrastruktursättningar	48,6 %	Högst 50 %	Betydande kostnadshöjning för trafikservicens del (t.ex. bränslekostnader)
Strategiskt mål 2 Skuldsättningsspiralen fås under kontroll				
2.1 Optimal förvaltning av låneportföljen	Genomsnittliga lånemarginalen för nya lån Ränteutgifter	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2015 Ränteutgifter 5,9 milj. euro år 2015	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2017 Ränteutgifter max. 6,1 milj. euro eller mindre år 2017	Att Finlands kommunala lån faller bort från den s.k. 0-riskklassen och den inverkan detta har på möjligheterna till medelanskaffning och kostnaderna. Tidigareläggning av ECB:s styrräntor samt politiska och ekonomiska risker som påverkar stabiliteten i euroområdet.
Strategiskt mål 3 Stadens inkomstbas stärks				
3.1 Vinsterna från markförsäljning minst 32 miljoner euro	Markförsäljningsvinster	37,3 miljoner euro	32 miljoner euro	Utbud och efterfrågan

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 4 Partnerskap utnyttjas				
4.1 Utvecklingen av e-tjänster tillsammans med samarbetskommunerna påskyndas	Mängden tjänster	Färdiga 0 st.	Färdiga 12 st.	Produktägarnas resursering inom verksamhetsområdena som en del av utvecklingen
Stadens struktur förtätas och harmoniseras				
Strategiskt mål 5 Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer				
5.1 Växthusgasutsläppen minskar med 4 % i året	Mängd växthusgasutsläpp i Vanda	5,5 ton CO ₂ -ekv/invånare	Växthusgasutsläppen i Vanda minskar med 4 % om året	Vilka bränslen som väljs i fjärrvärmeproduktionen och hur trafikmängden utvecklas
5.2 Antalet användare av kollektivtrafik ökar med 2 % i året	Antalet kollektivtrafikresenärer, dvs. antalet personer som stiger ombord på Vandas järnvägsstationer och busshållplatser som ett genomsnitt av antalet ett vardagsdygn i oktober.	Oktober 2015: 104 722 påstigningar/vardagsdygn	Utökning av antalet resenärer i kollektivtrafiken med 2 % i året	HRT-områdets kommuners olika intressen och otaliga ändringar i kollektivtrafikzoner
5.3 För bostadsbyggande planläggs en våningsyta på 265 000 m ² -vy/år.	Omfattningen av m ² -vy/år för de planer som färdigställts	209 209 m ² -vy.	265 000 m ² -vy.	Resurserna, utbud och efterfrågan samt den ekonomiska utvecklingen
5.4 En verksamhetsmodell för avgiftsbelagd parkering utvecklas	Utvecklas en verksamhetsmodell för avgiftsbelagd parkering i Vanda och uppställs mål för år 2017	Det finns ingen verksamhetsmodell	Avgiftsbelagd parkering i bruk i centrumområdena år 2017	Byggprojekten i centrumen sinkar modellens utveckling
Strategiskt mål 6 Centrumen är livaktiga, genomgår förnyelse och är trygga				
6.1 Planprojekt som är förlagda till centrumen prioriteras	Centrumområdenas planer	Planläggningsprogrammet 2015	Av våningsytan för planprojekten för boende förläggs 50 % till vissa centrumområden	Partnerskapsrisker, den ekonomiska recessionen

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 8 Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader				
8.1 Staden skapar förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion på minst 2 400 bostäder	Antal färdigställda bostäder	2 689	2 400	Utbud och efterfrågan samt den ekonomiska utvecklingen
8.2 Småhusområdena förtätas i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna	Ny byggplats	72	Genom detaljplaneringen och undantagsbeslut skapas 100 byggplatser varje år	Partnerskapsrisker, den ekonomiska recessionen
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 förändring i procentenheter Arbetsmarknadsstöd utbetalda av kommunen, förändringen i euromängden procentuellt angiven (%)	Arbetslöshetsgrad Vanda 12,6 % Esbo 10,9 % Helsingfors 12,7 % Vanda 18 682 354 € Esbo 17 299 308 € Helsingfors 55 975 937 €	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo Ökningen av arbetsmarknadsstödet kommunandel (%) är långsammare än i Helsingfors och Esbo	Det allmänna ekonomiska läget, ändringar i lagstiftningen, förändrade statliga anslag för skötseln av sysselsättningen, TE-tjänsternas riktlinjer för verksamheten Långtidsarbetslösheten ökar, kommunen har inte tillräckligt med befogenheter och resurser för att påverka arbetslösheten och att den drar ut på tiden
9.2 Sysselsättningen stöds genom smidiga dagvårdstjänster	När någon fått ett arbete ordnas en plats i småbarnspedagogiken inom 2 veckor I ett på förhand oförutsägbart sysselsättningsläge är strävan att en plats i småbarnspedagogiken ska gå att ordna redan följande dag	2 veckor	2 veckor, på en vecka från klubb till dagvård eller vid brådskande behov redan följande dag	En riskfaktor utgör hastigt påkommande renoveringsbehov av lokalteter, vilket minskar den utrymmeskapacitet som är tillgänglig

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
9.3 Företagens lokaliseringsservice i Vanda förenhetligas	De lokaliseringstjänster som olika parter erbjuder företag identifieras och produktifieras	Processen inte genomförd, läget splittrat och servicen svår att hitta	Kärntjänsterna har samlats till en gemensam och tydlig användningsmiljö i BusinessVantaa.	Produktifieringen lyckas inte, tjänsterna skiljer sig inte från motsvarande som erbjuds av konkurrenterna och de önskade verkningarna förblir ringa
Strategiskt mål 13 Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärks				
13.1 Ny syn på lärande och nya pedagogiska arbetsformer tas i bruk	Lärande genom aktivitet och barnens delaktighet i verksamhetens planering och utvärdering har skrivits in i verksamhetsplanerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning Data- och kommunikationsteknik används på ett pedagogiskt vis i barngrupperna Mångvetenskapliga lärområden i skolorna som förverkligats som ett samarbete mellan de flesta läroämnen Gymnasiernas pedagogiska verkstäder och utbildningar (kvantitet)	En del av enheterna förverkligar lärande genom aktivitet och i planeringen och utvärderingen av verksamheten syns barnens delaktighet De anställda har erbjudits utbildning i användningen av pedagogisk data- och kommunikationsteknik Sporadiska lärområden som bryter gränserna mellan olika ämnen. Pedagogiska verkstäder gemensamma för gymnasierna har genomförts 2 ggr/år	Största delen av enheterna förverkligar lärande genom aktivitet och barnens delaktighet har ökat i planeringen och utvärderingen av verksamheten. Från varje verksamhetsenhet har man deltagit i utbildningarna i pedagogisk användning av data- och kommunikationsteknik. Varje elev i Vanda har deltagit i minst ett mångvetenskapligt lärområde För gymnasierna gemensamma verkstäder, utbildningar och andra evenemang sammanlagt åtminstone 4 ggr/år	Bristen på kompetenta barnträdgårdslärare i verksamhetsenheterna Cheferna engagerar sig inte i att målet uppnås och/eller personalen lyckas inte vika tid från arbetet med att fostra barn Alla skolor går inte in för att genomföra mångvetenskapliga lärområden, mångvetenskapliga lärområden förverkligas i nedbantad version De nya pedagogiska verksamhetsformerna vinner inte terräng i läroanstalternas vardag via evenemangen, brist på tid och andra resurser

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Lärande på arbetsplatsen för studerande vid Varia	30 kp (kompetenspoäng)/elev	Ökar relativt från år 2015 med 5 %	Tillgången på platser för lärande i arbetet, kostnaderna inom social- och hälsovårdssektorn stiger, utbildningens kvalitet - dvs. förverkligas innehållet i läroplanen verkligen. Alla studerandes färdigheter och motivation räcker inte till för att en utbildning på andra stadiet ska kunna inhämtas endast genom lärande som sker på en arbetsplats. För att lyckas med lärande i arbetet behöver många studerande mer arbetslivsberedskap och kunskaper om arbetslivets regler
13.2 Utbildningsgarantin genomförs	Andelen som gått ut den grundläggande utbildningen och fått en plats i fortsättningsutbildning (%-andel); i utbildning som leder direkt till en examen (%-andel) Procentandel som avbryter sina studier vid Varia	98,5 % ; 94,6 % 14,50 %	99 %; 96 % 13,00 %	Att de som hör till målgruppen inte nås, att unga inte vill söka sig till eller delta i utbildning De företagna åtgärderna har ingen verkan, mängden som avbryter sina studier minskar inte

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Servicen förnyas				
Strategiskt mål 15 Servicen i förnyelse stärker invånarnas välfärd				
15.1 En centraliserad flerkanalig kundservicemodell som omfattar hela staden utvecklas (s.k. nivå 1).	Antal centraliserade och beskrivna kundserviceprocesser	Det finns ingen centraliserad kundservicemodell	En flerkanalig lösning för kundservice har konkurrensutsatts Den kundservice som servicen förutsätter har fått en beskrivning och överföringen av olika processer har modellerats. Verksamheten inleds 2018	Verksamhetsområdena hittar ingen gemensam vilja
15.2 En allt större andel äldre klarar av att bo hemma jämfört med i dag	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar	92,20 %	92,50 %	Bl.a. en större ökning av antalet med minnessjukdomar än vad som prognostiserats
15.3 Barnfamiljernas välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete och tjänster som omarbetas i enlighet med socialvårdslagen	Antalet klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete minskar genom verksamhetsområdenas samarbete	4 146 klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete år 2015. (9,1 % av dem som är i åldrarna 0– 17 år i Vanda)	Antalet klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete ligger under 3 750. (7,9 % av dem som är i åldrarna 0– 17 år i Vanda)	Hur sysselsättningsläget och familjernas välmående utvecklas, att stadens förebyggande åtgärder riktas rätt
Strategiskt mål 17 Verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster				
17.1 De viktigaste tjänsternas kostnadseffektivitet är konkurrenskraftig	Kostnaderna per enhet för de viktigaste serviceformerna i jämförelse med de största städerna	Vanda är konkurrenskraftigt för flera tjänsters del vad kostnadseffektiviteten gäller	Vandas kostnadseffektivitet på toppnivå bland de stora städerna	Kundernas kravnivå ökar

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
17.2 Lyckad integration i Vanda tryggas genom utvärderingar av hur integreringsplanerna förverkligas och genom ett lyckat mångkulturprogram	Integreringsplaner sammanställs omedelbart för familjer och dem som står utanför arbetslivet och utvärderas årligen Det förnyade mångkulturprogrammet klart	Vid invandrarservicen har det sammanställts 168 integreringsplaner, ingen utvärdering av utfallet Vandas mångkulturprogram för åren 2014–2017 (Fge 12.5.2014)	För dem som blivit invandrarservicens klienter under 2016 gäller följande under år 2017: - deltar i TE-byråns språkutbildning i finska 70 %- har eget hyresavtal 50 % - är sysselsatta 10 % Det förnyade mångkulturprogrammet för till beslutsfattande under 2017	Oreglerad invandring, resurserna
	Invandrarnas yrkesutbildning och språkstudier utvidgas inom ramen för anslagen	Utbildning har i mindre omfattning ordnats som samarbete mellan Varia och vuxenutbildningsinstitutet	En fungerande samarbetsmodell för invandrarnas yrkesutbildning och språkstudier byggs upp	
Strategiskt mål 19 E-tjänster och självservice utökas				
19.1 Inom alla resultatområden etableras användningen av nya verktyg för elektronisk arbetskommunikation	Snabbkommunikation (mängden förda samtal) Antalet Lync-sammanträden Omfattningen av bruket av OneDrive Tillämpning av molntjänster (mängden bilagor i e-posten)	Läget i slutet av 2015 för användningen av redskapen för arbetskommunikation	Snabbkommunikationen: ökar 20 % Lync-sammanträden: ökar 20 % OneDrive: användningens omfattning ökar 20 % Tillämpningen av molntjänster: bilagorna i e-posten minskar med 20 %	Lyckad styrning av omvandlingen på åtgärd av verksamhetsområdena

Förslag till bindande mål för 2017	Förslag till mätare för det bindande målet	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2015	Förslag till målnivå för mätaren 2017	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
19.2 Lyckad beredning och kostnadsstyrning av tagandet i bruk av det nya kund- och patientdatasystemet (Apotti-projektet)	Ibruktagningen av det nya kund- och patientdatasystemet framskrider tidtabellsenligt och enligt den fastställda kostnadskalkylen	Upphandlingsavtalet har undertecknats 21.4.2016	Beredningen har framskridit tidtabellsenligt enligt den fastställda planen, Vandas betalningsandel enligt kostnadskalkylen (att den totala kostnadskalkylen håller)	Tillräckligt med personal när systemet tas i bruk, kontroll över projektet i sin helhet, förverkligandet av ändringarna i verksamhetssätten helt konkret
19.3 I de av stadens ny- och ombyggnadsprojekt där kommunens tjänster verkställs, byggs trådlös internetförbindelse in.	I de allmänna utrymmena i varje ombyggnads- och nybyggnadsprojekt finns enligt användningsändamålet antingen ett öppet trådlöst nät för kommuninvånarna och/eller ett trådlöst nät avsett för förvaltningen eller undervisningen.	Trådlöst nät har förverkligats i en del av projekten	I 1–3 (max. 60 stycken basstationer) av de skolor som är ombyggnads- eller nybyggnadsprojekt finns ett öppet trådlöst nät för kommuninvånarna liksom ett trådlöst nät för förvaltningen och undervisningen.	Att den finansiering som ingår i budgeten är tillräcklig
Förändringar förverkligas via ledarskapet				
Strategiskt mål 20 Genom ett gott strategiskt ledarskap och chefsarbete genomförs förändringar				
20.1 Sjukfrånvaro förebyggs	Sjukledigheterna i %, hur omfattande omsorgssamtalen är	4,52 % och 100 % (samtalens omfattning)	4,00 % och 100 % (samtalens omfattning)	Man lyckas inte förebygga sjukledigheter, i motstridiga situationer tar man till företagshälsan, chefernas brådskas när det gäller att ta samtalen inom ramen för eVälke
Strategiskt mål 21 Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas				
21.1 Verksamhetsmodellen för kompetensutveckling etableras inom alla resultatområden	Studiearbetsdagar	28 211	30 000	Utvecklingen av personalens kompetens är inte systematisk. Tid för utbildningar reserveras inte

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

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

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

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

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

Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Utifrån bedömningen av ovan nämnda risker och fastställandet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för den årliga riskhanteringsplanen som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av de risker för verksamhet, personal, invånare och kunder samt egendom, miljö och information som organisationen besitter.

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

DRIFTSEKONOMIDELN

Verkställandet av budgeten 2017

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

Sammanställning av driftsplaner

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

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

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

De driftsplaner som respektive nämnd godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2017, 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 stadsdirektörens samt koncern- och invånarservicens verksamhetsområde. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner i januari 2017. 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 2017 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2018. 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 invånarservice	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
Resultaträkningsdelen		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter
Investeringsdelen		
91 1	Nybyggnation	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Reparationsbyggande	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / utgifter
93 1 - 93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 7	Ringbanan	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan / inkom. o. utgifter
95 1	Köp av fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter
95 2	Istandsättning av markområden	verksamhetsorgan (planl.ndn/kts)/ inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter
Finansieringsdel		
	Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
	Nettoupplåning	nettoupplåning
Affärsverken		
210	Affärsverket Företagshälsan i Vanda	ersättning för grundkapitalet och lånets ränta
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

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

Överföringar mellan verksamhetsområdena i budgeten 2017

Helhet som överförs	Varifrån	EUR	Vart
Inventariereparationer 3 lediga tjänster	Bildningsväsendets verksamhetsområde	102 000	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice / sysselsättnings servicen
Forsante 3 datasystem	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	141 000	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice / IT-administrationen
Kostnader för transport av sjukhussängar	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice / upphandlingscentralen	30 000	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård
Två vakanser	Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	61 570	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice / ekonomi-servicecentralen
En vakans	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	37 901	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice / ekonomi-servicecentralen
Silkesporten en vakans och lokaler	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	48 451	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice/ invånarservicen
AV-service utrustning för datakanoner	Bildningsväsendets verksamhetsområde	38 000	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice / IT-administrationen

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
DRIFTSEKONOMIDELN			
10 Allmän förvaltning	B	28 360	1 930
11 Stadsdirektörens verksamhetsområde	B	20 153	2 535
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	B	45 634	5 069
17 70 Sysselsättnings servicen	N	35 802	4 617
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. Spec.sjukv.	B	401 422	47 600
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	226 284	600
13 Bildningsväsendets verksamhetsområde	B	396 227	32 004
13 70 Yrkesutbildningen	N	32 534	2 200
13 80 Vuxenutbildningsinstitutet	N	4 424	1 609
13 85 Musikinstitutet	N	3 925	975
13 86 Konstskolan	N	856	300
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	9 657	38 814
14 5 Tekniska nämnden	B	84 528	131 366
14 51 Kollektivtrafiken	B	52 700	10 871
14 50 Kommunalteknikcentralen	N	43 874	29 000
14 52 Depån	N	4 767	5 775
14 7 Miljönämnden	B	3 664	509
14 75 Byggnadstillsynen	N	3 122	4 000
Fonderna	N	2 177	655
RESULTATRÄKNINGSDELEN		0	0
Skatteinkomster	B	0	941 193
Statsandelar	B	0	169 409
Ränteintäkter av affärsverk	B	0	170
Ränteinkomster	B	0	16 296
Övriga finansiella inkomster	B	0	16 106
Avkastning på affärsverkets grundkap.	B	0	71
Ränteutgifter	B	6 100	0
Övriga finansiella utgifter	B	627	0
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN		0	0
91 1 Nybyggnation	B	25 290	0
91 2 Reparationsbyggande	B	27 985	0
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler	B	2 550	0
92 Immateriell egendom	B	9 700	0
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	35 000	300
94 Lös egendom	B	6 306	0
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 020	0
FINANSIERINGSDELEN		0	0
Förändringar i utlåningen		0	0
Ökning i utlåningsfordringar	B	8 000	0
Minskning i utlåningsfordringar	B	0	4 629
Förändringar i lånestocken		0	0
Ökning i långfristiga lån	B	0	94 000
Minskning i långfristiga lån	B	60 100	0
Ändringar i kortfristiga lån	N	0	0
Förändringar i eget kapital	B	0	0
Övriga förändringar i likviditeten		0	20 000
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa		0	6 686
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 592 788	1 592 788

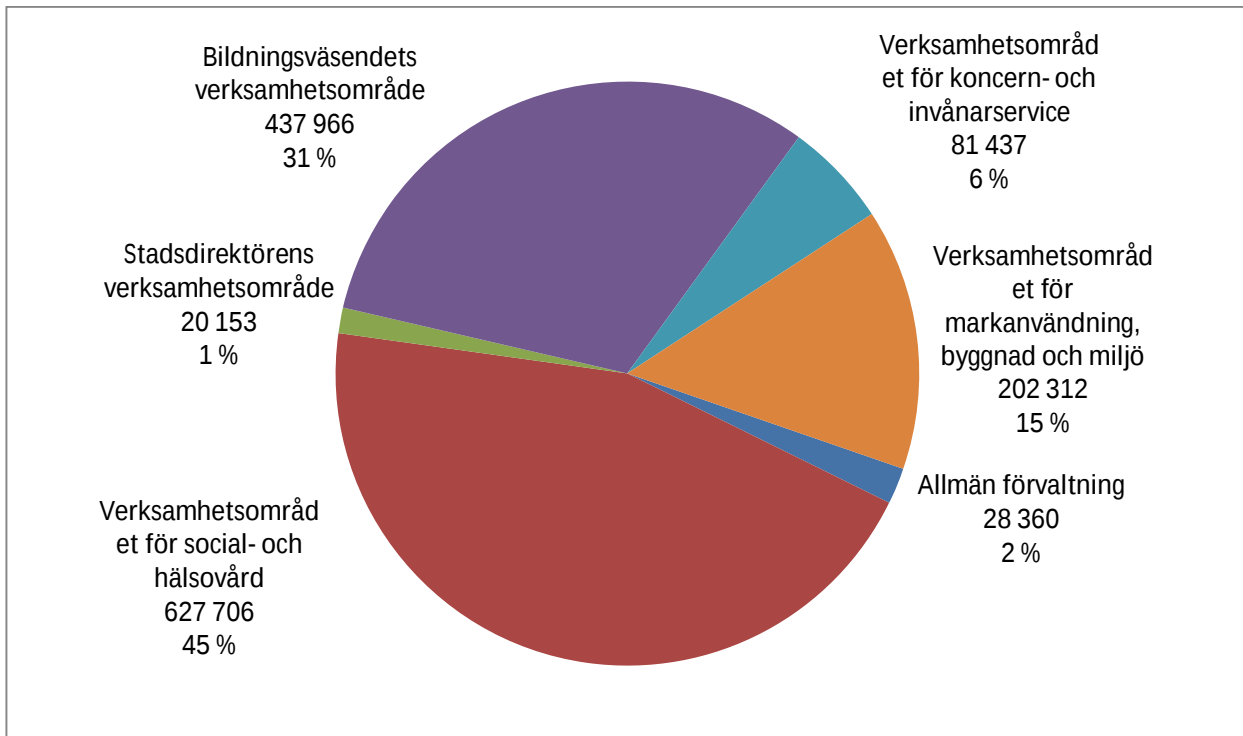
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015–2020 och ram

1000 euro	BS 2015	DP 2016	RAMEN 2017	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Allmän förvaltning								
Inkomster	2 772	1 873	1 910	1 930	1 930	2 284	2 638	2 049
Utgifter	-26 070	-27 519	-28 387	-28 377	-28 360	-28 458	-29 174	-28 829
Verksamhetsbidrag	-23 298	-25 646	-26 477	-26 447	-26 429	-26 174	-26 535	-26 781
Stadsdirektörens verksamhetsområde								
Inkomster	2 741	2 322	2 512	2 535	2 535	2 129	2 032	2 072
Utgifter	-17 895	-19 800	-20 424	-20 382	-20 153	-19 629	-19 637	-19 904
Verksamhetsbidrag	-15 154	-17 478	-17 912	-17 847	-17 618	-17 500	-17 605	-17 832
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice exkl. TFEB								
Inkomster	8 965	9 252	9 322	9 322	9 686	9 814	10 000	10 189
Utgifter	-70 076	-75 101	-81 663	-81 663	-81 437	-82 509	-83 659	-85 268
Verksamhetsbidrag	-61 111	-65 849	-72 341	-72 341	-71 751	-72 695	-73 660	-75 079
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	69 251	70 895	48 805	47 600	47 600	48 552	49 523	50 514
Utgifter	-416 059	-436 425	-402 482	-402 482	-401 422	-405 640	-411 220	-419 231
Verksamhetsbidrag	-346 808	-365 530	-353 677	-354 882	-353 822	-357 088	-361 697	-368 718
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 204	600	1 228	600	600	612	624	637
Utgifter	-231 282	-226 731	-255 630	-226 284	-226 284	-229 678	-233 123	-236 620
Verksamhetsbidrag	-230 079	-226 131	-254 402	-225 684	-225 684	-229 066	-232 499	-235 984
Bildningsväsendets verksamhetsområde								
Inkomster	44 124	42 534	37 888	37 088	37 088	37 830	38 586	39 358
Utgifter	-434 978	-444 850	-444 205	-444 205	-437 966	-442 715	-448 479	-458 991
Verksamhetsbidrag	-390 855	-402 316	-406 317	-407 117	-400 878	-404 886	-409 893	-419 632

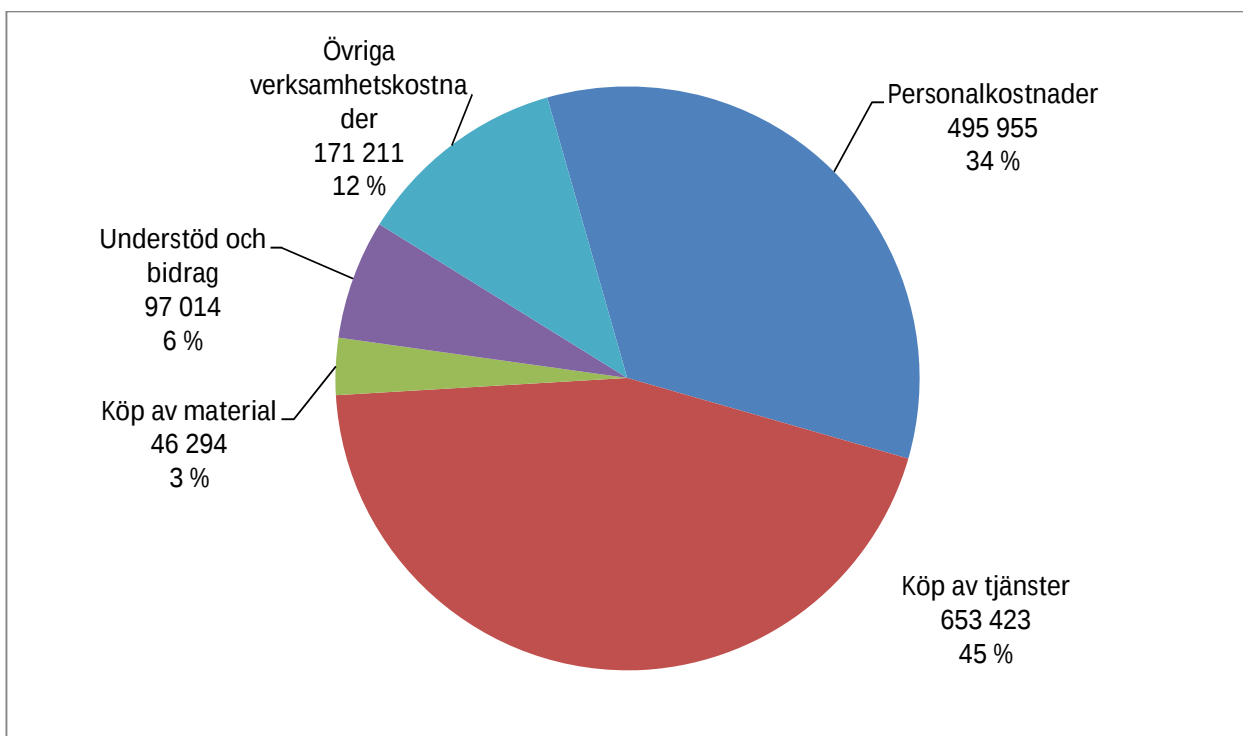
1000 euro	BS 2015	DP 2016	RAMEN 2017	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetsomr. för markanv., byggnad o. miljö exkl. TFEB								
Inkomster	232 106	214 053	211 335	220 335	220 335	223 767	227 259	230 812
Utgifter	-182 702	-198 540	-191 460	-203 160	-202 312	-205 883	-208 107	-210 698
Verksamhetsbidrag	49 403	15 513	19 875	17 175	18 023	17 885	19 152	20 114
Fonder totalt								
Inkomster	1 211	501	502	645	655	659	663	667
Utgifter	-2 727	-2 356	-2 359	-2 628	-2 180	-2 183	-2 186	-2 189
Verksamhetsbidrag	-1 516	-1 855	-1 857	-1 982	-1 525	-1 524	-1 523	-1 522
Driftsekonomi totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	362 373	342 030	313 502	320 056	320 429	325 646	331 326	336 298
Utgifter	-1 381 790	-1 431 323	-1 426 610	-1 409 181	-1 400 114	-1 416 695	-1 435 586	-1 461 731
Verksamhetsbidrag	-1 019 416	-1 089 293	-1 113 108	-1 089 125	-1 079 684	-1 091 049	-1 104 261	-1 125 433
Finansieringen								
Inkomster	1 120 469	1 166 665	1 146 364	1 139 402	1 143 244	1 180 622	1 212 959	1 246 237
Utgifter	-6 211	-10 832	-9 600	-6 967	-6 967	-9 567	-12 667	-15 167
Verksamhetsbidrag	1 114 258	1 155 833	1 136 764	1 132 435	1 136 277	1 171 055	1 200 292	1 231 069
Investeringsdelen								
Inkomster	15 169	3 650	3 650	3 800	3 800	3 500	3 500	3 500
Utgifter	-150 445	-100 495	-110 295	-113 027	-112 851	-129 489	-119 421	-118 587
Netto	-135 276	-96 845	-106 645	-109 227	-109 051	-125 989	-115 921	-115 087
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 498 011	1 512 345	1 463 516	1 463 259	1 467 473	1 509 769	1 547 784	1 586 034
Utgifter	-1 538 445	-1 542 650	-1 546 505	-1 529 175	-1 519 932	-1 555 751	-1 567 674	-1 595 485
Verksamhetsbidrag	-40 435	-30 304	-82 989	-65 917	-52 458	-45 983	-19 890	-9 451

1000 euro	BS 2015	DP 2016	RAMEN 2017	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	7 181	6 749	6 900	6 925	6 925	7 064	7 205	7 349
Utgifter	-6 609	-6 536	-6 583	-6 461	-6 371	-6 448	-6 532	-6 683
Verksamhetsbidrag	572	213	317	464	554	616	672	666
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	36 829	37 474	37 832	37 701	36 981	38 129	38 562	39 001
Utgifter	-33 908	-35 761	-36 284	-36 214	-35 495	-35 836	-36 283	-37 221
Verksamhetsbidrag	2 921	1 713	1 548	1 487	1 486	2 293	2 279	1 780
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	22 595	22 818	23 275	22 720	22 720	23 174	23 638	24 111
Utgifter	-22 270	-22 346	-22 332	-22 309	-21 920	-22 049	-22 231	-22 867
Verksamhetsbidrag	325	472	943	411	800	1 126	1 407	1 244
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	66 605	67 042	68 007	67 346	66 626	68 367	69 405	70 460
Utgifter	-62 787	-64 643	-65 199	-64 985	-63 786	-64 332	-65 046	-66 770
Verksamhetsbidrag	3 818	2 398	2 808	2 361	2 840	4 035	4 359	3 690

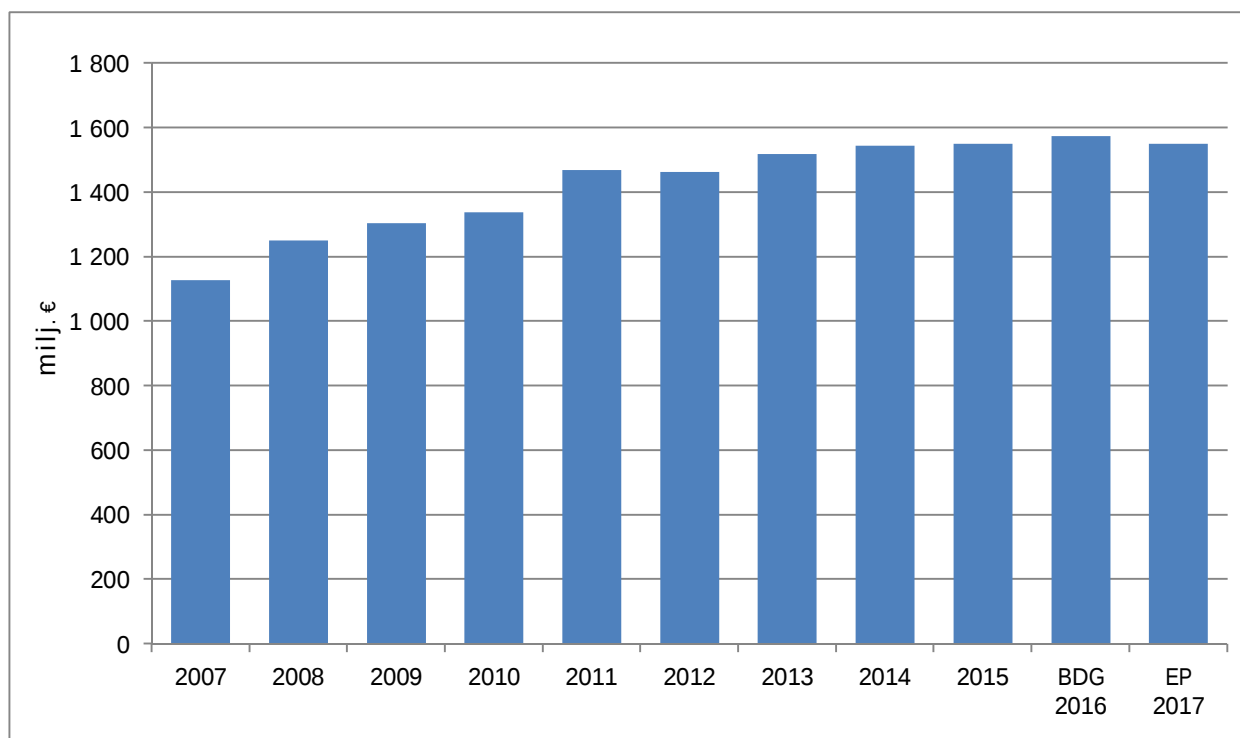
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde
(interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk)



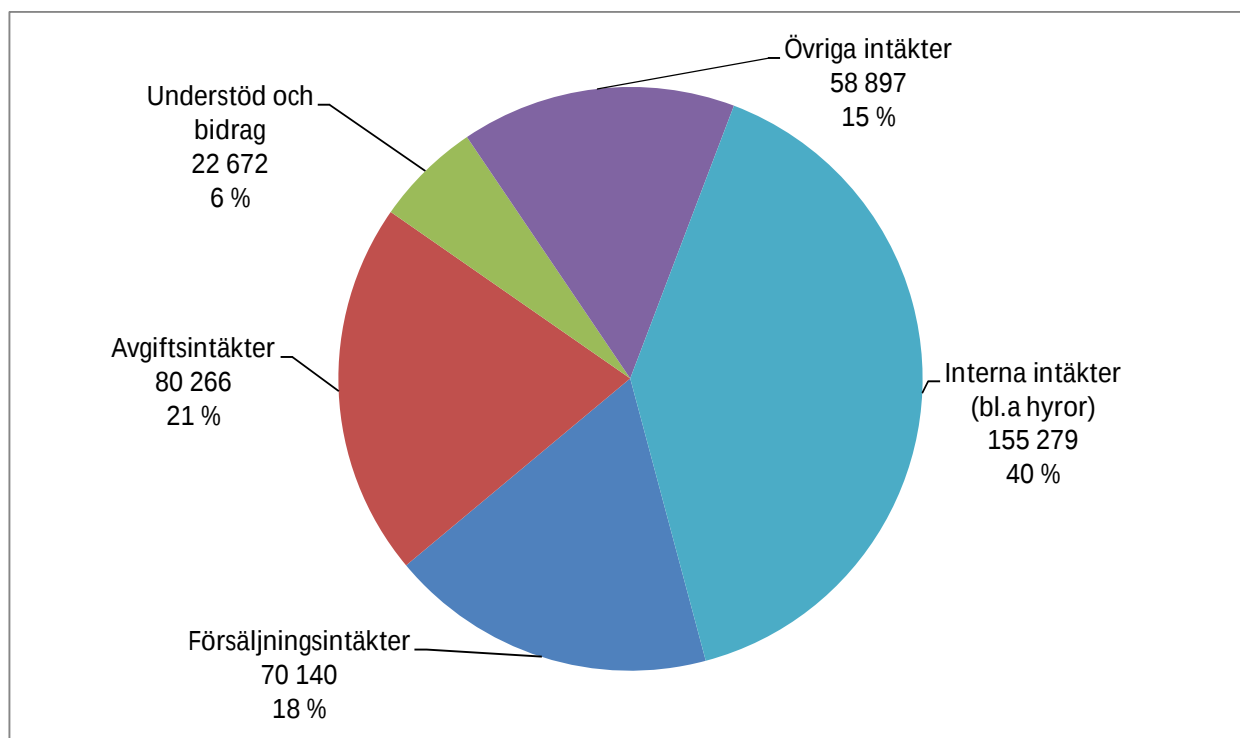
Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk)



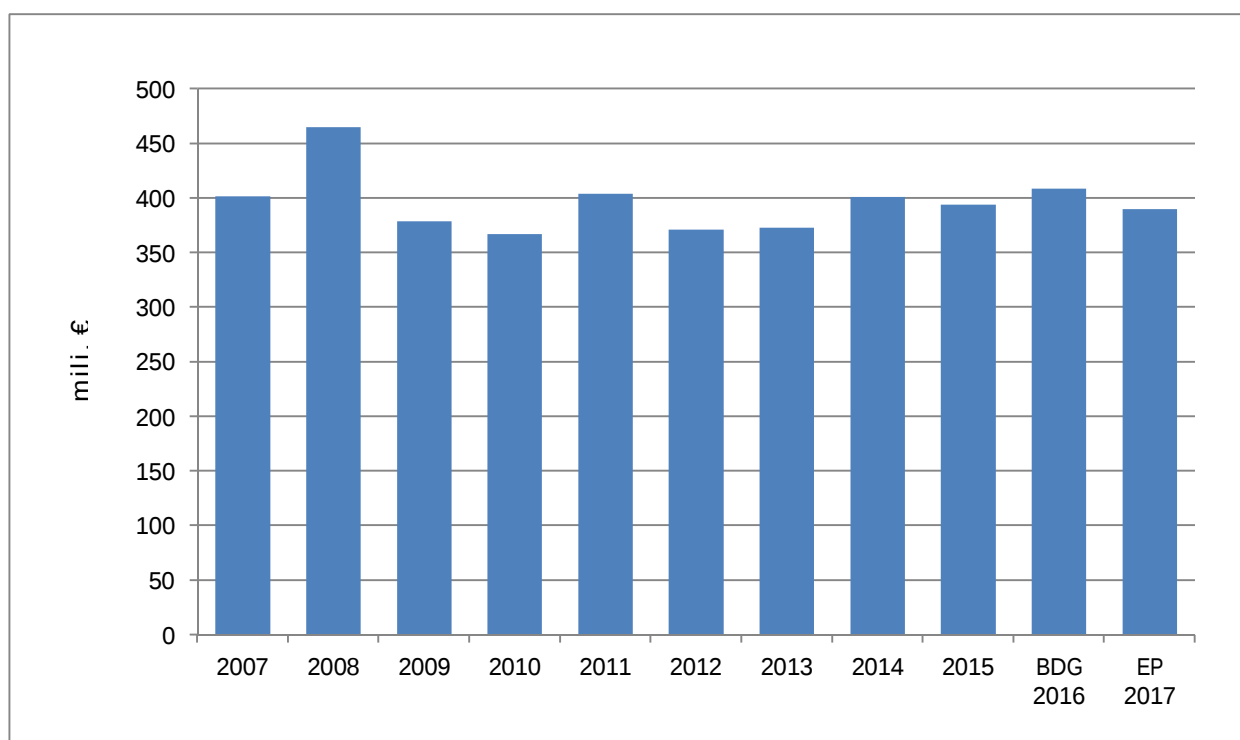
Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



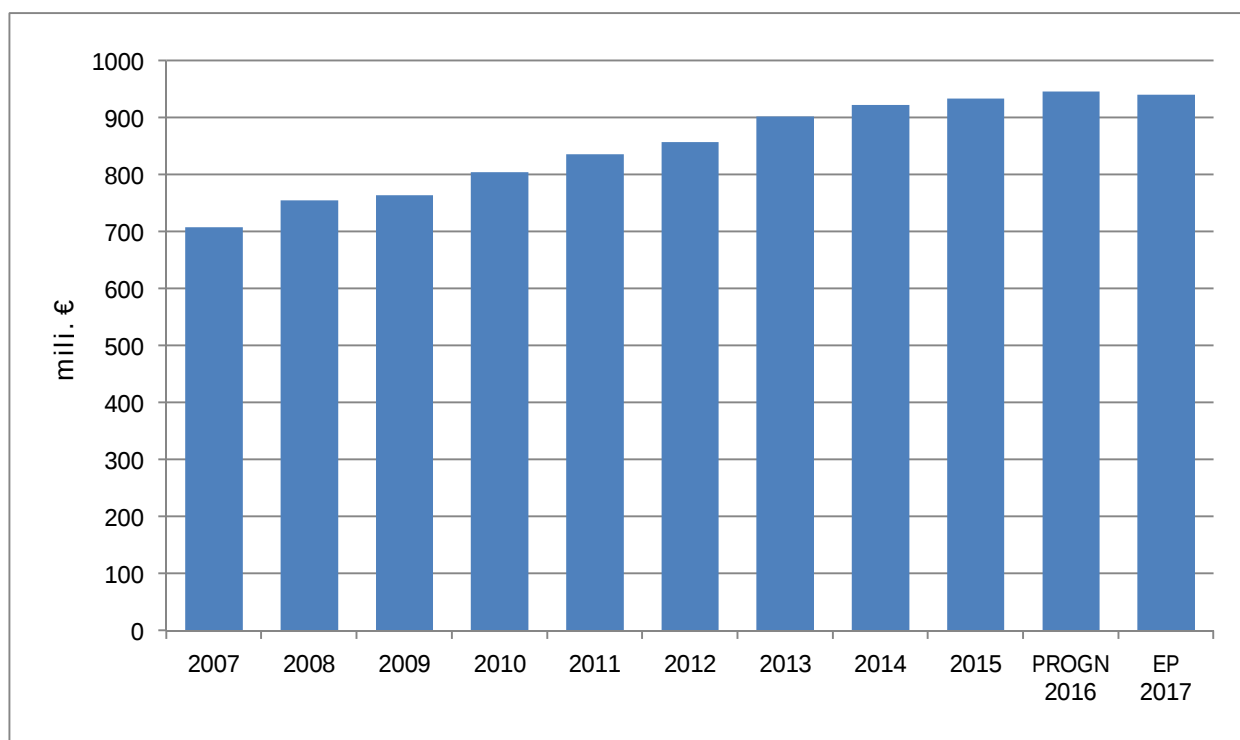
Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



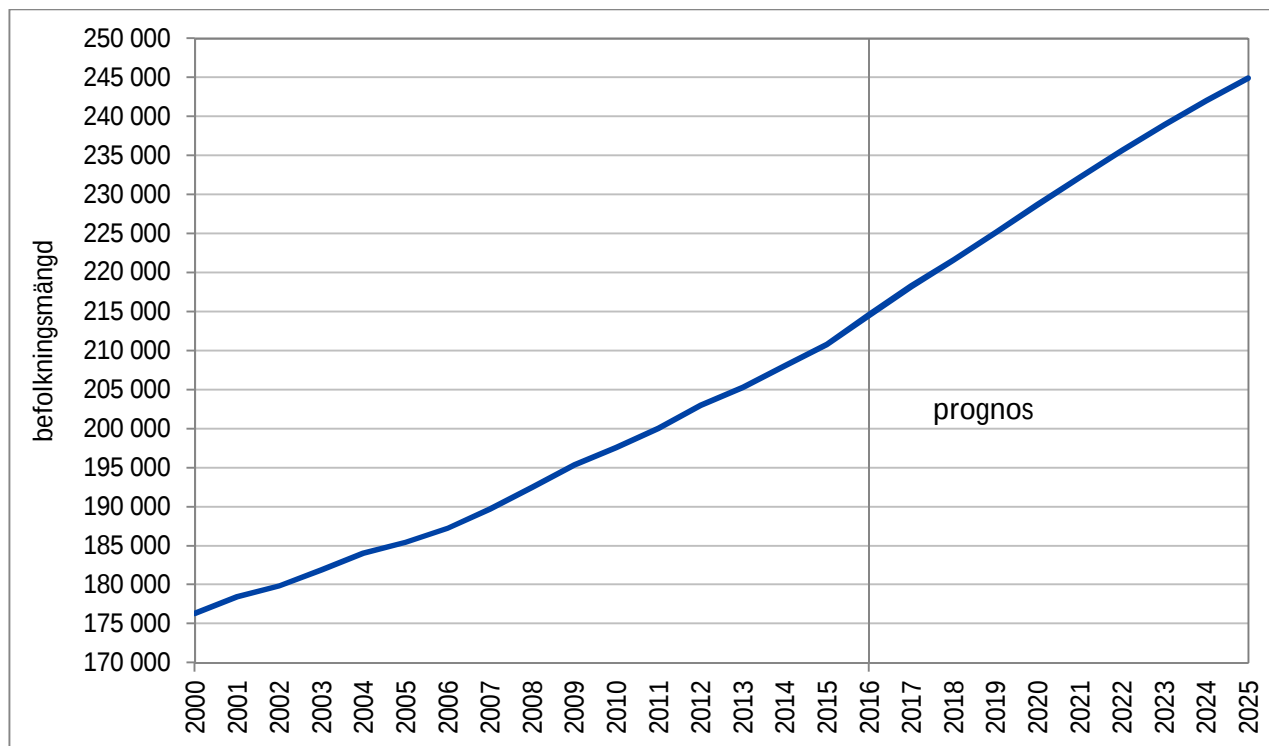
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

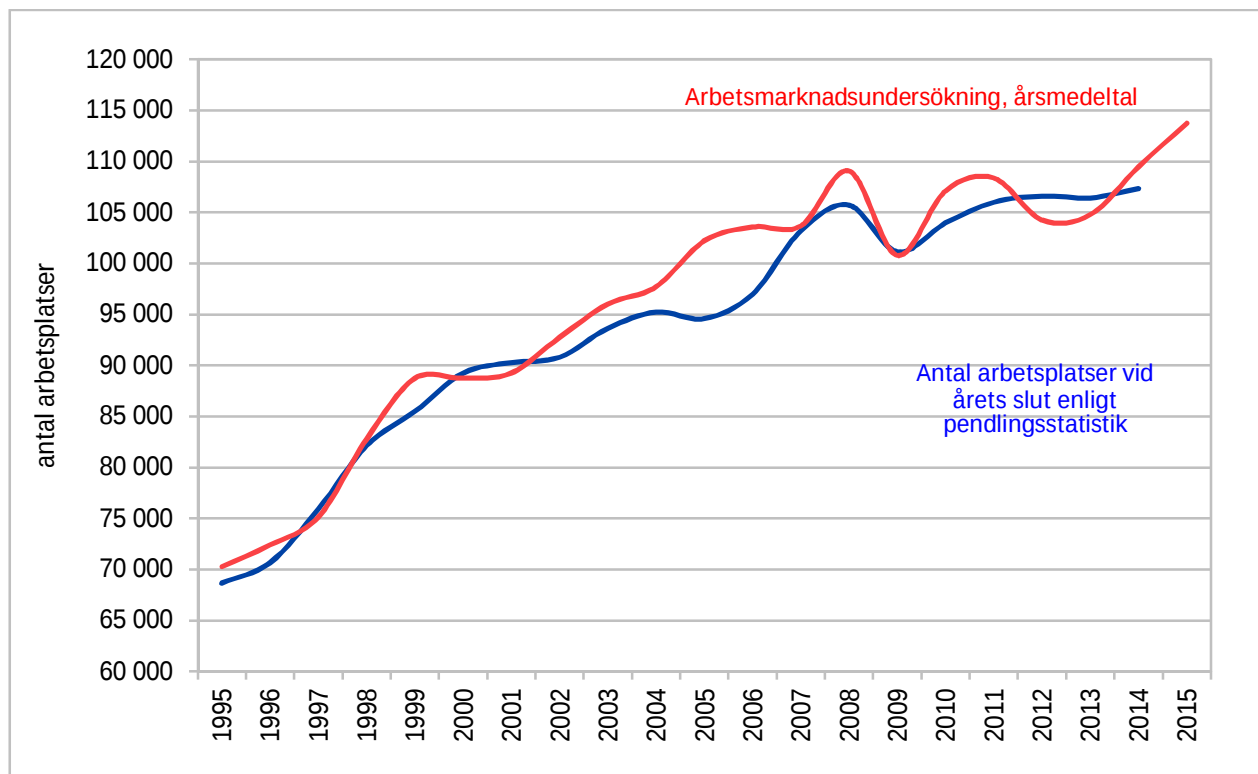


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



Källa: Statistikcentralen

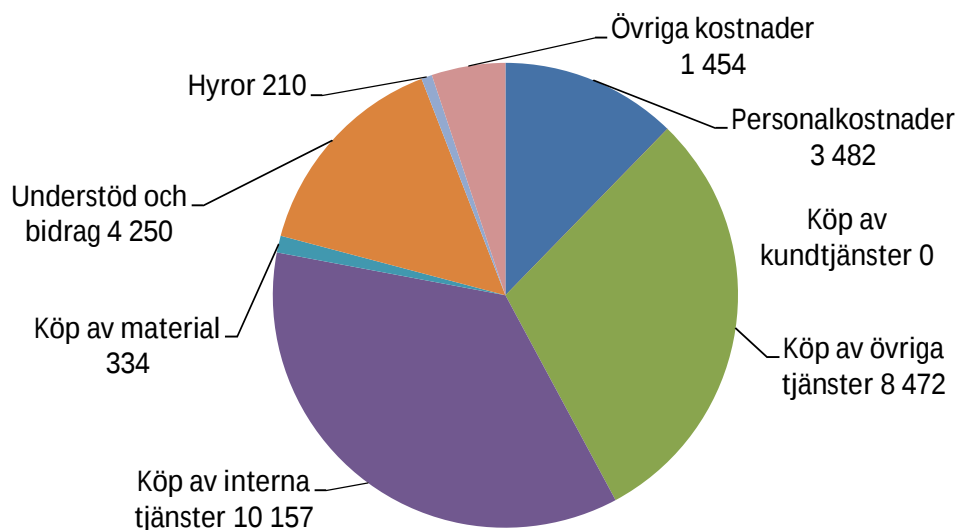
ALLMÄN FÖRVALTNING

10 Allmän förvaltning

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	2 772	1 873	1 930	1 930	2 284	2 638	2 049
Utgifter	-26 070	-27 519	-28 377	-28 360	-28 458	-29 174	-28 829
Verksamhetsbidrag	-23 298	-25 646	-26 447	-26 429	-26 174	-26 535	-26 781

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	24	17	17
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	316	0	0	0
Övriga intäkter	672	0	0	0
Interna intäkter	1 784	1 849	1 913	1 913
Inkomster sammanlagt	2 772	1 873	1 930	1 930
Personalkostnader	-2 101	-3 282	-3 533	-3 482
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 400	-8 341	-8 439	-8 472
Köp av interna tjänster	-10 095	-10 216	-10 157	-10 157
Köp av material	-168	-205	-334	-334
Understöd och bidrag	-4 101	-3 928	-4 250	-4 250
Hyror	-193	-209	-210	-210
Övriga kostnader	-1 011	-1 338	-1 454	-1 454
Utgifter sammanlagt	-26 070	-27 519	-28 377	-28 360
Verksamhetsbidrag	-23 298	-25 646	-26 447	-26 429
Avskrivningar	-5 013	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-5 013	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-28 311	-25 646	-26 447	-26 429

Konkurrenskraftsavtalets effekt på verksamhetsområdets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 42 090 euro.



Beskrivning av verksamheten

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

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	5	5	5	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	5	5	5	5	5	5

* 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 ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Päivi Kimpimäki

Ordförande: Tapani Salmi

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	316	0	0	0	315	630	0
Utgifter	-338	-1	-416	-412	-396	-792	-1
Verksamhetsbidrag	-22	-1	-416	-412	-81	-162	-1

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	316	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	316	0	0	0
Personalkostnader	-305	-1	-368	-364
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-25	0	-41	-41
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-7	0	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	0	-3	-3
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-338	-1	-416	-412
Verksamhetsbidrag	-22	-1	-416	-412
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-22	-1	-416	-412

Beskrivning av verksamheten

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

År 2017 hålls kommunalval, som kommunen inte får ersättning av staten för att ordna. År 2018 hålls presidentval och i samband med detta även landskapsval. Om det blir två valomgångar i presidentvalet, sker ungefär en fördubbling av kostnaderna/inkomsterna. År 2019 hålls riksdags- och europaparlamentsval. År 2020 hålls inga ordinarie val, reserveringar har ändå gjorts i budgeten för centralvalnämndens möteskostnader.

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 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-882	-977	-1 013	-1 012	-897	-911	-924
Verksamhetsbidrag	-882	-977	-1 013	-1 012	-897	-911	-924

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-587	-647	-576	-575
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-157	-173	-157	-157
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-7	-7	-132	-132
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-130	-150	-148	-148
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-882	-977	-1 013	-1 012
Verksamhetsbidrag	-882	-977	-1 013	-1 012
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-882	-977	-1 013	-1 012

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller tio sammanträden, elva fullmäktiges informationsmöten och tre seminariedagar. I budgetmomentet har anslag reserverats för utbildningen av nya förtroendevalda och kostnader för de förtroendevaldas användning av datateknik.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Juha Malmi

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-460	-519	-539	-531	-523	-533	-544
Verksamhetsbidrag	-460	-519	-539	-531	-523	-533	-544

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-343	-337	-341	-334
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-96	-155	-171	-171
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-20	-21	-21	-21
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-460	-519	-539	-531
Verksamhetsbidrag	-460	-519	-539	-531
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-460	-519	-539	-531

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017-2020

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

De förändringar som kommunallagen medför.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Tapani Mäkinen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	2 456	1 873	1 930	1 930	1 969	2 008	2 049
Utgifter	-10 616	-12 045	-12 179	-12 174	-12 206	-12 383	-12 594
Verksamhetsbidrag	-8 160	-10 172	-10 248	-10 244	-10 237	-10 375	-10 546

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	0	24	17	17
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	672	0	0	0
Interna intäkter	1 784	1 849	1 913	1 913
Inkomster sammanlagt	2 456	1 873	1 930	1 930
Personalkostnader	-865	-2 297	-2 249	-2 210
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 109	-7 999	-8 056	-8 089
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-153	-193	-193	-193
Understöd och bidrag	-435	-180	-190	-190
Hyror	-41	-38	-37	-37
Övriga kostnader	-1 011	-1 338	-1 454	-1 454
Utgifter sammanlagt	-10 616	-12 045	-12 179	-12 174
Verksamhetsbidrag	-8 160	-10 172	-10 248	-10 244
Avskrivningar	-5 013	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-5 013	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 174	-10 172	-10 248	-10 244

Beskrivning av verksamheten

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

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och allmänna sektionens 9 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha sju aftonskolor under 2017. I budgeten har anslag även reserverats för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

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

och samarbetet med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas. Inför valet till ungdomsfullmäktige som ordnas 2017 satsas mer än tidigare för att få antalet kandidater och röstränsaktiviteten att öka.

För stödande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro.

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 422 000 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 evenemangstad.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 765 000 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 sommarjobbare.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete. Dessutom har i budgeten reserverats 100 000 euro för läroavtalsutbildning i anknytning till byte av arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl.

I budgeten har reserverats anslag på 130 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

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

Budgetmomentet innehåller en reservering för att ordna trettondagsmottagning.

För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförs från Vanda Vatten till HRM har budgeterats 276 547 euro. För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 116 626 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 5 525 000 euro.

Historiska kommittén börjar år 2017 förbereda forsknings- och skrivarbetet kring ett verk om Vanda stads 50-åriga historia. Verket publiceras under stadens jubileumsår 2024. För planeringen av verkets innehåll och intervjuer med beslutsfattare i Vanda reserveras ett anslag på 36 000 euro för löner till forskare. Kommittén publicerar också ett sammandrag av de utredningar och det forskningsmaterial som år 2016 samlades in om Håkansböle gård och sammanställer en elektronisk kartapplikation över de platser där inbördeskriget 1918 tilldrog sig, som kan användas av allmänheten genast i början av år 2018. För kartapplikationen kan det ansökas om Finland 100-projektunderstöd. De totala kostnaderna för 2017 uppgår till 96 000 euro. Under åren 2018–2020 koncentrerar sig kommittén på att samla in bakgrundsinformation till jubileumsskriften Vanda 50 år, samt på forsknings- och skrivarbete i anslutning till boken. Vidare ges inventeringen av Vandas äldre byggnader ut i tryckt format. Det gäller en sammanfattning över en inventering av cirka 3 000 byggnader i Vanda som är färdigställda före år 1930. Forskningsarbetet kring olika herrgårdar fortsätter, genom att det görs forskningsutgrävningar på den plats där Tavastby gård ursprungligen stod och publiceras ett verk som ger en ingående beskrivning av Håkansböle gårds alla historiska skeden.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Kari Nenonen

Organ: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-13 773	-13 977	-14 230	-14 230	-14 435	-14 555	-14 766
Verksamhetsbidrag	-13 773	-13 977	-14 230	-14 230	-14 435	-14 555	-14 766

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-13	-13	-13	-13
Köp av interna tjänster	-10 095	-10 216	-10 157	-10 157
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 665	-3 748	-4 060	-4 060
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-13 773	-13 977	-14 230	-14 230
Verksamhetsbidrag	-13 773	-13 977	-14 230	-14 230
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 773	-13 977	-14 230	-14 230

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 500 000 euro.

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

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

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har reserverats 10 157 028 euro.

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

STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE

11

Stadsdirektörens verksamhetsområde

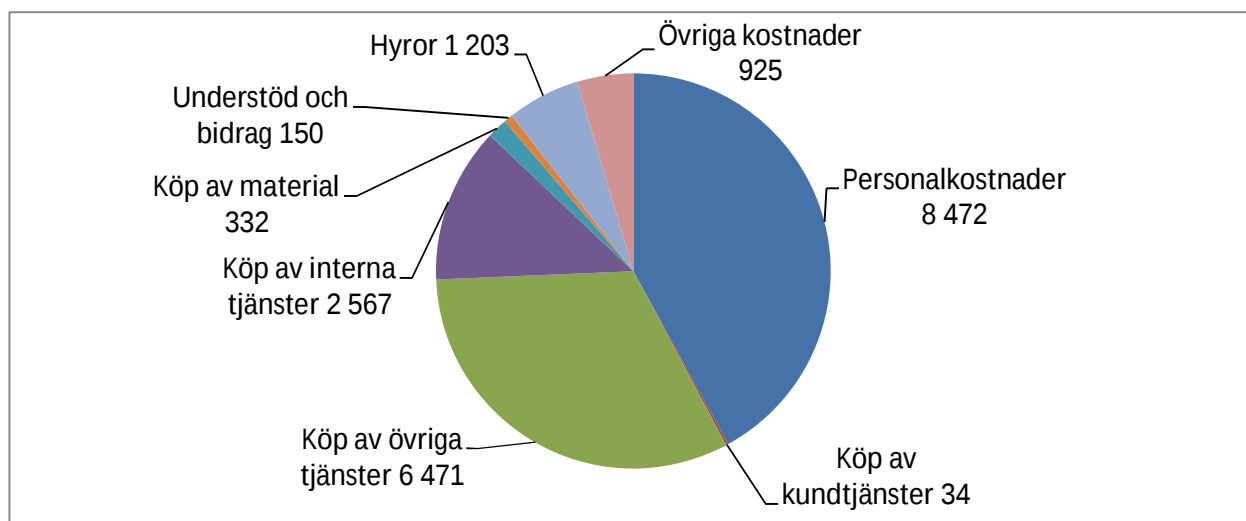
Ansvarig: Kari Nenonen

Organ: Stadsstyrelsen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	LTk 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot	2 741	2 322	2 535	2 535	2 129	2 032	2 072
Menot	-17 895	-19 800	-20 382	-20 153	-19 629	-19 637	-19 904
Toimintakate	-15 154	-17 478	-17 847	-17 618	-17 500	-17 605	-17 832

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	10	3	2	2
Avgiftsintäkter	3	0	0	0
Understöd	2 591	2 313	2 527	2 527
Övriga intäkter	124	6	6	6
Interna intäkter	13	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 741	2 322	2 535	2 535
Personalkostnader	-8 466	-8 807	-8 701	-8 472
Köp av kundtjänster	0	-34	-34	-34
Köp av övriga tjänster	-4 428	-5 694	-6 471	-6 471
Köp av interna tjänster	-2 848	-2 567	-2 567	-2 567
Köp av material	-230	-247	-332	-332
Understöd och bidrag	-88	-205	-150	-150
Hyror	-1 070	-1 166	-1 203	-1 203
Övriga kostnader	-765	-1 081	-925	-925
Utgifter sammanlagt	-17 895	-19 800	-20 382	-20 153
Verksamhetsbidrag	-15 154	-17 478	-17 847	-17 618
Avskrivningar	-207	-30	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	10 890	8 761	0	9 293
Kalkylerade sammanlagt	10 683	8 732	0	9 293
Räkenskapsperiodens resultat	-4 471	-8 746	-17 847	-8 325

Konkurrenskraftsavtalets effekt på verksamhetsområdets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 0,2 milj. euro.



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, strategi och informationstjänster
- Personalcentralen: arbetsgivartjänster, personalförmåner, personalens välbefinnande, personalens samarbetsgrupp, personalutveckling, personalservice, förtroendemanna- och arbetsskyddsverksamhet, personalens företagshälsovård
- Närings servicen: gemensamma funktioner, näringsdirektörens projekt, företagsrådgivning och turism, internationella ärenden samt information och marknadsföring.
- Informationen: information och marknadsföring

Budgetmomentet stadens ledning omfattar stadsdirektörens disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter, förverkligandet av avsiktsförklaringar samt reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt. I stadsdirektörens disponibla medel har reserverats 12 000 euro för finansieringsandelen i utvärderingsforskningsprogrammet Arttu 2. För självfinansieringsandelar för strategiska projekt har för åren 2017–2019 reserverats 15 000 euro per år för kostnaderna för samarbetet inom nätverket för utveckling av markanvändning, boende och trafik (MAL), och 80 000 euro för år 2017 för förverkligandet av strategin för flygtrafiken.

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.

Vid stadskansliet bereds bytet av fullmäktigeperiod under 2017 och fortsätter arbetet med att implementera den nya kommunallagen, bl.a. genom beredningen av förvaltningsstadgan.

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.

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

Viktiga mål inom resultatområdet under 2017 är bl.a. att utvidga och vidareutveckla det centraliserade datalagret och den visuella rapporteringen i anslutning till denna, planera beredningen av strategin för nästa fullmäktigeperiod och förnya informationsproduktionen inom enheten för informationstjänster samt publiceringssätten utgående från de utredningar som gjorts. Den budgetberedning som baserar sig på balanseringen av stadens ekonomi har fortsättningsvis en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig

ekonomisk rapportering. I forskningsverksamheten koncentrerar man sig bl.a. på att granska effekterna av flyttningsrörelsen och utveckla högskolesamarbetet. Eftersom det sker ett byte av fullmäktigeperiod våren 2017, bereds från början av året en reviderad och mer omfattande omvärldsrapport.

Personalcentralen har delats in i två resultatenheter: arbetsgivartjänster och personalservice. Arbetsgivartjänsternas 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. I en föränderlig omvärld accentueras personalproffsens roll som stöd och sparringpartners för cheferna i krävande i situationer av förändring. Alla personalcentralens chefscoachningar och konsultationer stöder systematiskt förändringsledarskap och de chefsfärdigheter som accentueras vid dessa.

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 och yrkesexamen för närchefer samt utbildningar för nya och nuvarande närchefer (coachningarna Som chef i Vanda och Tomuta – att leda förändring i verksamhetskulturen)
- stöd för utveckling och ändring av chefsarbetet och arbetsgemenskaperna (bl.a. konsultationer och coachningar);
- olika element i belöningsystemet: belöningar riktade till produktiva arbetsgemenskaper och personer som länge varit i stadens tjänst
- främjande och stödjande av välbefinnandet (motion för personalen, annat välbefinnande och projektet Mun Elämä)
- subventioneringsandelen av arbetsplatsbepisningen
- användnings- och utvecklingskostnaderna för hr-systemen (betoning på förnyelse av teknologin i det nuvarande systemet, men fortfarande också genom att elektronisera processerna t.ex. i anslutning till processen för hantering av utbildningar).

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 den del av processen som sköts manuellt vid personalservicen samt att det i den kompetens som enhetens serviceuppgifter kräver betonas att man behärskar information, kundförhållanden och serviceprocesser på ett övergripande sätt.

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.

Näringsservicen utvecklar tillsammans med informationstjänsterna ett övergripande statistik- och mätinstrumentpaket för att mäta stadens livskraft och analysera dess utveckling. Arbetet fortgår år 2017 med en undersökning av nytt material och nya informationskällor samt utveckling av de kvalitativa och kvantitativa mätinstrumenten för rapporteringen. Vidare utvecklas rapporteringen av livskraftsprogrammet genom att allt större utvecklingshelheter, men färre utvecklingsområden plockas upp i fokus för att stärka åtgärdernas effekt.

Resultatområdet har också hand om samarbetet i förverkligandet av metropolområdets konkurrenskraftsstrategi, utöver vilket resultatområdet aktivt skaffar ny företagsverksamhet till Vanda och erbjuder denna informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster. För Vandas räkning svarar näringsservicen också bl.a. för styrningen och koordineringen av ett för de största städerna i Finland gemensamt EU-projekt, strategin 6Aika. Den ekonomiska uppföljningen av alla projekt som genomför strategin 6Aika har samlats under näringsservicen. Den projektfinansiering som behövs för projekten kommer från respektive verksamhets- och resultatområde som deltar.

Vanda stad drar nytta av stadens internationella kunnande och nätverk både i sitt utvecklingsarbete och vid finansieringen av dessa. Under 2017 fortsätter verksamheten vid företagens samarbetsutrymme Kiitorata och verksamheten med företagsacceleratorn Turbiini. Vidare läggs under verksamhetsåret alla satsningar på att förverkliga projekthelheten AviapolisCity som inriktas på att utveckla flygplatsområdets affärsverksamhetsmiljö och projekthelheten Smart&Clean på huvudstadsregionnivå.

Under ekonomiplaneåren har näringsservicen fortfarande som mål att effektivisera funktionerna och uppnå inbesparingar genom noggrann utgiftsdisciplin, användning av projektfinansiering enligt övervägande och genom att köpta tjänster utnyttjas på ett strukturerat sätt. Resultatområdet genomför livskraftsprogrammet centraliserat, utgående från en åtgärdsplan som fastställts separat, ännu under början av 2017, och förbereder sig för sin del på att revidera programmet i samband med stadens strategiarbete. De viktigaste förändringarna i projektfinansieringen inriktas på samarbetet i huvudstadsregionen och partnerskap i nätverk, vilka utnyttjas som en del av genomförandet av livskraftsprogrammet. Livskraftsprogrammet 2014–2016 genomförs för år 2016:s del.

Näringsservicens projekt:

- Internationella nätverk och medlemskap – verksamhetskostnader 20 000 euro
- Samarbete i huvudstadsregionen – verksamhetskostnader 717 000 euro
- Nätverkspartner – verksamhetskostnader 189 000 euro
- Livskraftsprogrammet (2014–2016) – verksamhetskostnader 421 000 euro
- EU-och internationellt finansierade projekt– verksamhetskostnader 869 000 euro (67 % av medlen återbörddas till Vanda)
- 6Aika (2014–2020) – verksamhetskostnader 556 000 euro
- Aviapolis City (2015–2017) – verksamhetskostnader 271 000 euro
- Projektet POLKU Företagsacceleratorn Turbiini (2015–2016) – verksamhetskostnader 42 000 euro
- Projekt med nationell och övrig finansiering
- Kortvariga projekt – verksamhetskostnader 60 000 euro

Om projektens framskridande rapporteras årligen till stadsstyrelsen.

Informationen stöder förverkligandet av stadens grundläggande uppgifter och strategi genom att se till att kommuninvånarna får den information de behöver i rätt tid och på ett begripligt sätt. Informationen svarar för redigeringen och utvecklingen av stadens gemensamma medier som t.ex. vantaa.fi:s, invånar- och personaltidningar samt sociala medier. Ett viktigt mål för informationen under de närmaste åren är att nå Vandaborna med hjälp av digitala verktyg.

Målet för marknadsföringen av staden är att Vandaborna är stolta över sin hemstad och att locka nya invånare och företag till staden. Marknadsföringen av evenemang sammanknyts allt tätare med informationen. Aviapolis är spetsområde för marknadsföringen internationellt.

Styrkortets huvudmål

Det gemensamma målet för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde år 2017 är fortsättningsvis att utveckla verksamhetsområdets och resultatområdenas roll som stöd för stadsdirektörens ledarskap utgående från de utvärderingar som genomförts och de slutsatser som dragits utgående från dessa. År 2017 bereds strategin för fullmäktigeperioden 2017–2020, där alla resultatområden inom verksamhetsområdet är med i berednings- och verkställighetsarbetet. Sammandragen över styrkortet för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde, som baserar sig på strategin för fullmäktigeperioden, presenteras i anslutning till driftsplanerna för år 2017.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Beredningen av revideringen av förvaltningsstadgan har framskridit enligt planerna, beslut har fattats om att antalet förtroendevalda ska kvarstå vid det nuvarande och behandlingen av utvecklingen tjänsteinnehavarorganisationen har inletts. Kostnadsinbesparingar har eftersträfvats genom att effektivisera arbetssätten och ta i bruk nya verktyg för kommunikationen i arbetet. Under stadsdirektörens ledning utarbetas ett eko-

nomiprogram till stadsfullmäktiges seminarium hösten 2017, där även den eventuella sote- och landskapsreformens inverkan på Vanda stad beaktas. För uppföljningen av arbetet bildas en styrgrupp bestående av förtroendevalda som är underställd stadsstyrelsen.

Projektet för kunskapsledning har framskridit och avtalet med systemleverantören undertecknats, produktionsanvändningen av systemet inleds år 2017. Beredningsprocessen för strategiberedningen har planerats och det egentliga beredningsarbetet inleds i början av år 2017.

Tyngdpunkterna i projektet 6Aika har preciserats och åtgärder delvis reallokerats med koncentration bl.a. på processen med att utveckla nya områdeskoncept i de affärsverksamhetsområden som ligger i de centrumområden som är inne i ett förändringsskede.

Etableringen och utvidgningen av användningen av projektmodellen och kontrollen över projektportföljen har främjats genom utbildning.

Projektrapporteringen håller på att etableras som verksamhetssätt.

Man försöker förebygga sjukfrånvaro bland personalen genom att ta i bruk en modell med ersättande arbete (personanpassat arbete, tuunattu työ), utreda nära ögat situationer och olycksfall och genom att i hela organisationen aktivt använda verksamhetssättet att aktivt bry sig. Utvecklingen av innehållet i företagshälsovården har genomförts tillsammans med serviceproducenterna.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2017

Stadsdirektörens verksamhetsområde svarar för att verkställa och följa upp livskraftsprogrammet. I anslutning till målet för närings- och sysselsättningspolitiken i förnyelse som ingår i strategin för fullmäktigeperioden utvecklas en tjänst för att få företag att etablera sig i Vanda år 2017.

Genom chefs- och arbetsgemenskapscoachningar stöds ledarskapet i krävande situationer när omvärlden förändras.

I enlighet med fullmäktigeperiodens strategiska mål fortsätter man år 2017 att vidta åtgärder för att ytterligare minska sjukfrånvaron på stadsnivå. Verktyg och metoder för att förebygga sjukfrånvaron är verksamhetssättet att aktivt bry sig, personanpassat arbete (tuunattu työ), att prioritera hälso- och säkerhetsledning, förebygga olycksfall, effektiva företagshälsovårdstjänster och att de anställda tar större ansvar för den egna och arbetsgemenskapens välbefinnande.

Budgeten för 2017 har liksom året innan beretts utgående från huvudlinjerna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin.

Resultaten av självvärderingarna

Under 2016 har strategin och planeringen av verksamheten, klient- och kommuninvånarresultaten samt de viktigaste prestandaresultaten beskrivits och utvärderats. De verksamhetsbeskrivningar som sammanställts utgående från CAF-frågorna samt självvärderingarna har företagits under fullmäktigeperioden 2013–2017 i tre olika etapper.

Utgående från de företagna självvärderingarna har av de förbättringsområden som upptäckts inom verksamhetsområdet lyfts fram utvecklingsåtgärder prioriterade enligt resultatområde, som omsätts i praktiken och deras förverkligande följs upp i enlighet med en modell för kontinuerlig förbättring.

Till prioriterade utvecklingsåtgärder inom utvärderingsområdet Strategin och verksamhetens planering framlyftes att man vid närings servicen koncentrerar sig på att genomföra strategiskt viktiga projekt (6Aika, Smart & Clean, AviapolisCity), en fortsättning på och spridning av den nya generationens företagsaccelerator-koncept till andra högskolor (Turbiini) och en tätare anknytning av projektorganisationen och projektverksamheten till stödjandet av resultatområdets grunduppgift.

Vid personalcentralen utvecklas teamens målprioritering och det gemensamma studiet av verksamhetsplanerna, så att vardera teamet reserverar resurser för att också förverkliga det andra teamets mål.

I stadskansliets utvärdering framlyftes behovet att utveckla produktivitetmätarna och funktionskalkyleringen.

Inom den interna revisionen utvecklas årsplaneringsprocessen, så att effekten av revisionerna och den övriga verksamheten kan förbättras.

Till prioriterade utvecklingsåtgärder för ekonomiplaneringen valdes en förnyelse av informationsproduktionen och presentationssätten vid enheten för informationstjänster, utvecklingen av strategiberedningen vid beredningen av strategin för nästa fullmäktigeperiod och genomförandet av utvecklingsprojektet kunskapsledning.

Informationen deltar i utvecklingen av kundorienteringen i strategiprocessen tillsammans med ekonomiplaneringen och verksamhetsområdena och utvecklar ett eget system för att samla in kundresultat.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	148	151	155	155	154	149
Antalet anställda på viss tid	5	6	5	4	4	6
Antal anställda totalt	153	157	160	159	158	155

* 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 ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Stadsdirektörens verksamhetsområdes %-andel av hela stadens personal	1,5 %	1,6 %	1,6 %	1,7 %
Kursdagar ordnade av personalcentralen	2 008	2 891	1 500	2 000
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	348	375	415	415
Lönekalkyler per handläggare, 1 årsverke				
Övriga avtalsbranscher	6 651	7 118	6 845	6 900
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	4 217	3 903	3 963	3 984
Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)	4 935	7 471	7 077	6 923
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher	13,6	13,1	13,2	13,3
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	23,2	25,4	24,3	24,8
Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)	85,2	79,0	85,1	96,3
Företag som grundats via Yritysvantaa	382	423	450	470
Företagsrådgivningens kundbesök	1 247	1 377	1 600	1 700
Stadsfullmäktiges sammanträden	11	11	11	11
sammanträden kortare än tre timmar, %	63,6	63,6	63,6	54,5
Stadsstyrelsens sammanträden, antal	21	21	21	23
Översättningsarbeten, sidor	2 540	2 700	2 600	2 790

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH
INVÅNARSERVICE

17

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservicen totalt

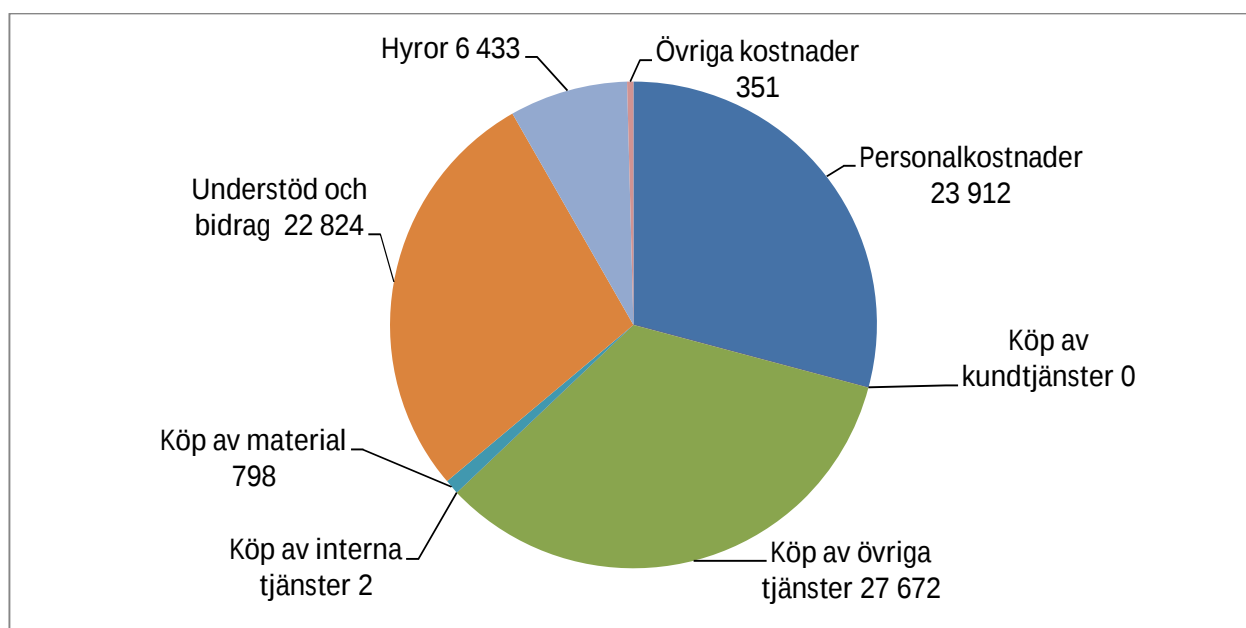
Ansvariga: Martti Lipponen och Jaakko Niinistö

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	8 965	9 252	9 322	9 686	9 814	10 000	10 189
Tillverkning för eget bruk	756	569	569	557	562	569	585
Utgifter	-70 832	-75 670	-82 232	-81 993	-83 071	-84 228	-85 853
Utgifter utan TFEB	-70 076	-75 101	-81 663	-81 437	-82 509	-83 659	-85 268
Verksamhetsbidrag	-61 111	-65 849	-72 341	-71 751	-72 695	-73 660	-75 079

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	3 535	3 759	3 432	3 775
Avgiftsintäkter	13	95	52	52
Understöd	4 474	4 063	4 568	4 588
Övriga intäkter	609	728	540	540
Interna intäkter	335	607	730	730
Inkomster totalt	8 965	9 252	9 322	9 686
Tillverkning för eget bruk	756	569	569	557
Personalkostnader	-22 575	-24 138	-24 330	-23 912
Köp av kundtjänster	-61	-70	0	0
Köp av övriga tjänster	-20 329	-23 608	-27 561	-27 672
Köp av interna tjänster	-196	-3	-2	-2
Köp av material	-737	-764	-740	-798
Understöd och bidrag	-20 806	-20 459	-22 824	-22 824
Hyror	-6 123	-6 368	-6 423	-6 433
Övriga kostnader	-4	-261	-351	-351
Utgifter totalt	-70 832	-75 670	-82 232	-81 993
Verksamhetsbidrag	-61 111	-65 849	-72 341	-71 751
Avskrivningar	-6 473	-8 913	-9 656	-9 653
Tillägg för allmänna kostnader	26 729	23 930	0	21 188
Kalkylerade sammanlagt	20 256	15 017	-9 656	11 535
Räkenskapsperiodens resultat	-40 855	-50 832	-81 997	-60 216

Konkurrenskraftsavtalets effekt på verksamhetsområdets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 0,7 milj. euro.



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Den starkaste pressen på förändring riktas på digitaliseringen av stadens tjänster och utvecklingen av rådgivnings- och e-tjänster för kommuninvånarna. Datateknikens möjligheter när det gäller att öka produktiviteten betonas ytterligare. Kommuninvånarna förväntar sig att tjänsterna också finns på webben som självbetjäning oberoende av vilken tid på dygnet det är.

Den mest krävande uppgiften består i de åtgärder som behövs för att hantera sysselsättningen. Utöver den långsamma ökningen av skatteinkomster belastas stadens ekonomi av den allt större skyldigheten att delta i kostnaderna för arbetslösheten via arbetsmarknadsstödet kommunandel.

Trots riskerna när det gäller den globala ekonomin och finansieringsmarknaden lär räntorna ligga på en låg nivå längre än beräknat, vilket innebär mycket låga räntekostnader för staden och dess koncern också år 2017.

Den i kommunallagen förutsatta bolagiseringen av Affärsverket Företagshälsan i Vanda med nuvarande klientel samt social- och hälsovårdsreformen och en potentiell förnyelse av företagshälsovårdens ersättningspolitik inom de närmaste åren kommer att ha en betydande inverkan på affärsverkets framtida verksamhetsförutsättningar och verksamhetsform.

Styrkortets huvudmål

Koncern- och invånarservicens centrala mål är relaterade till förverkligandet av de strategiska målen; ekonomisk balansering, förstärkande av livskraften och genomförande av en servicereform.

En optimal förvaltning av låneportföljen har en central roll i balanseringen av stadens ekonomi. Inom området för riskhantering ser man till att riskhanteringsplaner har utarbetats för Vanda stads verksamhetsområden, resultatområden, affärsverk och viktiga dottersammanslutningar inom stadskoncernen och att de är uppdaterade.

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

I den digitala utvecklingen försöker man uppnå en fas där den börjar vara en del av den dagliga verksamheten och man börjar producera e-servicelösningar åt kommuninvånarna. Koncern- och invånarservicen utvecklar en kundservicemodell med flera servicekanaler tillsammans med verksamhetsområdena. Att tjänsterna blir elektroniska ställer nya krav också på utförandet av kundservicen och stödet för kommuninvånare i användningen av tjänsterna. I arbetet använder man sig också av resultaten från projektet 6AIKA.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2017

Strategisk målsättning	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
Stadens ekonomi i balans	Optimal förvaltning av låneportföljen	Genomsnittliga lånemarginalen för nya lån	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2015	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2017
		Storleken på ränteutgifter	Ränteutgifter 5,9 milj. euro år 2015	Ränteutgifter max 6,1 milj. euro eller under det år 2017
	Stöd till stadskoncernen i form av riskhanteringsmetoder för att uppnå de mål som uppställts för koncernen.	Riskhanteringsplaner för Vanda stads verksamhetsområden, resultatområden, affärsverk och viktiga dottersammanslutningar inom stadskoncernen har utarbetats och de är uppdaterade.	Riskhanteringsplaner har utarbetats på verksamhetsområdesnivå	Riskhanteringsplanerna har förankrats på resultatområdesnivå i staden
Stadens livskraft stärks	Förstärkande av när demokrati och invånarnas delaktighet enligt det som förutsätts i den nya kommunallagen	Införandet av en ny verksamhetsmetod avancerar	Arbetet med att bereda den nya verksamhetsmetoden har inletts	Verksamhetsmetoden Delaktig i Vanda är i bruk
		Valdeltagandet höjs från de senaste kommunalvalen	51 %	Valdeltagandet ligger klart närmare riksgenomsnittet än år 2012
	Arbetskrafts- och företagsservicen genomför ett regionalt försök	Genomförandet av det regionala försöket		Det regionala försöket genomförs
	Sysselsättningsgraden utvecklas starkast i hela huvudstadsregionen	Arbetslöshetsgradens förändring i procentenheter	Arbetslöshetsgrad Vanda 12,6 % Esbo 10,9 % Helsingfors 12,7 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
		Arbetsmarknadsstödet kommunandel utvecklas (%-ändring) starkast i relation till Helsingfors och Esbo	Arbetsmarknadsstödet kommunandel år 2015 Vanda 18 682 354 € Esbo 17 299 308 € Helsingfors 55 975 937 €	Arbetsmarknadsstödet utvecklas starkast procentuellt i relation till Helsingfors och Esbo
Servicen förnyas	Ett kundserviceställe med flera servicekanaler på stadsnivå utvecklas	Antal centraliserade och beskrivna kundserviceprocesser Kundupplevelse	Det finns ingen centraliserad kundservicemodell	Pilotprojekt har genomförts om kundservicemodellen och den kan tas upp för beslutsfattande
	Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna organiserades till en permanent Digitalbyrå	Processerna har beskrivits, verksamheten organiserats och styrts	Delvis	Ja
	Utveckling av beställningar	Verksamheten följer en utarbetad plan	Utspridda beställningar, ingen kontrollerad administration	Genomförandet av fas I i den plan som utarbetades år 2016
	Robotteknik tas med i ekonomiförvaltningens processer	Automationsgrad i ekonomiförvaltningens processer	Ekonomiförvaltningens automationspotential har inte kartlagts	Ekonomiförvaltningens automationspotential har kartlagts. Det har gjorts pilotprojekt om robotteknik.
Förändringar förverkligas genom ledarskapet	Sjukfrånvaro förebyggs	Mängden sjukfrånvaro	4,32 %	4 %

Resultaten av självutvärderingarna

Under 2016 gjordes resultatområdesvisa CAF-självutvärderingar inom verksamhetsområdet inom utvärderingsområden som fullmäktige utsett; strategin och planeringen av verksamheten, kund- och kommuninvånarresultaten samt de viktigaste prestandaresultaten. Analysen av resultaten från den av personalcentralen år 2015 utförda ledarskapsutvärderingen och dem i utvärderingen inkluderade CAF-utvärderingsfrågorna förlängdes.

Ur utvärderingarna fick man följande viktiga utvecklingsobjekt:

1. Utveckling av det strategiska ledarskapet. Befästheten av ekonomi- och strategiprocessen från stadsnivå till resultatenhetsnivå kommer fortfarande att kräva uppmärksamhet. Detta förutsätter fler gemensamma möjligheter på samtliga olika verksamhetsnivåer för att förbättra förmedlingen av information och utförandet av rapportering.
2. Användarstyrd utveckling. Behandlingen av kundrespons är inte så systematisk som den skulle kunna vara. Insamlingen av kunduppgifter borde också göra det möjligt att samla in trenddata och jämförelsedata. Insamlingen, analysen och utnyttjandet av kunduppgifter bör göras mer systematisk.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	279	305	315	325	329	329
Antalet anställda på viss tid	68	29	40	51	43	33
Antal anställda totalt *	347	334	355	376	372	362

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

17

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	4 694	4 726	4 706	5 069	5 108	5 202	5 298
Tillverkning för eget bruk	756	569	569	557	562	569	585
Utgifter	-38 286	-42 593	-46 235	-46 191	-46 782	-47 434	-48 345
Utgifter utan TFEB	-37 530	-42 024	-45 666	-45 634	-46 220	-46 865	-47 760
Verksamhetsbidrag	-32 836	-37 298	-40 960	-40 565	-41 112	-41 663	-42 461

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 337	3 639	3 264	3 608
Avgiftsintäkter	6	95	1	1
Understöd	640	228	728	748
Övriga intäkter	544	678	540	540
Interna intäkter	168	85	172	172
Inkomster totalt	4 694	4 726	4 706	5 069

Tillverkning för eget bruk	756	569	569	557
----------------------------	-----	-----	-----	-----

Personalkostnader	-12 453	-13 465	-13 460	-13 237
Köp av kundtjänster	-2	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-19 312	-22 371	-26 308	-26 419
Köp av interna tjänster	-68	-1	-1	-1
Köp av material	-510	-596	-475	-533
Understöd och bidrag	-829	-745	-756	-756
Hyror	-5 108	-5 168	-4 982	-4 993
Övriga kostnader	-3	-248	-251	-251
Utgifter totalt	-38 286	-42 593	-46 235	-46 191
Verksamhetsbidrag	-32 836	-37 298	-40 960	-40 565
Avskrivningar	-6 473	-8 879	-9 554	-9 550
Tillägg för allmänna kostnader	27 362	24 429	0	21 188
Kalkylerade sammanlagt	20 889	15 550	-9 554	11 637
Räkenskapsperiodens resultat	-11 947	-21 748	-50 514	-28 928

Beskrivning av verksamheten

Ekonomi- och förvaltningsservicen

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

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

Under åren 2015–2017 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 lokalteter kan ordnas på ett vettigt sätt. Vid koncernstyrningen vidtar man aktivt åtgärder för att åstadkomma en ännu effektivare koncernstruktur.

Helheten för förvaltning av användarservice som genomförs som en del av fastighetsförvaltningen digitaliserar beställningen av stadens måltids-, sanitets- och receptionsservice och Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy:s faktureringsfunktioner för sanitetens del.

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

Förändringar i omvärlden:

- den ekonomiska tillväxten är fortsatt svag i euroområdet och särskilt i Finland, vilket avspeglar sig på storleken på stadens skatteinkomster och verksamhetsutgifter och lånefinansiering.
- Storbritanniens utgång ur Europeiska Unionen och bl.a. valen i Tyskland, Frankrike och Nederländerna och folkomröstningen i Italien ökar osäkerheten på marknaderna, det ökade stödet för europaskeptiker hotar Unionens enighet
- Fortsatt stigande försäkringsavgifter

Finansieringens centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020 är en optimal förvaltning av låneportföljen, lyckad medelanskaffning inom stadskoncernen och utveckling av riskhanteringen och förankring inom stadskoncernen.

Det centrala utvecklingsobjektet år 2017 är etablering av förfarandena inom stadskoncernens riskhantering, ombesörjande av uppdaterade anvisningar för beredskap och beredskapsplanering

Ekonomiservicecentralen

Ekonomiservicecentralen ansvarar för bokförings- och bokslutsuppgifter, inköpsfakturornas behandling och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringssuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat. På basis av en analys av verksamhetsmiljön bör ekonomiservicecentralen i organiseringen av sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, det ökade 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 122 procent i hanteringen av inköpsfakturer under 2016 (jfr 2008) enligt mätaren stycken/årsverke och med hela 622 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 självutvärderingar.

År 2017 har uppemot 90 procent av ekonomiförvaltningens serviceproduktion inom koncernbolagen delegerats till att skötas centraliserat av ekonomiservicecentralen (10 % år 2012). Av stadens externa redovisningsuppgifter har försäljningsfaktureringen i sin helhet redan koncentrerats till ekonomiservicecentralen. Under de kommande åren utgörs prioriteringsområdena av centralisering av konteringen av inköpsfakturer och utökning av automationsgraden.

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 upphandlingen av tjänster i samband med detta. IT-administrationens servicecentral fortsätter att verkställa IT-administrationsprogrammet åren 2016–2017. Beredningen av ett nytt IT-administrationsprogram inleds år 2017.

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

Kunskapsledningen främjas genom att en lösning för kunskapsledning tas i bruk.

De elektroniska tjänsterna utvecklas genom att etablera projektet om elektroniska tjänster i en Digitalbyrå.

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:

2017: Man satsar på molnagentverksamheten så att man utbildningsmässigt når ut till ca 6 000 tjänstemän. I fråga om Apottiprojektet strävar man efter att hålla sig inom tidsramen för projektet och budgeten. Digital fastighetsförvaltning införs på stadsnivå. IT-servicens användbarhet och servicenivåer etableras genom en s.k. serviceförvaltningsbyrå. En grön instrumentgrupp för styrning av ICT-verksamheten har tagits i bruk.

2018: Apotti och ett förnyat datasystem (Sukare) för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö tas i bruk.

2019: IoT-verksamheten som en del av SmartLab-verksamheten producerar bestående produktivitetsnytta.

Centrala ändringar inom IT-administrationens resultatområde är:

- leasingtiden för SOTE-arbetsstationer sträcker sig i fortsättningen fram till 31.12.2018
- Processen för beställning av arbetsstationer och program förändras
- Slutanvändare beställer arbetsstationer och program genom en självbetjäningsportal
- Datateknik- och telefonhelheten konkurrensutsätts
- Molnutskrift införs inom hela staden
- En lösning för kunskapsledning tas i bruk

- Mjukvara för robotteknik tas i bruk genom att skapa pilotprojekt om helheten tillsammans med ekonomiservicecentralen
- SAP-helheten har uppdaterats

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 anknytande 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-, sanitets- 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.

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden. Man främjar en hållbar utveckling genom att prioritera miljö- och sociala aspekter i upphandlingarna och följa upp hur de förverkligas och verkningarna av dem.

Vanda deltar aktivt i statsrådets spetsprojekt om sysselsättning och konkurrenskraft, Smart & clean - smarta och rena - lösningar, genom att främja innovativa upphandlingar.

Inom loppet av 2017 införs en material- och kostnadseffektiv inventariemodell på stadsnivå. Olika alternativ utreds för effektivare beställningar.

Upphandlingscentralen följer upp och rapporterar antalet arbetstimmar som gått åt för konkurrensutsättningar som gjorts under ledning av upphandlingscentralen. Mätinstrumentet för nyckeltal är arbetstimmar/konkurrensutsättning.

Invånarservicens gemensamma funktioner

Invånarservicens gemensamma funktioner omfattar kulturell mångfald, information och utveckling. Dessa har i uppgift att samordna stadens mångkulturfrågor, sköta koncern- och invånarservicens information, invånarservicens strategiska utveckling och på stadsnivå planera jämställdhets- och likvärdighetsarbetet. Centrala mål under ekonomiplanepериoden 2017–2020 är att bereda ett nytt program för kulturell mångfald, konsolidera stadens strategiska ledningsmodell vid invånarservicen och utnyttja kundresponsuppgifter inom informationen.

Kommuninvånarservicen

Kommuninvånarservicens verksamhetsnivå ligger på stadsnivå. Digitaliseringen och särskilt det att tjänsterna omformas till elektronisk form ställer nya krav på utförandet av kundservice och stödjandet av kommuninvånare i användningen av service. I arbetet med att skapa elektroniska tjänster betonas användarperspektivet.

Samordning av kommuninvånarrådgivningen och -handledningen, den centraliserade kundservicemodellen med flera servicekanaler samt Vandainfo och telefonservicen vidareutvecklas. Målet är att erbjuda vanda-bor en ännu bättre kundupplevelse. Kommuninvånarservicen ansvarar också för utvecklingen av stadens ärendeförvaltning, registraturen, arkivet, social- och patientombudsmannaverksamheten och ekonomi- och skuldrådgivningen.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att medföra stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i framtiden. Dessutom utmanar förändringarna i medborgarsamhället de traditionella sätten att stödja självständig verksamhet och kommuninvånarnas delaktighet.

Revideringen av kommunallagen förutsätter ett mer strategiskt grepp av kommunerna också när det gäller delaktighet. Förberedelserna inför situationen efter kommunalvalet och utvecklingen av den anknyttande verksamhetsmetoden Delaktig i Vanda pågår. Situationen med tanke på asylsökande förutsätter en intensiv samordning av frivilligverksamheten enligt Vandamodellen. Målet för gemensam och frivillig verksamhet är att ge alla möjlighet till aktivt kommunmedlemskap.

Kommuninvånarservicen svarar i enlighet med invånarlokalprogrammet för underhållet och utvecklingen av mötesplatser och den operativa förvaltningen av föreningslokaler. Det gemensamma bordets mathjälpslogistik transporterar matsvinn till en volym av upptill 1,2 mil. kilo om året. Samarbetspartner är de viktigaste livsmedelsföretagarna.

Understöden för hälsa och välbefinnande och understöden till aktörer som utför viktigt samhällsarbete är en viktig del av kommuninvånarservicens verksamhet och förebyggande välfärdsarbete. Understödkriterierna ses över och bl.a. betydelsen av stödet för integration betonas.

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

Förverkligandet av en kundservicemodell med flera servicekanaler förutsätter att e-tjänsternas kundbetjäning förstärks. Vandainfos kundservice utvecklas och det till kommuninvånare riktade stödet för användningen av de elektroniska tjänsterna förstärks ytterligare.

Konkurrensutsättningen av integrerad information år 2017 medför utväxling av operatör och service (operatörsbyte). Ändringen förutsätter att verksamhetsområdena inför en ny slags verksamhetsmodell och beskriver den.

Arbetet med att utveckla dokumenthanteringen fortsätter. Målet är att skapa en modell på stadsnivå som stöd för dokumentens och datahanterings livscykel.

En ny modell för delaktighet på stadsnivå, Delaktig i Vanda, som beretts av områdes- och sammanslutningsservicen tas i bruk i och med inledningen av den nya fullmäktigeperioden. Dessutom utvecklar man metoder som stöd för självständig medborgarverksamhet. En akut fortsättning på situationen i fråga om asylsökande gör att samordningen av frivilligverksamheten fortsätter på flyktingförläggningarna liksom också stödet för integration i enlighet med Vandamodellen.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att medföra stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i framtiden. Vid kommuninvånarservicen inleder man samarbete med social- och hälsovårdsväsendet och sysselsättnings servicen bl.a. för att skapa sysselsättningsstigar i invånarlokaler och vid det Gemensamma bordet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2017:

- Arbetet med att utveckla en centraliserad kundservicemodell med flera servicekanaler på stadsnivå (s.k. 1:a nivån).
- Förstärkande av de elektroniska tjänsternas kundbetjäning.
- Definition av telefonservicen och en kundservicemodell med flera servicekanaler och deltagande i konkurrensutsättning.
- Utveckling av dokumenthanteringen på stadsnivå.
- Förstärkande av den frivilligverksamhet som bedrivs bland asylsökande och samordning av verksamheten.
- En ny modell för närdemokrati (Delaktig i Vanda) tas i bruk i och med inledningen av den nya fullmäktigeperioden.
- Aktivt samhällsarbete och stöd för medborgarverksamheten.
- Utökning av logistiken för mathjälp och sysselsättningsstigar.

- Utveckling av invånarlokaler till centrum för medborgarverksamhet bl.a. genom yrkesövergripande samarbete.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Ekonomiservicecentralen				
Antal hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	27 421	27 027	27 900	28 700
Antal hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	har ej mätts	har mätts (3 verksamhetsområden)	1,50 %	1,50 %
Antal hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	37 666	38 666	39 000	41 500
Antal hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	har ej mätts	har mätts (3 verksamhetsområden)	1,50 %	1,50 %
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter - hela staden	har ej mätts	har mätts (3 verksamhetsområden)	-1,50 %	-1,50 %
Centraliseringsprocent för dotterbolagens bokföring, % IT-administrationen	23 %	53 %	84 %	86 %
Antal arbetsstationer - förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 040	6 160	6 795	7 400
Antal arbetsstationer undervisningen				
- surfplattor, st.	0	20 000	20 000	20 000
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 230	6 410	6 820	10 700
Kundtillfredsställelse	9,2	9,1 Fujitsu	4,4	4,4
- ServiceDesk (1-5 > tidigare 1-10)		, fr.o.m. 1.10 CGI 4,4		
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	3 600	3 630	5 260	5 300
Lyckat genomförande av IT-investeringar	76 %	96 %	Mål över 95 %	Mål över 94 %
- budgetutfall				
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom resultatområdet	165	170	170	170
Användningstider som beviljats i organisations- och invånarlokaler (beläggningsgrad %)		-	85	87
Ökning av antalet kunder hos ekonomi- och skuldrådgivningen (%)	-	-	25	15
Tillvaratagande av matsvinn (kg / vecka)	-	-	25 000	27 000

*) Exklusive Apotti och inkomster från eArkivet i Kanta

17 70 Sysselsättningsservicen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	4 271	4 526	4 617	4 617	4 706	4 797	4 891
Utgifter	-32 546	-33 078	-35 997	-35 802	-36 289	-36 794	-37 508
Verksamhetsbidrag	-28 275	-28 552	-31 381	-31 186	-31 583	-31 996	-32 618

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	198	120	168	168
Avgiftsintäkter	7	0	51	51
Understöd	3 834	3 835	3 840	3 840
Övriga intäkter	65	50	0	0
Interna intäkter	167	521	558	558
Inkomster sammanlagt	4 271	4 526	4 617	4 617
Personalkostnader	-10 123	-10 674	-10 870	-10 675
Köp av kundtjänster	-59	-70	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 017	-1 237	-1 253	-1 253
Köp av interna tjänster	-128	-2	-1	-1
Köp av material	-227	-167	-265	-265
Understöd och bidrag	-19 977	-19 714	-22 068	-22 068
Hyror	-1 015	-1 201	-1 441	-1 441
Övriga kostnader	0	-13	-101	-101
Utgifter sammanlagt	-32 546	-33 078	-35 997	-35 802
Verksamhetsbidrag	-28 275	-28 552	-31 381	-31 186
Avskrivningar	0	-33	-102	-102
Tillägg för allmänna kostnader	-633	-499	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-633	-533	-102	-102
Räkenskapsperiodens resultat	-28 908	-29 084	-31 483	-31 288

Beskrivning av verksamheten

Sysselsättningsservicen ansvarar för att främja och utveckla sysselsättningen i Vanda, liksom även för samarbetet med Arbetskraftsförvaltningen och företagen, stadens verkstadsverksamhet med undantag för verkstäderna för unga, samt samordningen av den sysselsättningsfrämjande verksamheten.

Sju enheter är verksamma inom sysselsättningsservicen; ungdomsservicen Ohjaamo, den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen TYP, företagshandledningen, arbetslivsträningstjänsterna, samt färdigheternas hus Koutsi, Reeli och Valo. Sysselsättningsservicen har tre servicechefer som är verksamma inom matrisen, vars verksamhetsområden är kundservice, serviceprodukter och utveckling av nätverksarbetet.

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

ivaisuutta valtavirtaistamiseen -projektin) som utvecklar jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i sysselsättnings servicens verksamhet.

Fokus i kommunens sysselsättningsservice ligger särskilt på sysselsättningen av långtidsarbetslösa och ungdomar. Antalet kunder vid sysselsättnings servicen har ökat under de senaste åren och kommunens ansvar för skötseln av sysselsättningsärenden har ökat. Lagstadgandet av den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP, kommer att ca trefaldiga antalet kunder vid TYP jämfört med år 2015. Man strävar efter att öka antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med 10 procent om året.

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

Genom regionalt samarbete förebygger man marginalisering. Tillsammans med sysselsättnings- och kommuninvånarservicen inleder man beredningen av ett nytt slags servicekoncept år 2017. Konceptet omfattar samma slags service som Ohjaamo tillhandahåller för personer som är svårplacerade på arbetsmarknaden (särskilt personer med invandrabakgrund och långtidsarbetslösa).

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

Sysselsättningsservicen har som centralt mål att delta i ett regionalt försök för arbetskrafts- och företags-service, där fördelningen av ansvar mellan kommunen och staten för skötseln av sysselsättningen har förnyats. Målet är att utöka kommunens möjligheter att påverka arbetslösheten i ett ännu tidigare skede och på det viset främja sysselsättningen och minska kostnaderna för arbetslöshet.

Med hjälp av ett servicekoncept som har kunden i centrum produceras tjänster för en växande och mer varierande kundkrets. I utvecklingen av tjänster tar man hänsyn till de krav som ställs av ett arbetsliv i förändring. Studieorientering integreras ännu effektivare i servicen.

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

Vid resultatområdet genomförs ett utbildningsprogram om vidareutveckling inom yrket som gäller hela personalen. Man reagerar snabbt på lagstiftningsmässiga och administrativa förändringar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Ett regionalt försök i arbetskrafts- och företags-service inleds om Vanda godkänns för prövningen. Verksamhetsmodellen med kunden i centrum etableras i verksamheten och aktiveringstjänsternas antal och innehåll utvecklas i enlighet med kundbehovet. Det elektroniska serviceunderlaget utvecklas och ett pilotprojekt om att tillhandahålla sysselsättningsservicens tjänster från Vandainfo genomförs. Nya lokaler skaffas åt Vantaan Valo. Den öppna inlärningscentralen är i drift. Studieorienteringen vid färdigheternas hus pågår och kunderna har möjlighet att få intyg över lärandet från alla husen.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	39	76	82	92	92	92
Antalet anställda på viss tid	58	19	29	42	40	30
Antal anställda totalt	97	95	111	134	132	122

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (%)	1 110 34 %	1 222 10,1 %	1 344 10 %	1 478 10 %
Arbetslösa under 25 år	11,9 % (12/2014)	19,2 % (12/2015)	20,3 % (situation 7/2016)	15 %
Influten projektfinansiering (€)	1 309 183	987 436	547 629	772 893
Avslutade kundrelationer inom den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP	-	440	800	1 000

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRD

12

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Mari Niemi-Saari

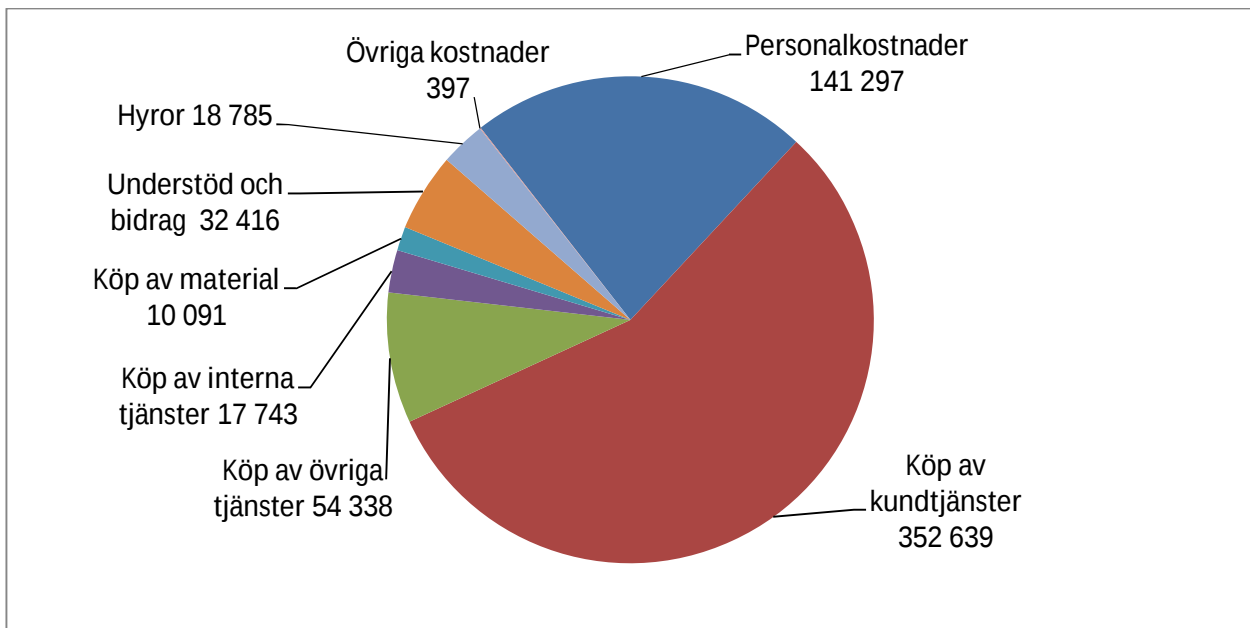
Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	70 455	71 495	48 200	48 200	49 164	50 147	51 150
Utgifter	-647 342	-663 156	-628 766	-627 706	-635 318	-644 343	-655 852
Verksamhetsbidrag	-576 887	-591 661	-580 566	-579 506	-586 154	-594 196	-604 701

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	69 251	70 895	47 600	47 600	48 552	49 523	50 514
Utgifter	-416 059	-436 425	-402 482	-401 422	-405 640	-411 220	-419 231
Verksamhetsbidrag	-346 808	-365 530	-354 882	-353 822	-357 088	-361 697	-368 718

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	12 559	8 657	9 930	9 930
Avgiftsintäkter	31 074	32 385	25 249	25 249
Understöd	22 961	27 274	11 003	11 003
Övriga intäkter	2 602	2 513	1 351	1 351
Interna intäkter	55	67	67	67
Inkomster sammanlagt	69 251	70 895	47 600	47 600
Personalkostnader	-127 424	-137 743	-139 607	-136 297
Köp av kundtjänster	-129 665	-132 274	-134 835	-136 335
Köp av övriga tjänster	-48 246	-46 906	-49 468	-49 357
Köp av interna tjänster	-17 461	-17 622	-17 743	-17 743
Köp av material	-9 118	-9 567	-10 091	-10 091
Understöd och bidrag	-63 970	-71 192	-31 546	-32 416
Hyror	-19 704	-20 729	-18 795	-18 785
Övriga kostnader	-472	-392	-397	-397
Utgifter sammanlagt	-416 059	-436 425	-402 482	-401 422
Verksamhetsbidrag	-346 808	-365 530	-354 882	-353 822
Avskrivningar	-751	-1 014	-1 091	-1 077
Tillägg för allmänna kostnader	-14 398	0	0	-11 503
Kalkylerade sammanlagt	-15 149	-1 014	-1 091	-12 580
Räkenskapsperiodens resultat	-361 957	-366 543	-355 973	-366 402

Konkurrenskraftsavtalets effekt på verksamhetsområdets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 3,4 milj. euro.



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård har som uppgift att bereda och verkställa ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård omfattar följande resultatområden: ekonomi- och förvaltningservice, 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.

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

Under ekonomiplanperioden genomförs den nationella social- och hälsovårdsreformen: organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna och samkommunerna till landskapen 1.1.2019. Organiseringen och produktionen av tjänsterna skiljs åt från varandra. Den s.k. social- och hälsovårdsreformen kommer märkbart att förändra både organiseringen av social- och hälsovården liksom hela kommunfältet. Verksamhetsområdet deltar aktivt i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

För social- och hälsovårdens del är de viktigaste målen i regeringsprogrammet förutom social- och hälsovårdsreformen bl.a. att göra förpliktelserna gällande personalstrukturen flexibla, förnya arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna, justera dimensioneringen av personal och minska på kommunens tillsynsuppgifter. Tills vidare har det visat sig vara en utmaning att minska på kommunernas förpliktelser. Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården har skärpt behörighetskraven för vikarier och försvårat möjligheterna att få vikarier. Målet med socialvårdslagen som trädde i kraft 2015 är att förflytta socialvårdens prioriteringsområde från korrigerande åtgärder till främjande av välbefinnande och stöd i ett tidigt skede. I Vanda fortgår förnyandet av socialservicen enligt lagenliga uppställda mål.

Beviljandet av utkomststödets grunddel övergår till FPA i början av 2017 efter övergångsperioden. Till kommunens uppgift hör att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd. Social- och hälsovårdsväsendet har tillsammans med stadens personalcentral berett sig på personaländringar som överföringen till FPA orsakar. Staden har förbundit sig att erbjuda alla anställda andra arbetsuppgifter för att undvika uppsägningar. En del av personalen verkar inom det kompletterande och förebyggande utkomststödet, en

del utför andra arbetsuppgifter inom staden. Ifall det sker förändringar i praxisen kring beviljandet av utkomststöd ska verksamhetsområdets resursbehov utvärderas på nytt.

Den största utmaningen för social- och hälsovårdens omvärld är att förena befolkningens ökande servicebehov med begränsade resurser. Genom att förbättra produktiviteten på de olika organisatoriska nivåerna svarar man på det ökade servicebehov som befolkningsförändringarna leder till. Befolkningsförändringarna återspeglas på efterfrågan av tjänster inom alla resultatområden. Antalet äldre invånare ökar samtidigt som befolkningstillväxten i Vanda har varit större än beräknat. Det svaga sysselsättningsläget märks i behovet av både socialtjänster och hälsovårdstjänster. Antalet asylsökande har jämnat ut sig jämfört med föregående års rekordsiffror; bl.a. på grund av det spända internationella läget, EU:s interna omplaceringar och huvudstadsregionens dragningskraft är det svårt att förutspå servicebehoven i Vanda under de kommande åren. För dem som fått uppehållstillstånd syns effekterna direkt på tjänsterna inom social- och hälsovårdens utkomststöd, tolknings- och hälsovårdstjänsterna; boendet avgörs tillsammans med stadens övriga aktörer.

Av samarbetspartnerna har Vanda som första kommun beslutat ta i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Epic inom primärvården och barnskyddet under år 2018. Anställda med arbetskontrakt för viss tid har flyttat från verksamhetsområdet till Apotti Oy för att bereda genomförandet av Apottiprojektet. I Vandas Apotti-projektkontor finns lediga tjänster för fyra personer. Om projektet breddas utvärderas personalantalet vid behov på nytt. År 2017 kommer dessutom betydande arbetsinsatser utöver det egna arbetet inom verksamhetsområdets olika delar att förutsättas för att främja genomförandet av Apotti-projektet samt förberedelserna då det nya systemet tas i bruk.

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

Verksamhetsområdets utgiftsanslag för år 2017 uppgår till 627,7 milj. euro. Utgiftsanslaget för den egna verksamheten är 401,4 milj. euro, varav utkomststödet andel uppgår till 21,9 milj. euro. Verksamhetsområdets inkomstanslag för år 2017 uppgår till 48,2 milj. euro.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 226,3 milj. euro medan inkomstanslaget är 0,6 milj. euro.

Överföringen av bidragen för utkomststöd till FPA minskar verksamhetsområdets utgiftsanslag i fråga om betalda bidrag med 39,0 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 2017:

- Balansering av ekonomin genom att systematiskt förbättra produktiviteten och fortsätta med att hålla tjänsterna kostnadseffektiva.
- Förbättring av barnfamiljers välbefinnande genom förebyggande arbete och tjänster som omarbetas i enlighet med socialvårdslagen.
- Stöd till hemmaboende bland äldre genom att förnya verksamhetsmodeller och förbättra klientstyrning.
- Integreringen av invandrare lyckas.
- Utökning av e-tjänster och självbetjäning för klienter inom ramarna för IT-administrationens möjligheter samt grundliga förberedelser inför ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Förstärkande av partnerskap bl.a. genom att bredda servicesedelalternativen som ökar klienternas valfrihet. Då servicesedelns värde bestäms eftersträvas maximering av kostnadsfördelarna.

- Stödjande av personalens välbefinnande i arbetet och förebyggande av sjukledighet genom att använda verksamhetsmodeller för aktivt engagemang.

Det rapporteras om införandet av nya servicesedlar som tas i bruk och erfarenheterna samt användarantal och effekterna i euro till social- och hälsovårdsnämnden.

Utöver de mål som presenteras på verksamhetsområdets styrkort genomförs år 2017 flera omfattande reformer och utvecklingsinsatser som tar konkret form inom resultatområdena. Verksamhetsområdet deltar i den mån det är möjligt också i nationella spetsprojekt i enlighet med regeringsprogrammet.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2017

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs	Produktiviteten inom verksamhetsområdet ökar med 1,2 %	Produktivitetsökning	Produktivitetsplanen godkändes i nämnden 3/2014	Produktivitetsökning 1,2 %
Alternativa metoder för att producera servicen gör att klienternas valfrihet ökar	Partnerskap med företag och organisationer inom välfärdsbranschen förstärks	Användningen av servicesedlar ökar och breddas till nya tjänster	Nuläget	Användningen av servicesedlar har ökat och breddats till nya tjänster
Tjänsterna i förnyelse stärker invårnarnas välfärd	En allt större andel äldre klarar av att bo hemma	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar	92,2 %	92,5 %
	Barnfamiljers välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete och tjänster som omarbetas i enlighet med socialvårdslagen.	Antalet klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete minskar genom verksamhetsområdenas samarbete	4146 klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete år 2015	Antalet klienter vid barnskyddets planerliga socialarbete ligger under 3 750
	Möjligheten att få besökstider till hälsostationen förbättras	- Väntetiden för listpatienter till hälsostationernas mottagningar för icke brådskande fall (T3) - Väntetiden till läkarmottagning vid dagpolikliniken	- Väntetiden för listpatienter till hälsostationernas mottagningar för icke brådskande fall 24 dygn - Väntetiden till läkarmottagning vid dagpolikliniken 68,3 % av patienterna 60 min	- Väntetiden för listpatienter till hälsostationernas mottagningar för icke brådskande fall högst 21 dygn - Väntetiden till läkarmottagning vid dagpolikliniken 70% av patienterna under 60 min

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
Effektiva och kostnadseffektiva tjänster	Det säkerställs att integreringen i Vanda lyckas	Andelen deltagare i TE-byråns språkutbildning i finska, andelen personer som ingått ett eget hyresavtal samt andelen sysselsatta av de personer som blivit invandrarstjänstens klienter år 2016	Vid invandrarstjänsten har det utarbetats 168 integreringsplaner, inget beräknat utfall	De som blivit invandrarstjänstens klienter under 2016 gör följande under år 2017: - deltar i TE-byråns språkutbildning i finska 70 % - har eget hyresavtal 50 % - är sysselsatta 10 %
Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas	Sjukfrånvaro förebyggs	Frånvaro av hälsoskäl, omfattningen av de samtal som förs inom ramen för aktivt engagemang	5,34 %, ingen utgångsnivå för omfattningen av de samtal som förs inom ramen för aktivt engagemang	Frånvaro av hälsoskäl < 5,34 %, omfattningen av samtal som förts inom ramen för aktivt engagemang 100 %

Resultaten av självvärderingarna

Vandabornas nöjdhet med social- och hälsovårdstjänsterna har enligt enkäten om kundnöjdhet som genomförs med två års mellanrum förbättrats ytterligare och är nu nästan berömlig med skolvitsordet 8,85. Antalet officiella responssvar har inte ändrats.

Självvärderingar har genomförts inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård från och med år 2010. År 2016 gjordes självvärderingarna både på resultatområdes- och verksamhetsområdesnivå. I självvärderingen på verksamhetsområdesnivå lyftes följande fram som utvecklingsmål: att öka klienternas deltagande i utvärderingen och utvecklingen av servicen, att förbättra tillgängligheten till tjänsterna för att allt bättre svara på klienternas behov och att bättre kunna utnyttja information från olika instanser i planeringen och i verksamheten.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	2 309	2 395	2 414	2 518	2 695	2 735
Antalet anställda på viss tid	42	43	43	43	43	43
Antal anställda totalt *	2 351	2 438	2 457	2 561	2 738	2 778

* 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 ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-92	-130	-131	-131	-133	-135	-137
Verksamhetsbidrag	-92	-130	-131	-131	-133	-135	-137

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-47	-59	-59	-59
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-43	-71	-69	-69
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	0	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	-1	0	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-92	-130	-131	-131
Verksamhetsbidrag	-92	-130	-131	-131
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	92	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	92	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-130	-131	-131

Beskrivning av verksamheten

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 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	93	95	445	445	454	463	472
Utgifter	-4 146	-9 566	-9 000	-8 917	-9 026	-9 150	-9 339
Verksamhetsbidrag	-4 053	-9 471	-8 555	-8 472	-8 572	-8 687	-8 867

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	27	15	350	350
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	41	18	0	0
Övriga intäkter	24	62	95	95
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	93	95	445	445
Personalkostnader	-3 126	-4 730	-4 100	-4 017
Köp av kundtjänster	0	-1 900	-1 250	-1 250
Köp av övriga tjänster	-505	-2 516	-3 215	-3 215
Köp av interna tjänster	-14	0	0	0
Köp av material	-162	-82	-81	-81
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-338	-338	-354	-354
Övriga kostnader	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-4 146	-9 566	-9 000	-8 917
Verksamhetsbidrag	-4 053	-9 471	-8 555	-8 472
Avskrivningar	0	-14	-86	-78
Tillägg för allmänna kostnader	4 053	0	0	-11 503
Kalkylerade sammanlagt	4 053	-14	-86	-11 580
Räkenskapsperiodens resultat	0	-9 485	-8 641	-20 052

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice svarar centraliserat för uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalärenden och samordnandet av utvecklingsarbetet samt erbjuder stödtjänster för verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och servicecentraler. Resultatområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I resultatområdets utgiftsanslag har man räknat med utgifter för projekt som realiseras genom extern finansiering, hela verksamhetsområdets förtidsavgifter samt andra förpliktelser inom verksamhetsområdet. Vandas projektbyrå för Apotti ingår i ekonomi- och förvaltningsservicen, men IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen.

Social- och hälsovårdsreformen är ett projekt av stor betydelse med en omvälvande effekt på omvärlden och flera områden involverade i beredningen. En kontinuerlig förändring i omvärlden är behovet att främja digitaliseringen av olika funktioner samt av kundservicen. Det åtstramade ekonomiska läget för samtidigt med sig utmaningar för den ekonomiska ledningen och utvecklingen av funktionerna.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2017 är 8,9 milj. euro och inkomstanslaget 0,4 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

- Apottiprojektet genomförs och det nya klient- och patientdatasystemet Epic införs.

- Resultatområdet förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen och deltar i genomförandet av reformen.
- Utvecklingen och uppföljningen av verksamhetsområdets produktivitet stöds.
- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas
- Verksamhetsområdets ledning och chefer garanteras stöd för sitt ledarskap.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2017

- Inom Apotti-projektet görs förberedande åtgärder för att ta i bruk det nya datasystemet
- Verksamhetsområdets aktiva grepp inom utvecklingen av servicen och verksamheten främjas bl.a. genom att koordinera genomförandet av nationella välfärds- och hälsofrämjande nationella spetsprojekt i Vanda.
- E-tjänster och självservice utökas inom ramen för resurserna
- Köptjänsternas effekt utvecklas vidare i samarbete med serviceproducenterna.
- Chefernas välbefinnande i arbetet stöds genom att förstärka verksamhetsmodellerna för interaktivt ledarskap.
- Klientavgiftsteamets verksamhet utvidgas och utvecklas.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin 2017

Balanseringen av ekonomin förutsätter att resultatområdenas driftsplaner genomförs planenligt. Ekonomi- och förvaltningsservicen utför sin sakkunniguppgift och följer ekonomins utfall och hjälper resultatområdena att nå uppställda mål.

Resultatområdets centrala åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin år 2017 är att:

- Främja elektroniska lösningar i samarbete med IT-administrationen för att effektivisera arbetsprocesserna.
- Utöka servicesedelsystemet genom att dra nytta av inköpssystemet för servicesedlar.
- Främja ibruktage av klient- och patientdatasystemet Epic (Apottiprojektet).
- Främja användningen av flexibel arbetskraft bl.a. genom att effektivisera arbetskraftens rörlighet inom verksamhetsområdet och genom att utvärdera arbetstidsformerna och effektivisera planeringen av arbetsskift.
- Bidra till att förebygga frånvaro av hälsoskäl genom det hälsofrämjande ledarskapets åtgärder.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	45	50	52	52	52	52
Antalet anställda på viss tid	5	3	3	3	3	3
Antal anställda totalt	50	53	55	55	55	55

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Antalet anställda ⁽¹⁾	2 622	2 629	2 717	2 743
Antalet chefer inom verksamhetsområdet	218	215	215	218
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen ⁽²⁾	46	50	53	55
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	36,8	40	42,4	44
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	1,80 %	1,90 %	2,00 %	2,00 %
Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet	21,10 %	23,30 %	24,70 %	25,20 %

¹⁾ Metoden för att beräkna antalet anställda förnyades på stadsnivå år 2015. Inbegriper Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

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

12 20

Den specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	1 204	600	600	600	612	624	637
Utgifter	-231 282	-226 731	-226 284	-226 284	-229 678	-233 123	-236 620
Verksamhetsbidrag	-230 079	-226 131	-225 684	-225 684	-229 066	-232 499	-235 984

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 204	600	600	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	1 204	600	600	600
Personalkostnader	-5 330	-5 400	-5 000	-5 000
Köp av kundtjänster	-221 527	-216 874	-216 304	-216 304
Köp av övriga tjänster	-4 426	-4 457	-4 980	-4 980
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	-231 282	-226 731	-226 284	-226 284
Verksamhetsbidrag	-230 079	-226 131	-225 684	-225 684
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-230 079	-226 131	-225 684	-225 684

Beskrivning av verksamheten

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. Akut sjukvård ges utan remiss. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas HNS-ägarstyrning.

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

Under 2017 fortsätter man att intensifiera samarbetet genom att utöka psykiatrikonsultationen, genom nära samarbete med dagpoliklinikerna med låg tröskel vid hälsostationerna i Mårtensdal och Dickursby och genom att förenhetliga vårdkedjorna. Tillsammans med hälsostationerna utvecklas den tidiga analysen och behandlingen av hudsjukdomar samt sårvårdsprocesserna. Vidare har samarbetskoordinatören för HUCS Psykiatri och Vanda stad inlett sin verksamhet.

Förberedelserna inför förflyttningen av utdelningen av vårdartiklar för sömnapnépatienter och diagnostiken till primärhälsovården har satts igång. Likaså har förhandlingarna om förflyttningen av vården av vuxna insulinpumppatienter med god glukoskontroll och personalens utbildningar inletts.

HUCS Akut fortsätter även år 2017 att producera Vandas primärvårdsjour i Vanda som en del av Pejas samjour.

Motiveringar till budgeten

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 226,3 milj. euro medan inkomstanslaget är 0,6 milj. euro. I budgeten finns en reservering på 215,2 milj. euro för HNS serviceavtal. Den specialiserade sjukvårdens uppgiftsområde har dessutom 5,0 milj. euro i anslag för HNS-pensionsansvar, samt 6,1 milj. euro för utgifter i anslutning till giftinformationscentralen, akutvården, läkarhelikopter samt övriga utgifter som anknyter till den specialiserade sjukvården.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Produktifierade vårdhelheter	82 257	85 710	85 856	82 667
Poliklinikbesök	242 800	252 057	251 268	247 220
Vård dagar vid bäddavdelning	28 207	30 584	29 342	29 672
Antal personer i kö	2 149	2 303	2 137	2 140
Fakturerade förseningsdagar	1	473	0	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. eur ¹⁾	204,9	221,2	215	215,2
Euro/invånare	972	1 031	995	971
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 559	1 549	1 618	1 640

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

12 30 Hälsovårdens tjänster

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	4 532	3 832	3 830	3 830	3 907	3 985	4 064
Utgifter	-80 994	-83 421	-84 279	-83 293	-84 373	-85 528	-87 294
Verksamhetsbidrag	-76 462	-79 589	-80 449	-79 463	-80 467	-81 544	-83 229

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	1 933	1 417	1 417	1 417
Avgiftsintäkter	2 456	2 411	2 409	2 409
Understöd	125	0	0	0
Övriga intäkter	14	5	5	5
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4 532	3 832	3 830	3 830
Personalkostnader	-30 800	-32 981	-33 681	-32 821
Köp av kundtjänster	-8 044	-8 455	-9 006	-9 006
Köp av övriga tjänster	-14 392	-13 547	-13 650	-13 524
Köp av interna tjänster	-16 232	-16 306	-16 551	-16 551
Köp av material	-5 609	-5 624	-6 076	-6 076
Understöd och bidrag	-758	-900	-240	-240
Hyrer	-5 034	-5 520	-4 984	-4 984
Övriga kostnader	-124	-90	-91	-91
Utgifter sammanlagt	-80 994	-83 421	-84 279	-83 293
Verksamhetsbidrag	-76 462	-79 589	-80 449	-79 463
Avskrivningar	-322	-253	-259	-254
Tillägg för allmänna kostnader	-3 501	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 824	-253	-259	-254
Räkenskapsperiodens resultat	-80 286	-79 842	-80 708	-79 717

Beskrivning av verksamheten 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 har skötts 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.

Befolkningsökning 1,1 %, åldrande, invandring, arbetslöshet och ökad kulturell mångfald 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. Den ökande efterfrågan hålls i styr genom produktivitetsåtgärder, prioriteringar och genom förny-

ade verksamhetsmodeller i samarbete med de andra resultatområdena. Den effektivitet som nås genom e-tjänster och digitalisering utnyttjas i serviceproduktionen.

Förberedelserna inför social- och hälsovårdslösningen och det nya datasystemet Epic (Apottiprojektet) är centrala faktorer som aktiverar till förändring.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2017 är 83,3 milj. euro och inkomstanslaget 3,8 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

- Hälsovårdsservicens resultatenheter producerar efter invånarnas behov lagenliga primärvårdstjänster för kommuninvånarna inom ramen för vårdgarantilagstiftningen och budgeten.
- Det ökade servicebehovet kontrolleras genom produktivitetssåtgärder och prioritering. En särskild uppmärksamhet fästs vid att stöda frivillig hälsofrämjande verksamhet för invånarna. Inom hälsovårdstjänsterna är året 2017 ett temaår för främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.
- Hälsovårdstjänsterna förbereder sig på social- och hälsovårdsreformen genom att utöka beredskapen till förändring och valfrihet. Dessutom effektivteras servicens produktionsprocess genom att använda Lean-modellen och öka antalet grupp-mottagningar.
- Elektroniska tjänster och det nya Epic-datasystemets möjligheter att utveckla digitaliseringen frigör resurser som kan riktas till personlig service för dem som behöver den mest.
- Tillgången till service på svenska utvecklas genom att ordna språkutbildning för personalen. Dessutom utvecklas distanstolkningstjänsterna för invandrare.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2017

Hälsostationstjänster

- Hälsostationstjänsternas mål är att erbjuda icke brådskande mottagningstider inom 21 dagar för patienter med egen husläkare.
- Servicemodellerna och vårdprocesserna utvecklas genom att ta i bruk servicesedlar. Dessutom testar man läkarmottagning på distans och på dagpoliklinikerna införs en modell för fritt val av vårdplats när det gäller akuta hälsoproblem.
- Mottagningsverksamheten utvecklas genom att tillämpa hälsovinstmodellen och lösningar som stöder patientens egenvård införs, bl.a. genom att utveckla s.k. egenvårdsställen (datorer för patientbruk) och genom att satsa på att främja hälsan. Arbetet med att göra upp hälso- och vårdplaner effektivteras på hälsostationerna och patienternas delaktighet utökas. Beredningen av välfärdscenterprojektet i anslutning till social- och hälsovårdens integrerade tjänster fortgår och förs till behandling i social- och hälsovårdsnämnden år 2017.
- Klienternas möjligheter att ta kontakt och få vård utvecklas vidare genom att öka antalet elektroniska tjänster och ta i bruk en elektronisk bedömning av vårdbehovet, vilket gör det möjligt att utvidga den elektroniska tidsbokningen. Möjligheterna att få kontakt per telefon görs effektivare i samband med att telefontjänsterna konkurrensutsätts.
- Tillgången till öppen data för kommuninvånarna utökas genom att ge ut information om verksamheten i en öppen kartservice och utnyttja detta i ledarskapet.
- Den kulturella mångfalden beaktas genom att samarbeta med invandrarservicen och utveckla verksamhetsmodeller.
- Erfarenheter från jourer med låg tröskel som öppnats vid hälsostationerna i Mårtensdal och Dickursby utnyttjas vid utvecklingen av mentalvårds- och missbrukspatienters vårdprocesser.

Förebyggande hälsovård

- Personalens kompetens stärks och resultatenhetens arbetsformer utvecklas vidare för att förebygga folkhälsoproblem (bl.a. graviditetsdiabetes, viktkontroll, psykiska problem, rusmedel, livshantering) och genom att etablera gemensamma mottagningar.
- Samarbetet mellan och vårdkedjorna för mödrarådgivningen och den specialiserade sjukvården utvecklas med målet att minska antalet remisser till den specialiserade sjukvården.
- Familjeförberedelsekurserna med många aktörer förnyas och verksamhetsmodellerna för stöd i ett tidigt skede inom familjehandledningen vid rådgivningen utvecklas.
- E-tjänsterna utvidgas inom rådgivningen samt skol- och studerandehälsovården i den mån det är möjligt.
- Tjänster avsedda för invandrarnas specialbehov utvecklas.
- Koordineringen av klientrelaterat arbete tillsammans med familjer och samarbetsparter i enlighet med en verksamhetsmodell för delaktighet, Osallisen perheen elämässä.
- I Kivistö inrättas Solstenens familjecenter som en del av Lape-projektet.

Rehabiliteringstjänster

- Verksamhet för multiprofessionella bedömningsteam när det gäller barn utvecklas och etableras.
- Samarbetet mellan fysioterapin och hälsostationerna utvidgas till en verksamhet med direkt mottagning av en fysioterapeut på stadsnivå.
- Egenvården stöds genom att producera egenvårdsmaterial (blankett med bakgrundsuppgifter för barn, elektroniskt material på webbsidorna vanda.fi och i tjänsten Avain).
- Klientprocesserna görs smidigare genom att utveckla verksamheten för rehabiliteringsarbetsgrupperna.
- Hemrehabiliteringen utvecklas vidare tillsammans med äldre- och handikappservicen.
- Gemensamma kriterier för utlåning av hjälpmedel inom HNS-Erva-området tas i bruk och möjligheten att HNS organiserar centraliseringen av hjälpmedelsverksamheten utreds.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

- Webbtjänstlösningar breddas och införs, t.ex. skyddad förbindelse, elektronisk bedömning av vårdbehovet och tidsbokning, elektroniska blanketter och sms-påminnelse om bokad tid. Genom åtgärderna effektiviserar mottagningsprocessen och i stället för direkta klientkontakter kan servicen riktas till dem som behöver tjänsterna mest. Även klienternas möjligheter att uträtta ärenden blir mångsidigare.
- Användningen av den elektroniska hälsoundersökningen och -coachingen inarbetas i arbetsprocesserna, varvid patientens eget ansvar för sin hälsa och vård betonas.
- Verksamheten utvecklas genom att utnyttja Leanmodellen för att göra patientens vård smidigare, eliminera överlappningar och minska kostnaderna.
- Servicesedelutbudet utökas på ett kostnadseffektivt sätt. Ibrukttagandet av servicesedlar ökar valfriheten, minskar köer och hjälper för sin del att svara på befolkningsökningen.
- Personalen används på ett flexibelt sätt efter arbetskraft- och vikariebehovet, vilket minskar användningen av utomstående arbetskraft och övertid.
- Sjukledighet förebyggs genom hälsofrämjande ledarskap och modellen eVälke, vilket inverkar på minskningen av sjukledighet och förtidsavgifter.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	546	569	581	606	621	636
Antalet anställda på viss tid	3	3	3	3	3	3
Antal anställda totalt	549	572	584	609	624	639

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Besök hos hälsostationsläkare per invånare	0,91	0,85	0,92	0,92
Besök hos hälsostationens sjukskötare eller hälsovårdare per invånare	0,68	0,8	0,76	0,76
Mottagningsbesök till tjänster inom rehabiliteringsenheten per klient	3	3	2,5	3,5
Mottagningsbesök hos rådgivningens läkare eller hälsovårdare per klient	3,7	3,6	3,8	3,7
Mottagningsbesök hos skol- och studerandehälsovårdens läkare eller hälsovårdare per klient	2,3	2,3	2,4	2,4
Andelen personer av hela befolkningen som använt hälsostationernas tjänster (total täckning)	51	47	55	55
Väntetiden till läkarmottagningen vid dagpolikliniken under 60 min. %	71	68,3	70	70
Väntetiden till hälsostationsläkarens mottagning i icke brådskande fall för patienter med utsedd husläkare/dygn	23	24	-	21
De totala kostnaderna för jour på basnivå per invånare/euro	25	24,59	24,98	24,98
Utförd tid för genomströmning av patienter vid jourenhet i genomsnitt/hh:mm	-	-	-	3:00

12 40 Familjeservicen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	36 334	37 813	21 110	21 110	21 532	21 963	22 402
Utgifter	-155 072	-163 731	-129 166	-128 039	-129 710	-131 505	-134 077
Verksamhetsbidrag	-118 738	-125 918	-108 056	-106 929	-108 178	-109 542	-111 675

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7 865	4 762	5 700	5 700
Avgiftsintäkter	3 146	3 373	3 179	3 179
Understöd	22 795	27 256	11 003	11 003
Övriga intäkter	2 525	2 422	1 227	1 227
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	36 334	37 813	21 110	21 110
Personalkostnader	-38 179	-40 966	-41 605	-40 488
Köp av kundtjänster	-46 577	-46 112	-49 639	-49 639
Köp av övriga tjänster	-6 493	-6 143	-6 756	-6 756
Köp av interna tjänster	-27	-50	-2	-2
Köp av material	-1 021	-1 021	-1 033	-1 033
Understöd och bidrag	-57 019	-63 235	-23 803	-23 803
Hyrer	-5 634	-6 061	-6 182	-6 172
Övriga kostnader	-121	-143	-145	-145
Utgifter sammanlagt	-155 072	-163 731	-129 166	-128 039
Verksamhetsbidrag	-118 738	-125 918	-108 056	-106 929
Avskrivningar	-81	-146	-204	-204
Tillägg för allmänna kostnader	-5 727	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-5 808	-146	-204	-204
Räkenskapsperiodens resultat	-124 546	-126 064	-108 260	-107 133

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Familjeservicens resultatområde består av fem resultatenheter som producerar lagstadgade tjänster: psykosociala tjänster, barnskyddet, socialt arbete för vuxna, missbrukarservicen och invandrarservicen. Målet är att producera hälsofrämjande tjänster som fås vid rätt tidpunkt och utgår från klientens behov och som bidrar till egen aktivitet och ansvarstagande hos klienten. Tjänsterna ska enligt lagen basera sig på en bedömning av servicebehovet eller en integrationsplan av god kvalitet och som utgår från klientens behov. Utifrån dessa framställs en klientplan.

Centrala utmaningar i omvärlden som påverkar familjeservicens verksamhet är förändringarna i befolkningens välbefinnande och verkställandet av servicestrukturens reform i enlighet med socialvårdslagen. Utmaningar på befolkningsnivå är bl.a. fortsatt stigande långtidsarbetslöshet, plötslig ökning i antalet asylsökande samt fortsatt polarisering av välfärd och fattighet.

Familjeservicens organisation bestående av fem resultatenheter förnyas för att bättre svara på förpliktelserna enligt socialvårdslagen samt på andra förändringar i omvärlden. Servicestrukturens utmaning är att flytta fokuseringen från korrigerande tjänster och tjänster i sista hand till tjänster inom det tidiga stödet utan att de nuvarande klientrelationerna försvagas. Även tjänsternas produktionssätt görs mångsidigare genom att man vid sidan av den egna verksamheten och köptjänster bereder alternativa pro-

duktionssätt t.ex. personlig budgetering och investeringar med effekt (impact investments) för behandling i nämnden.

Beviljandet av utkomststödets grunddel övergår i början av 2017 till FPA medan det förebyggande och kompletterande utkomststödet kommer att höra till kommunens ansvarsområde. Förnyandet av den utkomststödsprocess som hör till staden och socialarbetets strukturer samt skapandet av en fungerande samarbetspraxis mellan kommunen och FPA är förutsättningarna för att genomförandet av reformen ska lyckas.

Invandrarservicen inledde sin verksamhet i form av en egen resultatenhet 1.11.2015. På detta vis beredde man sig på det stora antalet asylsökande (32 500) som kom till Finland. Målet med att inrätta en resultatenhet var att kontrollerat bereda sig på inflyttningen av flyktingar med asyltillstånd till Vanda. Resultatenhetens resurser beräknas till service enligt integrationslagen utgående från antalet berättigade.

Under ekonomiplanperioden ska ett nytt patientdatasystem utvecklas och införas, vilket också kommer att vara ett betydande verksamhetsförändringsprojekt. Tyngdpunkterna i familjeservicens utvecklingsarbete och verksamhetsförändring är ett allt närmare samarbete med social- och hälsovårdstjänsterna, bättre kvalitet på bedömningarna av servicebehovet och effektivare tillämpning av kunskapsledning.

Utgiftsanslaget för resultatområdet för år 2017 är 128,0 milj. euro, varav utkomststödets andel uppgår till 21,9 milj. euro. Utkomststödet anslag för 2017 inbegriper en reservering på tre månaders grundläggande utkomststöd eftersom utbetalningen av utkomststödet övergår till FPA och på grund av ett anslag för förebyggande och kompletterande utkomststöd för hela året.

Inkomstanslaget är 21,1 milj. euro, varav det grundläggande utkomststödet statsandel är 6,9 milj. euro för tre månader.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Familjeservicens resultatenheter utvecklar i ett omfattande och multiprofessionellt samarbete nya tjänster i enlighet med socialvårdslagen så att:

- tjänsterna fås vid rätt tidpunkt och utgår från klientens servicebehov
- bedömning av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagen används i alla verksamheter
- en sådan verksamhetsmodell utvecklas i vilken en bedömning som utförts för patienten i andra tjänster används vid bedömningen av barnskyddsbehovet
- verksamheten med egen kontaktperson i enlighet med socialvårdslagen görs tydligare

Målet med organisationsreformen inom familjeservicens resultatområde är:

- fokus inom servicen ändras från korrigerande och rehabiliterande tjänster till förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd
- klientorienterade serviceprocesser
- yrkesövergripande samarbete och pararbete kring bedömningen av servicebehovet för att genomföra tjänsterna
- linjeorganisationens ändring till en serviceprocessorganisation

Inom familjeservicen genomförs under ekonomiplanperioden en reform av servicestrukturen, socialvårdslagens förpliktelser fullgörs och projekt med extern finansiering som stöder organisationsreformen utförs:

- I projektet Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet (Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn kuntastrategia-hanke) utarbetas ett kommunprogram som förebygger bostadslöshet i Vanda i samarbete med verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Ett nätverk av erfarenhetsexperter vad gäller bostadslöshet sammanställs som en del av projektet.
- I projektet Nyckeln till medborgarskap (Avain kansalaisuuteen) provar man på att producera tjänster genom att tillämpa personlig budgetering.

- I det riksomfattande projektet PRO SOS (PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hanke) deltar familjeservicen i delprojektet Game on. Målet med projektet är att fastställa social rehabilitering enligt socialvårdslagen och dess förbindelse med övriga tjänster som stöder sysselsättning.
- I projektet Osallisuuden aika tillgodogör man sig barnskyddets erfarenhetsexperter i utvecklingen av tjänsterna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2017

Psykosociala tjänster

- Beslutsfattandeprocessen utvecklas så att den egna kontaktpersonen kan ordna det stöd som behövs för sin klient utan att flytta klientskapet till en annan tjänst.
- Klientskapskriterierna samt arbetsfördelningen och samarbetet mellan olika aktörer ska allt mer utgå från klienten.
- Skilsmässotjänsternas helhet utvecklas ur ett förebyggande perspektiv. Den s.k. mötesplatsverksamhetens innehåll och position inom familjeservicen fastställs som en del av skilsmässotjänsternas utvecklingsarbete.
- Det yrkesövergripande samarbetet med Solstenens hälsoservicemottagning för barn och unga utvecklas vidare tillsammans med hälsovårdsservicen och HNS.

Barnskyddet

- En verksamhetsmodell för akut familjebedömning tas i bruk.
- Ekbrinkens mottagningshem ansvarar i fortsättningen för bedömning av barn i de mottagande familjerna och i en institution samt för bedömning av familjernas rehabilitering.
- Till Grans familjerehabiliteringscenter centraliseras en institutionsbaserad familjerehabilitering och institutionens tilläggsbyggnad kommer att stå till förfogande för den långvariga familjerehabiliteringen.
- Iceheartsverksamheten utökas som en stödåtgärd för barnskyddets öppenvård genom att grunda tre nya lag som ett samarbete mellan bildningsväsendet och barnskyddet.
- Det ordnas gemensamma evenemang som barnskyddet koordinerar för barnfamiljers föräldrar tillsammans med andra aktörer om föräldraskap och fostran som en del av det förebyggande barnskyddet.

Vuxensocialarbetet

- En samarbetsprocess där FPA beviljar grundläggande utkomststöd tas i bruk och kommunen beviljar vid behov förebyggande och kompletterande utkomststöd.
- De olika yrkesgruppernas klientskap och arbetsuppgifter inom socialarbetet fastställs mer enhetligt än förut för att svara på olika lagars beskrivningar, anda och mål.
- Metoden Kyky-viisari tas i bruk vid bedömning av servicebehovet för bostadslösa och nya klienter.
- En sammanslagning av familjeservicens boendetjänster och boendestöd som ges till hemmet bearbetas.

Missbrukarservice

- Missbrukar- och mentalvårdstjänsternas funktionella integrationsarbetet fortgår i samarbete med andra aktörer.
- Missbrukarvård som ges i hemmet inleds och utvecklas som egen verksamhet i samarbete med äldre- och handikappservicen och familjeservicens andra aktörer.
- Planeringen av lokaliteterna och verksamheten vid Kvesvedsängens boendeserviceenhet fortsätter i samarbete med det sociala arbetet för vuxna.
- Olika former av sysselsättning främjas aktivt inom missbrukarservicen (lönestöd, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning).
- Missbrukarservicens servicehelhet utvecklas med beaktande av bl.a. klienternas allt mer varierande missbruk.

Invandrarservice

- Servicebehovets bedömning och planmässigt socialarbete som stöd för integration utvecklas i samarbete med familjeservicens övriga resultatenheter.
- Interna klientprocesser som bygger på klientsegmentering etableras.
- Gruppverksamhet utvecklas i samarbete med läroanstalter och organisationer.
- Man försöker få fram metoder för att stöda sysselsättning av invandrare.
- Ibrukttagandet av nya finansieringsinstrument som hänför sig till sysselsättning och boende utreds.
- Som en del av integrationsarbetet startar man i form av köptjänst ett gruppfamiljehem och en stödboendeenhet för minderåriga invandrare som sökt asyl ensamma.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

- Elektroniska tjänster och självbetjäningslösningar breddas och tas i bruk för att göra klientprocesserna smidigare och effektivera tidsanvändningen.
- Ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet främjas och pilotprojektet inom barnskyddet bereds.
- Verkställandet av socialvårdslagen fortgår för att öka familjers välbefinnande och för att minska antalet barnskyddsklienter i behov av korrigerande och rehabiliterande tjänster.
- Mentalvårdskonvalescenternas möjligheter till boende (s.k. boendestigar) effektiveras via den specialiserade sjukvårdens boendeservice till självständigt boende bl.a. för att minska förseningsdagar.
- Servicesedlar tas i bruk inom hemservicen för barnfamiljer.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	753	781	770	753	753	753
Antalet anställda på viss tid	19	21	21	21	21	21
Antal anställda totalt	772	802	791	774	774	774

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Bedömningar av servicebehovet för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL rapportering)	98 %	99 %	100 %	100 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år vid barnskyddets planerade socialarbete i förhållande till 0–17-åringarna totalt minskar	8,30 %	9,10 %	7,80 %	8,00 %
Antalet klientmöten per arbetsdag inom enheten för nya klienter ökar				3,5
Antalet klientmöten per arbetsdag inom det sociala arbetet för vuxna ökar	1,9	2,3	3,5	3,5
Antalet klientmöten per arbetsdag inom det sociala arbetet för ungdomar ökar	2	2,2	3,5	3,5
Inom barnskyddets intensifierade familjearbete i egen regi ökar antalet stöddagar per år	..	4 132	4 750	4 750
Arbetstiden hemma hos klienterna ökar inom hemtjänsten för barnfamiljer	3,7	5	4,6	5,2
Vårdgarantin uppfylls för klienter inom substitutionsvården	100 %	100 %	100 %	100 %

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	28 292	29 155	22 215	22 215	22 659	23 112	23 575
Utgifter	-175 755	-179 577	-179 906	-181 042	-182 398	-184 902	-188 385
Verksamhetsbidrag	-147 463	-150 422	-157 691	-158 827	-159 739	-161 790	-164 810

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 733	2 463	2 463	2 463
Avgiftsintäkter	25 473	26 601	19 661	19 661
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	38	24	24	24
Interna intäkter	47	67	67	67
Inkomster sammanlagt	28 292	29 155	22 215	22 215
Personalkostnader	-55 272	-59 008	-60 161	-58 911
Köp av kundtjänster	-75 044	-75 807	-74 940	-76 440
Köp av övriga tjänster	-26 813	-24 630	-25 779	-25 795
Köp av interna tjänster	-1 188	-1 266	-1 190	-1 190
Köp av material	-2 325	-2 840	-2 899	-2 899
Understöd och bidrag	-6 192	-7 057	-7 503	-8 373
Hyrer	-8 697	-8 810	-7 274	-7 274
Övriga kostnader	-225	-159	-161	-161
Utgifter sammanlagt	-175 755	-179 577	-179 906	-181 042
Verksamhetsbidrag	-147 463	-150 422	-157 691	-158 827
Avskrivningar	-348	-601	-542	-542
Tillägg för allmänna kostnader	-9 314	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 662	-601	-542	-542
Räkenskapsperiodens resultat	-157 125	-151 023	-158 233	-159 370

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna. Öppenvårds-tjänster för äldre ansvarar för hemvård, servicehus, förebyggande verksamhet och centraliserad klient-handledning (kundrådgivning, servicehandledning, gerontologiskt socialarbete, stöd för närståendevård, färdtjänst för äldre och handikappade och personlig assistans). Sjukhus-tjänsterna producerar geriatrisk akutvård vid Pejas sjukhus och rehabiliteringsvård och palliativ vård vid Katrinesjukhuset (vid Korso äldre-center medan Katrinesjukhuset totalrenoveras). Resultatenheten för omsorgsboende anordnar lång- och kortvarig omsorg inom den effektiviserade boendeservicen samt institutionsvården. Handikappservicen har som uppgift att ordna och producera service och ekonomiska stödåtgärder i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt specialtjänster i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Resultatområdet ansvarar också för verkställandet av programmet för den äldre befolkningens välfärd och stadens handikappolitiska program. Äldre- och handikapprådets verksamhet samt programmets verkställande förverkligas inom ett tväradministrativt nätverk som omfattar alla verksamhetsområden.

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

Den snabbt åldrande befolkningen ökar behovet av och efterfrågan på äldre- och handikappservice. Befolkningen i Vanda åldras i snabb takt och trots den positiva välfärdsutvecklingen ökar behovet av och efterfrågan på service. I Vanda ökar antalet personer över 75 år med i snitt 700–800 personer per år. Minnessjukdomar är den största orsaken till behovet av långvarig vård och vård dygnet runt hos äldre människor. Cirka 10 procent av personer över 75 år lider av medelsvår eller svår minnessjukdom, vilket betyder att 70 nya minnessjuka personer omfattas av service dygnet runt per år. Det ökade servicebehovet bland handikappade beror på att antalet utvecklingsstörda och grovt handikappade klienter ökat med 15 per år och att klienterna åldrats.

Ändringar i lagstiftningen, närståendevårdarnas utökade rätt till lediga dagar samt bestämmelserna om tidsfrist för anordnande av tjänster i kombination med det ökade servicebehovet förutsätter att tjänster riktas på ett lyckat sätt och att verksamhetens resultat ständigt förbättras.

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.

Resultatombudets utgiftsanslag för år 2017 är 181,0 milj. euro och inkomstanslaget 22,2 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

- Förbättring av produktivitet och effektivitet; ökat teamansvar.
- Säkerställa att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet; lyckad klienthandledning och riktande av tjänster. Vid upphandling av köptjänster fästs särskild vikt vid god kvalitet och hantering av avtal.
- Större möjligheter till förbättrade förutsättningar för att bo hemma; tillgången till hemvård, hemrehabilitering, stöd för närståendevård, andra tjänster i 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 2017

Öppenvårdstjänster för äldre

- Förebyggande tjänster utvecklas genom att förbättra servicehandledningens sätt och metoder; ibruktagande av elektronisk bedömning av vårdbehovet, utveckling av närståendevårdarnas coachning och utbildning, utnyttjande av klientsegmentering när servicehandledningen riktas till klienterna. Målet är att klientens självständighet och funktionsförmåga förstärks.
- Hemvårdens produktivitet förbättras med hjälp av ett system för verksamhetsledning (Hilkka) och rapporterna som fås ur systemet används vid ledningsarbetet på alla nivåer.
- Hemrehabiliteringsverksamheten breddas och verksamhetsmodellen utvecklas i nära samarbete med bl.a. rehabiliteringsenheten.
- Ökad användning av teknologiska lösningar; modellen för hemvård på distans, matautomat, läkemedelsautomat.
- Hemvårdens gemensamma klientskapskriterier fastställs tillsammans med huvudstadsregionens övriga kommuner.
- Service som stöder rörligheten utvecklas i enlighet med socialvårdslagets riktlinjer, förbättring av följeslagarservicen, segmentering av färdtjänstens klienter och vägledning till olika färdmetoder (följeslagare, anropsstyrd kollektivtrafik osv.)
- Med anledning av att lagstiftningen för stöd för närståendevårdare ändrats breddas närståendevårdarnas rätt till lediga dagar och för att vara beredd på detta erbjuds mer tillfällig omsorg, dagverksamhet och köpta tjänster.

Omsorgsboende dygnet runt

- Aktivt omsorgsboende utvecklas vidare genom att fokusera på att invånaren får en stimulerande vardag och upprätthåller funktionsförmågan. Med hjälp av projektet Kulttuurin muutos (KuMuu) ändras verksamhets- och arbetsprocesserna till mer klientinriktade och effektivare.

- Nya köpavtalen för upphandlingen inom den effektiverade boendeservicen träder i kraft 1.1.2017, upphandlingens omfattning är cirka 750 vårdplatser. Antalet platser ökar med 20 platser år 2017. En ny produkt vid sidan av stödboendet är intensivrehabilitering (cirka 10–20 platser).
- Från och med 1.1.2017 ingår invånarna inom effektiverat serviceboende hyresavtal direkt med Vanda stads fastighetscentral eller boendeservicens producent. Invånarna betalar hyran direkt till hyresvärden, vilket minskar både klientavgiftsinkomsterna och delvis också serviceproduktionens utgifter.
- Projektet Liukumäki kotiin där klienter inom dygnetruntomsorgen rehabiliteras så att de klarar sig i sitt hem och i servicehus fortsätter.
- Användningen av servicesedlar utökas, servicesedelns värde kommer att fastställas på nytt.
- Verksamhetsmodellen för produktionen av Malmängens stödtjänster utvidgas till andra vårdhem; handikappservicen producerar lokalvård, assisterande uppgifter och tvätteritjänster.
- Användningsändamålet och behovet av totalrenovering eller nybyggnad av fastigheten i Simonsböle utvärderas på nytt.
- Vandas platser på Kauniala sjukhus fortsätter öka under 2017 enligt avtal. Ökningen av garanterade platser har enligt beräkningen beaktats i stadsdirektörens budgetförslag. Kauniala erbjuder i första hand institutionsvård vilket inte motsvarar de nuvarande riktlinjerna för äldreomsorgen.
- Möjligheterna att ordna svenskspråkig vård dygnet runt i västra Vanda utreds.

Sjukhustjänster

- Akutgeriatriska bedömnings- och rehabiliteringsvårdperioder ökas genom effektiv användning av AKOS platser (50). Man försöker förkorta längden på AKOS-vårdperioderna.
- Med anledning av totalrenoveringen av Katrinesjukhusets B-byggnad är tre avdelningar (44 sjukhusplatser) förlagda i tillfälliga lokaler i Korso äldrecenter.
- Hemsjukhusverksamheten flyttas från öppenvårdstjänsterna till sjukhustjänsternas verksamhet och verksamheten breddas.
- Den palliativa poliklinikverksamheten förbättras i samarbete med den specialiserade sjukvården (HNS-Pejas).
- Geropsykiatrins stöдавdelningsverksamhet inleds vid Korso äldrecenter (5 platser) och ersätter därmed de nedlagda platserna vid HNS.
- Geriatriska mottagningsverksamheten utvecklas med målet att allt bättre stöda minnessjuka som bor i eget hem.
- Hemrehabiliteringen utvecklas tillsammans med öppenvårdstjänsterna, utvidgas även till Katrinesjukhusets avdelningar.
- Ett pilotprojekt för dosdispensering av läkemedel startas; inledning på Katrinesjukhuset med målet att utveckla läkemedelsbehandlingen och öka medicineringssäkerheten.

Handikappservicen

- Servicestrukturen för boende för handikappade förenklas, andelen stödboende ökas ytterligare och andelen assisterat boende ökar. Upphandlingen av stödbostäder utvidgas till privata marknaden för att komplettera VAV:s utbud av stödbostäder.
- Boendeenheternas personalstruktur och dimensionering planeras utgående från klienterna, och personalen rör sig smidigt mellan olika enheter utifrån klienternas servicebehov.
- Man förbereder sig för starten av verksamheten vid Mårtensdalsstigens boendeenhet (12/2017) och valet av invånare (15 bostäder).
- Antalet platser för tillfällig vård och familjevård ökas för att svara på behovet av lediga dagar inom stödet för närståendevård för barn och unga.
- Utbetalningen av lön för personlig assistans övergår till ett elektroniskt system efter att konkurrensutsättningen för kommunupphandlingar avslutats och klienterna hänvisas till bruk av systemet.
- Inom projektet för sysselsättning utvidgas verksamhetsmodellen för sysselsättning av handikappade ytterligare vad gäller stödtjänster och beslutet om att fortsätta med genomförandet av projektet fattas efter år 2017.

Äldre- och handikappservicens läkarverksamhet förbättras; hemsjukhusverksamheten utvecklas, verksamheten i anslutning till köptjänster av läkare inom omsorgsboende och servicehus överförs från hälsovårdstjänsterna till äldreservicen.

I och med ändringarna i lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen utvidgades rätten till lediga dagar för närståendevårdare och personer som vårdar anhöriga eller närstående (annan än närståendevårdare) år 2016. Man förbereder sig för detta genom att utöka tillfällig omsorg, dagverksamhet och köptjänster.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

- Ett system för verksamhetsledning inom öppenvårdstjänster för äldre införs bl.a. för att effektivera verksamheten, minska på svinn, öka tiden hos klienterna.
- Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft och vikarier för att bromsa ökningen av vikariebehovet och för att minska på övertid.
- Effektiviserad användning av Kauniala och servicestrukturen inom omsorgen fortskrider – verksamheten vid Kauniala sjukhus utvecklas till rehabiliteringssjukhus och boendeservice.
- AKOS2 (sjukhustjänster) expanderar för att minska på den ökade efterfrågan på tjänster inom specialiserad sjukvård.
- Servicesedeltjänsterna utökas (servicesedel för omsorg, servicesedel för hemvård) för att öka valfriheten och köer minskas inom egna tjänster med hjälp av ett nytt elektroniskt servicesedelsystem.
- Förebyggande av sjukledighet bl.a genom att använda sig av modellen hälsofrämjande ledarskap och eVälke.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	965	995	1 011	1 107	1 269	1 294
Antalet anställda på viss tid	15	16	16	16	16	16
Antal anställda totalt	980	1 011	1 027	1 123	1 285	1 310

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	92,30 %	92,20 %	93,00 %	92,50 %
Hemvårdsbesök (hemvård och servicehus)	652 760 ¹⁾	718 384	706 736	730 000
Regelbundna hemvårdsbesök hos klienter 75 år/klienter 75+, i genomsnitt per månad	25	27	28	28
Täckning för stödet för närståendevård 75 år/befolkning 75+, 31.12	2,70 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+ 31.12.	8,50 %	8,80 %	9,50 %	9,50 %
Antal besök inom hemvården/årsverke	2 068	2 192	2 250	2 295
Platser inom omsorgsboendet/befolkningen 75+, %	10,60 %	10,30 %	9,60 %	9,50 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus/vårdplats	13,2	12,6	13,9	14
Andel boende med stöd inom boendeservicen för utvecklingsstörda	21,00 %	22,00 %	23,00 %	24,00 %
Euro/vårddygn inom boendeservicen för utvecklingsstörda	130	-	129	128

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

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

Resultaträkning

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	21 956	21 918	22 480	22 848	23 223	23 603
Övriga rörelseintäkter	639	900	240	326	415	507
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 117	-1 164	-1 256	-1 274	-1 294	-1 313
Köp av tjänster	-3 970	-3 708	-3 388	-3 378	-3 429	-3 480
Personalkostnader	-15 638	-15 789	-15 645	-15 741	-15 828	-16 368
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-69	-70	-103	-137	-159	-179
Övriga rörelsekostnader	-1 546	-1 685	-1 631	-1 655	-1 680	-1 705
Rörelseöverskott	255	402	697	988	1 248	1 064
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	14	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	41	175	469	761	1 021	837
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	41	175	469	761	1 021	837

Konkurrenskraftsavtalets effekt på affärsverkets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 0,4 milj. euro.

Investeringar

	BGD 2016	NDN 2017	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Utgifter	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

Affärsverket 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 2017–2020

Stadens ekonomi i balans:

- Det centrala målet för budgeten för år 2017 är att affärsverkets ekonomi utvecklas hållbart.
- I målet ingår en ekonomisk hållbar grund också för investeringar.
- Målet är att följa serviceavtalet med egna resurser och att förverkliga vårdgarantin.

Service förnyas:

- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas.
- Specialistläkarverksamheten produceras i egen regi.

Förändringar förverkligas via ledarskapet:

- Andelen patientarbete som professionella inom hälsovården utför som självständigt arbete ökar i och med de nya verksamhetsmodellerna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Det ökade servicebehovet (befolkningsökning 1,2 %, åldrande, invandring) ökar efterfrågan med omkring 2 000 besök årligen. Den ökande efterfrågan kontrolleras genom produktivitetåtgärder. Klientavgifterna hålls på samma nivå som 2016.

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

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

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

Service nätverksplanen uppdateras under hösten 2016 och presenteras för direktionen i november 2016.

Personalplan

Antalet anställda inom munhälsovården har utökats med 6 årsverken p.g.a. att verksamheten för enheten för specialiserad munvård i huvudstadsregionen omändrats till egen verksamhet.

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	277	278	285	285	285	285
Antalet anställda på viss tid	1	1	1	1	1	1
Antal anställda totalt	278	279	286	286	286	286

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	255	402	697	988	1 248	1 064
Avskrivningar och nedskrivningar	69	70	103	137	159	179
Finansiella intäkter och kostnader	-214	-227	-227	-227	-227	-227
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	111	245	573	898	1 180	1 016
Investeringsutgifter	-66	-200	-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	-66	-200	-200	-200	-200	-200
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	45	45	373	698	980	816
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	895	0	0	0	0	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-61	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	822	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-19	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	-2	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	155	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	895	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	940	45	373	698	980	816

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
befolkningsmängd	208 103	210 803	213 600	216 154
antal klienter	69 071	70 114	71 000	72 000
antal besök	195 117	193 485	196 000	199 000
antalet viktade åtgärder*	413 031	405 995	411 110	417 277
årsverken** totalt	229,3	226,3	225,0	229,1
besök per klient	2,82	2,76	2,76	2,76
besök per årsverke	850,9	855,0	871,1	868,6
viktade åtgärder per besök	2,12	2,10	2,10	2,10
viktade åtgärder per årsverke	1801	1794	1827	1821
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 403	22 553	22 638	22 640
totala utgifter per antal klienter	324,35	321,66	318,85	314,44
totala utgifter per antal invånare	107,65	106,99	105,98	104,74

* 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 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	44 124	42 534	37 088	37 088	37 830	38 586	39 358
Utgifter	-434 978	-444 850	-444 205	-437 966	-442 715	-448 479	-458 991
Verksamhetsbidrag	-390 855	-402 316	-407 117	-400 878	-404 886	-409 893	-419 632

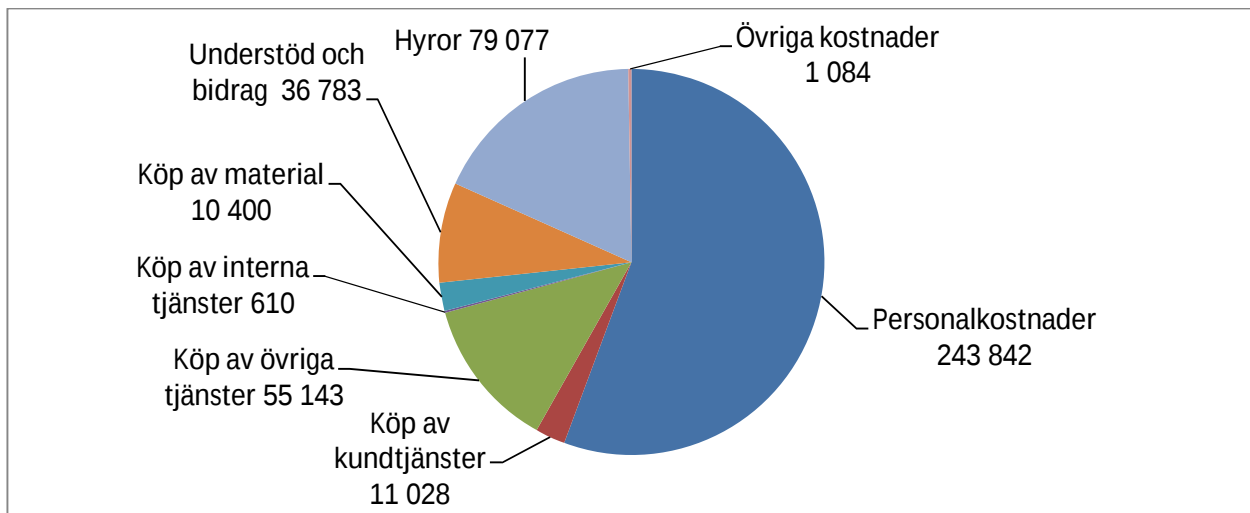
13

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheter

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	38 264	37 528	32 004	32 004	32 644	33 297	33 963
Utgifter	-391 997	-399 689	-402 238	-396 227	-400 975	-406 206	-415 674
Verksamhetsbidrag	-353 733	-362 161	-370 234	-364 223	-368 331	-372 909	-381 711

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 162	3 530	3 401	3 401
Avgiftsintäkter	23 111	24 463	23 586	23 586
Understöd	9 255	7 269	2 696	2 696
Övriga intäkter	1 204	908	1 080	1 080
Interna intäkter	1 531	1 359	1 240	1 240
Inkomster sammanlagt	38 264	37 528	32 004	32 004
Personalkostnader	-216 015	-227 144	-226 196	-220 163
Köp av kundtjänster	-12 939	-13 117	-11 028	-11 028
Köp av övriga tjänster	-52 118	-45 802	-48 554	-48 554
Köp av interna tjänster	-161	-369	-10	-10
Köp av material	-8 630	-8 305	-8 198	-8 160
Understöd och bidrag	-30 850	-33 119	-36 690	-36 690
Hyrer	-71 011	-71 521	-71 168	-71 168
Övriga kostnader	-273	-312	-395	-455
Utgifter sammanlagt	-391 997	-399 689	-402 238	-396 227
Verksamhetsbidrag	-353 733	-362 161	-370 234	-364 223
Avskrivningar	-4 198	-3 925	-4 366	-4 362
Tillägg för allmänna kostnader	-16 009	-577	0	-15 026
Kalkylerade sammanlagt	-20 207	-4 502	-4 366	-19 389
Räkenskapsperiodens resultat	-373 940	-366 664	-374 600	-383 612

Konkurrenskraftsavtalets effekt på verksamhetsområdets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 6,6 milj. euro.



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 aktualiserades den tilltagande urbaniseringen och flyttningsrörelsen samt digitaliseringen. Dessa upplevdes samtidigt både som ett hot och en möjlighet. Förutom urbaniseringen och digitaliseringen inverkar också utmaningar förknippade med att befolkningen åldras på omvärlden och kommer även att göra det i framtiden.

När urbaniseringen tilltar globalt sett, antas den också framskrida snabbare i Finland. I praktiken kommer detta till synes, bl.a. genom att flyttningsrörelsen inom landet har ökat. Urbaniseringen och flyttningsrörelsen upplevdes vara hot om man inte lyckas ha dessa under kontroll, vilket kan tänkas leda till att boende och service polariseras. Vidare upplevdes ett alltmer tillspetsat samhällsklimat och försämrat läge i den finländska ekonomin som hot i omvärlden.

Digitaliseringen sågs fungera som ett av tillvägagångssätten i processen med att göra arbets- och lärmiljöerna mera mångsidiga och omforma dessa, samt att integrera den elektroniska och fysiska servicen med varandra. Samtidigt ökar digitaliseringen det teknologiska beroendet, medan teknik som föråldras och bristen på apparatur är riskfaktorer, särskilt i ekonomiskt kärva tider. Som möjligheter i omvärlden aktualiserades sam användningen av lokaler, flexibla utrymmen, en omformulering av sättet att tänka i servicen och en gemensam utveckling av verksamhetssätten. Ytterligare försämring av det ekonomiska läget kan i praktiken leda till verksamhetslokaler i dåligt skick och en ökande reparationsskuld. Genom att satsa på lokalernas kvalitet i stället för deras antal, kan begränsade resurser användas mer kostnadseffektivt och användningsgraden för de lokaler som står till förfogande ökas.

Enligt befolkningsprognosen för 2016–2026 ökar antalet barn i dagvårdsåldern under planeringsperioden med 2 333 barn. Ökningen motsvarar 11–13 stora daghem. Tillväxtområden är Dickursby (828), Kivistö (818), Myrbacka (474), Björkby (144), Håkansböle (50) och och Aviapolis (7) storområden. Antalet barn beräknas minska i storområdet Korso (-20).

Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar fram till år 2026 med 2 508 personer, av vilka 1 362 i lågstadie- och 1 145 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i tre större enhetsskolor. De största tillväxtområdena är Dickursby (981), Myrbacka (866) och Kivistö (475). Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar också i storområdena Håkansböle (249) och Björkby (194). Antalet barn i den grundläggande utbildningen beräknas minska i storområdena Korso (50) och Aviapolis (171).

Styrkortets huvudmål

Huvudmålen på bildningsväsendets styrkort främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Bildningsväsendet vill öka balansen i stadens ekonomi genom att vidareutveckla den gemensamma verksamhet som överskrider resultatområdenas gränser samt använda lokalerna inom verksamhetsområdet kostnadseffektivt. Inom bildningsväsendet används redan gemensamma lokaler men målsättningen är att öka sam användningen med tre nya lokaler år 2017.

Stadens livskraft stärks genom att förverkliga utbildningsgarantin och delta i projektet Finlands 100-årsjubileum, så att alla Vandabor nås. Vid bildningsväsendet har arbetet med att planera projektet Finlands 100-årsjubileum inletts redan i slutet av 2015 och målsättningen är att ordna evenemang för alla åldersgrupper.

Inom ungdoms- och vuxenutbildningen förverkligas utbildningsgarantin genom att förbättra möjligheterna för dem som går ut den grundläggande utbildningen att få en plats i fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen, eller i utbildning som leder direkt till examen. I slutet av 2015 fick 98,5 procent av dem som gick ut grundskolan en plats vid fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen medan 94,6 procent fick plats i utbildning som leder direkt till examen. Målsättningen är att motsvarande procenttal år 2017 ska vara 99 procent för den fortsatta utbildningen och 96 procent för den utbildning som leder till examen. Vidare vill man förverkliga utbildningsgarantin genom att öka antalet nybörjarplatser i den gemensamma elevantagningen i relation till antalet elever som går ut grundskolan och öka antalet invandrarungdomar som studerar i den grundläggande utbildningen inom vuxenutbildningen och får plats i fortsatt utbildning. År 2015 var antalet nybörjarplatser i den gemensamma elevantagningen 97 procent av antalet elever som går ut grundskolan och under 2017 har man för avsikt att höja denna siffra till 100 procent. Åttiosex procent av de invandrarungdomar som studerade i den grundläggande utbildningen vid vuxenutbildningsinstitutet kom in på fortsatt utbildning våren 2015 och målsättningen är att också höja denna siffra under år 2017, så att den motsvarar 100 procent.

Servicen inom bildningsväsendet förnyas, genom att synen på lärande enligt den nya läroplanen och nya pedagogiska verksamhetssätt tas i bruk. Inom resultatområdet för den grundläggande utbildningen förverkligas mångvetenskapliga lärområden och inom resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildningen utvecklas tillämpandet av innehållet i den nya läroplanen för gymnasier och utvecklas pedagogiken. Vid Varia vidareutvecklas lärandet på arbetsplatsen och olika former av lärmiljöer. Inom den grundläggande utbildningen tillämpades mångvetenskapliga lärområden i varierande utsträckning i slutet av 2015 och målsättningen för år 2017 är att det ska finnas åtminstone ett mångvetenskapligt lärområde per elev. Inom ungdoms- och vuxenutbildningen har gemensamma pedagogiska arbetsverkstäder för gymnasierna genomförts 2 ggr/år. Målsättningen för 2017 är att varje gymnasielärare ska delta i pedagogiska verkstäder, utbildningar och andra evenemang sammanlagt minst 4 ggr/år, och att vid Varia planerligt åstadkomma ett nytt lärmiljöförsök inom respektive undervisningsområde. Inom småbarnspedagogiken tas nya pedagogiska verksamhetssätt i bruk genom att lärmiljön inom förskoleundervisningen görs mer mångsidig med hjälp av data- och kommunikationsteknologi. I slutet av 2015 har data- och kommunikationsteknologi inte utnyttjats i alla förskolegrupper då man förverkligat lärområden. Målsättningen för 2017 är att varje förskolegrupp ska använda data- och kommunikationsteknologi vid förverkligandet av lärområden i samarbete med nybörjarundervisningen.

Förändringar som förverkligas via ledarskapet utvecklas vid bildningsväsendet genom att främja inkluderande arbetshälsa genom projektet Mun Elämä och ibruktagande av personanpassat arbete (tuunattu työ). Både projektet och det personanpassade arbetet togs i bruk i början av 2016. År 2017 följer man genom antalet deltagare i projektet upp hur projektet framskridit, och för det personanpassade arbetets del genom antalet arbetsdagar i personanpassat arbete. Målsättningen är att antalet arbetsdagar i personanpassat arbete 2017 är 1 600 dagar/år.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2017

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
1. Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) fullföljs	Att den gemensamma verksamheten över resultatområdesgränserna, samt vidareutvecklingen och den sektorsöverskridande ibruktagningen av lokaler genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.	Antalet lokaler som sammanvänds	Ökad sammanvändning av lokalerna i området Dickursby, ökning av antalet lokaler tillgängliga för sammanvändning	Tre nya lokaler
13. Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärks	Att förverkliga utbildningsgarantin	Utbildningsgarantin förverkligas	Resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning: 1. Hur de som gått ut den grundläggande utbildningen fått plats vid fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen under samma år (andel i %); som fått plats i utbildning som leder direkt till examen 98,5 %; 94,6 %	1. Hur de som gått ut den grundläggande utbildningen fått plats vid fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen under samma år (andel i %); som fått plats i utbildning som leder direkt till examen 99 %; 96 %
			2. Antalet nybörjarplatser i den gemensamma elevantagningen i förhållande till antalet elever som gått ut grundskolan 2015: 97 %	2. Antalet nybörjarplatser i den gemensamma elevantagningen i förhållande till antalet elever som gått ut grundskolan 2017: 100 %
			3. Antalet invandrarungdomar som studerar i den grundläggande utbildningen inom vuxenutbildningen och kommit in på fortsatt utbildning, våren 2015: 86 %	3. Antalet invandrarungdomar som studerar i den grundläggande utbildningen inom vuxenutbildningen och kommit in på fortsatt utbildning, plats i fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen 100 % under år 2017

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
13. Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärks	Synen på lärande enligt läroplanen och nya pedagogiska verksamhets-sätt tas i bruk	Resultatområdet för grundläggande utbildning: 1. Mångvetenskapliga lärområden förverkligas, Resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning: 1. Innehållet i den nya läroplanen för gymnasier tillämpas och pedagogiken utvecklas, 2. Variastuderandenas lärande på arbetsplatsen och lärmiljöförsök, Småbarnsped: 1. Lärmiljön inom förskoleundervisningen görs mer mångsidig med hjälp av data- och kommunikationsteknologi	Grundl.utb.: 1. Mångvetenskapliga lärområden i varierande omfattning, Resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning: 1. Gemensamma pedagogiska arbetsverkstäder för gymnasierna har genomförts 2 ggr/år. 2. 2015: 30 kompetenspoäng/studerande och inga systematiska lärmiljöförsök har gjorts Småbarnsped.: 1. Data- och kommunikationsteknologi har inte utnyttjats då lärområden förverkligats i alla förskolegrupper	Grundl.utb.: 1. Mångvetenskapliga lärområden minst ett per elev. Resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning: 1. Varje gymnasielärare deltar i pedagogiska verkstäder, utbildningar och andra evenemang sammanlagt minst 4 ggr/år, 2. Växa 5 % jämfört med 2015 och 1 lärmiljöförsök/undervisningssektor, Småbarnsped.: 1. I varje förskolegrupp används data- och kommunikationsteknologi vid förverkligandet av lärområden (minst ett) i samarbete med nybörjarundervisningen.
15. Tjänsterna i förnyelse stärker invånarnas välfärd	Staden inleder en utredning över hur barn och unga kan garanteras möjlighet till minst en hobby	Utredningen görs	Det finns ingen utredning	Utredningen har gjorts
20. Genom ett gott strategiskt ledarskap och chefsarbete genomförs förändringar	Inkluderande arbets-hälsa främjas	Antal personer som deltagit i projektet Mun Elämä	Används inte ännu	Antal deltagare i projektet Mun Elämä
		Användningen av personanpassat arbete inom Bildningsväsendet	Har tagits i bruk i början av 2016	Antalet arbetsdagar i personanpassat arbete är 1 600 dagar/år

Resultaten av självvärderingarna

Inom verksamhetsområdet genomfördes följande punkter i CAF-självvärderingen: strategier och verksamhetsplanering, resultat kunder/medborgare och verksamhetens resultat. I punkten strategier och verksamhetsplanering karakteriserades utvecklingsbehoven enligt följande:

- Strategiprocessen konstaterades vara kort och mer tid önskades för att förankra strategin.
- Överlag var man nöjd med mätinstrumenten men mer tid önskades för att dra nytta av resultaten.
- Ett behov av att effektivera reaktionsförmågan i strategin konstaterades: omvärlden förändras snabbt, och därför måste man allt snabbare kunna svara på förändringar.
- De mindre enheternas roll upplevs vara en utmaning i strategiarbetet, eftersom effekten kan bli bristfällig med tanke på hela verksamhetsområdets strategiarbete.
- En samordning av lyhördhet för kundernas behov och den strategiska ledningsrollen.

Angående utvecklingen av verksamhetsområdets centrala kund- och kommuninvånarresultat lyftes en ökning av delaktigheten fram i strategiarbetet. Det framlades önskemål om att även i framtiden öka delaktighetens roll i strategiarbetet från det nuvarande. Utöver detta har ökningen av samarbetet mellan olika organisationer upplevts som en positiv utveckling. Det framlades också önskemål om att användningen av resultaten från kund- och kommuninvånarenkäter ytterligare ska utvecklas. Ur utvecklingen av verksamhetens resultat framlyftes utbildningsservicen som hade organiserats på ett kostnadseffektivt sätt i en jämförelse mellan de sex största kommunerna.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	4 589	4 581	4 635	4 713	4 776	4 824
Antalet anställda på viss tid	724	731	611	610	606	604
Antal anställda totalt *	5 313	5 312	5 246	5 323	5 382	5 428

* 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 ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

13 10

Undervisningsnämnden och fritidsnämnden

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-95	-118	-118	-118	-120	-122	-124
Verksamhetsbidrag	-95	-118	-118	-118	-120	-122	-124

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-82	-83	-84	-84
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-10	-33	-33	-33
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	0	-2	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-95	-118	-118	-118
Verksamhetsbidrag	-95	-118	-118	-118
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	95	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	95	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-118	-118	-118

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	0	651	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 706	-5 463	-5 298	-5 187	-5 243	-5 312	-5 438
Verksamhetsbidrag	-3 706	-4 812	-5 298	-5 187	-5 243	-5 312	-5 438

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	571	0	0
Övriga intäkter	0	81	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	651	0	0
Personalkostnader	-2 639	-4 287	-4 148	-4 075
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-304	-468	-400	-400
Köp av interna tjänster	-10	-1	-1	-1
Köp av material	-174	-146	-149	-111
Understöd och bidrag	-115	-115	-120	-120
Hyror	-419	-442	-441	-441
Övriga kostnader	-45	-4	-39	-39
Utgifter sammanlagt	-3 706	-5 463	-5 298	-5 187
Verksamhetsbidrag	-3 706	-4 812	-5 298	-5 187
Avskrivningar	-35	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	3 591	0	0	-15 026
Kalkylerade sammanlagt	3 556	0	0	-15 026
Räkenskapsperiodens resultat	-150	-4 812	-5 298	-20 213

Beskrivning av verksamheten

Till bildningsväsendets gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, informationsenheten samt resultatområdet för ekonomi och förvaltning, som uppdelas i förvaltnings-, personal-, planerings- och utvecklingsenheten samt ekonomienheten. 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 2017–2020

Samanvändningen av verksamhetsområdets lokaler har utretts och ekonomi och förvaltningsservicen har som huvuduppgift att stödja sam användningen av nya typer av lokaler. För att e-tjänsterna ska framskrida

krävs stöd och satsningar från resultatområdet. Stödtjänsterna stöder planeringen och genomförandet av förnyelsen inom informations- och kommunikationstekniken.

Både i den interna och externa kommunikationen övergår man i allt större utsträckning till att använda moderna interaktiva kommunikationskanaler som sociala medier, videor och bildmaterial. Samtidigt minskas tryckningen av broschyrer och guider i pappersform.

Hälso- och säkerhetsledningen effektiveras genom att öka antalet besök vid arbetsenheterna och utveckla praxis för insamling av den säkerhetsinformation som utnyttjas som stöd för ledningen.

Delandet och utnyttjandet av kunskande samt sam användningen av personal mellan resultatområdena ökar i olika samarbetsprojekt. Lånandet av personal utvidgas och systematiseras. Genom detta främjas också utvecklingen av organisationens hologramberedskap.

Utnyttjandet och uppföljningen av distansarbetet utvecklas. Användningen av verksamhetsmodellen för personanpassat arbete (tuunattu työ) ökas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Anslagen för resultatområdet innehåller en reservering för hela bildningsväsendets förtidsavgifter. Avgifterna följs upp enligt resultatområde. Uppskattningen av förtidsavgiften för år 2017 uppgår till 1,4 milj. euro.

Anslag i anslutning till inventariereparationer, intern hyra medräknat, har överförts till sysselsättningsservicen.

Den nya förvaltningsstadgan tas i bruk 1.6.2017.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

För att öka e-tjänsterna inom bildningsväsendet krävs ekonomi- och förvaltningsservicens stöd och utvecklingsarbete. Processerna inom resultatområdet utvecklas som ett fortsatt verksamhets sätt i samarbete med personalen. Alla chefer använder eVälke aktivt för att minska sjukfrånvaron. Inom resultatområdet uppmuntras det till att ta ut sparad ledighet.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	54	56	58	58	58	58
Antalet anställda på viss tid	1	0	1	1	0	0
Antal anställda totalt	55	56	59	59	58	58

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	0,90 %	1,00 %	1,10 %	0,90 %
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antalet chefer inom verksamhetsområdet %	22,50 %	13,80 %	23,40 %	22,70 %
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,90 %	0,60 %	0,90 %	0,90 %

13 30

Finskspråkig grundläggande utbildning

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	11 545	9 550	5 830	5 830	5 947	6 066	6 187
Utgifter	-167 075	-168 706	-168 358	-165 565	-167 586	-169 748	-173 790
Verksamhetsbidrag	-155 530	-159 156	-162 528	-159 735	-161 640	-163 683	-167 603

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	2 213	2 304	2 304	2 304
Avgiftsintäkter	11	10	10	10
Understöd	7 735	5 830	1 945	1 945
Övriga intäkter	405	235	400	400
Interna intäkter	1 181	1 170	1 170	1 170
Inkomster sammanlagt	11 545	9 550	5 830	5 830
Personalkostnader	-98 538	-101 813	-101 783	-98 990
Köp av kundtjänster	-9 008	-10 298	-10 362	-10 362
Köp av övriga tjänster	-18 538	-18 175	-18 751	-18 751
Köp av interna tjänster	-25	-16	0	0
Köp av material	-4 823	-4 173	-4 004	-4 004
Understöd och bidrag	-1 865	-1 864	-1 864	-1 864
Hyror	-34 260	-32 362	-31 544	-31 544
Övriga kostnader	-17	-6	-49	-49
Utgifter sammanlagt	-167 075	-168 706	-168 358	-165 565
Verksamhetsbidrag	-155 530	-159 156	-162 528	-159 735
Avskrivningar	-607	-537	-652	-652
Tillägg för allmänna kostnader	-8 670	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 278	-537	-652	-652
Räkenskapsperiodens resultat	-164 807	-159 693	-163 180	-160 387

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Antalet elever i den finskspråkiga grundläggande utbildningen beräknas öka med omkring 523 elever. Hösten 2017 beräknas omkring 22 000 elever studera i 42 finskspråkiga skolor. Under läsåret 2015–2016 var antalet elever med en annan språk- och kulturbakgrund omkring 17 procent och antalet beräknas öka ytterligare. I intressebevakningen betonas statens skyldighet att anvisa tillräcklig finansiering för undervisningen av elever med invandrabakgrund.

Den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2016. I och med läroplanen sätts elevens delaktighet i fokus och växelverkan och verksamhet i olika grupper betonas. Vidare sker lärandet så att digitaliseringen och det omgivande samhället utnyttjas i större utsträckning än tidigare. Den grundläggande utbildningens språkprogram utvecklas också, så att undervisningen i engelskans A1-språk inleds redan i årskurs ett i stället för i årskurs tre som tidigare och spanska har lagts till i A2-språkets språkval och storleken för nybörjargrupperna mins-

kats till 14 elever i stället för tidigare 18 elever som tidigare. Kostnaderna för att utveckla språkprogrammet år 2017 uppgår till 400 000, av vilket hälften finansieras från resultatområdets budget.

Trots att de statliga specialunderstödet som riktats för att minska undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen har minskats, förstoras inte gruppstorlekarna i den grundläggande utbildningen i Vanda.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Den grundläggande utbildningen strategiska mål 2017–2019:

- Ändring av synen på lärande, lärande enligt den nya läroplanen
- Utveckling av lärmiljön
- Utveckling av nätpedagogiken och utnyttjande av digitaliseringen
- Deltagande och påverkan
- Att värna om sig själv och andra, samt miljön

Strategin och den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen förutsätter att personalens kompetens utvecklas på många områden. Under läsåret 2018–2019 utarbetas en ny strategi i nära växelverkan med elever, vårdnadshavare och personal.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Ibruktageandets av läroplanen förutsätter att kompetens utvecklas. För att stödja detta får personalen en omfattande fortbildning.

Lärmiljön utvecklas så att den stöder studier enligt den nya läroplanen. Målsättningen är att utnyttja befintliga lokaler och effektivisera återbrukningen av de existerande inventarierna. Skolornas hantverkslokaler förnyas så att de motsvarar behoven i den nya läroplanen.

I de nordöstra och västra områdena utförs, tillsammans med kultur- och idrottsservicen, ett pilotprojekt med en verksamhet som kallas kerhokaruselli (klubbkarusellen) för elever i årskurs 1–2, delvis med statlig projektfinansiering.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Den effektivisering av lokalanvändningen det fattades beslut om 2013 fortsätter enligt planerna. Det nya lokalitetsprogrammet som stöder lärandet tas i bruk i nybyggandet och i de skolfastigheter som byggs om. Vidare utvecklas den verksamhet som överskrider resultatområdesgränserna samt sam användningen av lokaler.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	1 628	1 620	1 641	1 683	1 725	1 758
Antalet anställda på viss tid	190	195	164	164	164	164
Antal anställda totalt	1 818	1 815	1 805	1 847	1 889	1 922

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
antalet elever i grundskolorna i Vanda	20 117	20 769	20 868	21 391
driftsutgifter euro/elev	8 200	8 044	8 133	8 000
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	..	..	55,70 %	56,00 %
rumsm ² /studerande	12	11,7	11,6	10,9
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 *)	..	..	17,3	17,8
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	99 %	98 %	99 %
antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	1 942	2 269	2 200	2 300
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	..	..	36 %	40 %
elever/studiehandledare	290	290	260	290
elever/skolpsykolog	986	933	932	918

*) Kalkyleringssättet ändrat 2015, gäller allmän undervisning .

13 40

Gymnasieutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	427	408	420	420	428	437	446
Utgifter	-22 698	-22 903	-22 855	-22 413	-22 685	-22 968	-23 545
Verksamhetsbidrag	-22 271	-22 495	-22 435	-21 993	-22 257	-22 531	-23 099

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	79	65	127	127
Avgiftsintäkter	17	12	12	12
Understöd	150	241	241	241
Övriga intäkter	124	40	40	40
Interna intäkter	57	50	0	0
Inkomster sammanlagt	427	408	420	420
Personalkostnader	-16 102	-16 604	-16 704	-16 262
Köp av kundtjänster	-14	-11	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 938	-1 780	-1 819	-1 819
Köp av interna tjänster	-1	-1	0	0
Köp av material	-299	-232	-205	-205
Understöd och bidrag	-10	-5	-5	-5
Hyror	-4 329	-4 266	-4 122	-4 122
Övriga kostnader	-4	-4	0	0
Utgifter sammanlagt	-22 698	-22 903	-22 855	-22 413
Verksamhetsbidrag	-22 271	-22 495	-22 435	-21 993
Avskrivningar	-74	-64	-51	-51
Tillägg för allmänna kostnader	-1 184	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 258	-64	-51	-51
Räkenskapsperiodens resultat	-23 530	-22 559	-22 485	-22 044

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Gymnasieutbildningen ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiet lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer. Gymnasieutbildningen ska vägleda den studerande att göra upp framtidsplaner och sporra till livslångt lärande. Målet är att studerandena ska avlägga sina gymnasiestudier på tre år och därefter fortsätta sina studier. Till den finskspråkiga gymnasieutbildningen i Vanda hör fem daggymnasier samt vuxenlinjerna vid Tikkurilan lukio (Vantaan aikuislukio) och Sotungin lukio (Sotungin etälukio). År 2017 är antalet nybörjarplatser i gymnasieutbildningen 1 160, vilket är lika många som under de föregående åren.

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Bedömningsmetoderna görs mångsidigare och strukturen med avslutningsveckor för varje period förnyas utgående från en gemensam planering. Vid utvecklingen av kamrat- och självvärderingen utnyttjas bedömningsverktyget i programmet NPDL. Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utvecklas utgående från en digital strategi, utredningen om pekplattor och projekten för att utveckla lärmiljöerna. Ibrukttagandet av de elektroniska studentskrivningarna framskrider enligt planerna.

Tre gymnasier deltar i det riksomfattande utvecklingsnätverkets verksamhet och utvecklar nya pedagogiska verksamhetssätt utgående från de erfarenheter man får i nätverket. De delar som omfattar respektive gymnasium i läroplanen tas i bruk.

Arbetslivsmotsvarigheten utvecklas i gymnasieutbildningen utgående från ett program för arbetslivsmotsvarighet och genom ett eventuellt utvecklingsprojekt.

Arbetet i gymnasiernas ledningsgrupper utvecklas genom en tvåårig utbildning för att utveckla ledarskapet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Studentskrivningarna blir stegvis elektroniska från och med 2016 fram till 2019, så att alla studentskrivningar genomförs elektroniskt våren 2019.

De landsomfattande riktlinjerna kan medföra en del ändringar i gymnasieutbildningen i anslutning till finansieringssystemet och tillstånden att anordna specialuppgifter. Dessa ändringar preciseras under år 2017.

Under 2017 granskas hur tillräcklig den gymnasieförberedande utbildningen är och eventuella utvidgningsbehov.

Gymnasiernas webbsidor revideras, så att nya och mer informativa webbsidor tas i bruk senast under år 2017.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Gymnasieutbildningen ordnas mest kostnadseffektivt i en jämförelse mellan de sex största städerna.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	207	206	207	207	207	207
Antalet anställda på viss tid	37	37	37	37	37	37
Antal anställda totalt	244	243	244	244	244	244

Tunnusluvut

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 579	3 580	3 550	3 550
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasier-na/gymnasium, medeltal *)	..	..	..	710
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	359	349	370	360
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	1,30 %	2,10 %	3,00 %	2,30 %

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	87 %	87 %	89 %	89 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,31	1,29	1,3	1,3
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	6 163	6 015	6 418	6 129
rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,9	8	8	8

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	18 519	19 661	18 700	18 700	19 074	19 455	19 845
Utgifter	-148 150	-148 649	-151 692	-149 562	-151 341	-153 327	-156 885
Verksamhetsbidrag	-129 631	-128 988	-132 992	-130 862	-132 267	-133 871	-137 040

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	798	1 010	900	900
Avgiftsintäkter	17 452	18 626	17 770	17 770
Understöd	84	0	0	0
Övriga intäkter	48	25	30	30
Interna intäkter	136	0	0	0
Inkomster sammanlagt	18 519	19 661	18 700	18 700
Personalkostnader	-76 075	-81 464	-80 578	-78 447
Köp av kundtjänster	-2 990	-2 150	0	0
Köp av övriga tjänster	-24 668	-18 236	-20 310	-20 310
Köp av interna tjänster	-93	-345	0	0
Köp av material	-944	-1 140	-1 157	-1 157
Understöd och bidrag	-26 509	-27 824	-31 540	-31 540
Hyrer	-16 678	-17 248	-17 853	-17 853
Övriga kostnader	-193	-242	-254	-254
Utgifter sammanlagt	-148 150	-148 649	-151 692	-149 562
Verksamhetsbidrag	-129 631	-128 988	-132 992	-130 862
Avskrivningar	-337	-347	-521	-521
Tillägg för allmänna kostnader	-7 327	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-7 664	-347	-521	-521
Räkenskapsperiodens resultat	-137 295	-129 335	-133 514	-131 383

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

Vid bedömningen av ett barns behov av mer omfattande småbarnspedagogik än 20 veckotimmar utgår man ifrån att tröskeln för att ordna småbarnspedagogik på heltid är låg och att varje familj alltid bedöms

skilt för sig vid ändringar i vårdtiderna, som det står inskrivet i regeringens proposition 80/2015. Särskild uppmärksamhet fästs vid att stödja den språkliga utvecklingen hos barn med invandrabakgrund via en tillräckligt omfattande småbarnspedagogik.

Vanda tar inte i bruk bestämmelsen om en ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet vuxna till 1/8, utan låter förhållandet kvarstå vid 1/7.

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

År 2017 genomförs en helhetsbedömning av hur stödet för barnets växande och lärande ordnas.

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, kommunikationen och informationen för klientfamiljer. I och med det nya styrsystemet blir utvecklingen och dokumenteringen av de anställdas arbete elektroniskt.

För uppföljningen av barnens närvaro och vårdarnas arbetstid togs inom familjedagvården en mobil service i bruk år 2014, som utvidgades till daghemmen och gruppfamiljedaghemmen 2016. Under innevarande år avslutas ibruktagningsprocessen. Ibruktagande av verktyg för att planera och följa upp de anställdas arbetstid utvidgas också till dagvården under år 2017.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Ett viktigt mål under ekonomiplanperioden är att fortsätta att öka den privata serviceproduktionens andel för att göra serviceutbudet mera mångsidigt och minska trycket på investeringar och ombyggnader. Målsättningen är att andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik ska öka från 11,1 procent i bokslutet 2015 till 14,1 procent år 2017. Under hela ekonomiplanperioden ökar den privata dagvårdens andel till minst 14,6 procent fram till 2018.

Korso-Björkbys projekt leikkien liikkumaan utvidgas under 2017 i samarbete med småbarnspedagogiken och idrottsservicen i Vanda till ett Vandaprojekt.

Resultatområdet har som mål att före 2018 skapa nya strukturer för ledningen av verksamhetsenheterna och servicestyrningen. I förnyelsearbetet används utvärderingsresultaten från Myrbackas pilotprojekt om ledning (2016–2017). För att stödja nya daghemsföreståndare hänvisas fortsättningsvis till arbetsparresursen för ledare i förvaltningen och daghemsföreståndare.

Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik erbjuds småbarnspedagogik under en del av dagen vid alla verksamhetsenheter och småbarnspedagogik en del av veckan vid alla resultatenheter.

Målet under ekonomiplanperioden är att trygga tillgången på personal i kritiska yrkesgrupper och öka antalet anställda med mångkulturell bakgrund. Målet är att antalet anställda med mångkulturell bakgrund ska öka från nuvarande 65 personer till 78 personer (+20 %).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Under år 2017 utarbetas en utredning på basis av de erfarenheter man fått i Vanda av den begränsade rätten till småbarnspedagogik och dagvård, enligt vilken utreds ändringens inverkan på barnen och konsrollerarna. Resultaten från utredningen rapporteras för stadsfullmäktige under 2017. Samtidigt rapporteras också reformens kostnadseffekter i Vanda, antalet barn som omfattas av rätten till småbarnspedagogik på deltid och ett sammandrag av de ansökningar som gäller den mer omfattande rätten till småbarnspedagogik, vilka beslut som tagits och besvär som lämnats in över besluten.

Enligt befolkningsprognosen 2016 ökar antalet barn i dagvårdsåldern med 87 barn år 2017. Antalet barn som omfattas av småbarnspedagogikens tjänster beräknas dock öka med 120, varvid antalet barn inom småbarnspedagogiken uppgår till i genomsnitt 15 783 barn i månaden. Ökningen påverkas av att antalet barn i dagvårdsåldern ökat och att flera familjer sökt sig till småbarnspedagogikens tjänster.

Våren 2017 frigörs utrymmen för småbarnspedagogiken i daghemmet i Husarvägens fastighet i Kivistö, då rådgivningsverksamheten flyttar till Solstenens servicecenter.

I Håkansböle färdigställs Fagerstaparkens daghem, som ersätter Fagersta daghem samt daghemslokalen i Björkbrinken och lokalen i Rajakylän koulu. Antalet platser i småbarnspedagogiken utökas med 16 st.

Antalet barn som omfattas av privat småbarnspedagogik ökar, då ny service produceras vid de daghem som förverkligats med den investerarbaserade modellen. På den tomt som hyrs av staden på Honungsblomstervägen i Dickursby färdigställs 8.1.2017 ett daghem som Hoivatilat Oy låtit bygga. Pilke Pohjantähti är Pilke päiväkodit Oy:s daghem. Daghemmet har 108 vårdplatser för barn i åldern 0–6 år, i sex grupper. Daghemmet erbjuder också kvällsvård.

Planeringen och förverkligandet av evenemangen inom Finland 100 år genomförs tillsammans med barnen och familjerna. Program och evenemang produceras också i mån av möjlighet tillsammans med andra samarbetsparter.

Självriskandelarna i de utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering är högst omkring 125 000 euro år 2017.

Följande två projekt har fått extern finansiering:

- Mot en ny inklusiv verksamhetskultur (Utbildningsst.), erhållen finansiering 66 780 euro.
- Sporrande respons (Utbildningsst.), erhållen finansiering 32 364 euro.

Vandas nya plan för småbarnspedagogik tas i bruk 1.8.2017. Verksamhetsmodeller som drar nytta av digitaliseringens möjligheter utvecklas och tas i bruk både inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Genom etableringen av gurupedagogikverksamheten stärks de anställdas kompetens i den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknologi.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

De privata investeringsbaserade daghemmen ökar i antal i stället för kommunala daghem och 8.1.2017 öppnas det privata servicesedeldaghemmet Pilke Pohjantähti i Dickursby.

Tvätten från daghemmen i området Håkansböle–Dickursby och en del av tvätten från daghemmet i Myrbacka tvättas i en sysselsättningsenhet, vilket betyder att investeringskostnaderna för de kommunala daghemmen minskar.

De anställda uppmuntras att använda sparad ledighet, vilket ger inbesparingar på omkring 600 000 euro på årsnivå.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	1 897	1 896	1 906	1 934	1 950	1 963
Antalet anställda på viss tid	146	153	81	81	81	81
Antal anställda totalt	2 043	2 049	1 987	2 015	2 031	2 044

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Antalet barn i olika vårdformer i medeltal per månad:				
Kommunal dagvård	10 188	10 262	10 140	10 043
Privat dagvård	1 059	1 282	1 423	1 654
Klubbverksamhet	665	758	850	850
Hemvårdsstöd	4 137	4 035	4 050	4 086
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i dagvårdsåldern	72,20 %	74,20 %	75,30 %	75,20 %
Andelen barn i privat dagvård av alla barn i dagvård	7,40 %	11,10 %	12,30 %	14,10 %
Barn som får stöd för växande och lärande och omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal dagvård)	7,00 %	7,80 %	7,70 %	7,70 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	8 955	9 068	9 029	9 089

13 55

Bibliotekstjänster

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	422	554	504	504	514	524	535
Utgifter	-9 009	-9 344	-9 286	-9 211	-9 257	-9 378	-9 598
Verksamhetsbidrag	-8 587	-8 791	-8 782	-8 707	-8 743	-8 853	-9 063

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	10	15	11	11
Avgiftsintäkter	60	80	65	65
Understöd	79	137	0	0
Övriga intäkter	272	267	428	428
Interna intäkter	0	54	0	0
Inkomster sammanlagt	422	554	504	504
Personalkostnader	-5 025	-5 225	-5 142	-5 008
Köp av kundtjänster	-4	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-592	-557	-663	-663
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-975	-1 194	-1 232	-1 232
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2 408	-2 342	-2 223	-2 223
Övriga kostnader	-4	-26	-25	-85
Utgifter sammanlagt	-9 009	-9 344	-9 286	-9 211
Verksamhetsbidrag	-8 587	-8 791	-8 782	-8 707
Avskrivningar	-40	-87	-145	-145
Tillägg för allmänna kostnader	-477	-374	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-517	-461	-145	-145
Räkenskapsperiodens resultat	-9 104	-9 252	-8 927	-8 852

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Biblioteket konkurrerar om både de vuxnas och barnens tid. Endast genom omfattande öppettider, en kompetent personal, trivsamma lokaler, tidsenliga informations- 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.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Biblioteks- och ungdomslokalerna i Hasselbacken tryggas. Möjligheterna att reparera de nuvarande biblioteks- och ungdomslokalerna i Hasselbacken utreds. Samtidigt söks permanenta ersättande lokaler, antingen på egen hand eller i samarbete med företag eller samfund. Förslaget till en lösning förs till stadsstyrelsen inom april år 2017.

Effektiviteten ökas genom att automationen, digitaliseringen och samarbetsnätverken intensifieras. Tillsammans med Esbo stadsbibliotek övergår man till en gemensam, flytande samling.

I samband med att Västerkulla bibliotek byggs om förnyas hela det lilla bibliotekets verksamhetskoncept genom en ny typ av materialutbud och automation.

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

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Biblioteket fortsätter att kraftigt utveckla automationen, självbetjäningen och e-materialet. Bakgrundsprocesserna lättas upp genom utveckling av arbetsfördelningen tillsammans med Esbo stadsbibliotek.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	124	123	124	129	131	131
Antalet anställda på viss tid	4	3	3	3	3	3
Antal anställda totalt	128	126	127	132	134	134

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
besökare	1 866 439	1 775 029	1 800 000	1 800 000
antalet lån av material	2 857 135	3 080 281	2 800 000	2 800 000
lån av material/invånare	15	15	14	14
materialanslag euro/invånare	4	4	5	5
verksamhetsutgifter/invånare	44	42	44	44

13 60

Övrig utbildning

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-465	-320	-170	-170	-173	-175	-178
Verksamhetsbidrag	-465	-320	-170	-170	-173	-175	-178

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-465	-320	-170	-170
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-465	-320	-170	-170
Verksamhetsbidrag	-465	-320	-170	-170
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-465	-320	-170	-170

Beskrivning av verksamheten

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

För 2017 finns reserveringar för yrkeshögskolan Metropolia och Helsingin seudun kesäyliopisto.

13 90

Det svenskspråkiga resultatområdet

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	829	984	720	720	734	749	764
Utgifter	-11 535	-12 104	-12 051	-11 866	-12 009	-12 165	-12 452
Verksamhetsbidrag	-10 705	-11 120	-11 331	-11 146	-11 274	-11 415	-11 688

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	27	106	18	18
Avgiftsintäkter	764	877	672	672
Understöd	24	0	20	20
Övriga intäkter	13	1	10	10
Interna intäkter	2	0	0	0
Inkomster sammanlagt	829	984	720	720
Personalkostnader	-6 724	-7 052	-6 991	-6 807
Köp av kundtjänster	-923	-658	-666	-666
Köp av övriga tjänster	-1 616	-1 689	-1 716	-1 716
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-288	-161	-147	-147
Understöd och bidrag	-14	-325	-325	-325
Hyror	-1 966	-2 219	-2 205	-2 205
Övriga kostnader	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-11 535	-12 104	-12 051	-11 866
Verksamhetsbidrag	-10 705	-11 120	-11 331	-11 146
Avskrivningar	-135	-148	-122	-122
Tillägg för allmänna kostnader	-605	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-740	-148	-122	-122
Räkenskapsperiodens resultat	-11 446	-11 268	-11 452	-11 267

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

timmar. I Vanda ändras inte förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet vuxna, utan kvarstår vid 1/7.

Grundläggande utbildning: År 2017 prognostiseras antalet svenskspråkiga barn i grundskoleåldern (7–15-åringar) uppgå till 715, vilket innebär att elevantalet kvarstår på samma nivå. Antalet barn i förskoleundervisningen är 88 enligt prognosen.

Gymnasiet: Gymnasiets nybörjarplatser utökades hösten 2009 från 36 till 54 för att utbildningsgarantin skulle kunna uppfyllas. Hösten 2017 räknar man med att gymnasiet har omkring 151 studeranden.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Centrala mål under ekonomiplanperioden är ibruktagandet av de nya landsomfattande läroplanerna på alla stadier och en framgångsrik tillämpning i verksamheten av de ändringar som den nya lagen om småbarnspedagogik medför. Innehållsmässigt ingår en ändring av synen på lärande i läroplansrevideringen, liksom att lärmiljön och nätpedagogiken utvecklas och pedagogiken görs mångsidigare. Revideringen omfattar också digitaliseringen, elektroniska studentskrivningar i gymnasiet och deltagande i aktuella nationella och internationella projekt som gäller ovan nämnda helhet av frågor.

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 att etablera servicedesign som verksamhetssätt och systematiskt utöka omfattningen på e-tjänsterna och självbetjäningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

I småbarnspedagogiken var målet enligt beslut av undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion att grunda två svenskspråkiga daghemsgrupper i finskspråkiga daghem i området Kivistö-Aviapolis i augusti 2016. Hösten 2016 grundades en svenskspråkig grupp i anslutning till daghemmet i herrgårdsforsen. Om behovet så kräver, grundas i augusti 2017 en svenskspråkig daghemsgrupp i anslutning till daghemmet i Solstenen. I augusti 2016 slutade man med köpta tjänster och år 2017 stöds alla svenskspråkiga privata tjänster inom småbarnspedagogiken antingen med stöd för privat vård eller servicesedel.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens verksamhet, pedagogik och ledning utvecklas i nära samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. I fokus står uppgörandet av en ny läroplan för småbarnspedagogiken och ibruktagandet av planen 1.8.2017.

Förverkligandet av förskoleundervisningens nya läroplan i olika förskolor står i fokus för verksamheten 2017. De möjligheter och utmaningar som digitaliseringen medför framträder även i förskoleundervisningen.

Inom den grundläggande utbildningen förankras den nya läroplanen och fortsätter verkställandet av den nya lagen om elev- och studerandevård. Viktiga mål är också att utveckla olika former av pedagogiskt stöd, att eleverna, skolans anställda och hemmen är delaktiga och 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. Västersunds skola, Helsinge skola, Mårtensdals skola och Helsinge gymnasium deltar i olika projekt, som gäller utvecklingen av pedagogiken och digitaliseringen enligt den nya synen på lärande.

Omkring 90 procent av lärarna förväntas ta ADB-körkort före utgången av år 2017.

I Helsinges skola erbjuds företagsamhetsfostran för eleverna i de högre klasserna i form av kurser i programmet Ung företagsamhet och utöver detta gör varje elev i nionde klassen ett besök i den virtuella företagsbyn i Vanda. Alla sjätteklassister tillbringar en arbetsdag i företagsbyn i Esbo. Verksamheten Rörlig skola pågår i alla svenskspråkiga grundskolor i Vanda och utöver detta är Helsinges skola med i Urheanätverket i huvudstadsregionen.

I gymnasieutbildningen kan studerandena vid Helsinges gymnasium välja mellan en allmän linje och en global linje. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter och utvidgas 2017 i GNet-samarbetets tecken. I gymnasier fortsätter de elektroniska studentskrivningarna som inletts hösten 2016 och förverkligas den nya läroplanen.

Under läsåret 2016–2017 utvecklar Helsinges gymnasium lärmiljöer både inom och utanför skolan genom att delta i projektet Digiluokka och inom ramen för projektet ändra sina undervisningslokaler, liksom via projektet Learning by Sharing, i samarbete med näringslivet i Vanda och de internationella vänskolorna. Helsinges gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina. Samarbetet med yrkeshögskolan Practicum som leder till dubbelexamen fortsätter, liksom även det samarbete som gör det möjligt att under gymnasietiden avlägga vissa studier inom merkonomexamen.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin ställer fortsättningsvis resultatrådets verksamhet inför stora utmaningar under åren 2017–2020. År 2013 gjordes en utredning om den svenskspråkiga skol- och småbarnspedagogikservicens servicenät och genomförandet av de åtgärder som vidtas enligt resultaten fortsätter under ekonomiplanperioden 2017–2020. Resultatrådet deltar också i förnyelsen av servicen genom rätt allokerad servicehandledning, genom att etablera servicedesign som verksamhetssätt och systematiskt utöka omfattningen på e-tjänsterna och självbetjäningen. År 2017 stöds alla svenskspråkiga privata tjänster inom småbarnspedagogiken antingen med stöd för privat vård eller servicesedel. I gymnasiet utvidgas samarbetet i distansundervisningen med nio andra svenskspråkiga gymnasier i södra Finland ytterligare och antalet kurser som erbjuds gemensamt har läsåret 2016–2017 ökat från femton kurser till fyrtio kurser.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	126	126	130	130	130	130
Antalet anställda på viss tid	20	21	18	18	18	18
Antal anställda totalt	146	147	148	148	148	148

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Barn i kommunal dagvård	293	291	299	285
Barn i privat dagvård	81	57	62	0
Barn i klubbverksamhet	8	10	14	16
Barn i förskoleundervisning	83	85	86	88
Antalet elever i svenskspråkig grundskola	761	780	769	803 ***)
Driftskostnader euro/elev *)	8 228	8 147	7 838	
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev *)	..	..	57,90 %	
Rumsm ² /elev	12,6	14	12,9	12,4
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 **)	..	..	18,6	18,6

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98,00 %	99,00 %	98,00 %	98,00 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	..	..	133	132
Elever/skolpsykolog	761	780	835	866 ****)
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	138	143	149	151
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftskostnader euro/studerande *)	7 236	6 867	6 843	
Rumsm ² /gymnasiestuderande	8,8	8,9	8,4	8,4

*) Siffran fås först när driftsplanen är klar

**) Räknesättet har ändrats 2015

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

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

13 91

Kulturservicen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	300	305	310	310	316	323	329
Utgifter	-5 091	-5 674	-5 730	-5 676	-5 748	-5 827	-5 946
Verksamhetsbidrag	-4 791	-5 370	-5 420	-5 366	-5 432	-5 504	-5 617

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	30	18	29	29
Avgiftsintäkter	83	189	193	193
Understöd	112	80	80	80
Övriga intäkter	31	17	8	8
Interna intäkter	43	0	0	0
Inkomster sammanlagt	300	305	310	310
Personalkostnader	-2 094	-2 155	-2 126	-2 072
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-677	-994	-995	-995
Köp av interna tjänster	-9	0	0	0
Köp av material	-103	-84	-121	-121
Understöd och bidrag	-896	-1 087	-1 087	-1 087
Hyror	-1 309	-1 354	-1 401	-1 401
Övriga kostnader	-3	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 091	-5 674	-5 730	-5 676
Verksamhetsbidrag	-4 791	-5 370	-5 420	-5 366
Avskrivningar	-336	-295	-334	-334
Tillägg för allmänna kostnader	-259	-203	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-595	-498	-334	-334
Räkenskapsperiodens resultat	-5 387	-5 867	-5 754	-5 700

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

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

Verksamhetens produktivitet och volym utvecklas genom samverkan och mångproducentmodellen med syftet att öka antalet lokalt och nationellt betydelsefulla kulturevenemang och kulturturismen. Kulturservicen satsar på samarbetet inom huvudstadsregionen genom olika internationella och inhemska konst- och

kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.

Syftet är att erbjuda jämlika möjligheter för barn och unga att delta i Vandas konst- och kulturliv. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt möjligheter till konstutövning för barn och unga. Den grundläggande konstundervisningen intar en central ställning i serviceutbudet. Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen tas i bruk 1.8.2016. Kulturfostringsplanen är nu en del av läroplanen. Vidare är målet att främja bindandet av verksamheten med betoningen på konstfostran till att utgöra en del av verksamheten med eftermiddagsklubbar och att samarbeta med den grundläggande utbildningen och idrotts- och ungdomsservicen för att utveckla klubbverksamheten.

Det förnyade konserthuset Martinus blir huvudscenen för framställande konst och för kulturlivet i Vanda.

Konst och historia syns konkret i stadsbilden och människornas vardag, som ett mångsidigt samarbete med stadsborna. Stadsmuseet och Vanda stads konstmuseum Artsi har som mål att stärka Vandaidentiteten och ifrågasätta museala myter genom att ändra på föreställningarna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

I Vanda svarar Kulturservicen för evenemangsproduktionen och koordineringen i projektet Finland 100 år. Målsättningen är att Vanda ska ha minst hundra Finland 100-evenemang och att jubileumsåret ska synas i Vandabornas Vardag.

Kulturhuset Martinus verksamhet görs mångsidigare och organisationen förnyas. Tillsammans med företag och medborgarorganisationer utvecklas marknadsföringen av Martinussalen, Fernissan samt idrotts- och motionslokaler så att de kommer i effektivare användning.

Målet för det kulturinriktade äldrearbetet är att inkludera olika kultur- och konstupplevelser i Vandaseniorernas liv och vardag. Till dessa hör både föreställningar, utställningar och olika evenemang.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Kulturservicen fortsätter att utveckla sina funktioner, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i omvärlden. Ändringen möjliggör ett mer ekonomiskt och resultatrikt kulturutbud.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	107	108	108	108	108	108
Antalet anställda på viss tid	33	31	31	31	31	31
Antal anställda totalt	140	139	139	139	139	139

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	130 035	190 712	150 000	141 300
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstsolan)*)	9 595	6 077	6 985	2 775
Grundläggande konstundervisningen, euro/elevs***)	..	..	..	1 760
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare***)	..	..	..	22,38
Understöd euro/invånare ***)	..	..	..	5,05

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Antal besökare vid stadsmuseet **)	14 845	67 685	..	65 700
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	18 450	15 739	..	17 000
Driftsutgifter euro/invånare	46,33	47,24	49,15	48,64

*) Musikinstitutet och konstskolan har räknats med dubbelt BS 2014, BS 2015 och DP 2016.

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

***) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

13 92 Idrottsservicen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	5 376	4 865	5 000	5 000	5 100	5 202	5 306
Utgifter	-16 628	-19 179	-19 222	-19 109	-19 375	-19 651	-20 009
Verksamhetsbidrag	-11 252	-14 313	-14 222	-14 109	-14 275	-14 449	-14 703

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	4 675	4 588	4 794	4 794
Understöd	316	0	0	0
Övriga intäkter	289	222	142	142
Interna intäkter	95	56	65	65
Inkomster sammanlagt	5 376	4 865	5 000	5 000
Personalkostnader	-4 377	-4 271	-4 411	-4 298
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 095	-3 310	-3 299	-3 299
Köp av interna tjänster	-9	-7	-9	-9
Köp av material	-777	-924	-930	-930
Understöd och bidrag	-593	-1 175	-1 175	-1 175
Hyror	-7 773	-9 492	-9 399	-9 399
Övriga kostnader	-4	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-16 628	-19 179	-19 222	-19 109
Verksamhetsbidrag	-11 252	-14 313	-14 222	-14 109
Avskrivningar	-2 380	-2 255	-2 384	-2 384
Tillägg för allmänna kostnader	-751	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 132	-2 255	-2 384	-2 384
Räkenskapsperiodens resultat	-14 384	-16 569	-16 606	-16 493

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen främjar och stöder utövandet av idrott och motion och skapar förutsättningar för sådan verksamhet i Vanda. Det finns tre huvudprocesser: underhåll av idrotts- och motionsplatser, aktivering till idrott och motion och stöd av föreningsverksamheten.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

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

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och 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. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel. En särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem. Man strävar efter att öka samarbetet mellan de olika resultatområdena och verksamhetsområdena. Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt special- och hälsomotion, för den arbetsföra befolkningens gruppmotions del intensifieras samarbetet med olika föreningar. Åtgärderna inom Skolan i rörelse har etablerats till att utgöra en del av alla skolors verksamhet i den grundläggande utbildningen. Projektet Liikkuva päiväkoti inleddes och börjar bygga upp en fysiskt aktiv vardag för barn i förskoleåldern. Regelbunden hobbyverksamhet för barn och ungdomar ordnas för närvarande via olika projekt och genom att stödja föreningarnas motionsidrottsverksamhet med projektunderstöd. I framtiden behövs resursering för att koordinera motionsidrottsverksamhet som eftermiddagsklubbar, motionsgrupper som stöds med projektunderstöd och andra verksamheter i föreningarna som är öppna för alla.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för deras bruk. Den lokalreserveringsenhet som bildades vid idrottsservicen, som vid sidan av att den administrerar de lokaler som förvaltas av idrottsservicen (inkl. lokalerna i idrottsparkerna i Myrbacka och Dickursby och Rajakylän tenniskeskus), också administrerar reserveringen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter. Administrationen av lokalreserveringar har centraliserats till bildningsväsendets lokalreserveringssystem Timmi. Processen för lokalreserveringar och idrottsservicens e-tjänster utvecklas under ekonomiplanperioden, bl.a. utveckling av lokalreserveringssystemet.

Idrottsservicen är varje år med och genomför och skapar förutsättningar för olika idrottsevenemang. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, motion och staden. Bland annat Power cup i volleyboll som ordnas 2017 samt årligen återkommande evenemang som Vantaa cup i fotboll, Vantaa Triathlon, Vantaan Maraton och cykelloppet Vuelta Vantaa för med sig internationell och riksomfattande mediesynlighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

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 år 2017.

Idrottsservicens servicenät utvecklas. Nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt ombyggs. Kartläggningen av skolornas och daghemmens idrotts- och motionsmöjligheter fortsätter och respektive objekt kopplas till näridrottsplatsnätet. Näridrottsplatserna för skolorna Koivukylän koulu, Kilterin koulu och Päiväkummun koulu blir klara och bl.a. de utvecklingsprojekt som gäller idrottsområdet i Råby och Fanbärrplanen fortsätter.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen. Genom att förbättra resurseringen av den ledda motionen kan man bilda nya seniorgrupper. Kursverksamheten för den arbetsföra befolkningen genomförs som pilotprojekt under perioden 2016–2017 till att från och med hösten 2016 stegvis förverkligas i samarbete med föreningar. Från hösten 2016 tas förskoleeleverna med i simundervisningen, vilket innebär att timramen för simundervisningen revideras för att effektivisera användningen av bassängutrymmena. För detta anställs två nya idrottsinstruktörer.

Möjligheterna till att uträtta e-tjänster vid idrottsservicen förbättras, bl.a. utvecklas lokalreserveringssystemet och utreds möjligheterna att ta i bruk ett elektroniskt system för understöd. Vidare kartläggs applikationer för att söka fram idrotts- och motionsplatser samt möjligheter till ledd motionsidrott.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Genomförandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fortsätter. Följande verksamheter har överförts på idrottsservicens ansvar: driften av stadskoncernbolaget VTK Kiinteistöt Oy:s idrottslokaler i idrottsparkerna i Myrbacka och Dickursby och Rajakylän tenniskeskus samt de verksamheter som samlats inom lokalreserveringsenheten, inklusive administrationen av reserveringen av daghem, skolor och läroanstalter för fritidsbruk och koordineringen och arbetsledningen av övervakningen av kvällsanvändningen. Verksamhetssätten har förenhetligats. Omorganiseringen av tjänster och verksamheter samt anslutningen av lokaler och tjänster till idrottsservicens basverksamhet fortsätter.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	89	92	102	102	102	102
Antalet anställda på viss tid	6	2	4	3	3	3
Antal anställda totalt	95	94	106	105	105	105

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Kundtillfredsställelse 1–5				
– simhallarna	3,92	3,96	4	4
– gymmen	4,03	4,06	4,1	4,1
Totalkostnader euro/invånare	69,18	77,47	90,75	89,57
Verksamhetsintäkter euro/invånare	15,17	25,05	23,1	23,3
Understöd euro/invånare	4,92	2,76	5,6	5,47
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	21 %	19 %	23 %	22 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	4,1	4,5	4,5	4,5
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	63 %	71 %	70 %	70 %
Lokalitetsm ²	27 513	80 490	80 490	84 690
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	61 %	63 %	63 %	65 %

13 93

Ungdomsservicen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	847	550	520	520	530	541	552
Utgifter	-7 545	-7 229	-7 458	-7 350	-7 438	-7 535	-7 710
Verksamhetsbidrag	-6 699	-6 679	-6 938	-6 830	-6 907	-6 994	-7 158

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	4	11	12	12
Avgiftsintäkter	49	80	71	71
Understöd	755	410	410	410
Övriga intäkter	21	20	22	22
Interna intäkter	17	29	5	5
Inkomster sammanlagt	847	550	520	520
Personalkostnader	-4 358	-4 190	-4 227	-4 119
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-679	-560	-568	-568
Köp av interna tjänster	-9	0	0	0
Köp av material	-246	-249	-253	-253
Understöd och bidrag	-383	-404	-404	-404
Hyror	-1 869	-1 795	-1 978	-1 978
Övriga kostnader	-2	-30	-28	-28
Utgifter sammanlagt	-7 545	-7 229	-7 458	-7 350
Verksamhetsbidrag	-6 699	-6 679	-6 938	-6 830
Avskrivningar	-253	-191	-157	-154
Tillägg för allmänna kostnader	-421	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-674	-191	-157	-154
Räkenskapsperiodens resultat	-7 373	-6 870	-7 095	-6 984

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra uppväxt- och levnadsförhållandena samt välbefinnandet för ungdomarna i Vanda och skapa förutsättningar för de ungas samhällsaktivitet och aktiva medborgarskap. Inom varje serviceområde utförs ungdomsarbetet kundorienterat i nätverk tillsammans med olika aktörer. De viktigaste målen för ungdomsarbetet 2017–2020 är att förebygga marginalisering, stödja delaktighet och likabehandling samt motverka rasism. Att stödja de ungas delaktighet och likabehandling, pedagogisk handledning för unga samt genomförande av ungdoms- och utbildningsgarantin är viktiga åtgärder i arbetet med att förebygga marginalisering.

Viktiga förändringar i omvärlden är: Ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka, kraftig ökning av invandrabefolkningen, osäkerheten i ekonomin fortsätter och risken för marginalisering ökar. Recessionen bidrar till att försämrarna barns och ungas levnadsförhållanden. Detta syns snabbt i ungdomsarbetet i det att antalet ungdomar ökar i funktionerna. Den ökande invandrabefolkningen medför också utmaningar för ungdomsarbetet, bl.a. för kompetensens del. Enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL (5/2016, Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimassa kaupungissa) verkar det hopa sig flera marginaliserande riskfaktorer av olika slag för ungdomarna i Vanda, bl.a. ett betydande antal ungdomar utan utbildning på andra stadiet i jämförelse med läget i de övriga städer som hör till gruppen de sex största kommunerna. Asylsökande antas flytta till huvudstadsregionen från andra delar av landet, vilket innebär fler utmaningar för hela servicesystemet.

Den nya ungdomslagen träder i kraft 1.1.2017. Digitaliseringen gör det möjligt att utveckla helt nya tjänster, göra de nuvarande tjänsterna mångsidigare och effektivare och nå de unga lättare än tidigare.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

De ungas delaktighet och likabehandling stärks i all verksamhet, liksom även de deras egen roll. Medvetenheten om och kompetensen när det gäller mänskliga rättigheter ökas genom människorättsfostran.

I verkstadsverksamheten görs satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten genom att öka det sektorsövergripande samarbetet, utveckla servicen och effektivera verksamheten.

Ungdomsgårdarnas verksamhet görs mer mångsidig, bl.a. genom att öka det kulturella ungdomsarbetet och idrottsverksamheten tillsammans med kultur- och idrottsservicen, den grundläggande utbildningen och olika föreningar. Syftet med verksamheten är att barn och ungdomar inte har någon trevlig hobby ska få en.

Nya sätt utvecklas för att nå ungdomar med olika kulturell bakgrund, så att allt fler ungdomar som behöver olika tjänster ska omfattas av service. Bland annat utvecklas ungdomsarbetet ute på fältet och det uppsökande ungdomsarbetet, utökas samarbetet med hem och organisationer som representerar kulturell mångfald och förbättras rådgivningen och informationen.

Det sektorsöverskridande och yrkesövergripande nätverkssamarbetet med bl.a. ungdoms- och vuxenutbildningen, social- och hälsovårdsväsendet, föreningar och arbets- och näringsbyrån och de unga själva utvecklas. Det viktiga är att ungdomarnas står i fokus.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Ungdomsgårdarna i Dickursby och Västerkulla ombyggs 2017 och Håkansböle ungdomsgård 2018. Det har föreslagits ungdomsgårdar i mellersta Vanda och Nissbacka i anslutning till de nya skolorna 2020. Prioriteringen i ungdomsarbetet inom områdena ligger på att utveckla olika arbetsformer som gör att ungdomarna blir delaktiga, likabehandlade och får sin röst hörd. I ungdomsgårdarnas verksamhet betonas partnerskap, smågruppsverksamhet, ungdomarnas delaktighet i planeringen och ledningen av verksamheten och utvidgas den deltagande budgeteringen. År 2017 håll ungdomsfullmäktigeval. Målet är att höja röstränsprocenten med 5 procentenheter. Ungdomsfullmäktige koncentrerar sig i sin verksamhet på att öka och utveckla delaktigheten i områdena tillsammans med skolor och ungdomsgårdar. Ungdomsarbetet på webben, ungdomsinformationen och rådgivningen utvecklas som ett samarbete i huvudstadsregionen och riksomfattande via ett nätverk som leds av föreningen Rädda Barnen rf. Fernissans verksamhet utökas och utvecklas i samarbete med de unga och olika aktörer.

Samarbetet med läroanstalter inom ungdomssektorn, universitet, högskolor och olika nätverk inom sektorn fortsätter och fördjupas, bl.a. gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten.

I ungdomsverkstäderna utvidgas den vägglösa verkstaden genom att utnyttja stadens verksamhetsställen samt utökas och utvecklas den stödda läroavtalsutbildningen för unga. Ungdomar vid Varia som riskerar att avbryta sina studier får plats vid verkstäderna för att delta i motivationsperioder. Studieorienteringen vid verkstäderna utvecklas tillsammans med Varia.

Tre utvecklingsprojekt med extern finansiering har anknutits till verkstäderna, dessa genomförs sektorsövergripande och yrkesövergripande i ett omfattande samarbete. I synnerhet utvecklas mentalvårdstjänster med låg tröskel.

Antalet invandrarungdomar och ungdomar med mångkulturell bakgrund ökas i ungdomsverkstäderna. Det utvecklas undervisning i finska med låg tröskel och handledning i samhälls- och kulturkännedom. Verkstadsverksamhetens roll stärks som ett led i integreringen.

Utvecklingsprojekt

Alla utvecklingsprojekt är långvariga. De har integrerats som ett komplement i ungdomsarbetets basverksamhet och medför nya verksamhetsmodeller, ny kunskap och innovationer. På detta sätt garanteras att de nya verksamhetsmodellerna genast kan tas i bruk.

Projekten är:

- Projektet Palvelu olen minä! (ESF-projekt 2015–2017).
- Projekt för att utveckla verkstäderna Projektet har RFV:s finansiering på lång sikt.
- Handlednings- och stödcentralen Kipinä och det uppsökande ungdomsarbetet. Projektet har RFV:s finansiering på lång sikt. Projektet Nuorisotyö raiteilla som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM).
- Projektet Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina (UKM).
- Den övergripande modellen för att ingripa vid mobbning utvecklas och förverkligas i all verksamhet i samarbete med aktörer inom sektorn och under koordinering av nätverket för tjänster för unga.
- Projektet +16 för ungdomar och unga vuxna tillsammans med nätverket Kanuuna (ett nätverk för urbant ungdomsarbete).

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Utgångspunkten vid förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) är att betona infallsvinkeln hållbar utveckling på ett mångsidigt sätt. Användningen av ungdomslokaler effektiveras och sam användningen ökas. Nätet av verksamhetslokaler effektiveras och utvecklas tillsammans med de olika resultatområdena.

Satsningar görs på att utveckla mångproducentmodellen och bättre utnyttja den i samarbete med de olika resultatområdena och föreningarna inom ungdomssektorn. De ungas andel i planeringen och styrningen av verksamheten ökas. Perspektivet förflyttas från stadens egen ungdomsservice mera till ett perspektiv som samlar resurserna inom hela ungdomsarbetet, varvid man uppnår den största och mest kostnadseffektiva nyttan i tjänsterna. Uppgiftsbilderna utvecklas till så att de bättre motsvarar utmaningarna i en alltmer utvidgad omvärld.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	89	88	90	93	96	98
Antalet anställda på viss tid	17	17	19	19	16	14
Antal anställda totalt	106	105	109	112	112	112

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	382 065	363 864	400 000	400 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonnotko och Palajärvi)***	..	..	..	7 900
Antal deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar*)	1 759	1 589	2 300	1 900
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	67	63	85	70
Driftsutgifter/invånare**)	..	..	..	34,5
Understöd/invånare**)	..	..	..	1,9
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	21	23	23	23
Ungdomsarbetets lokalteter i kvadratmeter, m ²	14 736	14 220	14 479	14 560

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

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

***) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

13 70

Yrkesutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	2 416	2 200	2 200	2 200	2 244	2 289	2 335
Utgifter	-33 753	-35 856	-32 677	-32 534	-32 537	-32 957	-33 753
Verksamhetsbidrag	-31 337	-33 656	-30 477	-30 334	-30 293	-30 668	-31 419

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	702	1 050	1 000	1 000
Avgiftsintäkter	37	0	0	0
Understöd	988	500	550	550
Övriga intäkter	143	0	50	50
Interna intäkter	546	650	600	600
Inkomster sammanlagt	2 416	2 200	2 200	2 200
Personalkostnader	-17 752	-19 882	-16 762	-16 610
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5 366	-5 406	-5 852	-5 852
Köp av interna tjänster	-801	-950	-600	-600
Köp av material	-1 754	-2 036	-2 067	-2 076
Understöd och bidrag	-39	-91	-91	-91
Hyror	-7 970	-7 094	-6 691	-6 691
Övriga kostnader	-71	-397	-614	-614
Utgifter sammanlagt	-33 753	-35 856	-32 677	-32 534
Verksamhetsbidrag	-31 337	-33 656	-30 477	-30 334
Avskrivningar	-343	-427	-398	-398
Tillägg för allmänna kostnader	-1 791	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-2 135	-427	-398	-398
Räkenskapsperiodens resultat	-33 472	-34 083	-30 875	-30 732

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.

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

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

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

Linjen för vuxenutbildning har som uppgift att ordna grundläggande yrkesutbildning, fortbildning och tilläggsutbildning i samarbete med områdets företag och näringsliv. Inom vuxenutbildningen ordnas läroavtalsutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning vid läroanstalten och tas nya utbildningsprodukter och -tjänster fram.

Tyngdpunkten i arbetslivssamarbetet ligger både i ungdoms- och vuxenutbildningen på att utveckla det samarbete som bygger på partnerskapsavtal. Målet är samplanering, så att vi i utbildningsutbudet och undervisningsarrangemangen bättre än tidigare beaktar företagets lokala behov och operativa förändringsprognoser.

Påbyggnadsundervisningens mål är att alla studerande i påbyggnadsundervisningen ska komma in på fortsatta studier.

Målsättningen för läroanstaltens handlednings- och stödservice är att främja och stödja de studerandes studier och lärande och att i ett tidigt skede identifiera vilka hinder de studerande möter och att snabbt gripa in.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Antalet studerande enligt Vanda yrkesinstitut Varias tillstånd att anordna utbildning har fram till år 2016 ökat med 380 studerande enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut. Det totala antalet studerande enligt anordningstillståndet är 3 160 år 2016 och framåt. Alla studieplatser i enlighet med tillståndet för att ordna utbildning fylls i Varia och det fokuseras nu på examina inom sådana branscher där de utexaminerade har lätt att få arbete.

År 2017 ändras den lagstiftning som gäller finansieringen av yrkesutbildningen tillfälligt, så att det antal studerande som utgör grunden för finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen är högst 87,5 procent av det maximala antalet i tillståndet att anordna utbildning. Eftersom antalet studerande enligt tillståndet att anordna utbildning inte uppfylls vid Varia, räknas nedskärningen utgående från det faktiska antalet studerande. Inbesparingen gäller inte läroavtalsutbildningen eller den yrkesinriktade tilläggsutbildningen för vuxna. Åtgärderna för att anpassa verksamheten har inletts redan under år 2016.

Statsrådets mål är att från och med 1.1.2018 revidera den lagstiftning som gäller yrkesutbildningens verksamhet samt anordningstillståndet. Vidare har man för avsikt att revidera grunderna för fastställandet av finansieringen. Förberedelserna inför författningsändringarna och anordningstillståndet förutsätter att utbildningsanordnaren ändrar den egna verksamheten så att den stämmer överens med nya författningar och bestämmelser

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	50,50 %	59,90 %	61,90 %	46,60 %
hur mycket av tillståndet att anordna utbildning som besatts %	95 %	95 %	97 %	92 %
studeranden enligt tillståndet att anordna utbildning *)	..	..	..	2 900
studerande inom läroavtalsutbildningen	861	832	850	816
studeranden i påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen	58	43	40	43
driftskostnader euro/studerande (yrkesutbildningen totalt)	7 892	7 915	8 093	7 602
rumsm ² /studerande (yrkesutbildningen totalt, exkl. läroavtalsutbildningen)	16,7	16,3	15,9	15,9

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

13 80

Vuxenutbildningsinstitutet

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	2 119	1 578	1 609	1 609	1 641	1 674	1 707
Utgifter	-4 328	-4 409	-4 406	-4 424	-4 372	-4 426	-4 541
Verksamhetsbidrag	-2 209	-2 832	-2 797	-2 815	-2 731	-2 752	-2 833

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	574	86	141	141
Avgiftsintäkter	1 251	1 399	1 386	1 386
Understöd	117	13	25	25
Övriga intäkter	2	4	4	4
Interna intäkter	174	76	54	54
Inkomster sammanlagt	2 119	1 578	1 609	1 609
Personalkostnader	-3 194	-3 199	-3 211	-3 228
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-422	-540	-525	-525
Köp av interna tjänster	-15	-3	0	0
Köp av material	-60	-64	-80	-80
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-626	-592	-581	-581
Övriga kostnader	-11	-11	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-4 328	-4 409	-4 406	-4 424
Verksamhetsbidrag	-2 209	-2 832	-2 797	-2 815
Avskrivningar	-7	-22	-20	-20
Tillägg för allmänna kostnader	-235	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-243	-22	-20	-20
Räkenskapsperiodens resultat	-2 452	-2 854	-2 818	-2 835

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.

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

Den största ändringen i verksamheten utgörs av att vuxenutbildningsinstitutet inte längre år 2017 ordnar någon arbetskraftspolitisk utbildning i finska för invandrare eller företagsutbildning som säljs på den allmänna marknaden. EU:s lagstiftning om konkurrensneutralitet förbjuder denna verksamhet. I institutets

verksamhet syns effektiveringen av de administrativa uppgifterna tydligt, bl.a. genom ökad användning av elektroniska system.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Institutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis och via webben. Institutet erbjuder grundläggande tjänster för folkkupplysning inom alla serviceområden. Verksamheten försöker man effektivisera genom 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 förberedande och grundläggande utbildning för unga, nyanlända invandrare (17–24 år).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Medborgarinstitutets undervisning optimeras och effektiviseras ytterligare.

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

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

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	31 273	33 659	33 000	33 100
totala antalet undervisningstimmar	50 851	48 961	44 000	44 000
antalet kurser	1 893	1 772	1 600	1 650
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 099	1 015	1 000	1 000
studerande inom grundläggande utbildning för invandrare	44	53	70	75
– av vilka studerande vid undervisning som förbereder för grundläggande utbildning	19	20	25	25
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	55 %	49 %	36 %	37 %

13 85 Musikinstitutet

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	977	955	975	975	995	1 014	1 035
Utgifter	-3 946	-4 019	-4 010	-3 925	-3 965	-4 013	-4 123
Verksamhetsbidrag	-2 969	-3 065	-3 035	-2 950	-2 971	-2 999	-3 089

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7	0	6	6
Avgiftsintäkter	941	932	947	947
Understöd	24	16	16	16
Övriga intäkter	1	7	6	6
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	977	955	975	975
Personalkostnader	-3 161	-3 290	-3 289	-3 204
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-188	-167	-167	-167
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-72	-38	-41	-41
Understöd och bidrag	-4	-2	-2	-2
Hyrer	-515	-518	-506	-506
Övriga kostnader	-5	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 946	-4 019	-4 010	-3 925
Verksamhetsbidrag	-2 969	-3 065	-3 035	-2 950
Avskrivningar	-9	-9	-15	-15
Tillägg för allmänna kostnader	-206	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-215	-9	-15	-15
Räkenskapsperiodens resultat	-3 184	-3 074	-3 051	-2 965

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Musikinstitutet erbjuder barn och unga utbildning enligt den fördjupade lärokursen i musik som det bestäms om i lagen om grundläggande konstundervisning i genomsnitt 54 800 årstimmar. Utbildningen omfattar omkring 1 040 studerande i instrumentspel och sång, dryga 800 elever i musikfostran på förstadiet och 37 elever i musikklassernas i instrumentundervisning. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200. Den mångkulturella barnorkestern Tempo verkar i skolorna Länsimäen koulu och Kytöpuiston koulu och omfattar cirka 70 barn. Det årliga timantalet är cirka 1 890 timmar.

Musikinstitutet har sammanlagt omkring 2 150 elever och undervisning cirka 54 800 årstimmar.

Undervisningsmängden har ökat i förhållande till nivån år 2016 i och med det nya undervisningsstället Solstenen i Kivistö.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

- År 2017 är Finlands jubileumsår och målsättningen är att ordna 100 konserter eller evenemang under temat Finland 100.
- Att bevara antalet undervisningstimmar på en nivå av minst 1 590 veckotimmar och elevantalet på en nivå av minst 2 150 elever.
- Etablering av förberedande instrumentstudier.
- Den övergripande utvärderingen av musikinstitutet blir klar (Virvatuli).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Musikinstitutet strävar efter att ordna en elevplats åt alla som ansökande. Under höstterminen 2016 inleddes undervisningen i förberedande instrumentstudier, som gör det möjligt att ta in flera elever till institutet. Det nya undervisningsstället Solstenen medför fler elever i området Kivistö. På hösten höjdes timantalet med cirka 40 timmar/vecka.

Spjutspetsprojektet "Taiteiden karuselli" är en ny serviceform för lågstadielever i klasserna 1–3, som förhoppningsvis lockar fler elever till att intressera sig för musik.

Till följd av att musikinstitutets inkomstmål ökat blir det en höjning terminsavgiften 1.1.2017. Omfattningen på höjningen beror på det totala antalet timmar.

13 86 Konstskolan

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	347	274	300	300	306	312	318
Utgifter	-954	-876	-873	-856	-866	-877	-900
Verksamhetsbidrag	-606	-602	-573	-556	-560	-565	-581

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	336	274	292	292
Understöd	1	0	0	0
Övriga intäkter	11	0	8	8
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	347	274	300	300
Personalkostnader	-675	-627	-655	-638
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-57	-74	-45	-45
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-67	-40	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-154	-135	-131	-131
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-954	-876	-873	-856
Verksamhetsbidrag	-606	-602	-573	-556
Avskrivningar	0	-9	-27	-27
Tillägg för allmänna kostnader	-39	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-39	-9	-27	-27
Räkenskapsperiodens resultat	-646	-611	-600	-582

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Konstskolan meddelar grundläggande konstundervisning enligt läroplanen för den fördjupade lärokursen i konst till över 900 barn och ungdomar i Vanda i åldern 5–20 år. Elevantalet i konstskolan har uppvisat en jämn ökning under de senaste åren. Hösten 2016 inleder Aurinkokiven koulu som ett nytt undervisningsställe, vilket för sin del bidrar till ett tryck på att öka antalet elever och undervisningstimmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Konstskolan har som mål att öka och förbättra samarbetet och kontakten mellan hemmet och konstskolan, t.ex. genom att ordna föräldrakvällar och verkstäder. Målsättningen är att förbättra konstskolans information och kommunikation.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Till följd av en ökning i inkomstmålet blir det en indexförhöjning i terminsavgiften 1.1.2017.

Tillsammans med sex andra läroanstalter i den grundläggande konstundervisningen har Vanda konstskola ansökt och fått anslag från undervisningsministeriets spjutspetsprojekt för att ordna klubbverksamhet i skolorna under läsåret 2016–2017.

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄND-
NING, BYGGNAD OCH MILJÖ

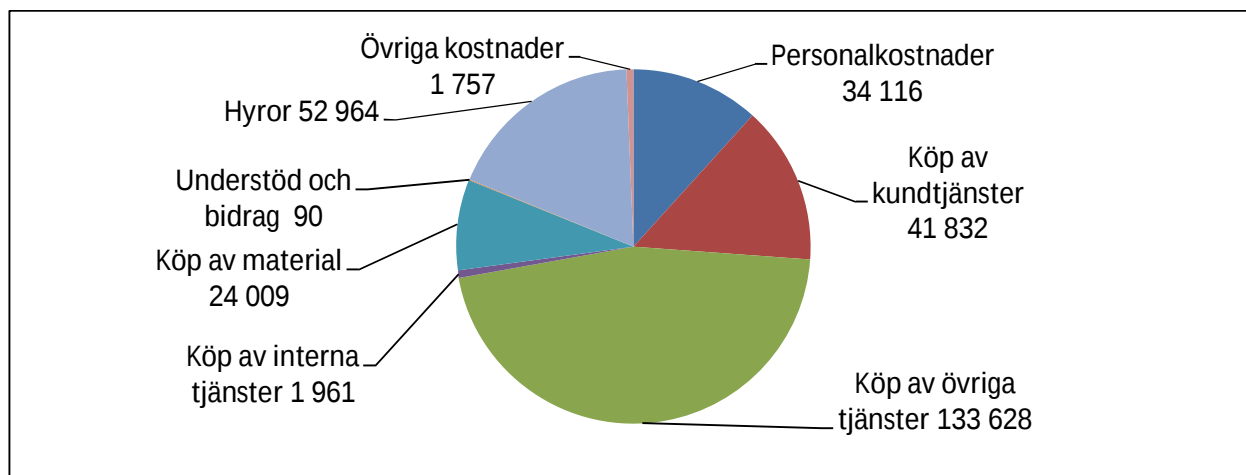
14

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	232 106	214 053	220 335	220 335	223 767	227 259	230 812
Tillverkning för eget bruk	107 774	78 140	88 125	88 044	111 268	102 324	89 186
Utgifter	-290 476	-276 680	-291 285	-290 357	-317 151	-310 431	-299 884
Utgifter utan TFEB	-182 702	-198 540	-203 160	-202 312	-205 883	-208 107	-210 698
Verksamhetsbidrag	49 403	15 513	17 175	18 023	17 885	19 152	20 114

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	16 682	24 597	21 787	21 787
Avgiftsintäkter	37 052	14 726	22 251	22 251
Understöd	70	0	10	10
Övriga intäkter	58 377	53 587	55 581	55 581
Interna intäkter	119 923	121 143	120 706	120 706
Inkomster totalt	232 106	214 053	220 335	220 335
Tillverkning för eget bruk	107 774	78 140	88 125	88 044
Personalkostnader	-35 403	-34 856	-35 046	-34 116
Köp av kundtjänster	-29 698	-43 080	-41 832	-41 832
Köp av övriga tjänster	-148 756	-123 146	-133 628	-133 628
Köp av interna tjänster	-2 375	-1 889	-1 961	-1 961
Köp av material	-25 880	-22 826	-24 007	-24 009
Understöd och bidrag	-46	-141	-90	-90
Hyror	-46 895	-49 037	-52 964	-52 964
Övriga kostnader	-1 423	-1 705	-1 757	-1 757
Utgifter totalt	-290 476	-276 680	-291 285	-290 357
Verksamhetsbidrag	49 403	15 513	17 175	18 023
Avskrivningar	-78 778	-87 918	-95 971	-95 939
Tillägg för allmänna kostnader	-4 940	0	0	-3 952
Kalkylerade sammanlagt	-83 717	-87 918	-95 971	-99 890
Räkenskapsperiodens resultat	-34 314	-72 405	-78 796	-81 867

Konkurrenskraftsavtalets effekt på verksamhetsområdets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 0,8 milj. euro.



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Verksamhetsområdets verksamhet styrs av tre nämnder: stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden.

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

De viktigaste förändringarna i omvärlden under ekonomiplaneperioden är:

Vandas kraftiga tillväxt

- attraktionskraften hos Aviapolis och övriga arbetsplatsområden
- intensivt byggande av centrumområdena
- ökning i fråga om MBT:s bostadsproduktionsmål

Vandas stadsstruktur förändras

- utveckling mot en kollektivtrafikstad
- aktivt utnyttjande av stadens markegendom.

Ny teknologi öppnar möjligheter för nya arbetsmetoder

- Planerings- och kartproduktionssystem samt register
- utnyttjande av övriga elektroniska arbetsredskap
- beredning av ett nytt kontorsbyggnadsprojekt i Dickursby

Styrkortets huvudmål

Verksamhetsområdets styrkort har uppgjorts utgående från strategin för fullmäktigeperioden, utkastet till styrkort och budgetramen 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 särskilt inom följande prioriteringsområden:

- 1) stadens ekonomi i balans och
- 2) stadsstrukturen harmoniseras.

De bindande målen på stadsnivå har integrerats i verksamhetsområdets styrkort enligt ansvarsfördelningen. Som ett gemensamt mål kan nämnas att år 2017 fortsätter utvecklingen av det nya planerings-, kartproduktions- och registersystemet och systemet beräknas tas i bruk år 2018.

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.

Fortsatta åtgärder under 2017 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

I verksamhetsområdets TVO-program föreslås åtgärder som gäller ekonomiplaneperioden 2015-2018, med vilkas hjälp driftsekonomin utgiftsutveckling stävjas och investeringsnivån sänks. Bland dessa åtgärder ingår t.ex. 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 fastighetsförvaltningsprogram.

Vidare har man i programmet gett förslag på utvecklingsriktlinjer med effekt på längre sikt och att utredningar inleds, med vilkas hjälp man strävar efter att trygga 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.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2017

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2015	Mätarens målnivå 2017
Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs	Kollektivtrafikens kommunandel uppgår till högst 50 %	Kollektivtrafikens kommunandel i % exkl. infrastrukturersättningar	48,60 %	Högst 50 %
Stadens inkomstbas stärks	Staden får minst 32 milj. euro i inkomster från markförsäljning under 2017	Vinster av markförsäljning	37,3 milj. euro	32 milj. euro
Utnyttjandet av partnerskap	Man bidrar till att minska växthusgasutsläppen	Utsläpp av växthusgaser i Vanda	5,5 ton CO ₂ -ekv/invånare/år	minskar 4 %
Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer	Man planlägger 265 000 m ² -vy våningsyta/år för bostadsbyggande och prioriterar planprojekt som förläggs till centrumen	Omfattningen av m ² -vy/år för de planer som färdigställts	209 209 m ² -vy	265 000 m ² -vy
Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader	Staden skapar förutsättningar för högklassig och mångsidig produktion av minst 2 400 bostäder och småhusområden byggs tätare i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna	Antal färdigställda bostäder	2 689	2 400

Resultaten av självutvärderingarna

Under april - augusti 2016 genomfördes en självutvärderingsprocess på resultatområdesnivå. I utvärderingen inkluderades följande punkter som utvärderas år 2016 som en del av CAF-självutvärderingen; strategier och verksamhetsplanering, kund- och kommuninvånarresultat och centrala resultat i fråga om prestationsförmåga.

Resultatområdena har gått igenom resultaten tillsammans med resultaten från övriga årliga enkäter, mätningar och utvärderingar och lyft fram gemensamma utvecklingsprioriteringar ur dessa.

De viktigaste observationerna av utvecklingsobjekt från utvärderingarna år 2016 är:

- undersökningar om kundbelåtenhet bör omfatta hela verksamhetsområdet och man ska dra nytta av resultaten från undersökningarna
- systematisk insamling, analys, utveckling och uppföljning av respons
- utformning av tjänster, respons från kommuninvånare och utveckling av delaktigheten
- utveckling av ett elektroniskt kartbaserat responssystem
- utveckling av verksamheten tillsammans med kommunerna i huvudstadsregionen genom att utnyttja datateknik
- samarbete med staten, kommunerna i huvudstadsregionen och övriga partner
- identifiering och spridning av bästa praxis
- utvärdering och uppföljning av effektiviteten.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	629	643	647	637	630	630
Antalet anställda på viss tid	35	37	28	24	23	23
Antal anställda totalt *	664	680	675	661	653	653

* 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 ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Stadsplaneringsnämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	43 653	38 632	38 814	38 814	39 590	40 382	41 190
Utgifter	-7 883	-9 856	-9 912	-9 657	-9 879	-9 997	-10 247
Verksamhetsbidrag	35 770	28 776	28 902	29 157	29 711	30 385	30 942

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	22	27	36	36
Avgiftsintäkter	561	407	390	390
Understöd	11	0	0	0
Övriga intäkter	43 060	38 198	38 388	38 388
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	43 653	38 632	38 814	38 814
Personalkostnader	-6 183	-7 084	-7 325	-7 070
Köp av kundtjänster	-189	-220	-240	-240
Köp av övriga tjänster	-782	-1 456	-1 339	-1 339
Köp av interna tjänster	-57	-75	-74	-74
Köp av material	-77	-177	-187	-187
Understöd och bidrag	0	-59	0	0
Hyror	-510	-581	-610	-610
Övriga kostnader	-86	-205	-138	-138
Utgifter sammanlagt	-7 883	-9 856	-9 912	-9 657
Verksamhetsbidrag	35 770	28 776	28 902	29 157
Avskrivningar	-110	-97	-82	-82
Tillägg för allmänna kostnader	1 225	0	0	-3 952
Kalkylerade sammanlagt	1 115	-97	-82	-4 033
Räkenskapsperiodens resultat	36 885	28 679	28 820	25 124

Beskrivning av verksamheten

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

- stadsplaneringsnämnden
- verksamhetsområdets förvaltning
- företagsservicen
- stadsplaneringen

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	115	121	128	122	122	122
Antalet anställda på viss tid	4	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	119	122	128	122	122	122

14 10

Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-46	-116	-80	-80	-81	-82	-84
Verksamhetsbidrag	-46	-116	-80	-80	-81	-82	-84

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-38	-75	-49	-49
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-6	-37	-26	-26
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-4	-3	-3
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-46	-116	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-46	-116	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	46	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	46	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-116	-80	-80

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringsnämnden 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 obebyggda fastighetsinnehav, skötseln av de bostadsärenden som ankommer på staden samt samarbetet med andra myndigheter till de delar som inget annat bestämts.

Stadsplaneringsnämnden sammanträder omkring 15 gånger under 2017. Budgetförslaget för 2017 bygger på verksamhetsnivån för 2016.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

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 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	2 186	2 100	2 229	2 229	2 274	2 319	2 365
Utgifter	-2 614	-3 384	-3 532	-3 407	-3 487	-3 531	-3 615
Verksamhetsbidrag	-428	-1 284	-1 303	-1 178	-1 213	-1 212	-1 249

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	15	0	0	0
Avgiftsintäkter	114	224	169	169
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 057	1 876	2 060	2 060
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 186	2 100	2 229	2 229
Personalkostnader	-1 843	-2 100	-2 349	-2 224
Köp av kundtjänster	-189	-220	-240	-240
Köp av övriga tjänster	-286	-658	-582	-582
Köp av interna tjänster	-1	-4	-4	-4
Köp av material	-32	-65	-72	-72
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	-196	-243	-224	-224
Övriga kostnader	-66	-94	-62	-62
Utgifter sammanlagt	-2 614	-3 384	-3 532	-3 407
Verksamhetsbidrag	-428	-1 284	-1 303	-1 178
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	1 661	0	0	-3 952
Kalkylerade sammanlagt	1 661	0	0	-3 952
Räkenskapsperiodens resultat	1 233	-1 284	-1 303	-5 129

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen sköter centraliserat uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi och allmänna förvaltning, utvecklingen på verksamhetsområdesnivå, strategiarbetet, personalförvaltningen, informationen och juridiska frågor, samt erbjuder stödtjänster åt verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar verksamhetsområdets samarbete med stadens centralförvaltning. Verksamhetsområdets kundservice centraliserades till resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice 1.6.2016. Ekonomi- och förvaltningsservicen sköter också myndighetsuppgifter som hör till den kommunala parkeringsövervakningen.

Utöver övervakningen av parkering ansvarar parkeringsövervakningen för flyttningen av fordon. Den egentliga flyttningen av fordon och den fortsatta hanteringen av fordon som övergått i stadens ägo har lagts ut på entreprenad.

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

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2017–2020

- att svara för att verksamheten utvecklas allmänt taget och i synnerhet när det gäller informationsteknikens utveckling
- att svara för ekonomiplaneringen och allokeringen av resurser, samt att budgeten och balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin genomförs
- att en öppen och aktiv informationspolicy iakttas
- att skötseln av myndighetsuppgifter (parkeringsövervakning) tryggas
- att erbjuda service som utgår från kunden samt högklassiga och konkurrenskraftiga stödtjänster

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2017

Övergången till avgiftsbelagd parkering förutsätter att parkeringsövervakningen utvecklar sin verksamhet och riktar arbetsinsatser på anvisningar och övervakningen av parkeringsavgifter. Således kommer tre nya tjänster som parkeringskontrollanter att inrättas vid parkeringsövervakningen. Verksamhetsområdets gemensamma kundservice som inledde sin verksamhet år 2016 fortsätter med verksamheten och utvecklar sin service så att den på ett bättre sätt möter kommuninvånarnas behov.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar verksamhetsområdets arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Målet för år 2017 är att öka antalet sysselsatta.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	36	38	47	42	42	42
Antalet anställda på viss tid	1	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	37	38	47	42	42	42

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Felparkeringsavgifter / st.	38 762	36 228	39 200	49 200
Ökning från året innan i %	1,8	-6,5	0,5	25,5
Förvaltningens personalkostnader (€) / verksamhetsområdets totala utgifter inkl. tillverkning för eget bruk (€)	0,28	0,29	0,34	0,23
Verksamhetsområdets utbildningsdagar	2 063	1 921	2 000	2 000

14 30

Företagsservicen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	41 040	36 335	36 335	36 335	37 062	37 803	38 559
Utgifter	-1 552	-1 903	-1 925	-1 892	-1 935	-1 959	-2 004
Verksamhetsbidrag	39 488	34 432	34 410	34 443	35 127	35 844	36 555

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	-2	0	2	2
Avgiftsintäkter	39	13	5	5
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	41 003	36 322	36 328	36 328
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	41 040	36 335	36 335	36 335
Personalkostnader	-1 098	-1 123	-1 238	-1 205
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-225	-389	-354	-354
Köp av interna tjänster	-54	-71	-70	-70
Köp av material	-14	-27	-20	-20
Understöd och bidrag	0	-59	0	0
Hyror	-148	-139	-175	-175
Övriga kostnader	-14	-96	-69	-69
Utgifter sammanlagt	-1 552	-1 903	-1 925	-1 892
Verksamhetsbidrag	39 488	34 432	34 410	34 443
Avskrivningar	-110	-97	-82	-82
Tillägg för allmänna kostnader	-152	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-262	-97	-82	-82
Räkenskapsperiodens resultat	39 225	34 335	34 328	34 361

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. Ansvar för myndighetsuppgifter i anslutning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

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

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

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.

Företagsservicens verksamhetsmiljö påverkas i stor grad av den allmänna ekonomiska situationen och osäkerheten i fråga om konjunkturer och vissa branscher (bl.a. handel). Försäljningen av bostadstomter har varit fortsatt livlig i hela Vanda, men försäljningen av tomter för verksamhetslokaler har gått trögt. Man har fått förfrågningar om lokaliteter, men affärerna har antingen dragit ut på tiden eller så har de inte gått i lås. Från början av år 2016 har situationen också i fråga om lokaliteter utvecklats i en positiv riktning och nu efter det att Ringbanan öppnats är det sannolikt att t.ex. Veckal byggs.

Centrala mål under ekonomiplanepериoden 2017–2020

- trygga förverkligandet av vinster från markförsäljning (32 milj. euro)
- 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 de bostadspolitiska mål som stadsstyrelsen godkänt och bostadsprogrammet
- trygga företagets etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

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

Under ekonomiplaneringsperioden bör man vid skötseln av bostadspolitiken utöver de kvantitativa målen också ta hänsyn till i synnerhet tryggheten av den sociala integriteten och en mångsidig bostadsproduktion. Särskild vikt ska fästas inte bara vid byggandet av små bostäder, utan också att det i bostadsområdena finns tillräckligt med nya familjebostäder för barnfamiljer. Dessutom bör bostädernas finansierings- och besittningsformer (ägar-, hyres- och bostadsrättsbostäder) vara sådana att man kan förebygga lokal marginalisering i nya bostadsområden och minska marginalisering med hjälp av kompletteringsbyggande i bostadsområden som till största delen redan har byggts. Under loppet av 2017 kommer Vandas bostadspolitiska mål att uppdateras i samband med uppdateringen av bostadsprogrammet.

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

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

Uppdateringen av bostadsprogrammet, verkställandet och uppföljningen av MBT-avtalet, de markpolitiska riktlinjerna och verkställandet av dessa samt lagändringarna gällande värdering och bostadsproduktion ökar företagsservicens uppgifter särskilt vad gäller intressebevakning, markanskaffning, värderingar, konkurrensutsättning och uppföljning. Detta förutsätter insatser från personalen i fråga om de aktuella uppgifterna liksom också anlitande av extern konsultarbetskraft bl.a. vid fastställandet av aktuella värden, samt köp av tjänster av lokala fastighetsförmedlare vid försäljning av mark som ligger utanför Vanda.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Utökning av planläggningen av bostäder med +25 procent.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	19	19	19	18	18	18
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	19	19	19	18	18	18

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Betydande förhandlingar om markanskaffning på gång	20	20	10	10
Pågående överlåtelseävtal	9	4	5	5
Färdigställda bostäder	2 022	2 689	2 000	2 400
varav statligt understödda hyresbostäder	292	312	400	720
Inkomster från markförsäljning och arrende	39 086	41 025	36 172	36 200
Markförsäljningsvinster från Kivistö av alla markförsäljningsvinster	18 300	7 300	8 000	8 000

14 40

Stadsplaneringen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	427	197	250	250	255	260	265
Utgifter	-3 671	-4 453	-4 375	-4 278	-4 376	-4 425	-4 545
Verksamhetsbidrag	-3 244	-4 256	-4 125	-4 028	-4 121	-4 165	-4 280

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	9	27	34	34
Avgiftsintäkter	407	170	216	216
Understöd	11	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	427	197	250	250
Personalkostnader	-3 203	-3 786	-3 689	-3 591
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-264	-372	-378	-378
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-29	-81	-92	-92
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	-165	-199	-211	-211
Övriga kostnader	-6	-15	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 671	-4 453	-4 375	-4 278
Verksamhetsbidrag	-3 244	-4 256	-4 125	-4 028
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-329	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-329	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 573	-4 256	-4 125	-4 028

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

Stadsplaneringen svarar för en balanserad utveckling av Vandas stadsstruktur. Markanvändningens program och planer görs upp för hela stadens område och samtidigt svarar man för att alla områden ska kunna utvecklas och förnyas som helheter med egen karaktär. Ett effektivt samarbete och samordningen med

stadens olika verksamhetsområden och då särskilt verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö är utgångspunkt för all planering. I partnerskapsplanläggningen betonas växelverkan och delaktighet, ännu större uppmärksamhet ska fästas på kvalitet och kostnadsmedvetenhet.

I alla arbetsprocesser tryggas att förutsättningar finns för att genomföra Vandas fullmäktigestrategi och program. Särskild uppmärksamhet fästs vid hållbar utveckling och energieffektivitet. Ett sätt att främja dessa är att utöka byggandet i trä. Viktiga målsättningar är de markpolitiska riktlinjerna och att stadens inkomstbas stärks genom inkomsterna från försäljning av markinnehav.

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

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2016–2019 blev färdigt i juni 2016. Utifrån avtalet effektivteras bostadsplaneproduktionen så att mängden detaljplaner för bostäder ökas med 33 procent i Vanda. Inför detta har beredskap skaffats både genom en effektivisering av verksamheten och ett utökat antal sakkunniga inom detaljplanering.

Under 2017 inleds arbetet med att utarbeta en generalplan. I den säkerställer man förutsättningarna för utveckling av Vandas samhällsstruktur under de kommande årtiondena. Generalplaneringen förstärker utvecklingen av kollektivtrafikstaden bl.a. genom att skapa starkare centrumområden och utnyttja Ringbanan. Den gemensamma generalplaneringen av Östersundom fortsätter.

Under planeringsperioden prioriteras utvecklingen av centrumområdena. Nya, från den nuvarande strukturen fristående områden detaljplaneras inte. Aviapolis utvecklas till en internationellt betydande flygplatsstad, med såväl boende och arbetsplatser som tjänster. Planeringsorganisationen förstärks för detta syfte. En snabb uppbyggnad av Kivistö tryggas genom en tillräckligt omfattande detaljplanering. Den vision för planeringen som utformats under Marja-Vanda-projektet uppdateras och i samband med det görs en halvtidsöversyn av byggandet av Kivistö. Kompletteringsbyggandet är intensivt i Dickursby och Myrbacka. I byggandet tar man särskild hänsyn till stadsmiljön och dess kvalitet. Även de övriga centrumen i Vanda, Lejle, Korso, Björkby, Mårtensdal och Håkansböle utvecklas och byggs ut. Samtidigt som man utvecklar nya områden ser man också till att gamla bostadsområden är livskraftiga och trivsamma, ser till att vägar och trottoarer är i skick och sörjer för säkerhet och närtjänster. De viktigaste arbetsplatsområdena är Veckal, Ånäs och området Vantaan Akseli. Nya metoder planeras för att utveckla arbetsplatsområden utifrån erfarenheterna från Vandaforss och Veckal.

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

Bostadsbyggandet i Vanda är högklassigt och sker till rimliga kostnader. Byggandet förläggs huvudsakligen till områden längs Ringbanan och kollektivtrafikkorridorerna. Genom planläggningen tryggas en reserv av verkställighetsdugliga planer (runt en miljon m²-vy) och årligen utarbetas i snitt 265 250 m²-vy detaljplaner för nytt boende. Andelen småhusbyggande tryggas och processerna för kompletterande bebyggelse görs smidigare. Anbudsförfarande och planeringstävlingar ordnas också i sådana helheter som små och medelstora företag har möjlighet att delta i. Bostadsbyggandets kvalitet stöds med hjälp av arkitekturprogrammet.

Kommuninvånarnas delaktighet i stadsplaneringen förstärks genom att på ett mångsidigt sätt dela ut information, använda och prova olika metoder för information och växelverkan, samt utveckla nya elektroniska arbetsredskap. Särskild uppmärksamhet fästs vid att man når ut till invånare i olika åldrar. Kommu-

invånarnas möjligheter till delaktighet utvecklas tillsammans med olika aktörer inom staden, som kommuninvånarservicen. Dessutom intensifieras samarbetet med olika aktörer i och invånargrupper i områdena.

Under planeringsperioden utvecklas datasystemen för planer, kartor och register till en mer integrerad, dataadministrativt koncentrerad helhet. Nya processer och arbetsredskap införs och en datamodell om staden utvecklas i realtid.

Stadsplaneringen följer internationella trender inom arkitektur och stadsplanering och drar nytta av internationella erfarenheter i utvecklingen och marknadsföringen av staden. Stadsplaneringen representerar Vanda i samarbetsnätverket för Europas flygplatsstäder (ARC) och deltar i EU-projekt. Nya internationella samarbetsformer undersöks.

År 2017 slutförs projektet Vandas framtidsvisioner, som hör till det nationella Finland 100-projektet. Med dess hjälp vill man få kommuninvånarnas syn på beredningen av den nya fullmäktigestrategin, generalplanarbetet och profileringen av centrum.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2017

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

Utvecklingen av samarbetet i metropolområdet, klimatmålen och de ekonomiska omvälvningarna, den 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. Kompetensbehoven 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 partner 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.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

- Utökning av detaljplaneringen med +33 procent.
- Utvidgning av modellering till hela verksamhetsområdets funktioner.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	60	64	62	62	62	62
Antalet anställda på viss tid	3	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	63	65	62	62	62	62

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Godkända detaljplaner st.	31	46	40	45
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	209 209	336 093	250 000	265 000
Ny våningsyta för verksamhetslokaler m ² -vy	97 420	203 996	200 000	200 000
Detaljplaneändringsinitiativ	163	163	135	140
Ansökningar om planläggning under året	36	33	40	40
Undantagsbeslut	61	84	70	70

TEKNISKA NÄMNDEN

14 5

Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Tekniska nämnden
Ordförande: Jari Porthén

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	183 207	171 430	177 012	177 012	179 578	182 186	184 838
Tillverkning för eget bruk	107 774	78 140	88 125	88 044	111 268	102 324	89 186
Utgifter	-275 968	-260 174	-274 458	-273 914	-300 338	-293 418	-282 445
Utgifter utan TFEB	-168 194	-182 034	-186 333	-185 869	-189 070	-191 094	-193 260
Verksamhetsbidrag	15 013	-10 604	-9 321	-8 857	-9 492	-8 908	-8 421

14 5

Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	134 234	143 768	142 237	142 237	144 287	146 370	148 486
Tillverkning för eget bruk	37 719	39 175	55 325	55 283	74 087	65 149	53 495
Utgifter	-158 504	-174 342	-192 626	-192 511	-213 801	-206 416	-196 102
Utgifter utan TFEB	-120 785	-135 167	-137 301	-137 228	-139 713	-141 267	-142 607
Verksamhetsbidrag	13 449	8 601	4 936	5 009	4 574	5 103	5 878

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	6 656	13 490	10 877	10 877
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 222	13 599	15 958	15 958
Interna intäkter	113 354	116 679	115 402	115 402
Inkomster totalt	134 234	143 768	142 237	142 237
Tillverkning för eget bruk	37 719	39 175	55 325	55 283
Personalkostnader	-6 124	-6 147	-6 098	-5 981
Köp av kundtjänster	-29 419	-42 770	-41 501	-41 501
Köp av övriga tjänster	-65 103	-63 590	-79 810	-79 810
Köp av interna tjänster	-793	-836	-936	-936
Köp av material	-16 337	-16 733	-16 665	-16 667
Understöd och bidrag	-3	-2	-10	-10
Hyror	-39 701	-43 171	-46 492	-46 492
Övriga kostnader	-1 024	-1 093	-1 114	-1 114
Utgifter totalt	-158 504	-174 342	-192 626	-192 511
Verksamhetsbidrag	13 449	8 601	4 936	5 009
Avskrivningar	-33 951	-33 607	-36 834	-36 834
Tillägg för allmänna kostnader	-3 340	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-37 291	-33 607	-36 834	-36 834
Räkenskapsperiodens resultat	-23 842	-25 006	-31 898	-31 825

Beskrivning av verksamheten

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 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	436	445	444	441	435	435
Antalet anställda på viss tid	22	28	21	18	19	19
Antal anställda totalt	458	473	465	459	454	454

15 01

Tekniska nämnden

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-46	-76	-80	-80	-81	-82	-84
Verksamhetsbidrag	-46	-76	-80	-80	-81	-82	-84

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
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	-32	-51	-46	-46
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-11	-22	-28	-28
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-3	-3	-3
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2	0	-2	-2
Övriga kostnader	0	0	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-46	-76	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-46	-76	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	46	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	46	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-76	-80	-80

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Tekniska nämnden har hand om

- 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, så att en sektion för enskilda vägar tillsatts för att sköta uppgiften.

Tekniska nämnden sammanträder ca 15 gånger år 2017 och sektionen för enskilda vägar ca 1–4 gånger. Budgeten för 2017 bygger på verksamhetsnivån för 2016.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2017–2020

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 nybyggnation, ombyggnation och offentliga anläggningstillgångar.

Man tar kraftigt tag i problem relaterade till inomhusluften. Byggandet övervakas noggrannare, man säkerställer en fungerande ventilation och effektiverar städningen. Man reagerar snabbt på symtom hos elever och lärare. Underhållet och övervakningen av underhållet effektiveras genom att en servicejournal tas i bruk för alla lokaler som staden besitter.

15 20

Fastighetscentralens resultatområde

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	127 580	130 278	131 366	131 366	133 416	135 499	137 615
Tillverkning för eget bruk	37 719	39 175	55 325	55 283	74 087	65 149	53 495
Utgifter	-114 899	-119 905	-139 846	-139 731	-159 837	-152 174	-141 860
Utgifter utan TFEB	-77 180	-80 730	-84 521	-84 448	-85 750	-87 026	-88 365
Verksamhetsbidrag	50 401	49 548	46 845	46 918	47 666	48 473	49 250

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	3	0	6	6
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 222	13 599	15 958	15 958
Interna intäkter	113 354	116 679	115 402	115 402
Inkomster totalt	127 580	130 278	131 366	131 366
Tillverkning för eget bruk	37 719	39 175	55 325	55 283
Personalkostnader	-6 092	-6 096	-6 053	-5 935
Köp av kundtjänster	-3	0	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-50 949	-51 977	-68 581	-68 581
Köp av interna tjänster	-793	-836	-936	-936
Köp av material	-16 337	-16 730	-16 662	-16 664
Understöd och bidrag	-3	-2	-10	-10
Hyror	-39 699	-43 171	-46 490	-46 490
Övriga kostnader	-1 024	-1 093	-1 113	-1 113
Utgifter totalt	-114 899	-119 905	-139 846	-139 731
Verksamhetsbidrag	50 401	49 548	46 845	46 918
Avskrivningar	-33 951	-33 607	-36 834	-36 834
Tillägg för allmänna kostnader	-3 385	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-37 337	-33 607	-36 834	-36 834
Räkenskapsperiodens resultat	13 064	15 941	10 011	10 084

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastighetscentralens resultatområde ansvarar för förvaltningen 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.

Förändringar i verksamhetsmiljön som gäller fastighetscentralens verksamhet anknyter i första hand till ekonomi, lokaler, tjänster och resursfördelning. Den relativt långsamma tillväxten av den allmänna underhållskostnadsnivån samt en smärre sänkning av byggkostnader har gjort det möjligt att uppnå TVO-nivån både när det gäller driftsekonomi och investeringar. Stadens exceptionellt snabba tillväxt och

ackumulerade investeringsbehov också när det gäller reparationsbyggande förutsätter i fortsättningen en investeringsnivå som är högre än den som fastställts i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. Nya servicebyggnader behövs till nya och allt tätare bostadsområden. Utöver detta tvingas man ersätta gamla byggnader med nya på grund av utdragna och ouppklarade problem med inomhusluften. Lokalitetsbehoven förändras och preciseras ännu fortare varför man måste försöka hitta nya, mer helhetsekonomiska och smidiga projektformer. Större ombyggnader blir aktuella senast vid decennieskiftet. Med hjälp av en ny modell för planeringen av investeringar och fastighetsförvaltningssystemet strävar man efter ännu mer ekonomiska helhetslösningar än tidigare. Fastigheter som tagits ur bruk förutsätter fastighetsutvecklingsåtgärder och akuta lokalitetsbehov snabb reaktionsförmåga och byggnadsresurser när det gäller projektberedning och upphandlingar. Man bör bereda sig på en ökning av underhållskostnaderna genom att utveckla underhållsfunktionerna.

Fastighetscentralens egna lokaler kommer att öka särskilt i och med byggandet av nya skolor och daghem. En del av projekten förverkligas genom uthyrning, vilket leder till en avsevärd ökning av i synnerhet driftsekonomiutgifter.

Under loppet av 2016 kommer fyra nya daghemsenheter att färdigställas för oförutsedda behov, vars hyror och underhållskostnader på årlig basis stiger till närmare en miljon euro.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2017–2020

Fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål är att administrera fastighetsegendomen och lokalitetsinvesteringarna samt i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna i strategin är kostnadseffektivitet, lokalitetseffektivitet och energieffektivitet. Ärenden som är gemensamma för hela staden sköts i samarbete med alla verksamhetsområden samt övriga resultatområden inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, särskilt då kommunalteknikcentralen, genom att dra nytta av synergifördelar. Den viktigaste resursen är en motiverad och yrkeskunnig personal.

Utöver bevarandet av fastighetsegendomens penningvärde fästs särskild vikt fortsättningsvis vid att främja sunda och trygga lokaler. Genom en aktivare uppföljning av fastigheternas skick samt genom fastighetsunderhåll strävar man efter att minska oförutsedda reparationsbehov och säkerställa godtagbara förhållanden för användarna av lokaliteterna. Man bör alltså fortsätta leta efter nya metoder för att hantera och lösa frågor som rör inomhusluften. Man ska hålla gemensamma verksamhetsmodeller och anvisningar för förfaringsätt uppdaterade genom att utnyttja det nya fastighetsförvaltningssystemets möjligheter. Genom en omsorgsfull investeringsplanering säkerställs en riktig allokering av de knappa anslagen till nybyggnation och ändamålsenliga ombyggnadsarbeten i fastigheter.

Istället för att i det offentliga byggandet fokusera på byggnadernas yttre egenskaper inriktar man sig på att de är användbara, hälsosamma och går att omforma. I byggandet prioriteras trä i mån av möjlighet. För att entreprenörerna ska kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar lämnar man i konkurrensutsättningen av projekt mer utrymme åt utnyttjandet av de starka sidorna hos varje anbudsgivare.

Man löser kundernas behov av verksamhetslokaler och genomför projekten på ett kundorienterat sätt utifrån de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Investeringsprogrammet görs upp utgående från de förhandsutredningar som kompletterar servicenätplanerna och programmet genomförs kostnadseffektivt i enlighet med de mål som ställts upp i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. Genom att aktivt delta i förverkligandet av arkitekturstrategin stöder man bevarandet och utvecklingen av den byggda miljön.

Det existerande fastighetsbeståndet utnyttjas med iakttagande av principerna för hållbar utveckling och i all nybyggnation eftersträvas en närapå nollenerginivå. I enlighet med verksamhetsområdets gemensamma mål främjar fastighetscentralen för sin del en ökning av användningen av solenergi och ibruktage 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. Fastighetscentralen följer noggrannare än tidigare upp värme- och elförbrukningen i fastigheter som är i stadens bruk och eftersträvar en årlig inbesparing på två procent i fråga om den specifika förbrukningen, dock så att inomhusluften håller god kvalitet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

En viktig reform vad gäller fastighetscentralens verksamhet och hur servicen ordnas är införandet av ett nytt system för fastighetsförvaltning och utvecklingsprocessen fortsätter fram till år 2017. Användare och intressegrupper samt också kommuninvånare får tillgång till serviceavtal och öppna data. På detta sätt kommer det nya systemet att vid sidan av det interna informationsutbytet också att fungera som stöd för den externa växelverkan. Tjänsterna blir elektroniska, då bl.a. hyresbostäder kan ansökas och hyras på nätet med hjälp av en applikation som införs under loppet av år 2016.

Under 2016 har man inom ledningsgruppen och tillsammans med företrädare för personalen funderat kring fastighetscentralens ledningsstruktur och metoder för att på bästa sätt uppdatera regler, anvisningar och bästa praxis särskilt i anslutning till införandet av det nya fastighetsförvaltningssystemet. Centrala teman rör precisering av ledningssystemet, förtydligandet av enheternas kontaktytor, fastställandet av ansvaren och rättigheterna när det gäller gemensamma frågor samt ledningen av serviceproduktionen.

Målet är att man inom organisationen skulle vara bättre införstådd med fastighetscentralens tre roller; förvaltningen och utvecklingen av fastighetsinnehav, organiseringen av lokaler och tjänster som hör samman med dem samt styrning av och kontroll över serviceproduktionen. I praktiken skulle detta innebära att uppgifterna delas in i två huvudgrupper enligt basuppgiften; organiseringen av lokaler och förvaltningen av fastighetsegendom. Båda huvudgrupperna skulle i fråga om hanteringen av serviceproduktionen omfatta antingen byggnation eller underhåll.

Nya uppgifter och en närmare ansvarsfördelning förutsätter utökade kunskaper hos den egna personalen. För att utveckla kunnandet i organisationen som genomgår en förnyelse ska hela personalens kompetens relaterad till processer, upphandling, miljö och relationer främjas med hjälp av kompletteringsutbildning. Utöver åtgärderna för att utveckla verksamheten och arbetsmiljön samt de nya uppgifterna genomgår fastighetscentralens personalresurser stora förändringar under den kommande ekonomiplanepérioden i och med pensionering. I anslutning till pensionsavgången måste uppgiftsbilderna för flera vakanser justeras så att de bättre motsvarar dagens behov.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	75	81	82	80	78	78
Antalet anställda på viss tid	2	2	0	0	0	0
Antal anställda totalt	77	83	82	80	78	78

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Mängden lokaliteter (m ²)	773 006	814 816	826 182	823 571
Driftskostnader milj. €	15,3	15,5	15,9	15,3
Nybyggnation (brm ²)	5 460	1 842	11 370	8 220
Rivna fastigheter (m ²)***	2 836	1 472	620	1 200
Försäljning av fastigheter, försäljningsvinst (1000 €)	1 283	896	1 000	250
Reparationsskuld 75% (1000 €)	-	68 616	70 000	65 000
Energiinbesparning (1000 €)	220	450	450	450
Kundernas tillfredsställelse med lokalerna (KTI, 1–5)	3,34	-	3,45	-

14 51

Kollektivtrafiken

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	6 653	13 490	10 871	10 871	10 871	10 871	10 871
Utgifter	-43 560	-54 361	-52 700	-52 700	-53 882	-54 159	-54 159
Verksamhetsbidrag	-36 906	-40 871	-41 829	-41 829	-43 011	-43 288	-43 288

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	6 653	13 490	10 871	10 871
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	6 653	13 490	10 871	10 871
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-29 416	-42 770	-41 500	-41 500
Köp av övriga tjänster	-14 144	-11 591	-11 200	-11 200
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-43 560	-54 361	-52 700	-52 700
Verksamhetsbidrag	-36 906	-40 871	-41 829	-41 829
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-36 906	-40 871	-41 829	-41 829

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vandas budget baseras på HRT:s preliminära budget för åren 2017–2019. Budgetens kalkyleringsgrunder och struktur följer det grundavtal som justerats i samband med att Sibbo kom med.

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

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2017–2020

Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda får inte uppgå till mer än 50 % exklusive infrastrukturkostnader. Vanda stads förslag till kommunandel år 2017 är 52,7 milj. euro exklusive överskottsgottgörelse. Ackumulerade överskott från tidigare år kan under år 2017 användas till ett belopp av ca 6,5 milj. euro. Staden är berättigad till att av HRT fakturera bruksersättningar på 10,9 milj. euro för Vandas kollektivtrafikinfrastruktur, vilka i budgeten angetts som kollektivtrafikinkomst. Av dessa

ersättningar utgör 9,5 milj. euro kapitalutgifter och resterande belopp är kostnader för stadens underhåll och administration.

Nettoutgifterna för Vandas kollektivtrafik är ca 36,7 milj. euro år 2017 (kommunandel 52,7 milj. efter avdrag på ca 9,5 milj. euro för infrastrukturkostnadernas kapitalandel, samt 6,5 milj. euro i ersättning för överskott).

Vandas kommunandel minskar budgeten från 2016 års nivå med 5,57 milj. euro. Vanda stads förslag innebär en sänkning av trafikeringskostnaderna från 2016 års nivå. Den allmänna höjningen av kostnadsnivån förväntas vara ringa, dessutom föreslås en kartläggning av eventuella reduceringsobjekt rörande trafikeringen.

Vanda stad har föreslagit att den nya bågmodellen och dess biljettpriser införs först under 2018 års budgetperiod, och man bereder sig inte på dem i Vandas budget för 2017. Biljettpriserna enligt det nuvarande biljettsystemet höjs med 5,5 procent jämfört med biljettprisernas nivå år 2016. Höjningen av biljettpriserna beror utöver den stigande allmänna prisnivån på bl.a. ökade infrastrukturkostnader som orsakats av färdigställandet av Västmetron. Subventioneringsgraden för år 2016 exklusive infrastrukturkostnader är 43,0 procent. Ifall infrastrukturkostnaderna beaktas enligt HRT:s förslag, kommer subventioneringsgraden att vara 44,0 procent.

HRT:s budget 2017–2019 och kalkyler för åren 2018–2019 innehåller flera osäkerhetsfaktorer, eftersom det i HRT:s budget inte presenterats några tillförlitliga kalkyler för biljettpriser och biljettintäkter i anslutning till införandet av bågmodellen, utan de baserar sig för 2017 års del på det nuvarande biljettsystemet. Budgetkalkylerna för år 2018 är således osäkra i fråga om zonbiljetterna och verkningarna av Västmetrons infrastrukturkostnader och inbegriper eventuellt en betydande höjning av kostnadsnivån, vars omfattning kan vara så stor som 10 milj. euro beroende på vilket räknesätt man väljer.

I organiseringen av kollektivtrafiken tar man hänsyn till den växande seniorbefolkningens behov.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Vanda stads förslag innebär en sänkning av trafikeringskostnaderna från 2016 års nivå. Den allmänna höjningen av kostnadsnivån förväntas vara ringa, dessutom föreslås en kartläggning av eventuella reduceringsobjekt rörande trafikeringen både när det gäller linjer med hög belastning och lågtrafik. En ökning av trafiken i Aviapolisområdet utreds under hösten 2016 med en separat plan som man avser behandla skilt. Täckandet av kostnaderna för trafiken ska utredas både i fråga om tillgången till privat finansiering och användningen av överskott från kommunandelarna. HRT har föreslagit att bågmodellen införs hösten 2017, men Vanda föreslår att man avstår från detta och att modellen införs först år 2018. För kommuninvånarna innebär en övergång till bågmodellen en avsevärd förändring av priset för kollektivtrafiktjänster i områden som hamnar i zon B, eftersom priset sänks och priset för resor inom Vanda mellan zon B och C höjs i motsvarande mån.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Passagerarmängd (ökning/vardagsdygn)	-	104 722	106 816	108 952

14 50 Kommunalteknikcentralen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	42 782	22 000	29 000	29 000	29 400	29 808	30 224
Tillverkning för eget bruk	70 055	38 965	32 800	32 762	37 181	37 175	35 691
Utgifter	-112 609	-81 105	-77 046	-76 636	-81 693	-82 088	-81 345
Utgifter utan TFEB	-42 555	-42 140	-44 246	-43 874	-44 512	-44 913	-45 654
Verksamhetsbidrag	227	-20 140	-15 246	-14 874	-15 112	-15 105	-15 429

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	9 988	11 073	10 866	10 866
Avgiftsintäkter	31 415	10 439	17 484	17 484
Understöd	59	0	0	0
Övriga intäkter	273	269	381	381
Interna intäkter	1 047	220	270	270
Inkomster totalt	42 782	22 000	29 000	29 000
Tillverkning för eget bruk	70 055	38 965	32 800	32 762
Personalkostnader	-17 461	-15 750	-15 785	-15 375
Köp av kundtjänster	-90	-90	-91	-91
Köp av övriga tjänster	-81 093	-56 320	-50 515	-50 515
Köp av interna tjänster	-903	-338	-316	-316
Köp av material	-8 105	-4 598	-5 917	-5 917
Understöd och bidrag	-43	-80	-80	-80
Hyror	-4 743	-3 650	-3 970	-3 970
Övriga kostnader	-171	-279	-372	-372
Utgifter totalt	-112 609	-81 105	-77 046	-76 636
Verksamhetsbidrag	227	-20 140	-15 246	-14 874
Avskrivningar	-43 500	-52 891	-57 831	-57 835
Tillägg för allmänna kostnader	-2 243	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-45 743	-52 891	-57 831	-57 835
Räkenskapsperiodens resultat	-45 516	-73 031	-73 077	-72 709

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kommunalteknikcentralens resultatområde har ansvaret för stadens allmänna områden, dvs. planeringen, anläggningen och underhållet av gator och grönområden. Kommunalteknikcentralen planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen.

Resultatområdet svarar också för stadens trafikplanering, beredningen av de kollektivtrafikärenden som hör till stadens befogenheter samt för de uppgifter som enligt lag ingår i fastighetsingenjörens uppgifter. Dessutom ingår depån som svarar för stadens centraliserade fordonsförvaltning i kommunalteknikcentralen och utgör en separat nettobudgeterad resultatenhet. Kommunalteknikcentralen samarbetar med de

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

De inkomster som fås in genom olika markanvändningsavtal bokförs i driftsekonomin. Utgifterna och inkomsterna för alla investeringar som stannar i stadens ägo (tillverkning för eget bruk) och för byggandet av vattenförsörjningslinjer i samband med gatuinvesteringar framgår också i driftsekonomin.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

I kommunalteknikcentralens verksamhets är det centralt att det årliga investeringsprogrammet genomförs så att det stöder både bostads- och näringspolitiken samt utvecklingen av stadscentrumen. Det offentliga stadsrummet utvecklas så att det är funktionellt, tryggt och håller hög kvalitet med tanke på stadsbilden, men samtidigt så att underhållet kan skötas med maskiner. Särskilda prioriteringsområden rörande planering och byggande är centrumområdena vid Ringbanans stationer samt övriga tomtöverlåtelseobjekt. Grundberedningen av arbetsplatsområdenas tomter fortsätter i Stubbacka och Veckal. Storleken på infrastrukturens reparationsskuld fastställs och man strävar efter att amortera den på ett målmedvetet och kontrollerat sätt.

Målet är att hålla subventionen av kollektivtrafiken på en nivå under 50 procent och samtidigt åstadkomma en rimlig höjning av biljettpiserna för resor. Man försöker uppnå målet genom att kritiskt se över kollektivtrafikens servicenivå och operativa kostnader samt med en aktiv intressebevakning gentemot HRT. Kollektivtrafikens användarmängder ökas med 2 procent om året genom att utveckla Vanda som en kollektivtrafikstad som stöder sig på spårtrafikens stationer och kollektivtrafikkorridorer.

Man främjar den elektroniska trafiken genom att bl.a. bygga laddningsstationer för elbussar i bussterminalerna och främja byggandet av laddningsstationer för personbilar.

De verksamhetsmodeller som utarbetas i samband med definieringen av det nya planerings-, kartproduktions- och registersystemprojektet samt införandet av en stadsmodell som baseras på datamodellteknik effektiviserar produktiviteten, påskyndar handläggningstiderna och medför betydande inbesparningar. Med hjälp av verksamhetsstyrningssystemet i anslutning till det nya planerings-, kartproduktions- och registersystemet kan man skapa en lägesbild över bl.a. hur planeringen fortskrider, vilket möjliggör ännu bättre programmering och uppföljning av projekt. Ibrukttagandet av datamodellteknik leder till inbesparningar och förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Projektet omfattar som en modul ett system för förvaltning av allmänna områden, vilket möjliggör digital hantering av kartbaserad infrastrukturegendom och gräv- o.dyl. tillstånd. Det nuvarande pappers- och plastbaserade ritningsarkivet omvandlas till elektronisk form.

Man möter tillväxten av gatu- och grönområdesvolymerna som ska underhållas genom att utöka de privata underhållskontrakten. Ett tredje underhållskontraktsområde konkurrensutsätts 2018 eller 2019. Depåverksamheten i anslutning till terrängarbeten koncentreras till Kraftverksvägen och Kvesvedsvägen och man avstår från separata små depåer.

Stadens näringsprogram genomförs genom att utveckla området längs Dickursby åstrand samt området vid Hanaböle träsk som en port till Sibbo storskog. Ett viktigt mål är även att fortsätta samarbetet med fastighetscentralen för att uppnå funktionella och ekonomiska synergifördelar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

- Ett nytt planerings-, kartproduktions- och registersystem och nya verksamhetsmodeller
- anpassning av investeringsnivån till 30 milj. euro
- flytt av mätavdelningen
- dagvattenavtal
- avgiftsbelagt parkeringssystem i centrumområdena

- pilotprojekt för stadscyklar
- utökade elektroniska tjänster och påverkningsmöjligheter för kommuninvånare (bl.a. mottagning av överskottsjord, lupapiste.fi, ett grundundersökningsregister, uppföljning av plogbilar)
- utökad växelverkan
- inledande av terrängarbeten i anslutning till tioårsplanen för stadens skogar
- ett bomsystem införs i områden för infartsparkering
- publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning fortsätter på ett kontrollerat sätt.

Tjänsterna produceras också i fortsättningen på ett kostnadseffektivt sätt genom att kombinera eget arbete och köptjänster, men målbilderna för den egna produktionen och andelen köptjänster ses över. Hela resultatområdet personal uppmuntras till att utveckla sin egen kompetens och verksamheten inom den enhet de representerar. I spetsen för utvecklingen står det nya planerings-, kartproduktions- och registersystemet. Programmeringen och kontrollen av kommunalteknikens investeringsprojekt samt den ekonomiska uppföljningen i realtid vidareutvecklas som en del av planerings-, kartproduktions- och registersystemsprojektet för att bl.a. säkerställa att det årliga byggprogrammet, liksom arbetsprogrammen genomförs och att information kan ges om projekten till kommuninvånarna.

Införandet av det nya planerings-, kartproduktions- och registersystemet förutsätter beskrivning, utveckling och omvärdering av nästintill samtliga av resultatrådets centrala processer. Det medför en avsevärd förbättring av resultatrådets produktivitet i framtiden. Införandet av systemet förutsätter kritisk utvärdering av organisationsstrukturen. Detta går att påverka också med en översyn av arbetsbeskrivningarna. Utbildningen av personal och säkerställandet av enhetskompatibiliteten genomförs år 2017. Arbetet med att definiera systemet, utbildningen och ibruktagandet utgör en stark belastning för en del av personalen, varför resultatenhetens övriga arbeten eventuellt måste prioriteras.

HRM och huvudstadsregionens städer överlägger sinsemellan om ett dagvattenavtal där kommunens och vattentjänstverkets (HRM) ansvar för planeringen, byggandet och underhållet av dagvattensystemet fastställs. Man stävar efter att godkänna avtalet under år 2017 och avsikten är att det träder i kraft i början av år 2018. Avtalet kan påverka budgeten för 2018 års driftsekonomi.

År 2017 inför man ett avgiftsbelagt parkeringssystem i vissa centrumområden, dock så att den första parkeringstimmen är gratis. Utifrån erfarenheterna förbereder man sig för att utöka systemet i framtiden. Ett pilotprojekt om ett avgiftssystem för infartsparkering genomförs på infartsparkeringsområdena vid stationerna i Vandaforss, Veckal och Kivistö, dock så att infartsparkeringen är avgiftsfri för dem som reser med HRT:s resekort. År 2017 startar man också ett pilotprojekt om stadscyklar.

Utvecklingen av elektroniska tjänster fortsätter. Tjänsten Lupapiste.fi förenhetligar tillståndsbehandlingen i kommunerna och underlättar för kunderna att uträtta ärenden på kommunala ämbetsverk. I mottagningen av överskottsjord slopar man försäljningen av papperskuponger och går över till elektroniskt förfarande. Dessutom utvecklas grundundersökningsregistrets kundtjänst så att den blir internetbaserad. Utvecklingen av webbtjänster för geografisk information fortsätter med att webbservicegränssnitt öppnas för kart- och registerdata samt etappbesked från processerna. För hanteringen av kartmaterialbeställningar har man år 2016 förverkligat en internetportal som kommer att göras till en del av webbutiken för stadens elektroniska tjänster. Publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning har framskridit och fortsätter stegvis.

Genom att utnyttja ett system för fordonsspårning är det möjligt att förbättra bl.a. kapacitetsutnyttjandet av stadens fordon, minska bränsleförbrukningen och effektivisera personalens användning av arbetstiden. Det möjliggör för sin del en tjänst där kommuninvånare kan följa var snöplogarna rör sig. Utnyttjandet av systemets egenskaper effektiviseras genom utbildning som systemleverantören anordnar och genom gott samarbete med personalen.

För vården av jordbrukslandskap och andra öppna områden utarbetas i samarbete med områdets odlare en plan för kulturlandskapsvård i vilken man också utreder en utökad djurhållning i vården av ängar. Terrängarbetena enligt tioårsplanen för stadens skogar sätts i igång under 2017. Planen görs upp i växelverkan med invånarna och i planen beaktas de utmaningar som anpassningen till klimatförändringen för med sig.

Inom verksamhetsområdet överförs mätavdelningens resultatområde i sin helhet från kommunalteknikcentralen till den nuvarande företagsservicens resultatområde senast i början av år 2018. I fortsättningen ansvarar inte kommunalteknikcentralen längre för styckningen av tomter, och inte heller för kartproduktionen. På mätavdelningen arbetar omkring 80 anställda.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Genom att utöka e-tjänsterna strävar man mot effektivare verksamhet och ökad kundbelåtenhet.

I och med införandet av det nya planerings-, kartproduktions- och registersystemet går man över till en stadsmodell som baseras på datamodeller. All planering av betydelse sker genom datamodellering, t.ex. som 3D. Genom detta strävar man efter att effektivisera verksamheten samt förbättra planernas kvalitet och visualiserbarhet.

Den nya modellen för investeringsplanering utvecklas och upphandlingsprocesser beskrivs (IMS), görs tydligare och anpassas till upphandlingscentralens dito. Kvalitetsnivån på det offentliga stadsrummet och planeringslösningar utvecklas för att optimera byggnads- och underhållskostnader.

Man strävar efter att minska sjukfrånvaron genom aktiv uppföljning och genom att öka välbefinnandet i arbetet och särskilt arbetssäkerheten under terrängarbeten. Åtgärderna för sysselsättning av långtidsarbetslösa, som fått en bra start, får en fortsättning.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	361	364	362	361	357	357
Antalet anställda på viss tid	20	26	21	18	19	19
Antal anställda totalt	381	390	383	379	376	376

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,6	1,43	1,65	1,5
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,28	0,23	0,27	0,26
Underhåll av anlagd park (klass A) (€/m ²)	0,55	0,57	0,54	0,53
Lass som hämtats till jordupplagringsområden (st./år)	40 258	37 556	40 000	30 000
Lantmäteri-tjänsternas produktivitet (prestationer st./årsverke)	18,4	19,3	20,5	20,9
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	56	49	50	48

14 52

Depån

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	6 192	5 662	5 775	5 775	5 891	6 008	6 128
Utgifter	-4 855	-4 727	-4 786	-4 767	-4 845	-4 914	-4 999
Verksamhetsbidrag	1 337	935	989	1 008	1 046	1 094	1 130

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	822	1 512	844	844
Interna intäkter	5 370	4 150	4 931	4 931
Inkomster sammanlagt	6 192	5 662	5 775	5 775
Personalkostnader	-642	-764	-761	-743
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-786	-745	-733	-733
Köp av interna tjänster	-622	-640	-630	-630
Köp av material	-1 110	-1 200	-1 069	-1 069
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 558	-1 253	-1 462	-1 462
Övriga kostnader	-138	-125	-130	-130
Utgifter sammanlagt	-4 855	-4 727	-4 786	-4 767
Verksamhetsbidrag	1 337	935	989	1 008
Avskrivningar	-1 202	-1 309	-1 224	-1 188
Tillägg för allmänna kostnader	-95	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 296	-1 309	-1 224	-1 188
Räkenskapsperiodens resultat	41	-374	-235	-180

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Depån utgör en del av kommunalteknikcentralens resultatområde inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö och producerar i egenskap av en av stadens interna nettobudgeterade enheter fordons- och maskintjänster för det interna behovet hos stadens alla verksamhetsområden.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tungt materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

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

Centrala mål under ekonomiplanepperioden 2017–2020

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 fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, på detta sätt säkerställer man att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt 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 effektivisering av fordonens användningsgrad. Man strävar efter att utöka utnyttjandet av positionsbestämningssystemet i samarbete med personalen.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljöverkningar och främja användningen av fordon med låga utsläpp. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel. Man strävar efter att uppfylla behovet av fordon och maskiner hos samtliga verksamhetsområden.

Elbilsarbetsgruppen har som mål att bidra till utvecklingen av laddningsnätverket inom Vanda stads område så att kravet på antalet laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten enligt infrastrukturdirektivet för rena transporter uppnås fram till år 2020.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen genom att utnyttja elektroniska upphandlingssystem. Genom en effektiv användning av fordonens lokaliseringssystem försöker man uppnå en förbättring av fordonens användningsgrad, produktivitet och sambruk.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Bränsleförbrukning (L/fordon/år)	1 525	1 581	1 610	1 600

MILJÖNÄMNDEN

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Miljönämnden
Ordförande: Markku Weckman

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	5 245	3 991	4 509	4 509	4 599	4 691	4 785
Utgifter	-6 625	-6 649	-6 915	-6 786	-6 934	-7 016	-7 191
Verksamhetsbidrag	-1 381	-2 658	-2 406	-2 277	-2 335	-2 325	-2 407

14 7

Miljönämnden bruttoenheterna

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	499	491	509	509	519	529	540
Utgifter	-3 290	-3 714	-3 729	-3 664	-3 742	-3 787	-3 879
Verksamhetsbidrag	-2 791	-3 223	-3 220	-3 155	-3 223	-3 257	-3 339

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	478	455	463	463
Understöd	0	0	10	10
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	21	26	26	26
Inkomster sammanlagt	499	491	509	509
Personalkostnader	-2 437	-2 655	-2 645	-2 580
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-525	-736	-716	-716
Köp av interna tjänster	-1	-1	-6	-6
Köp av material	-30	-46	-46	-46
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-296	-275	-315	-315
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 290	-3 714	-3 729	-3 664
Verksamhetsbidrag	-2 791	-3 223	-3 220	-3 155
Avskrivningar	-14	-14	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-227	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-241	-14	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 032	-3 237	-3 220	-3 155

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen. Dessutom hör byggnadstillsynen som en nettobudgeterad enhet till verksamhet som lyder under miljönämnden.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	78	77	75	74	73	73
Antalet anställda på viss tid	9	8	7	6	4	4
Antal anställda totalt	87	85	82	80	77	77

14 74

Miljönämnden

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-43	-60	-60	-62	-61	-62	-63
Verksamhetsbidrag	-43	-60	-60	-62	-61	-62	-63

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-37	-50	-49	-51
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5	-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	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-43	-60	-60	-62
Verksamhetsbidrag	-43	-60	-60	-62
Avskrivningar	-14	-14	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	43	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	29	-14	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14	-74	-60	-62

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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 åtgärdsstillstånd som ålagts den och för stadens övriga myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen.

14 76

Miljöcentralen

Anslag	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
1000 euro							
Inkomster	499	491	509	509	519	529	540
Utgifter	-3 247	-3 654	-3 669	-3 602	-3 681	-3 725	-3 816
Verksamhetsbidrag	-2 748	-3 163	-3 160	-3 093	-3 162	-3 196	-3 277

Resultaträkning	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	478	455	463	463
Understöd	0	0	10	10
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	21	26	26	26
Inkomster sammanlagt	499	491	509	509
Personalkostnader	-2 399	-2 605	-2 596	-2 529
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-520	-726	-707	-707
Köp av interna tjänster	-1	-1	-6	-6
Köp av material	-30	-45	-46	-46
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-296	-275	-314	-314
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 247	-3 654	-3 669	-3 602
Verksamhetsbidrag	-2 748	-3 163	-3 160	-3 093
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-270	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-270	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 018	-3 163	-3 160	-3 093

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralens resultatområde har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövård och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordningen av miljöärenden och utvecklingen av miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsamt levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

Budgetförslaget för år 2017 baserar sig på de föregående årens verksamhet och följer budgetramarna.

Landskapsreformen bereds och beroende på utgången kan den föra med sig betydande förändringar i miljöcentralens verksamhet.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså strävar

man efter att aktivt delta i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Miljöcentralen deltar aktivt i beredningen av den nya generalplanen bl.a. genom att uppdatera naturutredningar och ge förslag till kompletteringar i det nya nätverket för naturskydds- och LUO-områden. Arbetet med bl.a. utredningar om tickor och växtlighet och fauna fortsätter år 2017.

I beredningen av stadsstrategin för den kommande fullmäktigeperioden fokuserar miljöcentralen på teman i anslutning till hållbar utveckling och främjandet av en anpassning till klimatförändringen. Utredningsarbetet i enlighet med bullerdirektivet och beredningen av en bekämpningsplan fortsätter år 2017.

En ny tobakslag trädde i kraft 15.8.2016. Lagändringen ger husbolag möjlighet att ansöka om rökförbud av kommunen för balkonger och andra platser utomhus, om tobaksrök kan ta sig från t.ex. en balkong till en annan. Lagändringen kommer att utöka antalet arbetsuppgifter hos miljö- och hälsoskyddet. Lagändringen påverkar också principerna för uppbärandet av en tillsynsavgift för tobak, så miljö- och hälsoskyddets avgiftstaxa ses över och en ny taxa införs år 2017. År 2016 genomförde miljöcentralen en omfattande enkät om kundbelåtenhet och år 2017 följer man upp hur den utvecklas.

Efter att ändringar företagits i miljöskyddslagen ändrades miljötillsynen delvis till avgiftsbelagd efter en reform av taxan 1.5.2016. Man gör en effektiv satsning på att införa tillsynsavgifter för miljöskydd år 2017. Tjänsten Lupapiste.fi införs i mån av möjlighet för hanteringen av miljötillstånd och -anmälningar. Ansökningarna kan lämnas in elektroniskt och behandlas via tjänsten. Därmed kan handlingarna granskas elektroniskt och också hörandet sker via tjänsterna.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	40	40	40	40	40	40
Antalet anställda på viss tid	2	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	42	41	40	40	40	40

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Miljö- och hälsoskydd				
Tillstånd och anmälningar	389	339	300	350
Antal inspektioner	2 082	1 833	2 000	2 000
Veterinärpatienter	4 801	4 445	5 000	5 000
Miljövård				
Miljötillstånd, -anmälningar samt registrering av verksamhet		102	120	120
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	5 804	4 839	4 500	4 800
Fridlysta naturskyddsområden/ha	1 241	1 241	1 350	1 350

14 75

Byggnadstillsynen

Anslag 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Inkomster	4 746	3 500	4 000	4 000	4 080	4 162	4 245
Utgifter	-3 336	-2 936	-3 186	-3 122	-3 192	-3 229	-3 312
Verksamhetsbidrag	1 410	564	814	878	888	932	933

Resultaträkning 1000 euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017
Försäljningsintäkter	17	7	8	8
Avgiftsintäkter	4 597	3 426	3 915	3 915
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	131	68	77	77
Inkomster sammanlagt	4 746	3 500	4 000	4 000
Personalkostnader	-2 556	-2 456	-2 432	-2 368
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-467	-300	-514	-514
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-221	-72	-123	-123
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-88	-108	-116	-116
Övriga kostnader	-4	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-3 336	-2 936	-3 186	-3 122
Verksamhetsbidrag	1 410	564	814	878
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-261	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-261	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 150	564	814	878

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Bostadsbyggandet i Vanda är större till sin mängd än någonsin tidigare och överskrider tydligt 1960-, 70- och 80-talens nivå.

Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, tillståndshandläggning, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

Verksamheten anpassas radikalt till de ökade mängderna tillstånd i anslutning till stadens växande bostadsproduktionsmål.

Under loppet av 2015 införde man som första stora stad elektronisk ansökan och tillståndsbehandling, samt den s.k. principen om att få alla tjänster över en disk i fråga om samtliga tillstånd. Övervakning under

byggnadsfasen och ett elektroniskt förfarande för granskningen av specialplaner tas i bruk under loppet av år 2016 ifall programleverantörerna blir färdiga med sina planenliga utvecklingsarbeten.

Byggnadstillsynen i Vanda förbereder sig på landskapsförvaltningsreformen och byggnadstillsynsförnyelsen genom att utöka sin datatekniska och byggnadstekniska kompetens genom utbildning, specialisering och rekrytering, för att också kunna sälja sin specialkompetens över kommungränserna. De första preliminära försöksprojekten med Sibbo och Lojo pågår redan.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

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

Under loppet av år 2017 inför man på prov arbetsredskap för produktionen av 3D- och stadsgestaltning inom tillståndsbehandlingen och övervakningen under byggnadsfasen. Målet är att fram till år 2020 avskaffa byggnadstillsynens separata administrativa process och utföra byggnadstillsynsuppgiften som en del av kundernas processer.

Förtätningen av de nuvarande småhusområdena i Vanda främjas på alla sätt. För ändamålet har ett tidsbestämt småhusprojekt startats vid verksamhetsområdet.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Antalet nya tillstånd för småhus i Vanda höjs genom småhusprojektet och hela verksamhetsområdets åtgärder till 450 stycken om året (idag 350).

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	38	37	35	34	33	33
Antalet anställda på viss tid	7	7	7	6	4	4
Antal anställda totalt	45	44	42	40	37	37

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BDG 2017
Antalet bostäder som påbörjats	2 245	3 099	2 500	2 400
Total yta, m ²	432 082	414 261	480 000	400 000
Inkomster/utgifter, %	137	142,3	108	125,5
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	7,3	8,05	6,1	7,97
Färdigställda byggnader, st.	647	563	750	400
Lokaler m ²	814	1 021	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 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	7 129	6 724	6 900	7 038	7 179	7 322
Övriga rörelseintäkter	53	25	25	26	26	27
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-85	-78	-82	-83	-85	-86
Köp av tjänster	-2 639	-2 340	-2 422	-2 458	-2 495	-2 533
Personalkostnader	-3 397	-3 625	-3 368	-3 400	-3 438	-3 542
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-34	-42	-44	-53	-57	-60
Övriga rörelsekostnader	-475	-482	-485	-492	-500	-507
Rörelseöverskott	552	181	524	577	629	621
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	3	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-11	-11	-10	-10	-10	-10
Ersättning för grundkapitalet	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	541	168	511	564	616	608
Ökning / minskning av avskrivnings-differens	-9	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	43	42	44	53	57	60
Inkomstskatter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	575	210	555	617	673	668

Konkurrenskraftsavtalets effekt på affärsverkets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 0,1 milj. euro.

Investeringar

	BDG 2016	NDN 2017	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Utgifter	-60	-60	-60	-60	-60	-60	0

Beskrivning av verksamheten

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 4 400 och antalet personer som vårdas i dessa till cirka 23 900. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar också företagshälsovårdstjänster för cirka 60 procent av Vanda stads personal, dvs. cirka 6 500 personer. Utöver detta producerar Affärsverket Företagshälsan i Vanda sjömanshälsovård i enlighet med 14 a § i folkhälsolagen för Helsingfors stads räkning, som i 5 § i folkhälsoförordningen (802/1992) förpliktas till detta.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omkring 68 anställda: företagshälsovårdens yrkeskunniga personal och expertis samt förvaltnings- och mottagningspersonal. Utöver dessa arbetar i genomsnitt 10 inhyrda läkare vid affärsverket.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Målet för vår verksamhet 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.

- Ekonomisk lönsamhet, rimligt överskott
- Högklassiga och klientorienterade tjänster och produkter
- Virtuella och digitala servicelösningar

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2017

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2017 är följande:

- Ett större utnyttjande av virtuella servicelösningar och Sakernas internet (IoT).
- Införande av tidsbokning på nätet till företagshälsovårdare och ibruktage av eArkisto.
- Utveckling av hälsokontrollernas kvalitet bl.a. genom att ta i bruk en elektronisk arbetshälsoenkät.
- Inom affärsverket håller man sig uppdaterad om kommande beslut gällande hälsovårdens organisering i social- och hälsovårdsreformens lösning och fattar beslut om framtiden efter dessa beslut.
- Det allmänna svaga ekonomiska läget skapar osäkerhet och inverkar i viss mån på våra klientföretags verksamhetsmöjligheter på ett begränsande sätt. Kreditförlusterna för 2016 beräknas vara 50–60 procent större än 2015 och det är möjligt att en liknande utveckling fortsätter även 2017. Å andra sidan har den ekonomiska nedgången lett till att klientföretag från den privata marknaden sökt sig till för-månligare kommunala aktörer.

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	68	67	68	69	70	71
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	68	67	68	69	70	71

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Räkenskapsperiodens överskott, 1 000 EUR	437	561	200	451
Andelen arbetstid som faktureras av arbetstiden, %	55 %	56 %	56 %	56 %
Kundavtal totalt, st.	3 465	4 100	3 952	4 200
Personal som omfattas av kundavtal, st.	27 817	30 200	29 968	31 000
Andelen personal som omfattas av FPA 2-avtal, %	46 %	43 %	46 %	46 %
Kundtillfredsställelse på skalan 1–4	3,7	3,8	3,8	3,9

Finansieringskalkylen

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	552	181	524	577	629	621
Avskrivningar och nedskrivningar	34	42	44	53	57	60
Finansiella intäkter och kostnader	-11	-13	-13	-13	-13	-13
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Inkomstskatter	-14	-10	-14	-14	-14	-14
Verksamhetens kassaflöde	561	200	541	603	659	653
Investeringsutgifter	0	-60	-60	-60	-60	-60
Finansieringsandelar för investering-utgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	0	-60	-60	-60	-60	-60
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	561	140	481	543	599	593
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	-208	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	46	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-22	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	9	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-240	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-208	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	353	140	481	543	599	593

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkning

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	36 683	37 421	36 875	38 021	38 454	38 891
Övriga rörelseintäkter	146	53	106	107	108	110
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 524	-1 762	-1 826	-1 853	-1 881	-1 909
Köp av tjänster	-3 018	-3 175	-3 392	-3 443	-3 495	-3 547
Personalkostnader	-24 766	-25 734	-25 241	-25 427	-25 718	-26 497
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 748	-1 713	-1 486	-1 383	-1 491	-1 898
Övriga rörelsekostnader	-4 599	-5 090	-5 037	-5 113	-5 189	-5 267
Rörelseöverskott	1 173	0	0	910	788	-119
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	1 174	0	0	910	788	-119
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	-884	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	-124	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-166	0	0	910	788	-119

Konkurrenskraftsavtalets effekt på affärsverkets personalkostnader 2017 uppgår till sammanlagt 0,7 milj. euro.

Investeringar

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Fordon	-2 170	-1 300	-1 300	-1 790	-1 790	-1 890	-1 890
Övrigt räddningsmateriel	-40	0	0	-200	-200	-100	-100
Stationsinventarier	0	-200	-200	-120	-120	-120	-120
Ledningscentraler	0	0	0	-100	-100	-100	-100
Befolkningsskyddssystem	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Datasystem	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
TOTALT	-2 300	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Beskrivning av verksamheten

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk 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 förvaltningsstadga. I stadens organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2017–2020

Strukturen för räddningsväsendets uppbyggnad (regeringsprogrammet, antalet räddningsverk och ägare)

- SOTE-lösningarna och akutvårdens ställning samt landskapsreformen inom räddningsväsendet (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 13 ambulanser)
- Riskobjekt: Ringbanan 2015, avfallsförbränningsanläggningen, utvidgningen av flygplatsen och att befolkningen ökar och åldras
- Kervo–Tusby brandstation, övriga 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 2017

Ekonomi i balans

- Räakenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringarna 1 590 000 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

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

Ändringen genomförs genom ledarskapet

- Uppdatering av hur räddningsverket organiseras (verksamhetsstadgan)
- Personalens arbetshälsa utvecklas (kommun10)
- Sjuk- och olycksfrånvaron under 5 procent

Personalplan

Personalplan	BS 2015	DP 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Antalet ordinarie anställda	429	431	431	436	441	441
Antalet anställda på viss tid	7	7	11	11	11	16
Antal anställda totalt	436	438	442	447	452	457

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2014	BS 2015	DP 2016	BGD 2017
Tillsynsobjekt och egenkontrollobjekt	9 300	12 752	9 500	9 500
Upplysning och rådgivning (pers.)	93 220	104 345	87 000	87 000
Räddningsväsendets uppgifter	6 406	6 652	6 600	6 600
Akutvårdsuppgifter	31 103	30 224	31 000	31 000
Räddningsväsendet €/invånare	59,33	59,59	62,16	62,46
Akutvård €/invånare	20,62	21,52	21,81	21,92

Tillsynsprestationerna och användningen av egenkontroll fastställs varje år i räddningsverkets tillsynsplan. Det totala antalet tillsynsprestationer och egenkontroller varierar för varje år (ca 100 % svängrum) enligt uppställda mål samt prioriteringar.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	1 173	0	0	910	788	-119
Avskrivningar och nedskrivningar	1 748	1 713	1 486	1 383	1 491	1 898
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-131	-53	-95	-96	-97	-98
Verksamhetens kassaflöde	2 790	1 660	1 391	2 197	2 182	1 682
Investeringsutgifter	-2 325	-2 300	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300
Finansieringsandelar för investering- utgifter	150	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	146	53	95	96	97	98
Investeringarnas kassaflöde	-2 029	-2 247	-1 495	-2 204	-2 203	-2 202
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	762	-587	-104	-7	-21	-520
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-1 399	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-2 669	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	144	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	1 125	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 399	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-637	-587	-104	-7	-21	-520

FONDERNA 2017–2020

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Vanda stads Utvecklingsfond för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Fond för social kreditgivning och Skadefond.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Beskrivning av verksamheten

Byggandet av området Kivistö, Aviapolis och Veckal utmed Ringbanan hör till de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. Byggandet av bostäder har varit livligt och har koncentrerats till områdena Dickursby, Kivistö och Myrbacka utmed Ringbanan. Byggandet av arbetsplatser koncentreras till Aviapolis. Utvecklingen och förnyelsen av centrumområdena är ett av målen i stadens strategi och siktar också till att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärlivet. De nuvarande centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form. I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2017–2020

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 för små och medelstora företag att lokalisera sin verksamhet till Veckal. Grundberedningen av området pågår och tomternas har börjat marknadsföras.

Aviapolis byggs till en internationellt konkurrenskraftig "flygplatsstad" under de kommande årtiondena. Aviapolis förändras från ett arbetsplatsområde till ett mångsidigt och levande stadscentrum där arbete, boende, service och rekreation blandas med varandra. Den förändring som stomplanen drar upp riktlinjerna för har inletts och påskyndas av trafikinvesteringarna. Under de senaste årtiondena har över hälften av arbetsplatsbyggnadens våningsyta byggts inom Aviapolis storområde. Byggandet av arbetsplatser fortsätter under ekonomiplanperioden och koncentreras till stadsdelarna Vinikby och Flygfältet samt i närheten av Ringbanans station. Också de första bostadskvarteren blir färdiga utmed Arvsvägen och Mantalsvägen samt i området när Ringbanans station. Det satsas på att marknadsföra Aviapolis som ett internationellt intressant etableringsområde för företag.

Satsningar inriktas på att utveckla de gamla centrumen och områdena kring stationerna. I de redan existerande centrumen pågår flera projekt som ökar antalet bostads- och affärsbyggnader i centrumen och förnyar byggnaderna.

Den andra fasen av byggnadsarbetena i kontors- och affärscentret Dixi i Dickursby centrum färdigställs under våren 2017. Den sista fasen i byggandet av Dixi i byggnadens södra del har inte inletts än. Byggandet av bostäder har varit mycket livligt. Från och med 2012 har 1 331 bostäder färdigställts i Dickursby och 2016 är 739 bostäder under arbete. Arbetena med att anlägga Biblioteksparken mellan stadshuset och biblioteket pågår som bäst.

Planläggningen av Myrbacka centrum bredvid Påltorget pågår utgående från den tävling som arrangerades 2015.

Bostadsplanerna för Mårtensdals köpcentrum och den rivna skolan Laajavuoren koulu, båda belägna i närheten av Mårtensdals station, har trätt i kraft och byggandet har börjat.

För området mellan Björkby köpcentrum och tågbanan har staden beslutat arrangera en planerings- och tomtöverlåtelse tävling. Tävligen arrangeras hösten 2016. Målet är att förstärka centrumets livskraft med hjälp av nya flervåningshus och affärslokaler på markplan. I tävlingen ombeds också anvisa lokaler för ett nytt bibliotek.

Planändringen av Korson Torn i Korso centrum norr om Lumo har trätt i kraft. Enligt planerna ska byggandet av detta flervåningshus med 16 våningar inledas vid årsskiftet 2016–2017. Planläggningsarbetet för Korsohuset och Korso centrum pågår.

Håkansböle kärnområden utvecklas utgående från det dispositionsplanarbete som blir färdigt under 2016. Håkansböle kommersiella centrum bevaras på samma plats som det nuvarande köpcentret ligger. Staden förhandlar med köpcentrets ägare och andra delaktiga om att utveckla köpcentret till en livskraftig plats för tjänster och boende. Byggandet av Brokärrsbrinkens bostadsområde inleds och de första husen står färdiga 2017. Den nuvarande bussdepån flyttas till Gjután före år 2019. Markanvändningen för det område som frigörs undersöks i dispositionsplanarbetet.

Investeringar

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-1 700	-5 000	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000	-3 000
Offentliga anläggningstillgångar	-1 700	-5 000	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000	-3 000

Fondens investeringar och aktier

Ur anslaget betalas enligt fondens regler kostnader för planering och genomförande av Marja-Vanda planeringsområde och detaljplanering av Vandas centrum, kommunalteknik och centrala servicelokaler. Bland annat kommunaltekniken för Kivistö centrum och planeringskostnader för Myrbacka och Dickursby har betalats ur anslaget.

Fondens kapitalisering

Enligt de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 22.9.2014 är centrumens livskraft en viktig faktor med tanke på stadens konkurrenskraft och invånarnas trivsel. Att utveckla centrumen betyder att man bygger nya bostäder, affärslokaler, arbetsplatser, parkeringsanläggningar samt det offentliga stadsrummet, som t.ex. parker, gator och torg. Detta sker huvudsakligen med privat kapital.

Vid utvecklandet behövs också stadens insats: typiska projekt är byggandet av det offentliga rummet, ordnandet av allmän parkering och köp av fastigheter. Fonden möjliggör dessa åtgärder. Avsikten är att fonden ska upprätthållas med inkomster från markförsäljning. Enligt de markpolitiska riktlinjerna finansieras utvecklingen, planeringen och byggandet av ovan nämnda områden samt markanskaffningar från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena. Försäljningsvinster som överskrider budgeterad markförsäljningsvinst kan överföras till fonden. Målet är att fonden kunde kapitaliseras årligen med 5 milj. euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	3	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	756	56	200	204	208	212
Tillverkning för eget bruk	1 312	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-37	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2 215	-82	-200	-203	-206	-209
Personalkostnader	-281	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-453	-653	-730	-997	-1 230	-1 530
Övriga rörelsekostnader	-47	-11	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-964	-690	-730	-996	-1 228	-1 527
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)	-964	-690	-730	-996	-1 228	-1 527
Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	-964	-690	-730	-996	-1 228	-1 527
Avskrivningar och nedskrivningar	453	653	730	997	1 230	1 530
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-510	-37	0	1	2	3
Investeringsutgifter	-4 313	-1 700	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-4 313	-1 700	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 823	-1 737	-5 000	-2 999	-3 998	-4 997
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	2 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	2 824	1 737	5 000	2 999	3 998	4 997
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-47	1 737	5 000	2 999	3 998	4 997
Förändring i fordringar på övriga	2 976	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-106	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	4 824	1 737	5 000	2 999	3 998	4 997
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dotterbolag till dessa bolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dess dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2016 är 35.095.072,08 euro, av vilket nya lån eller bidrag inte beviljats i början av året.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	0	1	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-500	-500	-500	-500	-500
Rörelseöverskott	0	-499	-499	-499	-499	-499
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 682	1 660	1 591	1 559	1 548	878
Övriga finansiella intäkter	41	54	50	50	50	50
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)	1 723	1 215	1 142	1 110	1 099	429

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	0	-499	-499	-499	-499	-499
Finansiella intäkter och kostnader	1 723	1 714	1 641	1 609	1 598	928
Verksamhetens kassaflöde	1 723	1 215	1 142	1 110	1 099	429
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 723	1 215	1 142	1 110	1 099	429
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-712	-7 219	-3 371	-2 878	10 135	5 922
Ökningar i övriga lånefordringar	-2 904	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	2 192	781	4 629	5 122	18 135	13 922
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-438	6 004	2 229	1 768	-11 234	-6 351
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-41	6 004	2 229	1 768	-11 234	-6 351
Förändring i fordringar på övriga	-293	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-104	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 149	-1 215	-1 142	-1 110	-1 099	-429
Förändring i likvida medel	574	-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 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	2	1	1	1	1	1
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5	-2	-3	-3	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	17	10	5	10	15	15
Övriga finansiella intäkter	6	2	5	5	5	5
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-62	-30	-25	-25	-25	-25
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-41	-20	-17	-12	-7	-7
Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Finansiella intäkter och kostnader	-39	-18	-15	-10	-5	-5
Verksamhetens kassaflöde	-41	-20	-17	-12	-7	-7
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-41	-20	-17	-12	-7	-7
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	88	20	17	12	7	7
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-97	20	17	12	7	7
Förändring i fordringar på övriga	185	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	88	20	17	12	7	7
Förändring i likvida medel	46	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 2016 uppgick fondens kapital till 7 379 255,91 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 1,544 milj. euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2016.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	30	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	419	414	423	423	423	423
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-9	-21	-21	-21	-21	-21
Köp av tjänster	-1 443	-1 742	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1 003	-1 318	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 003	-1 318	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 003	-1 318	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-1 003	-1 318	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 003	-1 318	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	1 003	1 318	1 021	1 021	1 021	1 021
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	983	1 318	1 021	1 021	1 021	1 021
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	20	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	1 003	1 318	1 021	1 021	1 021	1 021
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	33	31	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	1 177	471	624	628	632	636
Tillverkning för eget bruk	1 312	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-46	-21	-21	-21	-21	-21
Köp av tjänster	-3 664	-1 825	-1 657	-1 660	-1 663	-1 666
Personalkostnader	-281	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-453	-653	-730	-997	-1 230	-1 530
Övriga rörelsekostnader	-47	-511	-500	-500	-500	-500
Rörelseöverskott	-1 969	-2 509	-2 252	-2 518	-2 750	-3 049
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 698	1 670	1 596	1 569	1 563	893
Övriga finansiella intäkter	47	56	55	55	55	55
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-62	-30	-25	-25	-25	-25
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-285	-812	-627	-919	-1 158	-2 127

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 969	-2 509	-2 252	-2 518	-2 750	-3 049
Avskrivningar och nedskrivningar	453	653	730	997	1 230	1 530
Finansiella intäkter och kostnader	1 684	1 696	1 626	1 599	1 593	923
Verksamhetens kassaflöde	168	-159	104	78	73	-596
Investeringsutgifter	-4 313	-1 700	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-4 313	-1 700	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 145	-1 859	-4 896	-2 922	-3 927	-5 596
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-712	-7 219	-3 371	-2 878	10 135	5 922
Ökningar i övriga lånefordringar	-2 904	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	2 192	781	4 629	5 122	18 135	13 922
Förändringar i eget kapital	2 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	3 477	9 079	8 267	5 800	-6 208	-326
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	798	9 079	8 267	5 800	-6 208	-326
Förändring i fordringar på övriga kommunen/samkommunen	2 868	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-189	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	4 765	1 860	4 896	2 922	3 927	5 596
Förändring i likvida medel	620	0	-0	-0	-0	-0

RESULTATRÄKNINGSDEL
2017–2020

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 2017 uppgår till 387 milj. euro och verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkningen för eget bruk) till 1 464 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna minskar med 5,4 procent och verksamhetsutgifterna (utan tillverkning för eget bruk) med 2,1 procent jämfört med budgeten för 2016. I jämförelse med resultatprognosen i den andra delårsöversikten för år 2016 minskar inkomsterna med 11,6 procent och utgifterna med 1,4 procent.

Beviljandet av utkomststödets grunddel överförs från Vanda stad till Fpa från början av år 2017 efter en övergångsperiod. Detta minskar statsandelen för utkomststödets grunddel som staden får med ca 19 milj. euro jämfört med år 2016 och minskar utgiftsanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård när det gäller betalda bidrag med ca 38 milj. euro. På grund av konkurrenskraftsavtalet minskar personalutgifterna för 2017 med ca 13 milj. euro.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2017 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 076,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverken rörelseintäkter täcker endast 26 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 76 procent av verksamhetsutgifterna (exkl. tillverkningen för eget bruk). Verksamhetsbidraget ökar med 0,9 procent i relation till budgeten för år 2016 och minskar med 2,8 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2016.

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 59,4 milj. euro i budgeten för 2017 (BDG 2016: 68,9 milj. euro), vilket betyder en minskning på 14 procent i förhållande till budgeten för år 2016 och med 47 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2016.

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 2016 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2016 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2017-2020. Anläggningstillgångarnas avskrivningsnivå steg i budgeten för år 2016 med ca 5 milj. euro mer än förutsett, eftersom det i Ringbanan ingick mer egendom av sådant slag som har kort avskrivningstid än beräknat, såsom dataprogram och användarrättigheter. Dessutom företar man år 2016 med anledning av markaffärerna i Kivistö-området en värdeminskning på ca 10 milj. euro i balansvärdet för Koy Erikas aktieportfölj. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar i budgeten 2017 ligger på 113,9 milj. euro (prognosen 2016: 119,7 milj. euro) av vilka Ringbanans avskrivningsandelar utgör ca 22 milj. euro.

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för 2017 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -54,4 milj. euro.

I budgeten för 2017 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -53,7 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ändringar i reserveringarna på 0,04

milj. euro samt ett belopp på 0,6 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2017: Affärsverket företagshälsan i Vanda, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsandes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår de ersättningar för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket företagshälsan i Vanda och Affärsverket för mun- och tandhälsa. I ränteinkomsterna ingår den ränta som Affärsverket för mun- och tandhälsa har betalat på de lån som staden beviljat.

Vandas kommunandel på 10,2 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsandes 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 2017 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2017 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 2017 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 232,0 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 395,5 milj. euro.

I slutet av resultaträkningsdelen finns en tilläggs kalkyl där man för budgetåret 2017 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 tillgångar 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 rapporten för kompletterande kalkyl presenteras endast driftsekonominns inkomster och utgifter och detta används bl.a. i driftsekonominns presentationsmaterial och i ekonomirapporteringen.

Skatteinkomster åren 2015–2016

Under 2015 fick staden in sammanlagt 934 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 1,1 procent jämfört med året innan. Vanda fick 786,2 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på 0,3 procent jämfört med året innan. Samfundsskatteintäkterna uppgick till 75,7 miljoner euro, en ökning på 7,5 procent jämfört med året innan. Vanda fick 72,2 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 4,7 procent mer än år 2014.

År 2016 beräknas staden få in sammanlagt 946,1 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 1,3 procent jämfört med 2015. Enligt debiteringsstatistiken för oktober 2016 ökade inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda år 2015 med 1,5 procent jämfört med 2014, medan ökningen i hela landet var 1,6 procent. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 807,0 milj. euro år 2016, 4,5 miljoner mindre än budgeterat och en ökning på 2,6 procent i jämförelse med år 2015.

Det beräknas komma in 65,5 milj. euro i samfundsskatter, 4,4 milj. euro över budgeten och 13,5 procent mindre än året innan. Förhöjningen på 5 procentenheter på viss tid i fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt försvann för år 2016 och Vandas egen fördelningsandel sjönk likaså jämfört med året innan. Samfundsskatteintäkterna kommer ändå att överskrida det budgeterade med anledning av de i genomsnitt större betalningarna av förskottskompletteringar för 2015 som kom in från samfundsskatteintäkterna i maj. Enligt prognosen kommer staden att få in 73,7 milj. euro i fastighetsskatter år 2016, en 2,2 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2017

I budgeten 2017–2020 kommer inkomstskattesatsen att vara 19,00 under hela ekonomiplanperioden. Kommunalskattens vägda medeltal i hela landet är 19,87 år 2016. Staden beräknas få 797,9 milj. euro i kommunalskatt år 2017, vilket är en minskning med 1,1 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2016. Kommunalskatteintäkterna minskar år 2017 i hela landet bland annat på grund av konkurrenskraftavtalets verkningar på lönesumman och arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter samt med anledning av skattelättnaderna som genomförs som stöd för avtalet.

Förvärvsinkomstskatternas grunder lättas upp år 2017 för att motsvara konsumentprisindexets ändring och minskningen av den avdragsgilla andelen av bostadslånets räntor fortgår i enlighet med regeringsprogrammet. Dessutom tas ett s.k. företagsavdrag i bruk år 2017 och även hushållsavdraget höjs. Som en del av helheten inom konkurrenskraftsavtalet sänks beskattningen med sammanlagt 423 miljoner euro under 2017. Beskattningen blir lättare jämnt fördelat på alla inkomstgrupper. Skattelättnaderna minskar avkastningen från kommunalskatter med 211 miljoner euro. Lättnaderna i beskattningen av pensionsinkomster är sammanlagt 136 miljoner euro, varav kommunalskattens andel är 62 miljoner euro. Totalt minskar ändringarna i skattegrunderna kommunalskatteintäkterna med 390 milj. euro netto, och till statsandelarna görs en ökning av motsvarande belopp som kompensation.

Konkurrenskraftsavtalet har också indirekta återverkningar på avkastningen av kommunalskatten vilka utgår från ändringar i arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter och minskningar i lönesumman. Dessa förluster i skatteintäkterna kompenseras kommunerna emellertid inte för.

Det beräknas utgående från nationella prognoser att kommunalskatten ökar på ca tre procent i genomsnitt under ekonomiplanåren. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 41,4 milj. euro under år 2015. Under 2016 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 42,5 milj. euro, medan siffran för år 2017 uppgår till runt 42,0 milj. euro.

Samfundsskatter i budgeten 2017

Samfundsskattens fördelningsandel för kommunerna har fram till år 2015 legat på en nivå förhöjd med 5 procentenheter med anledning av en temporär höjning som gjordes efter finanskrisen i euroområdet. Den temporära höjningen försvann för år 2016, varvid samfundsskattens fördelningsandel för kommunerna har varit 0,3092. Vandas andel av kommunernas samfundsskatt är 0,04303 år 2016, 2015 var Vandas fördelningsandel lite högre 0,04631. Samfundsskattens kommunandelar för år 2017 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2014 och 2015 och den kommunspecifika fördelningsandel klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2015 färdigställs i slutet av 2016.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 66,7 miljoner euro i samfundsskatt 2017, vilket betyder en ökning på 1,9 procent jämfört med prognosen för år 2016.

Likväl är samfundsskatteprognosen för 2017 nästan 10 milj. euro lägre än de samfundsskatteinkomster som staden fick in 2015.

Fastighetsskatter i budgeten 2017

År 2017 beräknas det inflyta sammanlagt 76,6 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 3,9 procent i relation till bokslutsprognosen för 2016. Fastighetsskatteinkomsternas ökning baserar sig på ändringar i fastighetsskatternas nedre gränser efter regeringens förslag, dessutom ökar stadens fastighetsskatteinkomster i och med att byggnadsbeståndet ökar.

I regeringspropositionen om ändring av fastighetsskattelagen ingår höjning av fastighetsskattens nedre gränser för allmänna fastighetsskatten och för stadigvarande bostadshus. Vanda påverkas av dessa höjningar i nedre gränserna på så vis att nedre gränsen för fastighetsskatt för stadigvarande bostadshus höjs från 0,37 till 0,41. Övre gränsen för fastighetsskatt för stadigvarande bostadshus behålls oförändrad på 0,90 procent. Höjningen av nedre gränsen ökar stadens fastighetsskatteinkomster för 2017 med ca 1,8 milj. euro.

Nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatten stiger till 0,93 procent från nuvarande 0,80 procent och den övre gränsen för allmän fastighetsskatt till 1,80 procent från nuvarande 1,55 procent. Vandas budgetförslag 2017–2020 bygger på att hålla den allmänna fastighetsskatten på nuvarande nivå, d.v.s. 1,00 procent.

I propositionen föreslås dessutom att kommunfullmäktige separat ska fastställa skattesatserna också för bostadshus som inte används för stadigvarande boende. Enligt propositionen ska kommunfullmäktige separat fastställa skattesatsen för andra bostadshus som är minst 0,93 och mest 1,80. I Vanda har det inte tidigare fastställts separat en fastighetsskattesats för andra bostadshus utan skattesatsen har därmed utformats enligt den tidigare allmänna fastighetsskattesatsen. Vad gäller andra byggnader än bostadshus baserar sig budgeten 2017–2020 på den tidigare fastighetsskatten på 1,0 procent.

Regeringspropositionen med förslag om att ändra fastighetsskattelagen ändrar variationsintervallen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats från nuvarande 1,00–4,00 procent till 2,00–6,00 procent. Enligt regeringspropositionen ska dessutom fjorton av huvudstadsregionens kommuner fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent, den nivå som också budgeten 2017–2020 grundar sig på. Höjningen av fastighetsskatten för obebyggd byggplats ökar fastighetsskatteinkomsterna med ca 0,3 milj. euro.

Statsandelar

I statsandelarna har i regeringsprogrammet samt i statens årliga budgetprocesser företagits nedskärningar som minskar statsandelarnas årsnivå med runt 2,0 miljarder euro under 2016. På grund av nedskärningarna som inriktas på åren 2012–2017 blir kommunerna utan statsandelar för basservice på ca 7,4 miljarder euro.

Till kommunernas statliga bidrag anvisas sammanlagt 10,3 miljarder euro under 2017. Statsbidragen sjunker från vad som budgeterats för år 2016 med 7 procent. Till de kalkylerade statsandelarna anvisas sammanlagt 9,4 miljarder euro, vilket är 5 procent mindre än vad som budgeterats för år 2016. På sänkningen i statsbidragen inverkar flera olika faktorer varav de viktigaste är överföringen av uträkning och utbetalning av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till Fpa samt de sänkningar i statsandelarna som företas utgående från konkurrenskraftsavtalet.

Till statsandelen för basservice anvisas 8,5 miljarder euro, statsandelsprocenten uppgår till 25,23. En justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna företas årligen och justeringen som görs på basis av uppgifterna för år 2014 utökar statsandelen för basservice med 34,5 miljoner euro. Under 2017 allokeras till statsandelen för basservice en tilläggsinbesparing i de indexbundna utgifterna på 75 miljoner

euro. Statsandelen minskas också av den under den föregående valperioden för år 2017 fastställda nya statsandelsnedskärningen, 50 miljoner euro. De kompenseringar i ändringarna i skattegrunderna som görs via statsandelssystemet kommer för sin del att öka med 390 miljoner euro. Statsandelarnas indexjustering är -0,7 procent år 2017 vilket innebär en minskning av statsandelen för basservice med runt 50 miljoner euro.

Staden fick sammanlagt 150,5 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin del under 2015, vilket var 7,3 procent mer än året innan. Statsandelarna för basservice under 2015 beräknades enligt de grunder som ingår i det reformerade statsandelssystem som trädde i kraft 1.1.2015. För Vandas del har det nya systemet trätt i kraft stegvis under åren 2015 och 2016 sålunda att verkan av ändringen i systemet totalt uppgår till 100 euro per invånare. Under 2016 får Vanda in uppskattningsvis totalt 187,5 miljoner euro i statsandelar till driftsekonomin. I statsandelarna för 2016 utfördes dessutom en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna och verkningarna av ändringarna i skattegrunderna i kommunernas skatteinkomster kompenseras.

Statsandelarna för år 2017 beräknas enligt befolkningen 31.12.2015 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2016 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2016. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av året.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna och i enlighet med det nya statsandelssystemet uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -45,4 miljoner euro under 2017. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2017 för Vandas del ligger på runt 154,2 milj. euro. Förhandsprognosen för de beräknade statsandelarna för undervisnings- och kulturväsendet som baserar sig på uppgifter från bildningsväsendets verksamhet i Vanda uppgår till ca 15,2 milj. euro. Enligt prognosen får Vanda in sammanlagt 169,4 miljoner euro i statsandelar år 2017.

Vandas skattesatser i budgeten 2017–2020

Inkomstskattesats	19,00		
Fastighetsskattesatser		år 2017 nedre gräns	år 2017 övre gräns
– allmän	1,00	0,93	1,80
– stadigvarande bostadshus*	0,41	0,41	0,90
- annat än stadigvarande bostadshus***	1,00	0,93	1,80
– kraftverk	2,85	0,93	3,10
– obebyggd byggnadsplats	4,00	2,00 (4,00)	6,00

*Nedre gränsen för fastighetsskatt för stadigvarande bostadshus stiger till 0,41 procent för 2017 från tidigare 0,37 procent för 2016.

**I och med fastighetsskattelagens ändring ska kommunfullmäktige i fortsättningen separat fastställa skattesatserna också för sådana bostadshus som inte används för stadigvarande boende. I Vanda har det inte tidigare fastställts separat en fastighetsskattesats för andra än stadigvarande bostadshus utan den har fastställts enligt den tidigare allmänna fastighetsskattesatsen.

*** Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen hålls kvar på 1,00 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2015–2020

Milj. euro	BS 2015	BDG 2016	DP 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Skatteinkomster totalt	934,0	950,7	946,1	941,2	974,2	1 002,1	1 031,5
förändring, %	1,1 %	1,8 %	1,3 %	-0,5 %	3,5 %	2,9 %	2,9 %
Kommunalskatt	786,2	811,5	807,0	797,9	826,4	849,3	874,0
förändring, %	0,3 %	3,2 %	2,6 %	-1,1 %	3,6 %	2,8 %	2,9 %
Samfundsskatteandel	75,7	61,1	65,5	66,7	69,7	73,1	76,4
förändring, %	7,5 %	-19,2 %	-13,5 %	1,9 %	4,5 %	4,9 %	4,5 %
Fastighetsskatt	72,2	78,0	73,7	76,6	78,1	79,6	81,1
förändring, %	4,7 %	8,1 %	2,2 %	3,9 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %
Statsandelar totalt	150,5	183,8	187,5	169,4	172,8	176,3	179,8
förändring, %	7,3 %	22,1 %	24,6 %	-9,6 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Skattefinansiering totalt	1 084,5	1 134,5	1 133,6	1 110,6	1 147,0	1 178,3	1 211,3
förändring, %	2,0 %	4,6 %	4,5 %	-2,0 %	3,3 %	2,7 %	2,8 %

Resultaträkning

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2017	Affärsverken BDG 2017	Totalt BDG 2017	Totalt exkl. interna poster BDG 2017
Försäljningsintäkter	45 765	58 524	104 289	70 140
Avgiftsintäkter	74 225	6 538	80 763	80 266
Understöd och bidrag	21 480	1 432	22 912	22 672
Övriga intäkter	178 960	131	179 091	58 897
Inkomster sammanlagt	320 429	66 626	387 055	231 975
Tillverkning för eget bruk	88 601	0	88 601	88 601
Personalkostnader	-455 122	-44 254	-499 376	-499 376
Köp av kundtjänster	-424 288	-410	-424 697	-405 942
Köp av övriga tjänster	-301 664	-8 792	-310 456	-294 097
Köp av material	-45 985	-3 164	-49 149	-49 142
Understöd och bidrag	-97 014	0	-97 014	-96 774
Hyror	-158 672	-6 772	-165 445	-45 536
Övriga kostnader	-5 967	-394	-6 361	-6 361
Utgifter sammanlagt	-1 488 712	-63 786	-1 552 498	-1 397 227
Verksamhetsbidrag	-1 079 681	2 840	-1 076 841	-1 076 651
Skatteinkomster	941 193	0	941 193	941 193
Statsandelar	169 409	0	169 409	169 409
Finansiella inkomster och utgifter	25 915	-240	25 675	25 675
Ränteinkomster från andra	16 296	0	16 296	16 296
Ränteinkomster från affärsverken/ till affärsverken	170	0	170	0
Övriga finansiella inkomster från andra	16 106	0	16 106	16 106
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	0	71	0
Ränteutgifter	-6 100	-170	-6 270	-6 100
Övriga finansiella utgifter	-627	-71	-698	-627
Årsbidrag	56 836	2 600	59 436	59 626
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-112 221	-1 633	-113 854	-113 854
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-55 385	967	-54 419	-54 228
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	44	44	44
Ökning/minskning av fonder	627	0	627	627
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-54 758	1 010	-53 748	-53 558

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Försäljningsintäkter	38 438	42 306	40 316	40 660	41 072	41 493	41 923
Avgiftsintäkter	93 820	74 274	73 763	73 764	75 239	76 744	78 279
Understöd och bidrag	40 810	41 466	21 460	21 480	21 767	22 371	22 176
Övriga intäkter	64 495	57 795	58 766	58 766	59 886	61 084	62 305
Interna intäkter	124 810	126 190	125 751	125 760	127 682	129 634	131 616
Inkomster sammanlagt	362 373	342 030	320 056	320 429	325 646	331 326	336 298
Tillverkning för eget bruk	109 842	78 709	88 694	88 601	111 830	102 893	89 770
Personalkostnader	-442 376	-468 402	-466 330	-455 122	-459 126	-464 470	-477 088
Köp av kundtjänster	-393 890	-405 449	-404 033	-405 533	-411 875	-417 613	-423 215
Köp av övriga tjänster	-296 392	-265 965	-287 793	-287 379	-312 772	-306 665	-296 422
Köp av interna tjänster	-33 963	-33 619	-33 040	-33 040	-33 535	-34 039	-34 549
Köp av material	-46 755	-44 112	-45 954	-45 985	-46 744	-47 383	-47 945
Understöd och bidrag	-119 905	-129 637	-96 144	-97 014	-97 570	-98 929	-100 399
Hyror	-154 283	-157 381	-158 672	-158 672	-160 959	-163 358	-165 783
Övriga utgifter	-4 067	-5 500	-5 907	-5 967	-5 941	-6 019	-6 098
Utgifter sammanlagt	-1 491 631	-1 510 065	-1 497 872	-1 488 712	-1 528 522	-1 538 476	-1 551 499
Verksamhetsbidrag	-1 019 416	-1 089 326	-1 089 122	-1 079 681	-1 091 046	-1 104 258	-1 125 430
Skatteinkomster	934 027	950 663	937 902	941 193	974 210	1 002 097	1 031 520
Statsandelar	150 502	183 850	169 409	169 409	172 797	176 253	179 778
Finansiella inkomster och utgifter	29 729	21 561	25 364	25 915	24 289	22 182	20 012
Ränteinkomster från andra	14 647	14 360	16 296	16 296	16 269	16 263	15 593
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	21 052	17 551	15 555	16 106	17 106	18 106	19 106
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	71	71	71
Ränteutgifter	-5 861	-9 900	-6 100	-6 100	-8 700	-11 800	-14 300
Övriga finansiella utgifter	-350	-691	-627	-627	-627	-627	-627
Årsbidrag	94 842	66 748	43 553	56 836	80 250	96 274	105 879
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-96 233	-102 920	-112 275	-112 221	-115 971	-116 426	-109 764
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	1 000	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-392	-36 172	-68 721	-55 385	-35 721	-20 151	-3 884
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	286	122	1 084	627	919	1 158	2 127
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-106	-36 049	-67 637	-54 758	-34 802	-18 994	-1 757
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsutg. (exkl. tillverkning för eget bruk), %	26	24	23	23	23	23	23
Årsbidrag / Avskrivningar,%	99	65	39	51	69	83	96
Årsbidrag, euro/invånare	442	306	197	256	356	421	456
Ackumulerat över-/underskott /invånare	1 641	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	214 605	218 234	221 643	221 643	225 171	228 719	232 185

Resultaträkning

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2015	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Försäljningsintäkter	67 700	71 691	70 317	70 140	71 431	72 215	73 012
Avgiftsintäkter	100 055	80 450	80 265	80 266	81 864	83 494	85 156
Understöd och bidrag	41 954	43 733	22 652	22 672	22 971	23 587	23 404
Övriga intäkter	64 682	57 964	58 897	58 897	60 100	61 384	62 694
Interna intäkter	154 588	155 234	155 271	155 080	157 647	160 051	162 491
Inkomster sammanlagt	428 978	409 072	387 402	387 055	394 013	400 730	406 758
Tillverkning för eget bruk	109 842	78 709	88 694	88 601	111 830	102 893	89 770
Personalkostnader	-486 177	-507 832	-511 782	-499 376	-503 693	-509 454	-523 495
Köp av kundtjänster	-395 082	-406 569	-404 442	-405 942	-412 290	-418 035	-423 644
Köp av övriga tjänster	-302 923	-279 963	-294 510	-294 097	-319 524	-313 512	-303 365
Köp av interna tjänster	-35 867	-34 889	-35 115	-35 115	-35 648	-36 189	-36 738
Köp av material	-49 481	-47 002	-49 118	-49 149	-49 955	-50 643	-51 253
Understöd och bidrag	-119 911	-129 441	-96 144	-97 014	-97 570	-98 929	-100 399
Hyror	-160 727	-162 703	-165 445	-165 445	-167 833	-170 335	-172 864
Övriga utgifter	-4 251	-6 309	-6 301	-6 361	-6 341	-6 425	-6 511
Utgifter sammanlagt	-1 554 418	-1 574 708	-1 562 857	-1 552 498	-1 592 854	-1 603 522	-1 618 269
Verksamhetsbidrag	-1 015 599	-1 086 927	-1 086 761	-1 076 841	-1 087 011	-1 099 899	-1 121 741
Skatteinkomster	934 027	950 663	937 902	941 193	974 210	1 002 097	1 031 520
Statsandelar	150 502	183 850	169 409	169 409	172 797	176 253	179 778
Finansiella inkomster och utgifter	29 504	21 320	25 124	25 675	24 048	21 942	19 772
Ränteinkomster från andra	14 647	14 360	16 296	16 296	16 269	16 263	15 593
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	170	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	21 070	17 551	15 555	16 106	17 106	18 106	19 106
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	71	71	71
Ränteutgifter	-6 031	-10 070	-6 270	-6 270	-8 870	-11 970	-14 470
Övriga finansiella utgifter	-422	-762	-698	-698	-698	-698	-698
Årsbidrag	98 435	68 906	45 674	59 436	84 044	100 393	109 329
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-98 084	-104 744	-113 908	-113 854	-117 544	-118 133	-111 901
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	1 000	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 351	-35 838	-68 234	-54 419	-33 499	-17 740	-2 572
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	-893	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	-81	42	44	44	53	57	60
Ökning/minskning av fonder	286	122	1 084	627	919	1 158	2 127
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	662	-35 674	-67 106	-53 748	-32 528	-16 525	-386

KOMPLETTERANDE KALKYL

Resultaträkning interna poster medräknade, exklusive tillverkning för eget bruk
Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017
Försäljningsintäkter	102 132	105 858	104 289
Avgiftsintäkter	100 982	80 728	80 763
Understöd och bidrag	42 592	43 733	22 912
Övriga intäkter	183 272	178 753	179 091
Inkomster sammanlagt	428 978	409 072	387 055
Personalkostnader	-480 777	-504 310	-495 955
Köp av kundtjänster	-413 803	-425 084	-424 697
Köp av övriga tjänster	-221 311	-223 800	-228 726
Köp av material	-44 934	-44 850	-46 294
Understöd och bidrag	-119 911	-129 441	-97 014
Hyror	-160 727	-162 703	-165 445
Övriga kostnader	-3 114	-5 813	-5 766
Utgifter sammanlagt	-1 444 577	-1 495 999	-1 463 897
Verksamhetsbidrag	-1 015 599	-1 086 927	-1 076 841
Skatteinkomster	934 027	950 663	941 193
Statsandelar	150 502	183 850	169 409
Ränteintäkter	14 816	14 530	16 465
Övriga finansiella intäkter	21 141	17 622	16 177
Räntekostnader	-6 031	-10 070	-6 270
Övriga finansiella kostnader	-422	-762	-698
Årsbidrag	98 435	68 906	59 436
Avskrivningar och nedskrivningar	-98 084	-104 744	-113 854
Extraordinära intäkter och kostnader	1 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	351	-35 839	-54 419

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 88,6 milj. euro.

INVESTERINGSDELEN
2017–2021

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 och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2017.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersamfund ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägo eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan It-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	25 290
Reparationsbyggande	27 985
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	2 550
Immateriell egendom	9 700
Kommunaltekniska arbeten	30 000
Lös egendom	6 306
Inköp av fast egendom och naturskyddsområden	7 200
Istandsättning av markområden	2 800
Aktier och andelar	1 020
Investeringsutgifter totalt	112 851

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
INKOMSTER	3 650	3 800	3 800	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	150	300	300	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-98 795	-113 027	-112 851	-129 489	-119 421	-118 587	-109 714
Netto	-95 145	-109 227	-109 051	-125 989	-115 921	-115 087	-106 214

Fonderna

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-1 700	-5 000	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000	-3 000

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

Affärsverken

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-2 560	-2 560	-1 850	-2 560	-2 560	-2 560	-2 500

Närmare utredning över affärsverkens investeringar finns i affärsverkens egna budgetförslag.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-14 590	-25 290	-25 290	-46 010	-37 210	-38 510	-32 020
	0	0	0	0	0	0	0
MOMS	-3 502	-6 070	-6 070	-11 042	-8 930	-9 242	-7 685

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren för dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

För nybyggnadsarbeten har budgeterats sammanlagt 25,3 milj. euro år 2017. Projektet Fagerstaparkens daghem, som byggs vid årsskiftet blir klart 2017.

Följande nybyggnadsprojekt genomförs i sin helhet 2017:

- Grans familjerehabiliteringscenters tillbyggnad
- Herrgårdsforsens idrottsplans servicebyggnad
- Utvidgningen av servicebyggnaden i Myrbacka idrottspark
- Takkonstruktioner och maskinhallsbyggnader vid Katrinebergs jordbruk
- Materielförråds- och träarbetslokaler vid Kraftverksvägens depå
- Garage för räddningsverkets akutvård som byggs i anslutning till Myrans
- Cykelparkeringsutrymme för anslutningstrafik vid Dickursby station.

Det byggs också tillfälliga hyrespaviljongutrymmen med gårdar till att utgöra tillfälliga verksamhetslokaler i området Dickursby–Björkby och för Hämeenkyön koulu. Projekt som inleds är utvidgningen av Uomarinteen koulu, den ersättande skolbyggnaden i Tavastby samt Mårtensdals daghem och daghemmet Gruvsta II. Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt, kostnaderna under garantitiden för färdiga projekt och projektledningskostnaderna vid alla nybyggnadsprojekt är cirka 1,3 milj. euro.

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2018–2020 uppgår till sammanlagt 121,7 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 40,6 miljoner euro per år. Under planperioden färdigställs:

- Utvidgningarna av Uomarinteen koulu och Jokiniemen koulu
- Ersättande skolor i Råtorp och Tavastby
- Fas II av Aurinkokiven koulu
- Västersundoms daghem
- Daghemmen i Mårtensdal, Gruvsta II, Ånäs, Dickursby, vid Lokstigen och i Håkansböle

Vidare färdigställs idrottsplanernas servicebyggnader i Mårtensdal, Friherrns, Dickursby och Korso samt en tillfällig undervisningslokal vid Varias verksamhetsställe på Tennisvägen. Byggprojekt som inleds under planperioden och håller på att byggas är verksamhetslokalerna för Vandas enhet för missbrukarvård, daghemmen i Myrbacka och Käinbybacka samt Mårdendals Kampus, utvidgningen av Nikinmäen koulu med ungdomslokaler och utvidgningen av Leppäkorven koulu som inbegriper daghem och simhall.

Till åren 2021–2026 har nybyggnadsprojekt för social- och hälsovårdsväsendets, bildningsväsendets och fritidsservicens räkning schemalagts uppgående till en totalsumma på 230 miljoner euro, vilket motsvarar

ett genomsnitt på 38,3 milj. euro per år. 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 (4 milj. euro), flera skolor (60 milj. euro), ett gymnasium (30 milj. euro), en yrkesläroanstalt (67 milj. euro), daghem (39 milj. euro) samt övriga byggnader och projektledningsutgifter (27 milj. euro).

Genom koncernbolaget VAV Asunnot Oy:s finansiering färdigställs år 2017 ett boende- och servicecenter för specialgrupper i Björkhagen inom ramen för Kvesvedsängens projekt. År 2017 inleder VAV Asunnot Oy i Myrbacka byggnadsarbetena i ett projekt med servicebostäder för äldre – Myrbacka äldrecentral, och i Mårtensdal (Mårtensdalsgränden 2b) ett projekt som inbegriper 15 servicebostäder för handikappade samt i Dickursby ett annat projekt som omfattar byggande av 15 servicebostäder för handikappade (Violvägen 4). Av VTK Kiinteistö Oy:s projekt befinner sig utvidgnings- och ombyggnadsarbetena vid Varia på Frälsevägen i byggnadsskede år 2017.

Som projekt finansierade av VAV asunnot Oy åren 2018–2020 färdigställs de ovan nämnda projekten Myrbacka äldrecentral, servicebostäder för handikappade i Mårtensdal och Dickursby samt nya specialbostadsutrymmen i Dickursby som ersätter Lokstigen 8. Som VTK Kiinteistö Oy:s projekt under perioden färdigställs byggnaden Ylästön II koulu samt utvidgnings- och ombyggnadsarbetena vid Varia på Frälsevägen. Av VTK Kiinteistö Oy:s projekt befinner sig Dickursby välfärdscenter i byggnadsskede i slutet av perioden. Vidare förverkligas brandstationen i Luhtabacka som ett gemensamt projekt med Nurmijärvi kommun under perioden.

Projekt som föreslagits bli färdiga under de sista åren av ekonomiplanen 2021–2026 genom koncernbolagens genomförande är ovan nämnda Dickursby välfärdscenter och Lejles invånarhus, Dickursby äldrecentral, Håkansböle äldrecentral och omsorgsbostäder på olika håll i staden.

Under 2017 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla tillfälliga paviljongutrymmen för skolor och daghem, ersättande lokaler för de vuxnas verkstadscentral i Korso, tilläggsutrymmen för räddningsverket i Korso och omsorgsbostäder för äldre på olika håll i staden.

Under åren 2018-2020 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: I Kivistö lokaler för en hälsostation i det köpcentrum som byggs samt biblioteks- och ungdomslokaler, omsorgsbostäder på olika håll i staden, i Dickursby ersättande verksamhetslokaler för verksamhetsområdenas förvaltningar och stadens arkiv, i västra Vanda ersättande lokaler för de vuxnas verkstadscentral och i Dickursby lokaler för akutvårdens jourstation.

Under åren 2021–2026 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla omsorgsbostäder på olika håll i staden.

91 2

Reparationsbyggande

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-22 835	-27 985	-27 985	-25 810	-25 650	-24 570	-22 190
MOMS	-5 480	-6 716	-6 716	-6 194	-6 156	-5 897	-5 326

Vanda stads investeringsprogram för nästa 10-årsperiod som gäller reparationsbyggande av fastigheter som ägs direkt av staden har beretts vid fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Reparationsbyggandet omfattar ombyggnader, reparationer och större ändringsarbeten i byggnader.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2017 budgeterats sammanlagt 28 milj. euro. Vid årsskiftet 2016–2017 pågår ombyggnaden på Katrinesjukhusets B-del och ombyggnadsarbetena i bottenvåningen på den gamla skolan i Råtorp som skyddats. För ovan nämnda projekt har budgeterats sammanlagt 8,4 milj. euro för år 2017.

Större projekt som inleds 2017 är att ändrings- och reparationsarbeten i verkstadshuset på Nejlikvägen till att utgöra utrymmen för ungdomslokal, ombyggnaden av Vandaforsens brandstation samt ombyggnads- och ändringsarbeten i inspektorsbyggningen på Håkansböle gårds område (tot. 3,4 milj. euro).

Vidare strävar man efter att göra reparationer i daghem när det ordnar sig med tillfälliga lokaler, bl.a. i följande daghem:

- daghemmet på Fågelbergsvägen
- daghemmet Timotej
- daghemmet på Örtvägen
- daghemmet på Fjällripsvägen
- daghemmet Saturnus
- Trolleby daghem

För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer har budgeterat sammanlagt 3,5 milj. euro. För avlägsnandet av problem med inomhusluften reserveras 2,3 milj. euro för år 2017 och man bereder sig på att sköta akuta situationer. För övriga mindre reparationsprojekt (t.ex. reparationer av yttertak och fasader), planering och projektledning har sammanlagt cirka 10,4 miljoner euro reserverats för år 2017. Större reparationsarbeten i planeringsskedet är ombyggnaden av Havukosken koulu och ombyggnaden av Dickursby simhall.

Vid utvärderingen av skolbyggnaders hälsotillstånd kan vid behov även symptomenkäter utnyttjas.

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2018–2020 är sammanlagt 76 milj. euro, d.v.s. i snitt 25,3 milj. euro per år. De största reparationsprojekten är:

- ombyggnadsarbetena på Katrinesjukhusets B-flygel som blir klara 2018 och ändringsarbetena i patientarkivet
- reparations- och ändringsarbeten i skolor (Askiston koulu, det andra skedet av reparationerna i salsdelen av Hakunilanrinteen koulu, Havukosken koulu, Kilterin koulu, Kivimäen koulu, Kuusikon koulu, Kytöpuiston koulu, Råtorps gamla skolas 2–3 vån., Seutulan koulu, Simonkallion koulu, Västersundoms skola ombyggnad),
- Reparationer som krävs för att använda bergrummet i Håkansböle under fredstid
- Håkansböle gårds byggnader

- Viola, kulturcentret för barn och unga
- Dickursby biblioteks nya hiss
- Dickursby simhall

Det totala finansieringsbehovet för dessa projekt är cirka 33 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem har budgeterats 9,5 milj. euro, dvs. omkring 3,2 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 reparationer, planering och projektledning har sammanlagt runt 26,3 miljoner euro reserverats för denna period.

Investeringar under planeperioden 2021–2026

För reparationsbyggande som genomförs åren 2021–2026 har budgeterats sammanlagt cirka 141 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 23,5 milj. euro per år. De största ombyggnads- och reparationsprojekten utgörs av reparationer i skolor och yrkesskolor (Stenbacka, Gruvsta, Kannisto, Varistorna, Skattbacka, Ånäs, Bäckby, Varia Tennisvägen, Gladas, Varia Pyrolavägen, Brännberga), för vilka det budgeterats omkring 47 milj. euro. Övriga omfattande reparationsprojekt, utöver skolorna, är bergrummen i Håkansböle och Råtorp, Västerkulla hälsostation, verksamhetscentralen vid Spännegränden i Myrbacka och Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 17 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem och gårdsreparationer har budgeterats 18 milj. euro, dvs. omkring 3 milj. euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften har för åren 2021-2026 reserverats 13,8 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro per år. För övriga mindre projekt, planering och projektledning har sammanlagt runt 45 miljoner euro reserverats för denna period.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-1 750	-2 550	-2 550	-2 890	-1 820	-1 820	-1 820
MOMS	-420	-612	-612	-694	-437	-437	-437

Investeringsprogrammet som gäller ändringar och ombyggnader i hyres- och aktielokaler har beretts i fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Fastighetscentralen är i enlighet med anvisningarna om förfarande part i koncernbolagens reparations- och ändringsprojekt som gäller stadens verksamhetslokaler. För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 2,55 miljoner euro reserverats för år 2017. En del av reparationerna i hyreslokalerna utförs för ägarens räkning genom finansiering som inverkar på hyresnivån. De största ägarfinansierade projekten är de ombyggnads- och ändringsarbeten som företas i Varias fastigheter på Frälsevägen och bytet av nedkylningsmaskinen i Länsi-Vantaan liikuntalaitos ishallar, som alla ägs av VTK. De största reparations- eller ändringsarbetena som förverkligas med anslag är de reparationsarbeten som inleds i Västerkulla biblioteks- och ungdomslokaler, i Dickursby social- och hälsostations lokaler och Håkansböle ungdomslokaler. För ineluftsreparationer har 0,2 miljoner euro budgeterats.

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2018–2020 har budgeterats sammanlagt 6,5 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 2,2 miljoner euro per år. De största projekten som förverkligas med anslag under perioden är ändrings- och reparationsarbetena i Björkby tandkliniks lokaler samt ändrings- och reparationsarbetena i Håkansböle ungdomslokaler, Dickursby social- och hälsostation och ett antal daghem, vilka blir klara år 2018. För ineluftsreparationer har 0,6 miljoner euro budgeterats under perioden. Genom finansiering av Konserniyhtiö VTK Kiinteistö Oy genomförs under granskningsperioden ändringsarbeten i nuvarande Ylästön koulu, ytrenoveringar i Internationella skolan samt reparations- och ändringsarbeten i Lumos biblioteks- och ungdomslokaler. År 2018 finns också ett behov av att för Musikinstitutets verksamhetslokaler del utföra reparationer av fönster och gårdsområden i de aktielokaler på Dammvägen som ägs av VTK Kiinteistö Oy.

Investeringar under planeperioden 2021–2026

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2021–2026 har budgeterats sammanlagt 11,1 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,9 miljoner euro per år, varav för ineluftsreparationer har budgeterats 0,2 miljoner euro per år och man bereder sig på att sköta akuta situationer. I Kartanonkoskis, Ylästös och Varia Tennisvägens skolfastigheter, vilka ägs av VTK Kiinteistö Oy, har det planerats att utföra ändrings- och reparationsarbeten som finansieras av bolaget.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-6 200	-9 700	-9 700	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
MOMS	-1 488	-2 328	-2 328	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680

IT-administrationens förslag till investeringsanslag för 2017 är 9,7 milj. euro. IT-administrationens servicecentral har sammanställt en projektportfölj över verksamhetsområdenas projektförslag. IT-administrationens servicecentral har företagit prioriteringar i projektförslagen och projekten i samarbete med verksamhetsområdena.

De viktigaste projekten är följande:

- E-tjänsterna utvecklas
- Utveckling av ledningen via kunskap
- Apotti
- Samordnad information
- Tillämpningen för planerings- och kartproduktion förverkligas
- Fastighetsadministrationen förverkligas
- Förverkligande av operativstyrssystem i småbarnspedagogiken
- Basinfrastrukturen utvecklas: engångsinloggning
- Lagstadgade ändringar

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
INKOMSTER	150	300	300	0	0	0	0
Finansieringsandelar	150	300	300	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-36 165	-30 000	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-36 165	-30 000	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
93 1 Trafikområden	-25 565	-22 900	-22 900	-26 120	-26 200	-26 900	-26 900
93 2 Idrottsanläggningar	-2 620	-2 250	-2 250	-2 620	-2 500	-2 500	-2 500
93 3 Rekreatiomsområden	-480	-350	-350	-380	-500	-500	-500
93 4 Miljöbyggande	-5 000	-4 300	-4 300	-5 000	-5 500	-5 000	-5 000
93 5 Samprojekt	-2 500	-200	-200	-880	-300	-100	-100
93 7 Ringbanan	0	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. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster.

Verksamhetsmål

Projekten genomförs enligt verksamhetsområdets strategi och bostadsproduktionsprogrammet. Verksamheten styrs för sin del också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade sommaren 2016 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 400 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik.

De viktigaste byggnadsprojekten 2017

I Myrbacka byggs kommunalteknik i omgivningen kring det gamla köpcentrumet Martinkeskus, för bostadsbyggnader enligt den nya detaljplanen. Projektet omfattar bl.a. Mårtensdalsstigen och Mårtensdalsgränden.

I Kivistö fortsätter byggandet av kommunalteknik i Käinbybacka, bl.a. vid Lincolnplatsen. Byggandet av kommunalteknik i detaljplaneområdet för den gamla skolan i Kivistö och det nya stadscentrumet inleds.

I området Aviapolis fortsätter arbetet med att bygga den nya omgivningen kring tågstationen i Aviapolis genom att Aviagränden, Aviaplatsen och Aviabulevarden byggs.

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. Arbetet med att bygga biblioteksparken fortsätter också. I Haxböle byggs den kommunalteknik som utvidgningen av Kesko kräver, bl.a. Ljungmovägens nya dragning. Åstranden i Dickursby utvecklas som attraktionsobjekt.

I Björkby inleds saneringen på Joukovägen. Vattentjänstlinjerna i gatuområdet förnyas och utmed gatan byggs en gång- och cykelväg. Saneringsarbetena på Furuvägen och Envägen fortsätter.

I Korso inleds saneringen på Ullavägen. På Ullavägen byggs farthinder och en gång- och cykelväg enligt gatuplanen. I Korso centrum förverkligas de ändringar i gatunätet som krävs för det tornhus som håller på att byggas.

I Håkansböle fortsätter arbetet med att bygga kommunalteknik till det nya bostadsområde som ligger norr om Huggormsvägen genom att Brokärrsvägen och Brokärrsbrinken byggs. Byggandet av rondellen vid Västerkullavägen och Maratonvägen inleds.

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.

Ombyggnaden av trafik- och grönområden

På grund av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin, omfattande nybyggnadsprojekt samt andra förbindelser och avtalsförpliktelser kommer reparationsunderskottet för gatunätets del att öka under ekonomiplanperioden. Vanda har flera äldre småhusområden, där det förekommer allvarliga brister i gatunätet. I de äldre områdena kan man endast investera i sådana projekt där det framkommer akuta dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. Behoven av att iståndsätta gator strävar man efter att fördröja genom att lägga ny beläggning. Genom detta löser man inte de funktionella brister i dagvatten- och gatunätet, som t.ex. behovet av fler gång- och cykeltrafikleder på grund av ökande trafikmängder. Förfallet i stadens infrastruktur förorsakar ekonomiska förluster både för kommuninvånarna och staden bl.a. genom minskat värde på infraegendomen samt ökningar i kraven på ersättningar för skador på fordon.

År 2017 har reserverats omkring 3 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Joukovägen i Räckhals och Ullavägen i Matar, Furuvägen i Björkby och Purpurbräcksvägen i Dickursby. För ombyggnaden av broar har föreslagits en årlig reservering på i genomsnitt cirka 1 milj. euro. Man blev dock tvungen att utelämna reserveringen från budgeten för 2017 och skjuta upp de planerade projekten med ett år.

Projekten med att bygga nya och ombygga gator omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter år 2015. För 2017 har reserverats sammanlagt omkring 1,6 milj. euro för att förbättra den äldre gatubelysningen och förnya kvicksilverlampor. I budgeten för ekonomiplanperioden har man inte fullt ut kunnat bereda sig på förnyandet av kvicksilverlampor.

Ombyggnaderna av parker utgör cirka 20 procent av byggandet av grönområden. Vid valet av projekt prioriteras särskilt säkerheten. 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 Fanbärrarplanen i Kivistö. Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda och Kervo åar. Under planeperioden vidareutvecklas Petikko friluftsområde samt nätverken av leder i naturskyddsområdena. Området kring Hanaböle träsk och åstranden i Dickursby utvecklas som viktiga attraktionsobjekt.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2016 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka 1,6 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). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i HRM:s ägo som också sköter underhållet av dessa. Vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låtit bygga uppgår till cirka 7,6 milj. euro år 2017, som HRM faktureras för.

Om gamla vattentjänstlinjer måste saneras genom att gatan grävs upp, utreds gatans eventuella behov av istandsättning på förhand. Tidpunkten för att genomföra gemensamma saneringsobjekt är ofta beroende av om staden kan anvisa investeringsanslag för ombyggnaden av gatan.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-6 350	-6 482	-6 306	-6 299	-6 291	-6 187	-6 184
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-450	-660	-615	-726	-410	-600	-650
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-1 120	-1 453	-1 250	-1 378	-1 403	-1 120	-1 300
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-2 691	-3 169	-3 129	-2 850	-3 278	-3 267	-3 034
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-2 089	-1 200	-1 312	-1 345	-1 200	-1 200	-1 200
MOMS	-1 524	-1 556	-1 513	-1 512	-1 510	-1 485	-1 484
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-108	-158	-148	-174	-98	-144	-156
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-269	-349	-300	-331	-337	-269	-312
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-646	-761	-751	-684	-787	-784	-728
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-501	-288	-315	-323	-288	-288	-288

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

För upphandlingar av lös egendom inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice har en summa på sammanlagt 660 000 euro reserverats för 2017. Av detta har 350 000 euro reserverats för IT-administrationen för anskaffning av trådlösa stödstationer och utrustning som behövs för studentskrivningarna. 120 000 euro har reserverats för möblering av sysselsättningsservicens lokaler. För kommuninvånarservicen har 190 000 euro reserverats för anskaffning av inventarier. Av detta är 60 000 euro till för att grunda ett servicetorg för Vandinfo. För möblering av Katrineberg har 40 000 euro reserverats. Vidare ingår i kommuninvånarservicens inventarieanskaffningar 30 000 euro för en flerkanalig kundservice miljö, 10 000 för möbler till samhällsaktivitetscentret (Ranunkelvägen 22) samt en reservering på 10 000 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 anknytning till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utvidgningar eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar samt ersättande inventarier för resultatområdenas räkning.

Förnyande av gamla inventarier i anslutning till den delvisa ombyggnaden av Råtorps gamla skola, inredning av Hämeenkyläns koulus tillfälliga lokal samt förstagångsinredningar som orsakas av ändringar i skolnätet.

Inredning av Fagerstaparkens nya daghem och den tillfälliga lokalen i Dickursby område. Inredning av daghemmet i Sandkulla, där färdigställandet av ombyggnaden överförs på år 2017. Dessutom har man förbättrat sig på att förnya de gamla inventarierna som föranleds av ombyggnadsarbetena i nio daghem.

Förnyande av inventarier och utrustning i anslutning till ombyggnaden av Västerkulla bibliotek och ungdomslokal samt verkstadshuset i Dickursby.

Vidare har anslag reserverats för anskaffningar av maskiner och apparatur.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Med verksamhetsområdets anslag för lös egendom anskaffas till depån tungt materiel, maskiner och tilläggsutrustningar, t.ex. gräsklippare till grönområdesenheten. Vidare anskaffas till mätavdelningen mätningsskåp och till geotekniken förutom mätningsskåp även ett styrsystem.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-10 000	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
95 1 Köp av fast egendom	-7 200	-7 200	-7 200	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
95 2 Iståndsättning av markområden	-2 800	-2 800	-2 800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 100	-2 100	-2 100	-700	-700	-700	-700
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-700	-700	-700	-300	-300	-300	-300

Motivering

Markförsäljningen sköts så effektivt som möjligt med hänsyn till det rådande allmänna ekonomiska läget. I enlighet med de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2012 förvärvas mark i områden som stöder en förtätning och harmonisering av samhällsstrukturen samt förverkligandet av stadens långsiktiga strategier. Vid markförvärv används alla metoder som tillåts i lagen – frivilliga affärer, förköpsrätt och inlösning. 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.

Köp av fast egendom

Anslaget används för förvärv av programenlig och annan råmark, inlösning 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.

Staden har i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna och stadsstyrelsens beslut 17.6.2013 inlett flera omfattande förhandlingar om markanskaffning. 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.

Iståndsättning av markområden

Anslaget används till kostnader för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden samt rivning av stadens byggnader och flyttning av ledningar mm.

Under de närmaste åren behövs anslagen bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden i Veckal och Stubbacka som är bergiga eller svåra att bebygga. Behovet av anslag 2017 ökas av eventuella kostnader för rivning av skolor eller andra offentliga byggnader. Projekten programmeras tillsammans med fastighetscentralen. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsinkomster kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. Behovet av anslag för att iståndsätta markområden under fast egendom uppgår till sammanlagt 2,8 milj. euro år 2017. För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp och är nödvändiga ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2016	NDN 2017	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
UTGIFTER	-905	-1 020	-1 020	-1 480	-1 450	-500	-500
Apotti Oy	-405	-520	-520	-980	-950	0	0
Stadsstyrelsen /anskaffning av aktier	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Under projektgruppen aktier och andelar har för år 2017 budgeterats 0,5 miljoner euro för projekt för att främja näringslivet och 0,52 miljoner euro för investering i den fond för fritt eget kapital som investerats i Apotti Oy.

FINANSIERINGSDELEN
2017–2020

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast årsbidraget, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkningar, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i finansieringen, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Utgifterna i kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt överlåtelsevinster av nyttigheter som hör till bestående aktiva, vilket innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånestocken, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånestocken ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

I övriga förändringar i likviditeten ingår för åren 2015–2016 statens andel av byggkostnaderna för fas II av ombyggnaden av Ring III och statens återbetalning av lånet 2016–2017 till staden.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat för affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2017	Affärsverken BDG 2017	Totalt BDG 2017
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	56 836	2 600	59 436
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-32 991	-95	-33 086
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-117 851	-1 850	-119 701
Finansieringsandelar för investering- utgifter	300	0	300
Försäljningsintäkter av anläggnings- tillgångar	36 491	95	36 586
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-57 215	750	-56 465
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	-3 371	0	-3 371
Ökning i lånefordringar	-8 000	0	-8 000
Minskning i lånefordringar	4 629	0	4 629
Förändringar i lånestocken	33 900	0	33 900
Ökning i långfristiga lån	94 000	0	94 000
Minskning i långfristiga lån	-60 100	0	-60 100
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	20 000	0	20 000
Inverkan på likviditeten	-6 686	750	-5 936
Nettoupplåning	33 900	0	33 900

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	94 842	66 748	56 836	80 250	96 274	105 879
Extraordinära poster	1 000	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-37 202	-33 139	-32 991	-33 651	-34 324	-35 011
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-150 445	-100 495	-117 851	-132 489	-123 421	-123 587
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	5 617	150	300	0	0	0
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar	48 228	36 639	36 491	37 151	37 824	38 511
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-37 961	-30 097	-57 215	-48 739	-23 647	-14 208
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-621	-7 219	-3 371	-2 878	10 135	5 922
Ökning i lånefordringar	-2 977	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	2 356	781	4 629	5 122	18 135	13 922
Förändringar i lånestocken	22 089	16 200	33 900	50 300	12 450	7 353
Ökning i långfristiga lån	152 000	114 000	94 000	180 000	190 000	156 000
Minskning i långfristiga lån	-136 864	-97 800	-60 100	-129 700	-177 550	-148 647
Förändring i kortfristiga lån	6 953	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	10 045	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-20 706	23 800	20 000	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-27 154	2 684	-6 686	-1 317	-1 062	-933
Nettoupplåning	15 136	16 200	33 900	50 300	12 450	7 353

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-37 961	-68 058	-125 273	-174 012	-197 658	-211 866
Låneskötselbidrag	0,7	0,7	1,0	0,6	0,6	0,7
Likviditet, kassadagar	33	34	34	32	30	30

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2015	BDG 2016	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	98 435	68 906	59 436	84 044	100 393	109 329
Extraordinära poster	1 000	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-37 334	-33 192	-33 086	-33 747	-34 421	-35 108
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-152 836	-103 055	-119 701	-135 049	-125 981	-126 147
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	5 767	150	300	0	0	0
Försäljningsintäkter av anläggnings- tillgångar	48 375	36 692	36 586	37 247	37 921	38 608
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-36 593	-30 499	-56 465	-47 505	-22 088	-13 318
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-621	-7 219	-3 371	-2 878	10 135	5 922
Ökning i lånefordringar	-2 977	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	2 356	781	4 629	5 122	18 135	13 922
Förändringar i lånestocken	22 089	16 200	33 900	50 300	12 450	7 353
Ökning i långfristiga lån	152 000	114 000	94 000	180 000	190 000	156 000
Minskning i långfristiga lån	-136 864	-97 800	-60 100	-129 700	-177 550	-148 647
Förändring i kortfristiga lån	6 953	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	10 045	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-19 459	23 800	20 000	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-24 539	2 282	-5 936	-83	497	-43
Nettoupplåning	15 136	16 200	33 900	50 300	12 450	7 353

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2015	DP 2016*	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Invånarantal 31.12	214 605	218 234	221 643	225 171	228 719	232 185
- födelseöverskott	1 208	1 329	1 410	1 428	1 448	1 466
- nettomigration	2 720	2 300	2 000	2 100	2 100	2 000
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats	0	0	0	0	0	0
- allmän	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,37	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bostadshus	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
- kraftverk	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- obebyggd byggnadsplats	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Verksamhetsutgifter (utan tillv. f. eget. Bruk) M€	1 445	1 476	1 464	1 481	1 501	1 528
Verksamhetsbidrag M€	-1 016	-1 047	-1 077	-1 087	-1 100	-1 122
Skatteinkomster M€	934	946	941	974	1 002	1 032
Statsandelar M€	151	187	169	173	176	180
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M €	98	113	59	84	100	109
Avskrivningar M€	98	120	114	118	118	112
Årsbidrag % av avskrivningarna	100 %	94 %	52 %	72 %	85 %	98 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	153	143	120	135	126	126
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder)	147	143	119	135	126	126
- internt tillförda medel för investeringar %	67 %	79 %	50 %	62 %	80 %	87 %
Investeringar, egen anskaffningsutg. (staden) M€	141	139	113	129	119	119
Ändring i lån M€	15	16	34	50	12	7
Lånebelopp per 31.12 M€	1 078	1 094	1 128	1 178	1 191	1 198
Lånestock €/invånare	5 023	5 013	5 089	5 232	5 207	5 160
Verksamhetsutgifter €/ invånare	6 731	6 763	6 605	6 577	6 561	6 583
Skatteinkomster €/invånare	4 352	4 334	4 246	4 327	4 381	4 443
Statsandelar €/invånare	701	859	764	767	771	774
Årsbidrag €/invånare	459	517	268	373	439	471
Totala utgifter M€	1 582	1 620	1 591	1 626	1 639	1 670

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten år 2016

De totala utgifterna utgörs av verksamhetsutgifter (utan tillverkning för eget bruk), bruttoinvesteringar och finansiella utgifter.

Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

RESULTATRÄKNINGSDEL

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
2017–2020

Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i ett eller flera samfund (dottersamfund). Bestämmanderätten kan också basera sig på att 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. Intressebolag benämns de sammanslutningar 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 bolagets eget kapital) 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 koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med den koncernstrategi och den budget samt de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

Före fullmäktigeseminarieret våren 2017 ska Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s förmåga att konkurrera på servicemarknaden utredas.

Koncernstrukturen 15.9.2016

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolagen			
As Oy Vantaan Elviira	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Josefiina	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Marjaana	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Pihka	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Punasafiiri	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Sanna-Liisa	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Sinisafiiri	Vanda	100 %	100,00 %
As Oy Vantaan Ullastiina	Vanda	100 %	100,00 %
Continental Estate Ltd Oy	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Katriinanrinne	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Kehäportti	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 92	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Piispankylän Mestarintie	Helsingfors	100 %	100,00 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncernens ägo, %
Kiint Oy Plane	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Vantaan Ahven	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Vantaan Finn-Ekonomia	Vanda	100 %	100,00 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100 %	100,00 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100 %	100,00 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100 %	100,00 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vanda	100 %	100,00 %
Vantaan Markkinointi Oy	Vanda	100 %	100,00 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100 %	100,00 %
VAV Asunnot Oy -koncernen	Vanda	100 %	100,00 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,00 %	100,00 %
VAV Hoivakiinteistöt Oy	Vanda	0,00 %	100,00 %
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0,00 %	67,40 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,00 %	35,50 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,00 %	33,30 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,00 %	23,30 %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100 %	100,00 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,00 %	100,00 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vanda	0,00 %	100,00 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,00 %	100,00 %
Vanda Innovationsinstitut Ab	Vanda	0,00 %	100,00 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,00 %	100,00 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,00 %	73,60 %
Kiint Oy Rubiiniparkki	Vanda	0,00 %	71,30 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vanda	0,00 %	100,00 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vanda	95,40 %	100,00 %
A-Tulkkaus Oy	Vanda	99,60 %	99,60 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,50 %	95,50 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	65,50 %	91,00 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,20 %	88,30 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,10 %	86,30 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,10 %	83,10 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,10 %	77,10 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,20 %	73,80 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,60 %	84,60 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vanda	70,80 %	70,80 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,00 %	60,00 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,00 %	60,00 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,40 %	52,40 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,50 %	19,50 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,60 %	17,60 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,50 %	17,50 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,40 %	15,40 %
ETEVA	Mäntsälä	12,20 %	12,20 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	Helsingfors	11,90 %	11,90 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,10 %	3,10 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Kirjala	2,50 %	2,50 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Intressesamfund			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,50 %	41,50 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,40 %	40,40 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,00 %	40,00 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,60 %	39,60 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,00 %	34,00 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,40 %	32,40 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,50 %	30,50 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	45,00 %	45,00 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	11,00 %	29,20 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	27,20 %	27,20 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,00 %	26,00 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,10 %	24,10 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,70 %	21,70 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,00 %	31,00 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)			
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,00 %	49,60 %
Suomen Energia-Urakonti Oy	Helsingfors	0,00 %	25,90 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,00 %	22,50 %
VTK Kiinteistöt Oy (underkoncern)			
Kiint Oy Hakucenter	Vanda		43,40 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplanperioden 2017–2020

I enlighet med stadens balanserings- och skuldprogram för ekonomin fortsätter man med omstruktureringar av företagen för att förtydliga och effektivera 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 2017–2020

Investeringar i Vanda stads viktigaste dotterbolag av störst ekonomisk betydelse framställs som en del av stadens investeringstabell.

Dotterbolagens investeringar och finansiering behandlas dessutom bl.a. vid koncernförvaltningens navigeringsmöten för dotterbolagen.

Stadens investeringar totalt 1000 euro	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019
Staden, fonderna och affärsverken	158 971	152 836	103 055	119 701	135 049	125 981

De viktigaste dottersammanslutningarnas investeringar per sammanslutning, i relation till ägarandelarna 1000 euro	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	stadens ägarandel
Vanda Energi-koncernen	44 460	23 400	30 000	22 200	32 400	28 800	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	43 412	26 457	38 400	46 200	32 200	n/a	100 %
VTK-koncernen	13 900	10 076	13 455	25 700	15 000	700	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy	109	86	161	450	400	300	100 %
VIKTIGA DOTTERBOLAGS INVESTERINGAR TOTALT	101 881	60 019	82 016	94 550	80 000	29 800	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt 1000 eur	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019
		1 547	9 546	840	609	635

Samkommunernas investeringar som andel enligt ägarandelarna, 1000 euro	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	stadens ägarandel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	17 589	17 613	16 706	20 234	19 284	15 903	11,9 %
HRT, Helsingforsregionens trafik	2 394	2 939	8 244	304	1 534	979	17,6 %
HRM, Helsingforsregionens miljö tjänster	22 774	27 487	33 295	32 695	38 941	43 291	19,5 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	4	4	2	4	4	0	17,5 %
ETEVA	67	59	66	50	50	0	12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	0	0	0	3,1 %
Kårkulla	2	0	0	0	0	0	2,5 %
SAMKOMMUNERNA SAMMANLAGT, VANDAS ANDEL	42 830	48 103	58 313	53 286	59 813	60 173	

*samkommunernas siffror är preliminära siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2017-2019

Utvecklingen i stadens och dottersamfundens lånestock under ekonomiplanperioden 2017–2019

Stadens lånestock 1000 euro	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019
Lånebelopp per 31.12	1 063 000	1 078 000	1 094 000	1 128 000	1 178 000	1 191 000

Lånestocken för de viktigaste och centrala dottersammanslutningarna per sammanslutning som andelar enligt ägarandelarna, 1000 euro	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	Vanda stads byggnadstillsynsverk
Vanda Energi-koncernen	92 304	84 559	93 094	81 529	71 464	66 439	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	534 947	510 164	503 227	501 931	499 866	498 369	100 %
VTK-koncernen	116 500	112 199	117 813	130 336	125 574	118 919	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	743 751	706 922	714 134	713 795	696 903	683 727	

Övriga dottersammanslutningar totalt	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	1 151	1 306	8 568	8 249	7 726	7 358	52,5 % - 100 %

Andel av samkommunernas lån i relation till ägarandelarna, 1000 EURO	BS 2014	BS 2015	BDG 2016	BGD 2017	EP 2018	EP 2019	Vanda stads andel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	24 353	29 085	33 816	37 715	44 271	46 663	11,9 %
HRT, Helsingforsregionens trafik	0	0	6 825	3 900	5 655	6 045	17,6 %
HRM, Helsingforsregionens miljö tjänster	24 957	27 785	40 166	56 098	69 510	85 798	19,5 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	0	0	0	0	0	0	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0	0	12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	0	0	0	3,1 %
Kårkulla	0	0	0	0	0	0	2,5 %
LÅNESTOCKENS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUN	49 310	56 870	80 808	97 713	119 437	138 506	

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 kontrasäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden kan från fall till fall bevilja borgen till andra samfund än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och genom att staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2015 sammanlagt omkring 424 miljoner euro av de runt 780 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvar för dottersamfundens del var vid utgången av år 2015 runt 736 milj. euro och av de skulder som ifråga varande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 407 milj. euro. Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersamfundens del var i slutet av 2015 sammanlagt 44 milj. euro och av de skulder som ifråga varande borgensförbindelser getts för kvarstod runt

16,9 milj. euro. Stadsfullmäktige beviljade 14.12.2015 Vanda stads propriëborgern på maximalt 28 miljoner euro till Oy Apotti Ab för upphandlingen av ett kund- och patientdatasystem.

I den situation som gäller 31.7.2016 har dottersamfunden beviljats borgensförbindelser på sammanlagt runt 599 miljoner euro, varav omkring 267 miljoner euro var i bruk. Dessutom har Vanda Energi beviljats ett leasingansvar på sammanlagt ca 132 miljoner euro för avfallskraftverk.

Borgensförbindelser till koncernsamfund som beviljats och planerats

Dottersamfunden har beviljats borgensförbindelser på sammanlagt 599 miljoner euro, varav omkring 267 miljoner euro var i bruk. Dessutom har Vanda Energi beviljats ett leasingansvar på sammanlagt ca 132 miljoner euro för avfallskraftverk.

De bindande målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund 2017–2020

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 bolaget. 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 13 § i kommunallagen (365/1995) som tillämpas fram till inledningen av mandatperioden för det fullmäktige som väljs 2017 fattar stadsfullmäktige beslut om de centrala målen för kommunens och koncernkoncernens 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 sammanhang 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 kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. De mål som ställs upp för dottersamfunden ska i regel medtas i kommunens gällande budget och ekonomiplan. De bindande mål som föreslås av bolagen förs i tillämpliga delar in i Vanda stads ekonomiplan 2017–2020.

Vanda Energi-koncernen

Vanda Energi Ab är ett av Finlands största stadsenergibolag. Vanda stad äger 60 procent av bolaget medan Helsingfors stad äger 40 procent. Koncernen Vanda Energi består av moderbolaget Vanda Energi Ab med dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab samt intressebolag. Vanda Energi Ab producerar energitjänster för sina kunder. Bolagets huvudprodukter är elektricitet, fjärrvärme och naturgas. Vanda Energi säljer elektricitet till företagskunder och hushåll i hela Finland. I affärsverksamheten med fjärrvärme är bolagets huvudsakliga marknadsområde Vanda. Naturgas erbjuder bolaget för industrins behov.

Dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten i Vanda. Förutom elnätsverksservice säljer bolaget tjänster som är nära förknippade med nätverksamhet och kundernas energiförbrukning, såsom service för anläggande av anslutningsledningar. Ytterligare information från Vanda Energi Ab <http://www.vantaanenergia.fi>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Koncernens rörelsevinst	milj. euro	29	36	*31	*37	*37	*41
Koncernens ROE % (avkastning på eget kapital)	%	6	7	6*	7*	7*	7*
Verksamhetsstörningar elektricitet h/inv./år	h/inv./år	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Förnybar energi av hela energianskaffningen % (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi)	%	28	32	27*	28*	28*	28*
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energianskaffningen % (kärnkraft, avfallsenergi)	%	23	20	16*	17*	19*	20*

*) Energin som produceras av avfall har indelats i 50 % förnybara och 50 % övriga fria från utsläppshandel utgående från statistikcentralens bränsleklassificering 2015.

VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen

VAV-Asunnot Oy är ett bolag som Vanda stad äger till 100 %, och som låter bygga, äger och förvaltar hyresbostäder. Bolaget producerar högklassiga hem för Vanda för rimliga kostnader. Genom planerade reparationer av fastighetsbeståndet tryggas dess värdebeständighet samt boendetrivseln i samarbete med invånarna. I koncernen VAV Asunnot ingår moderbolaget VAV Asunnot Oy och dotterbolaget VAV Hoivakodit Oy samt dess dotterbolag VAV Palvelukodit Oy och flera intressebolag. Av VAV-koncernens bostäder är 5,5 procent uthyrda till Vanda stad för användning i serviceboendebruk. Ytterligare information om VAV Asunnot Oy på www.vav.fi

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
VAV Asunnot Oy:s resultat för räkenskapsperioden	euro	169	0	0	0	0	0
VAV Asunnot Oy:s fastighetsreparationer, milj. euro	milj. euro	15,4	19,4	20,1	20,9	21,7	22,6
Produktionsmålet för nya bostäder, st.	st.	273	105	395	507	320	320

VTK Kiinteistö Oy-koncernen

Bolagets verksamhetsområde är att idka uthyrning av fastigheter och lägenheter som lämpar sig för användning som industri-, logistikrörelse-, kontors- och offentliga lokaler samt idrotts- och motionslokaler som byggts för idrotts- och gymnastikfostringsändamål och i detta syfte äga och besitta fastigheter och byggnader samt aktier och värdepapper som berättigar till innehav av lägenheter, fungera som byggherre och fastighetsutvecklare och idka handel med värdepapper, inkvarterings-, evenemangs- och restaurangverksamhet. Bolaget fungerar som moderbolag i en koncern, där dotterbolagens verksamhet också kan omfatta verksamhetsområden som avviker från det huvudsakliga verksamhetsområdet. Av VTK Kiinteistö Oy:s lokaler är omkring 80 procent uthyrda till staden. Ytterligare information om VTK Kiinteistö Oy via <http://www.vtkoy.fi/>. VTK-koncernen består av moderbolaget VTK Kiinteistö Oy samt dess dotterbolag och intressebolag.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Resultatmål positivt resultat	positivt resultat	-259	96	100	70	70	70

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
VTK Kiinteistö Oy:s externa objekt, uthyrningsgraden.	Uthyrda objekt/lokaler som ska hyras ut i slutet av året i %	85	92	93	93	95	95
Energieffektivitet idrotts- och industrifastigheter	Energiförbrukningens energieffektivitet ET-värde (skalan G–A)	F	F	F	F	E	F
Energieffektivitet skolor, daghem och kontor	G–A	D	D	D	D	D	D

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett bolag som ägs till 100 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är fastighets- och landskapsskötsel, byggnads- och reparationservice, städservice samt måltidsservice och övrig näringservice, aula-, trygghets- och väktartjänster samt post- och kurirverksamhet. Bolaget inledde sin ordinarie verksamhet från början av 2012. I bolagets tjänst trädde omkring 1000 personer från fastighetscentralen i form av s.k. äldre arbetstagare. I slutet av år 2015 hade bolaget 922 personer anställda.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s uppgift är att stöda verksamhetsområdena inom Vanda stadskoncern och deras kunder genom att producera sådana måltids-, hygien- och fastighetstjänster och dessas stödtjänster som motsvarar kundernas behov. Bolagets marknadsföringsnamn är Vantti. Ytterligare information om Vantaan Tilapalvelut Oy <http://www.vantti.fi/>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Verksamhetens effektivisering	%	4,5 %	4,5 %	3 %	1 %	1 %	1 %
Kundtillfredsställelse	Skalan 1–5	2,83	3,10	3,6	3,65	3,7	3,75
Personalens tillfredsställelse	Skalan 1–5	3,33	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75
Kvaliteten på verksamheten	Skalan 1–5	4,71	4,70	4,5	4,5	4,5	4,5
Sjukfrånvaro %	%	8,02 %	7,90 %	7,00 %	6,90 %	6,80 %	6,70 %

A-Tulkkaus Oy

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
En ökning av antalet tolkningstimmar i jämfö- relse med året innan	%	-	minst 5 % tillväxt	minst 5 % tillväxt	minst 5 % tillväxt	minst 5 % tillväxt	minst 5 % tillväxt
Resultat	euro	210 565	räkenskaps- periodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt
Kundtillfredsställelsen på skalan 1–4	Med skalan 1–4	Ej mätt	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2
Kundkontakternas svars- procent	Svarsprocent, besva- rade kontakter	79	81	85	85	85	85

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy är ett bolag som ägs till 95,5 procent av Vanda stad. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos är ett privat handelsläroverk som ligger i Mårtensdal i Vanda. Bolaget erbjuder utbildning som leder till grundexamen i företagsekonomi (merkonom) både i form av grundläggande yrkesutbildning och fristående examen. Till utbildningsurvalet vid MERCURIA Vuxenutbildning hör dessutom yrkes- och specialyrkesexamina inom företagsekonomisektorn, såsom yrkesexamen för närchefer, specialexamen för butikschef samt specialexamen i ledarskap. Antalet studerande uppgår i genomsnitt till 800 (vuxna och ungdomar). Ytterligare information om Kauppiaitten Kauppaoppilaitos <http://www.mercuria.fi>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
nettoresultat	euro	405 217	758 000	130 000	100 000	80 000	80 000
Beläggingsgrad %	%	106	101	100	100	100	100
de studerandes syssel- sättning %	%	82	82	83	83	83	83
studierna avbrutna	st.	29	30	30	30	30	30

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy är ett bolag som ägs av Vanda stad till 100 %, vars verksamhetsområde är att upprätthålla, äga och förvalta vattenverk för att skaffa vatten och erbjuda vattenförsörjningstjänster inom Vanda stads område samt att låta bygga, fungera som disponent för, hyra och hyra ut fastigheter och lägenheter, konstruktioner och anläggningar. Bolagets operativa verksamhet är att leverera vatten och ta emot avloppsvatten.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
rörelsevinst	euro	56 001	positiv rörelse- sevinst	positiv rörelse- vinst	positiv rörelse- vinst	positiv rörelse- vinst	positiv rörelse- vinst

Kiint Oy Kehäsuora

Fastighetsaktiebolaget är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 % och som i Stubbäck i Vanda äger tomt nr 1 inklusive byggnader i kvarter 41 106. Byggnaden och gårdsområdet är uthyrt till Transdev Vantaa Oy med ett hyresavtal som är i kraft tills vidare. En del av byggnaden är uthyrd till Vanda stad. Antalet bussplatser i depån är 150.

Kiinteistö Oy Itäkehä fusionerades med Kiinteistö Oy Kehäsuora 1.1.2015. Totala antalet bussplatser är 200. Depåns utrymmen har hyrts ut till Nobina Finland Oy Ab med ett hyreskontrakt på viss tid fram till 31.8.2019. Verksamheten vid depån i Håkansböle kommer att avslutas under 2019.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
resultatet utan avskrivningar positivt	euro	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 %, vars verksamhetsområde är att äga och besitta en vetenskapscenterbyggnad som 1988 färdigställts på en tomt belägen i Dickursby och arrenderad av Vanda stad. Fastigheten är uthyrd till Vetenskapscenterstiftelsen som på fastigheten upprätthåller Vetenskapscentret Heureka. Mellan fastighetsaktiebolaget och Vetenskapscenterstiftelsen finns ett hyresavtal som är i kraft fram till 31.12.2031, vilket utgår från en s.k. kapitalhyresmodell. Fastighetsaktiebolaget svarar som hyresvärd för fastighetens ombyggnadsarbeten.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Räkenskapsperiodens resultat	euro			0	0	0	0
Ombyggnadsinvesteringar årligen genom intern finansiering	euro	500	900	500	600	500	600

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti är ett bolag som till 65,5 procent ägs av Vanda stad. Den andra aktionären är Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Bolagets verksamhetsområde är att äga, besitta och upprätthålla parkeringsanläggningar och -områden i Vanda. Bolaget äger en parkeringsanläggning i Dickursby, vilken är en del av parkeringsanläggningshelheten i kvarter 61204 i Dickursby. Parkeringsanläggningshelheten är den första parkeringsanläggningen i Dickursby centrumområde som tar ut kundavgifter.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Räkenskapsperiodens resultat	euro	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskaps- periodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt	räkenskapspe- riodens resultat positivt

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy äger och besitter en kvotdel med storleken 105/246 av en parkeringshall och tomten nr 10 belägen i kvarter 61207 i stadsdelen 61 i Vanda stad. Bolaget bedriver parkeringsrörelseverksamhet i ovan nämnda parkeringshall. Äganderätten till bolaget överfördes på staden i mars 2014. Parkeringsanläggningen är funktionellt sett fördelad på byggnadens parkeringsdel och den tagård som är belägen ovanpå densamma, vars besittningsrätt tillhör Asunto Oy Vantaan Piccadilly. Tagården motsvarar ägarandelen för 13 bilplatser i parkeringsanläggningen. Parkeringsanläggningens parkeringsdel utgör en funktionell helhet bestående av 233 bilplatser och 6 platser för mindre fordon i vilken utöver bilplatserna ingår kör- och fotgängarleder, trapphus, körrampen som leder till garaget inklusive hiss- och persondörrar samt alla system, anläggningar och utrustning som betjänar parkeringsdelen.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Målet på lång sikt är ett positivt rörelseresultat exklusive avskrivningar	euro	Räkenskapsperiodens resultat -134 508,22	Rörelseresultat ./. Avskrivningar=positivt resultat	Rörelseresultat ./. % av avskrivningarna = positivt resultat	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt

Tikkuparkki Oy

Tikkuparkki Oy besitter på basis av ett markarrendeavtal en kvotdel på 282/357 av ett underjordiskt utrymme på det område som omfattas av de i Vanda stad belägna fastighetsregisterenheter 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 och 92-61-9903-4 samt äger och besitter en kvotdel på 282/357 av den parkeringsanläggning som byggts i ovan nämnda utrymme liksom anslutningarna ovan jord, samt bedriver parkeringsrörelseverksamhet i sagda parkeringsanläggning. Bolagets parkeringsverksamhet inleddes 2013.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Målet på lång sikt är ett positivt rörelseresultat exklusive avskrivningar	euro	Rörelsevinst ./. Avskrivningar= + 31 328,83	Rörelsevinst ./. Avskrivningar=positivt resultat	Rörelseresultat ./. Avskrivningar=positivt resultat	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt

Vantaan Moottorirata Oy

Vantaan Moottorirata Oy är ett bolag som ägs till 95,4 procent av Vanda stad, vars verksamhetsområde är att främja motorsport och äga eller besitta markområden för verksamhet i anslutning till motorsport. Vidare utgörs verksamhetsområdet av att arrangera tävlingar, kurser, rekreations- och hobbyevenemang och annan verksamhet relaterade till motorsport. Bolaget har av Vanda stad arrenderat två markområden; området med motorbanan samt ett parkeringsområde. Vanda Motorbana går under namnet Vanda Fartcentrum. Bolaget äger sammanlagt fem byggnader på olika håll inom Vanda Fartcentrums område. Bolaget har ingått avtal om användningen av banområdena med PPSRCA ry, Uudenmaan Autourheilijat ry, Vantaan Moottorikerho ry samt Keimolan FK.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Räkenskapsperiodens resultat	euro	240 110	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt
Evenemang och tävlingar	st.	160	180	180	180	200	200

Ruukkukujan Autopaikat Oy, Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo, Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo, Korson Pienteollisuustalo Oy, Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus, Pallastunturin Liikekiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Katriinanrinne, Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2015	Prognos 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020
Räkenskapsperiodens resultat	euro	-	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	euro	-	I förhållande till respektive bolags utgångsnivå 2015 en inbesparing på 2 %	2 % inbesparing	2 % inbesparing	2 % inbesparing	2 % inbesparing

Asunto Oy Vantaan Maarukka och Asunto Oy Vantaan Pihka är vilande bolag, inga mål uppställs. Vantaan Helikopteritukikohta Oy har getts som donation till staden, bolaget eftersträvar inte vinst, inga mål ställs upp.

BILAGOR

Nybyggnation 2017–2026

B

	storområde	Brm ²	Kostn.kalkyl milj. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. EGNA INVESTERINGAR 2017-2026 totalt				16 020	25 290	46 010	37 210	38 510	32 020	36 020	45 820	43 220	43 100	29 820
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				650	2 300	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0	0
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				500	0									
Mödra- och barnrådgivning. Jfr Aurinkokiven koulu fas I	Kivistö	740	2	500									0	
Halvfärdiga projekt 31.12.2016 sammanlagt				150	2 300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Grans familjerehabiliteringscenter, tillbyggnad	Dickursby	965	3	150	2 300	100								
Planen 2017-2026 sammanlagt				0	0	0	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0	0
Enheten för missbrukarvård i Vanda		1 500	4				50	2 100	2 000	50				
Gladas/Asola mödra- och barnrådgivning	Björkby	800	2					50	800	1 300	50			
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE				14 600	20 870	44 940	36 190	35 390	28 250	33 700	44 700	40 250	36 130	17 850
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE, skolor och daghem				14 480	18 650	44 650	35 840	34 070	28 250	33 700	44 700	40 250	36 080	17 350
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				14 180	3 200	50	140	70	0	50	0	0	230	200
Aurinkokiven koulu fas I	Kivistö	5 900	15	3 400	100									
Solstenen, fas I daghem-(rådgivn. jfr soc.o.hälsov.)	Kivistö	1 610	4	1 200	50									
Daghemmet i Simonsberg	Dickursby	1 612	5	2 900	50									
Nytt daghem i Östra Haxböle	Håkansböle	1 625	5	2 300	50									
Kivistö paviljongdaghem (hyreslokaler) rivning				35						50				
Rivning av Pähkinärinteent koulus evakueringslokaler (hyreslokaler)				95			140							
Paviljongdaghem, temporära daghem i Backas Illeparken				250	100			70						
Paviljongdaghem, temporära Dickursby Peltolan koulu				600									160	
Paviljongdaghem, temporära daghem i Västerkulla Rajakylän päiväkoti				250									70	
Halvfärdiga projekt 31.12.2016 sammanlagt														
Fagerstaparkens daghem	Håkansböle	1 460	6	2 650	2 850	50								

	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planen 2017-2026 sammanlagt				300	15 450	44 600	35 700	34 000	28 250	33 650	44 700	40 250	35 850	17 150
Uomarinteen koulu tillbyggnad, inkl. dagv.lokal	Myrbacka	2 136	6	100	2 850	3 500	50							
Näridrottsplats på Uomarinteen koulus skolgård eller gård för flyttbar skola	Myrbacka					300								
Mårtendals campus	Myrbacka	1 250	4				250	1 700	1 900	50				
Mårtensdals campusgård, näridrottsplats	Myrbacka								300					
Martinlaakson päiväkot	Myrbacka	1 920	6	100	2 600	3 550	50							
Parkering vid Martinlaakson päiväkot	Myrbacka				350									
Myrmaen päiväkot	Myrbacka	1 650	5				50	2 200	3 000	50				
Myrmaen päiväkot II	Myrbacka	1 650						50	2 200	3 000	50			
Nyskolbyggnad i Råtorp, inkl. 2 förskoleunderv.grupper	Myrbacka	3 680	11		250	5 100	5 300	50						
Hämeenkyön koulu, ersättande nybyggnad	Myrbacka	7 200	22		6 000	13 500	2 000	100						
hyreslokalernas grunder	Myrbacka				800			200						
Daghem II i Gruvsta	Myrbacka	1 650	5		1 000	4 000	300							
Kivistö bibliotek (se ungdom, kultur)	Kivistö	1 000											100	1 000
Daghemmet i Kivistö centrum II	Kivistö	1 450	5					50	1 900	2 600	50			
Fas II av Aurinkokiven koulu	Kivistö	5 240	14		400	8 300	5 550	50						
Kanniston koulu II fasen	Kivistö	5 290	16								500	8 200	7 000	200
Daghemmet i Kivistö centrum II	Kivistö	1 450	5							50	1 900	2 600	50	
Läroanstalt på andra stadiet (ej gymnasium)	Kivistö	13 400												
Marja-Vanda bibliotek, jfr kulturcentret Fritid o inv.serv 2020-21	Kivistö	2 000												
Gymnasium i Kivistö	Kivistö	10 000	30							50	700	4 500	16 700	7 700
Yrkesläroanstalten i Veckal	Kivistö	24 000	67					300	2 000	10 500	32 500	21 400	500	
Skolan i Käinbybacka	Kivistö	4 200	13								100	1 400	7 000	4 100
Daghemmet i Käinbybacka	Kivistö	1 650	5				50	2 200	3 000	50				
Skola och daghem i Aviapolis och ungdomslokaler	Aviapolis	5 700	17					200	1 500	10 000	5 300	100		
Enhetsskolan i Aviapolis fas I	Aviapolis	5 000	15										100	1 200
Tillbyggnad av Jokiniemen koulu	Dickursby	5 400	16		100	1 800	8 400	5 800	100					
Näridrottsplats på Jokiniemen koulus skolgård	Dickursby							300						
Jokiniemen päiväkot	Dickursby	1 900	6			100	2 500	3 450	50					
Tikkurilan päiväkot	Dickursby	1 650	5		50	2 200	3 000	50						
Tikkurilan päiväkot II	Dickursby	1 650	5					50	2 200	3 000	50			
Daghem som ersätter Lokstigen 8 (8 grupper)	Dickursby	1 900	6			250	3 100	2 700	50					
Varia fas 2 av tillfälliga gårdsbyggnader på Tennisev., grundanläggning (hyrespavilj.)	Dickursby							150						300
Varia Tennisev., gårdsbyggnad	Dickursby	1 660	4									50	1 800	2 300
Tillbyggnad av Tikkurilan koulu färd. 2023 (Viertola eller Peltola)	Dickursby	2 700	8						300	4 200	3 500	100		

[illegible]

	storumråde	Brm ²	Kostn.kalkyl milj. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT enligt färdigställningsår		Obs!												
VAV ASUNNOT OY, preliminära uppgifter														
Boendeenhet för utvecklingsstörda, Mårtensdalsvägen 2b (15 pl.)	Myrbacka	3 300			x									
Myrbacka äldrecenter (Kruggården 2)	Myrbacka	15 210	40			x								
15 bostäder för utvecklingsstörda	Kivistö						x							
Boende för utvecklingsstörda (40 bost. av bostadsbeståndet)	område?					x	x			x		x		
Utv.störda boendeenh. (10 bost.) (vill ha tomtreserv./soster)	Kivistö							x						
Kivistö äldrecenter	Kivistö													
Dickursby äldrecenter	Dickursby								x					
Boendeenhet för utvecklingsstörda 20 bostäder, Violbrinken 4	Dickursby					x								
Kvesvedsängens projekt för specialbostäder, 5 bostäder (stugor)	Dickursby	165	0		x									
Kvesvedsängsprojektet, eff.serviceboende 40 st. och partnerskapslokal	Dickursby	3 005	7		x									
Lokaler som ersätter Lokstigen 8 (37 bost. för specialgrupper)	Dickursby					x								
Håkansböle äldrecentral	Håkansböle											x		
Äldrecentralerna Vandas finansieringsandel						x			x			x		
VTK KIINTEISTÖT OY, preliminära uppgifter														
Varia Frälsevägen, totalrenovering av ytterhölje och ventilationsreparationer	Aviapolis		2		x									
Varia på Frälsevägen, ändrings- och utbyggnadsarbeten	Aviapolis				x									
Internationella skolan, ytlig renovering VTK	Aviapolis	11 179	1					x						
Kartanonkosken koulu, ytlig renovering	Aviapolis	8 798	1							x				
NB Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	1 490	5				x							
Ändringsarbeten i nuvarande Ylästön koulu (VTK)	Aviapolis		0				x							
Näridrottsplats på Ylästön kulus skolgård (VTK)	Aviapolis						x							
Ylästön koulu, ytlig renovering	Aviapolis	5 363	1								x			
Västra Vanda idrottsanläggning förnyelse av ishallar, kylmaskin	Myrbacka		0		x									
Västra Vanda idrottsanläggning upprustning av fotbollshall, yttertak	Myrbacka		1						x					
Ungdomslokalen på gymnasiet Lumo och ändringsarbeten i biblioteket	Korso		1			x								
Peltolavägen 5, personalcentralens lokaler tot.ren. 1310 m ²	Dickursby	1 310	2		x									
Dickursby wellnesscenter	Dickursby	22 770	73						x					
ÖVRIGA KONCERNBOLAG, preliminära uppgifter														
Kivistö wellnesscenter (färdigställs efter 2025)	Kivistö	7 600	23											
Luhtabacka brandstation (fd Kivistö) (tills. med Nurmijärvi?)	Kivistö	2 000	6				x							
Musikinstitutet Dammvägen 2 och 2B, fönsterreparationer och grundl. förb. av gården						x								
Jourens sjuktransportlokaler (1 ambulans)	Dickursby	200				x								
Koutsu verkstadscentrum för vuxna i Stubbbacka	Aviapolis	1 000		x										
Invånarlokal i anslutning till daghem II i Lejle (konc. och inv.servicens projekt)	Björkby	240	0								x			

	storområde	Brm ²	Kostn.kalkyl milj. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSINVESTERARE														
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)	Västra Vanda	2 500				x								
Hämeenkyliä koulu evakueringslokaler, hyrespaviljonger	Myrbacka	6 400			x									
Kivistö biblioteksfilial + kultur + ungdom	Kivistö	506					x							
Lokaler för hälsostationen i det kommande affärscentret	Kivistö	1 000				x								
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2017					x									
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2019							x							
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2020								x						
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2022										x				
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2023											x			
Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verks.omr.		15 000						x						
Stadsarkivet, kontoret i Dickursby i anslutning till huset	Dickursby	1 000						x						
Fas 2 av Varias tillf. tilläggsbyggn. (paviljong) på Tennisevägen	Dickursby							x						
Affärsv. Företagshälsan i Vanda, Dickursby 648 m ² + tilläggsutr. ca 50m ²	Dickursby	700		x										
Evakueringsdaghem Dickursby - Björkby, hyrespaviljong					x									
Björkby bibliotek	Björkby						x							
Måttvägens beredskapsstation, extra utrymme hyrs	Korso	250			x									
Vantaan Valo (lokaler som ersätter Minkvägens utrymmen)	Björkby	1 970			x									
Västerkulla invånarlokal, 80–200 nym2	Håkansböle	220		x										
D INLÖSNINGAR														
Myrbacka hälsostation (2016) 21 600 M€?	Myrbacka				x									
Daghemmet Ulrika, inlösning (2019) 3 M€?	Björkby						x							

Reparationsbyggande 2017–2026

B

1 000 euro	Kostnader	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
REPARATIONSBYGGNAD 2017–2026 SAMMANLAGT		15 735	27 985	25 810	25 650	24 570	22 190	13 950	22 610	27 010	26 110	29 460
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2017-2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag												
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE		150	110	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Planen 2017-2026												
Upprustning av Katrinebergs huvudbyggnad och gård			60									
Organisationslokaler: Mindre ändringsarbeten och reparationer, reservering		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE		4 485	9 150	2 200	2 000	1 700	1 130	1 320	2 900	1 200	1 400	4 700
Planen 2017-2026												
Katrinestjukhuset, ombyggn. av gamla B-delen (10/2016 - 3/2018)	10 800	1 700	8 200	900								
Katrinestjukhuset, läkemedelscentralen ändras till patientarkiv (1–6/2018)	500			500								
Myrbacka aktivitetscentral, Spännegränden omb.	2 100						30	220	1 800	50		
Korso äldrecentral (Tjäderhemmet 1993) (KL 89)	2 150	2100	50									
Simons, ombyggnad (1998)	50	50	0	0	0							
Simons (nya sidan), en del av badrummen ändras till bastur	100	100										
Västerkulla hälsostation (1993)										50	300	3600
Mindre ändringsarbeten och reparationer totalt		535	900	800	2 000	1 700	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE		5 790	11 940	18 710	18 900	18 120	16 310	7 880	14 960	21 060	19 960	20 010
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE / Skolor		2 575	4 910	11 080	8 920	10 910	11 250	3 620	10 900	17 000	15 900	15 950
Tidigare färdigställda och halvfärdiga tot.		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2017-2026		2 575	4 510	11 080	8 920	10 910	11 250	3 620	10 900	17 000	15 900	15 950
Koncentration av skolornas lokalanvändning, kostnadsreserv 2019-2026	9 900			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Myrbacka, Kivistö och Aviapolis storområden												
Askiston koulu omb.	600			20	580							
Kivimäen koulu omb.	8 100			50	250	1200	6500	100				
Kaivokselan koulu omb.	700					20	680					
Seutulan koulu omb.	500				20	480						

[illegible]

[illegible]

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2017–2026

B

[illegible]

Byggande av idrottsplatser 2017–2021

B

NYBYGGNAD	Kostnader tot.	2017	2018	2019	2020	2021
Mårtensdals idrottsplats, servicebyggnad	240	20	220			
Myrbacka idrottspark, servicetak	550	550				
Friherrslättens idrottspark, servicebyggnad	450			30	420	
Servicebyggnad på Herrgårdsforsens idrottsplan (uppv. 440 + kall 220)	1 700	1 650	50			
Servicebyggnad i Dickursby idrottspark (jfr omb. av den gamla 2019)	1 000			100	900	
Korso idrottsplats, servicebyggnad	240		20	220		
Näridrottsplats på Uomarinteen koulus skolgård eller gård för flyttbar skola	300		300			
Mårtensdals campusgård, näridrottsplats	300					300
Näridrottsplats på Jokiniemen koulus skolgård	300				300	
Koncernbolagens objekt enl. år för färdigst. / VTK Kiinteistöt Oy preliminärt						
Näridrottsplats på Ylästön kulus skolgård (VTK)				x		
Västra Vanda, idrottsanläggning förnyelse av ishallar, kylmaskin		x				
Västra Vanda, idrottsanläggning upprustning av fotbollshall, yttertak						x
Kostnader totalt (1 000 euro)	5 080	2 220	590	350	1 620	300
REPARATIONSBYGGNAD	Kostnader tot.	2017	2018	2019	2020	2021
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning	2 000			100	900	1 000
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning	500					500
Dickursby simhall, ombyggn.	5 300	300	2 400	2 600		
Ombyggnad av den gamla servicebyggnaden i Dickursby idrottspark (jfr nybyggnadsprojekt 2020)	500		30	470		
Mårtensdals simhall, fönsterrenovering/förnyelse och reparation av socklar	50		50			
Mårtensdals simhall (1998, 2014), fortsatta renoveringsskeden	600		600			
Kostnader totalt (1 000 euro)	8 950	300	3 080	3 170	900	1 500

1 000 e

IDROTSSOMRÅDEN	Kostnader tot.	2017	2018	2019	2020	2021
Skidspår och friluftsleder	600	150	150	150	150	
Ombyggnad av småplaner	1 200	300	300	300	300	
Näridrottsplatser	1 000	250	250	250	250	
Skateboardparker	1 150	250	300	300	300	
Myrbacka idrottspark	700			300	400	
Friherrslättens idrottsområde	600		300	300		
Herrgårdsforsens idrottspark	200	200				
Räckhals idrottsplats	700		400	300		
Håkansböle idrottspark	1 110	250	320	270	270	
Råby idrottspark	1 000	350	350	300		
Kivistö idrottspark	1 100		50	100	950	
Fanbärens idrottsplats	700	500	200			
Dickursby idrottspark	50			50		
Kostnader totalt (1 000 euro)	10 110	2 250	2 620	2 620	2 620	
REKREATIONSOMRÅDEN	Kostnader tot.	2017	2018	2019	2020	2021
Friluftsoar	120	30	30	30	30	
Hanaböle träsks friluftsområde	100				100	
Naturskyddsområden	600	150	150	150	150	
Petikko friluftsområde	620	120	200	200	100	
Kostnader totalt (1 000 euro)	1 440	300	380	380	380	

För idrotts- och rekreationsområdenas del preciseras projekt och investeringar i det kommunaltekniska byggnadsprogrammet.